



Závěrečný účet

Města Kutná Hora

za rok 2003

Komentář k plnění rozpočtu

Zastupitelstvo Města Kutná Hora schválilo rozpočet na rok 2003 jako přebytkový (nevyrovnaný) svým usnesením č. 33/03 ze dne 4.března 2003.

Původní rozpočet v oblasti příjmů byl schválen ve výši 346 184,40 tis. Kč , v oblasti výdajů ve výši 320 040,60 tis. Kč . Převažujícími příjmy nad výdaji byly ve schváleném rozpočtu vytvořeny zdroje k financování splátek dlouhodobých úvěrů čerpaných v minulých letech a splátek krátkodobé půjčky přijaté od organizace města MLaR, s.r.o. Tyto zdroje ve výši 26 143,80 tis. Kč představují třídu rozpočtové skladby 8 – Financování .

Do schválení rozpočtu se hospodaření města řídilo pravidly rozpočtového provizoria schváleného zastupitelstvem města svým usnesením č. 9/02 ze dne 3. prosince 2002.

Během roku 2003 došlo ke změnám rozpočtu jak v příjmové, tak výdajové části. Rozpočtové změny byly provedeny na základě rozpočtových opatření schválených zastupitelstvem města. Upravený rozpočet příjmů ve výši 495 620,51 tis. Kč a upravený rozpočet výdajů ve výši 488 217,87 tis. Kč , byl rovněž přebytkový. Převažující příjmy nad výdaji celkem ve výši 7 402,64 tis. Kč představují zdroje k financování splátek dlouhodobých úvěrů v neměnné výši proti schválenému rozpočtu -25 848,90 tis. Kč, splátky krátkodobých půjček a předpokládané přijetí 20 000,00 tis. Kč krátkodobého provozního úvěru .

Skutečně dosažené příjmy za rok 2003 činí 484 695 273,76 Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 98,15 %.

Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 466 787 397,59 Kč, došlo tedy k plnění upraveného rozpočtu na 95,96 %.

Skutečný přebytek rozpočtového hospodaření (převaha příjmů nad výdaji) ve výši 17 907 876,17 Kč byl oproti upravenému rozpočtu plněn na 241,91 % z důvodu navýšení peněžních prostředků na bankovních účtech a skutečného čerpání provozního úvěru města ve výši 12 000,00 tis. Kč.

Plnění dle jednotlivých druhů příjmů:

Daňové příjmy

Daňové příjmy byly v průběhu roku plněny rovnoměrně. Příznivě bylo plnění ovlivněno především daní z příjmu právnických osob (109,50%) a některých druhů poplatků (poplatek za provozování VHP, poplatek z ubytovací kapacity). Propad v plnění zaznamenala daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů (88,27 %).

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy byly v průběhu roku plněny také rovnoměrně. Původní rozpočet byl navýšen z 56 742,00 tis. Kč o 26 511,43 tis. Kč a ve skutečnosti dosahoval 83 278 361,36 Kč (100%).

Kapitálové příjmy

V průběhu roku byl schválený rozpočet kapitálových příjmů snížen z původních 43 233,00 tis. Kč na 36 831,00 tis. Kč. Skutečné příjmy dosáhly 22 040 586,83 Kč (59,84%). Důvodem je neuskutečnění plánovaného prodeje nemovitostí (20,80 %).

Přijaté dotace

V roce 2003 byl zaznamenán podstatný nárůst přijatých dotací ve srovnání s předchozím rokem a to z důvodu přechodu agendy zrušených okresních úřadů a jeho zaměstnanců na pověřené obce k 1.1.2003 a změny financování. Týká se především neinvestiční dotace od VPS (poštovné SSP), neinvestiční dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu (dotace na výkon státní správy) a neinvestiční dotace od kraje (přímé náklady na vzdělávání MŠ a ZŠ). Podstatnou položkou v přijatých dotacích byla dotace na rekonstrukci ZŠ Žižkov (14 099 249,10 Kč).

Plnění dle jednotlivých druhů výdajů viz v následujících přehledech .

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 2003

Příjmy

Druh příjmů	Skutečnost 2002 v Kč	Rozpočet 2003 v tis.		Skutečnost 2003 v Kč	Plnění v %		Index 03/02
		schválený	upravený		schválený	upravený	
Daňové příjmy	162 366 265,85	155 264,80	180 184,33	185 825 327,73	119,68	103,13	114,45
Nedaňové příjmy	69 072 543,50	56 742,00	83 253,43	83 278 361,36	146,77	100,03	120,57
Kapitálové příjmy	31 193 590,90	43 233,00	36 831,00	22 040 586,83	50,98	59,84	70,66
Přijaté dotace	96 226 267,51	90 944,60	193 551,75	193 550 997,84	212,82	100,00	201,14
Úhrn příjmů	358 858 667,76	346 184,40	493 820,51	484 695 273,76	140,01	98,15	135,07

Výdaje

Druh výdajů	Skutečnost 2002 v Kč	Rozpočet 2003 v tis.		Skutečnost 2003 v Kč	Plnění v %		Index 03/02
		schválený	upravený		schválený	upravený	
investiční	104 628 648,08	25 916,00	47 563,25	41 693 002,40	160,88	87,66	39,85
neinvestiční	277 217 197,97	294 124,60	438 854,62	425 094 395,19	144,53	96,86	153,34
Úhrn výdajů	381 845 846,05	320 040,60	486 417,87	466 787 397,59	145,85	95,96	122,24

Financování

Financování	Skutečnost 2002 v Kč	Rozpočet 2003 v tis.		Skutečnost 2003 v Kč	Plnění v %		Index 03/02
		schválený	upravený		schválený	upravený	
celkem	22 987 178,29	-26 143,80	-7 402,64	-17 907 876,17	68,50	241,91	

Příjmy

a)

Daňové příjmy a poplatky

Druh daně (poplatku)	Skutečnost 2002 v Kč	Rozpočet 2003 v tis.		Skutečnost 2003 v Kč	Plnění v %		Index 03/02
		schválený	upravený		schválený	upravený	
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	29 674 718,00	31900	31900	33 121 314,00	103,83	103,83	111,61
Daň z příjmů fyz. osob ze SVC	15 222 296,00	15 200,00	15 200,00	15 642 260,00	102,91	102,91	102,76
Daň z příj. fyz. osob z kap. výnosů	2 066 046,00	2 200,00	2 200,00	1 941 934,00	88,27	88,27	93,99
Daň z příjmu právnických osob	30 486 874,00	30 600,00	30 600,00	33 504 630,00	109,49	109,49	109,90
Daň z přidané hodnoty	47 388 619,00	49 000,00	49 000,00	50 484 404,00	103,03	103,03	106,53
Daň z nemovitosti	7 457 283,00	7 400,00	7 400,00	7 408 707,00	100,12	100,12	99,35
Správní poplatky	4 961 535,00	6 244,80	8 521,80	8 521 693,00	136,46	100,00	171,76
Poplatek za vypouštění škodlivých látek	17 950,00	0,00	0,00	6 400,00			35,65
Odvody za odnětí zemědělské půdy	4 844,00	0,00	0,00	6 232,00			128,65
Svoz odpadu (poplatek *)	8 520 614,49	8 300,00	8 300,00	7 801 432,41	93,99	93,99	91,56
Ostatní poplatky (tabulka rozpis)	3 493 009,36	4 420,00	5 544,50	5 868 291,32	132,77	105,84	168,00
Daň z příjmu práv.osob za obec	13 072 477,00	0,00	21 518,03	21 518 030,00		100,00	164,61
Daň úhrnem včetně práv.osob za obec	162 366 265,85	155 264,80	180 184,33	185 825 327,73	119,68	103,13	114,45

*)

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. K 31.12.2003 bylo evidováno 21 344 poplatníků.

Rozpis

Ostatní poplatky

Druh daně (poplatku)	Skutečnost 2002 v Kč	Rozpočet 2003 v tis.		Skutečnost 2003 v Kč	Plnění v %		Index 03/02
		schválený	upravený		schválený	upravený	
poplatek ze psů	457 615,36	450,00	450,00	475 797,64	105,73	105,73	103,97
za užívání veř.prostranství	825 228,00	850,00	1 040,00	1 046 376,00	123,10	100,61	126,80
ze vstupného	18 736,00	20,00	20,00	23 196,00	115,98	115,98	123,80
z ubytovací kapacity	187 300,00	150,00	150,00	172 071,00	114,71	114,71	91,87
z výherních přístrojů	2 004 130,00	2 000,00	2 750,00	3 016 337,00	150,82	109,68	150,51
loterie výtěžek	0,00	950,00	1 134,50	1 134 513,68	119,42	100,00	
CELKEM	3 493 009,36	4 420,00	5 544,50	5 868 291,32	132,77	105,84	168,00

Poplatek ze psů - k 31.12.2002 evidováno celkem 1860 psů, k 31.12.2003 1883 psů

Poplatek za užívání veřejného prostranství - k 31.12.2003 příjem vyšší o 221 148,00 Kč ve srovnání s rokem 2002.

Poplatek ze vstupného - k 31.12.2003 evidováno 20 poplatníků.

Poplatek z ubytovací kapacity - k 31.12.2003 evidováno ve městě 37 ubytovacích zařízení. Došlo k úbytku oproti r. 2002 o 4 zařízení.

Poplatek z výherních hracích přístrojů - k 31.12.2003 evidováno 26 poplatníků.

Druh správního poplatku	Skutečnost 2002 v tis. Kč	Rozpočet 2003 v tis.		Skutečnost 2003 v Kč	Plnění v %		Index 03/02
		schválený	upravený		schválený	upravený	
sňatky	96 200,00	60,00	60,00	12 200,00	20,33	20,33	12,68
stavební povolení	302 800,00	400,00	400,00	316 400,00	79,10	79,10	104,49
potvrzení, změna příjmení	10 590,00	1,00	1,00	5 390,00	539,00	539,00	50,90
VHP + přemístění	3 411 000,00	30,00	1 912,00	2 467 000,00	8223,33	129,03	72,32
tombola	8 700,00	70,00	70,00	11 550,00	16,50	16,50	132,76
kolaudace, demolice	23 300,00	52,00	52,00	21 800,00	41,92	41,92	93,56
rybářské lístky	33 260,00	36,00	36,00	20 070,00	55,75	55,75	60,34
ověření podpisů	149 320,00	200,00	200,00	181 900,00	90,95	90,95	121,82
opisy a ověření tiskopisů	108 700,00	200,00	200,00	110 460,00	55,23	55,23	101,62
vystavení RL, ÚL, OL	15 180,00	20,00	20,00	12 380,00	61,90	61,90	81,55
změna užívání staveb	10 100,00	30,00	30,00	13 000,00	43,33	43,33	128,71
územní rozhodnutí	11 300,00	0,00	0,00	6 000,00			53,10
hudba ke svatbám	450,00	30,00	30,00	2 310,00	7,70	7,70	513,33
potvrzení geometr. plánu	7 200,00	30,00	30,00	8 200,00	27,33	27,33	113,89
místní šetření	2 600,00	7,80	7,80	2 600,00	33,33	33,33	100,00
přihlášení občana k trv.p.	32 600,00	20,00	20,00	21 800,00	109,00	109,00	66,87
stav.povol. vod.staveb	0,00	38,00	38,00	109 000,00	286,84	286,84	
lovecké lístky	0,00	18,00	18,00	47 870,00	265,94	265,94	
cestovní doklady	0,00	1 480,00	1 480,00	640 175,00	43,26	43,26	
občanské průkazy	0,00	10,00	10,00	7 100,00	71,00	71,00	
registr řidičů	0,00	200,00	200,00	152 040,00	76,02	76,02	
regist sil. vozidel	0,00	2 023,00	2 418,00	2 977 260,00	147,17	123,13	
živnostenské listy	647 515,00	1 200,00	1 200,00	1 218 460,00	101,54	101,54	188,17
ostatní	91 020,00	89,00	89,00	156 728,00	176,10	176,10	172,19
správní poplatky	4 961 835,00	6 244,80	8 521,80	8 521 693,00	136,46	100,00	171,74

b)
Nedaňové příjmy

Druh příjmů	Skutečnost 2002 v Kč	Rozpočet 2003 v tis.		Skutečnost 2003 v Kč	Plnění v %	
		schválený	upravený		schválený	upravený
splátky od obyvatelstva	3 574 453,70	118,00	3 895,00	3 811 900,30	3230,42	97,87
pronájem pozemků zeměděl.	432 209,05	500,00	430,00	433 605,50	86,72	100,84
MLaR nájemné	10 173 766,25	9 452,00	9 492,00	8 535 629,00	90,31	89,92
zálež. těžbního průmyslu	14 851,00	0,00	0,00	14 851,00		
stavebnictví pokuty	2 000,00	0,00	30,00	31 000,00		103,33
obchod služby+pokuty	1 149 173,00	0,00	170,00	167 204,00		98,36
pronájem nemovitostí	5 100 000,00	7 150,00	7 150,00	7 150 000,00	100,00	100,00
nájem CONEX	18 750,00	25,00	25,00	25 000,00	100,00	100,00
doprava služby, poplatky	0,00	1 750,00	2 265,00	2 272 687,20	129,87	100,34
školy za služby, vratka	824 305,20	0,00	110,00	109 000,40		99,09
školy za služby, vratky	478 389,28	0,00	161,53	158 271,00		97,98
ZVŠ nájemné	286 296,00	286,00	286,00	273 444,00	95,61	95,61
školní stravování za služby	6 438 327,00	0,00	0,00	603,00		
ZUŠ za školné	939 918,00	0,00	0,00	960,00		
GFJ za služby, vratka	27 123,00	0,00	0,00	15 417,60		
kultura služby+nájem	1 602 884,29	980,00	1 711,00	1 645 820,00	167,94	96,19
památky dary, ostatní	320 784,35	0,00	416,41	425 912,30		102,28
sděl. prostředky služby	78 118,00	0,00	50,00	57 925,00		115,85
nájem BIOS, Sparta	1 400,00	880,00	880,00	886 763,46	100,77	100,77
nájemné Hrabětice	2 509,30	970,00	360,00	292 385,90	30,14	81,22
podpora invid. byt. výstavby	414 086,50	0,00	318,36	352 620,70		110,76
bytové hospodářství	14 305 358,80	11 530,00	27 433,64	27 814 048,75	241,23	101,39
nebytové hospodářství	0,00	5 800,00	9 004,09	8 357 236,52	144,09	92,82
TEBIS nájemné	15 930 000,00	15 092,00	15 092,00	16 500 000,00	109,33	109,33
Tech.sloužby nájemné	2 783 369,00	1 000,00	1 000,00	1 011 493,60	101,15	101,15
komunální odpad svoz pokuty	17 000,00	0,00	0,00	27 500,00		
EKOKOM	87 755,20	400,00	1 150,00	1 175 251,86	293,81	102,20
Philip Moris dar	350 000,00	0,00	300,00	300 000,00		100,00
veřejná zeleň	0,00	0,00	0,00	5 733,00		
ochr. přírody služby a pokuty	86 140,00	0,00	70,00	69 558,50		99,37
Pečovatelská služba	336 112,00					
sociální pomoc náhrady,vratky	50 000,00	90,00	584,40	527 500,00	586,11	90,26
Městská policie pokuty	1 105 481,80	500,00	500,00	421 716,26	84,34	84,34
místní správa pokuty,vratky	329 267,81	19,00	249,00	272 416,70	1433,77	109,40
úroky a ostatní	1 779 622,27	200,00	120,00	119 251,81	59,63	99,38
ostatní	33 092,70			15 654,00		
Příjmy nedaňové celkem	69 072 543,50	56 742,00	83 253,43	83 278 361,36	146,77	100,03

c)

Kapitálové příjmy

Druh příjmů	Skutečnost 2002 v Kč	Rozpočet 2003 v tis.		Skutečnost 2003 v Kč	Plnění v %		Index 03/02
		schválený	upravený		schválený	upravený	
záloha na koupi bytů	4 367 206,00						0,00
prodej ostatního inv. majetku	14 025 580,50						0,00
prodej akcií	160 000,00						
prodej majet. podílů	150 000,00						
prodej pozemků	5 869 806,00	5 050,00	9 050,00	9 479 045,00	187,70	104,74	161,49
dar Philip Morris	0,00	0,00	750,00	750 000,00		100,00	
filmová tvorba	250 000,00						
komunální služby	0,00	0,00	873,00	879 766,00			
bytové hospodářství	4 765 516,40	37 408,00	25 358,00	10 508 148,30	28,09	41,44	220,50
nebytové hospodářství	0,00	775	800	423627,53			
ostatní	1 605 482,00						
celkem	31 193 590,90	43 233,00	36 831,00	22 040 586,83	50,98	59,84	70,66

d)

Přijaté dotace

Druh dotace	Skutečnost 2002 v Kč	Rozpočet 2003 v tis.		Skutečnost 2003 v Kč	Plnění v %		Index 03/02
		schválený	upravený		schválený	upravený	
neinvestiční dotace od VPS	969 239,46	0,00	3 154,46	3 154 461,28		100,00	325,46
neinvestiční dotace souhrn.	46 338 770,00	90 944,60	88 955,80	88 955 800,00	97,81	100,00	191,97
ost. neinvestiční dotace SR	27 725 596,80	0,00	6 059,62	6 059 622,70		100,00	21,86
neinv.dot. od obcí	524 106,00	0,00	613,25	613 253,00		100,00	117,01
neinv.dot. od kraje	9 000,00	0,00	77 683,06	77 683 054,30		100,00	863145,05
neinv.dot. mezinárodní	3 077 019,25	0,00	92,13	92 130,46		100,00	2,99
neinv.dot. ze SFA	0,00	0,00	50,07	50 068,00		100,00	
inv. dotace ze stát. fondů	4 087 764,00	0,00	1 920,00	1 920 000,00		100,00	46,97
inv. ost. ze SR	13 083 000,00	0,00	923,36	923 359,00		100,00	7,06
inv. dotace z VPS		0,00	14 100,00	14 099 249,10		99,99	
převody z vlast. fondů	411 772,00						
celkem	96 226 267,51	90 944,60	193 551,75	193 550 997,84	212,82	100,00	201,14

Rozpis přijatých dotací

1) Neinvestiční přijaté dotace z veřejné pokladní správy SR (MF ČR)	3 154 461,28
- projekty sociální prevence	144 000,00
	Oblastní charita
	Městská policie
	vráceno do SR
- poštovné SSP	1 712 445,80
- dotace na PC, nájem a 2 pracovníky	1 073 654,18
	vráceno do SR
- volby Třebětín	3 379,10
- referendum o přistoupení do EU	214 982,20
2) Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu(MF ČR)	88 955 800,00
- dávky sociální péče	50 601 000,00
	vráceno do SR
- dotace na výkon státní správy	-844 943,20
- dotace na školství	35 718 300,00
	2 636 500,00
3) Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	6 059 622,70
- dotace od Úřadu práce na praktikanty	461 159,00
	ZŠ Kamenná stezka
	35 290,00

	ZŠ TGM	33 148,00	
	ZŠ J.Palacha	36 134,00	
	ZŠ Žižkov	81 341,00	
	Galerie F. Jenewaina	257 246,00	
	Vnitřní správa MÚ	18 000,00	
- účelová dotace na zalesnění (MZe) - MLaR výsadba ochranného porostu			68 600,00
	činnost lesních hospodářů		508004,00
- Program záchrany architektonického dědictví (MK) - oprava fasády			1 099 998,70
	Vlašského dvora		
- účelová dotace na regeneraci městských památkových rezervací (MK)			1 500 000,00
	Kollárova 589-90		
	vráceno do SR		-0,70
- hypoteční úvěr dotace ze SR			1 386 861,00
- průmyslová zona Rovina			100 000,00
- zajištění funkcí regionálních veřejných knihoven (MK)			935 000,00
4) Neinvestiční dotace od obcí			613 253,00
- příspěvky od obcí na žáky, kteří navštěvují ZŠ v Kutné Hoře			600 253,00
- příspěvky od obcí na výkon přestupkové agendy			13 000,00
5) Neinvestiční dotace od krajů			77 683 054,30
- přímé náklady na vzdělávání MŠ a ZŠ (MŠMVT) na mzdy a pomůcky			74 607 200,00
	vráceno do SR		-38 432,00
- státní informační politika - vzdělávání pedagogů			335 900,00
	ZŠ Kamenná stezka	66 600,00	
	ZŠ TGM	74 700,00	
	ZŠ J.Palacha	70 300,00	
	ZŠ Žižkov	94 900,00	
	ZUŠ	29 400,00	
	vráceno do SR		-5 674,00
- příspěvek dobrovolným hasičům			2 400,00
- Galerie F. Jeneweina			50 000,00
- regenerace památek			2 277 554,30
- oprava památek Bylanka, Morový sloup, Barborská			410 000,00
6) Neinvestiční dotace od mezinárodních institucí			92 130,46
- dotace od Phare na fond EUROMINT			92 130,46
7) Neinvestiční dotace ze SFA			50 068,00
- účelová dotace na nájemné SSP			50 068,00
8) Investiční dotace ze státních fondů (SFRB)			1 920 000,00
- účelová dotace na výstavbu 6 b.j.			1 920 000,00
9) Investiční dotace přijaté z VPS SR			14 099 249,10
- ZŠ Žižkov rekonstrukce			14 099 249,10
10) Ostatní investiční dotace přijaté ze SR			923 359,00
- dotace na zpracování lesních osnov			629 359,00
- průmyslová zona Rovina			114 000,00
- zajištění funkcí regionálních veřejných knihoven (MK)			180 000,00

Výdaje

Čerpání provozních výdajů k 31.12.2003

Funkční třídění provozních výdajů	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003 v tis.Kč		Skutečnost 2003 v Kč	Plnění v %		Index 2003/2002
		schválený	upravený		schválený	upravený	
1031-výsadba dřevin LČR	0,00	0,00	68,60	68 600,00		100,00	
1036-činnost les. hospodářů	0,00	0,00	508,00	508 004,00		100,00	
1037-údržba hájenky a MLaR	0,00	2 500,00	2 179,00	2 103 538,40	84,14	96,54	
2140-propagace a služby	465 710,70	764,00	559,70	585 887,72	76,69	104,68	125,81
2191- obchodní komora mez.	15 000,00	15,00	15,00	15 000,00	100,00	100,00	100,00
2199-výkup pozemků	0,00	0,00	350,00	345 540,00		98,73	
2212-Silnice opravy, údržba,čís.	11 018 036,40	9 807,00	8 430,00	8 428 727,70	85,95	99,98	76,50
2219-parkoviště Automaty	100 500,00	196,00	233,00	231 796,50	118,26	99,48	230,64
2221-Conex přisp.na dopr.obsluž.	2 930 000,00	2 700,00	2 600,00	2 598 000,00	96,22	99,92	88,67
2229-Dopravní generel	0,00	0,00	66,15	66 150,00		100,00	
2310-Pitná voda opravy	22 157,80	45,00	46,00	45 076,00	100,17	97,99	203,43
3111-Předškolní zařízení	4 578 953,75	5 780,54	20 736,94	20 726 474,46	358,56	99,95	452,65
3113-Základní školy	35 491 354,31	13 145,80	63 792,42	63 788 636,81	485,24	99,99	179,73
3114-Zvláštní škola	4 400,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121-Gymnasia	0,00	0,00	19,50	19 500,00		100,00	
3129-Ost.stř.vzdělávání	0,00	0,00	6,00	6 000,00		100,00	
3141-Školní jídelny	9 803 795,35	2 742,42	8 626,92	8 623 770,53	314,46	99,96	87,96
3149-Ostatní vzdělávání	0,00	0,00	5,00	5 000,00		100,00	
3231-ZUŠ	1 223 149,12	1 336,54	7 145,34	7 135 200,90	533,86	99,86	583,35
3311-Divadlo + akce	5 380 400,00	4 400,00	4 979,00	4 979 000,00	113,16	100,00	92,54
3312-Umělecké soubory	50 000,00	200,00	19,73	18 685,00	9,34	94,70	37,37
3314-Městská knihovna	5 197 720,00	3 900,00	4 966,00	4 966 000,00	127,33	100,00	95,54
3315-Galerie FJ	1 101 341,26	1 614,00	2 144,55	2 146 771,20	133,01	100,10	194,92
3316-Vydavatelská činn.	0,00	0,00	30,00	30 000,00		100,00	
3319-Záležitosti kultury	1 391 336,56	1 645,00	909,07	815 217,40	49,56	89,68	58,59
3322-Obnova památek	12 619 165,90	6 732,00	12 667,17	12 337 840,80	183,27	97,40	97,77
3329-Česká insp. sdružení	0,00	140,00	170,00	169 883,58	121,35	99,93	
3349-Sdělov. prostředky	871 496,40	601,00	794,60	794 249,40	132,15	99,96	91,14
3391-Mezinárod. spolupráce	41 086,40	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3392-Střibná KH sdružení	0,00	300,00	300,00	300 000,00	100,00	100,00	
3399-Záležit. ostatní	85 278,50	0,00	121,40	108 939,50		89,74	127,75
3419-BIOS a sport. oddíly	9 862 019,43	10 632,00	12 100,70	11 959 894,80	112,49	98,84	121,27
3421- dětská hřiště a imobiliář	1 816 750,40	913,00	972,50	881 602,90	96,56	90,65	48,53
3429-Hrabětice provoz	0,00	1 420,00	1 568,00	768 904,34	54,15	49,04	
3522-Nemocnice	7 521 581,60	20 801,00	40 343,00	40 353 079,30	194,00	100,02	536,50
3599-ČČK obl. Spolek příspěvek	270 000,00	100,00	100,00	100 000,00	100,00	100,00	37,04
3611-Půjčky občanům byt. výst.	4 357 232,00	0,00	2 334,00	2 337 600,00		100,15	53,65
3612-Bytové hospodářství	17 028 250,14	16 544,50	23 266,06	22 005 924,07	133,01	94,58	129,23
3613-Nebytové hospodářství		2 750,00	4 699,00	3 515 279,27	127,83	74,81	
3619-Společné prostory		1 530,00	1 470,00	674 111,45	44,06	45,86	
3631-Verř.osvětlení opravy,údrž	6 072 726,90	6 583,00	6 583,00	5 867 565,90	89,13	89,13	96,62
3632-Pohřebnictví údržba	1 087 993,30	1 290,00	1 290,00	1 212 904,80	94,02	94,02	111,48
3634-Zásobování teplem	5 217 857,12	5 070,00	7 452,00	3 645 132,70	71,90	48,91	69,86
3634 -TEBIS opravy			4 260,00	4 259 673,50		99,99	
3635-Územní plán. poradenství	378 399,80	132,00	38,90	38 567,00	29,22	99,14	10,19
3639-Kom. služby opravy	710 820,90	446,56	541,56	429 985,30	96,29	79,40	60,49

pokračování tabulky ze strany 7

Funkční třídění provozních výdajů	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003 v tis.Kč		Skutečnost 2003 v Kč	Plnění v %		Index 2003/2002
		schválený	upravený		schválený	upravený	
3721-Sběr a svoz nebezp.odp.	61 520,40	50,00	50,00	45 039,40	90,08	90,08	73,21
3722-Sběr a svoz odpadu	8 762 441,50	9 462,00	10 050,00	10 049 700,00	106,21	100,00	114,69
3723-Svoz ostat. odpadu	118 559,90	400,00	741,00	740 919,50	185,23	99,99	624,93
3727-Prevence vzniku odpadu	32 205,80	44,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3729-Ostat.nakl. s odpady	1 316 684,90	994,00	1 111,00	929 506,10	93,51	83,66	70,59
3733-Monitoring půdy a vody		125,00	125,00	96 495,00	77,20	77,20	
3739-Ochrana půdy a vody		25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
3741-Ochrana přírody		50,00	50,00	10 750,00	21,50	21,50	
3743-Rekultivace půdy(skládky)	590 979,30	158,00	158,00	150 094,40	95,00	95,00	25,40
3745-Veřejná zeleň	6 646 297,30	6 552,00	7 563,50	7 186 281,85	109,68	95,01	108,12
3749-Záchytná stanice, ostatní	570 344,61	283,00	286,00	280 205,37	99,01	97,97	49,13
3769-Ochrana ŽV myslivost		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
3792-Ekol. výchova materiál		25,00	23,00	8 942,00	35,77	38,88	
4174-přísp. tel.stanici provoz		860,00	794,00	792 855,00	92,19	99,86	
4175-dávky pro rodinu a děti		33 250,00	32 806,00	32 801 269,60	98,65	99,99	
4176-dávky nepřizpůsobivý		50,00	30,00	26 200,00	52,40	87,33	
4179-Dávky soc. zabezpeč.	30 177 063,40						111,41
4180-Dávky zdrav. postiž.	6 178 568,00						261,16
4181-péče o osobu blízkou		5 500,00	5 992,00	5 990 753,00	108,92	99,98	
4182-přísp. na zvláštní pomůcky		1 330,00	1 330,00	1 249 004,20	93,91	93,91	
4183-úpravy a prov. bezb. bytu		815,00	215,00	137 903,00	16,92	64,14	
4184-na zakoupení a oprav. MV		3 000,00	2 493,00	2 491 263,00	83,04	99,93	
4185- provoz mot.voz. (benzín)		7 555,00	6 727,00	6 246 269,00	82,68	92,85	
4186-individuální doprava		216,00	214,00	20 540,00	9,51	9,60	
4314-Pečovatelská služba	3 524 230,00	2 900,00	2 900,00	2 709 888,10	93,44	93,44	76,89
4316-Domov důchodců	182 000,00	150,00	195,00	195 000,00	130,00	100,00	107,14
4318-Klub důchodců	0,00	70,00	140,00	140 000,00	200,00	100,00	
4319-Soc.péče starým občanům	310 198,50	0,00	10,00	10 000,00		100,00	3,22
4323-Soc.pomoc dětem	76 600,00	49,60	55,20	55 150,00	111,19	99,91	72,00
4345-Příspěv. soc. organizacím	871 320,00	506,00	834,13	832 521,00	164,53	99,81	95,55
4348-Sociální poradenství		10,00	28,90	28 900,00	289,00	100,00	
4399-Soc.politika ostatní		340,00	15,00	155,00	0,05	1,03	
5199-Ost. zál. obrany		0,00	5,00	5 000,00		100,00	
5311-Městská policie	6 075 168,87	7 231,00	7 586,00	7 551 175,68	104,43	99,54	124,30
5511-Požární ochrana PO		100,00	0,00	0,00	0,00		
5512-Pož.ochrana dobrov.	34 265,80	44,00	46,40	26 682,05	60,64	57,50	77,87
6112-Zastupitelstva obcí	2 147 819,15	2 565,60	2 870,60	2 863 275,10	111,60	99,74	133,31
6114-Referend. o vstupu do EU	415 992,91	0,00	214,98	214 982,20		100,00	51,68
6115-Volby do zast. sborů	407 246,55	0,00	3,38	3 379,10		99,97	0,83
6171-Činnost místní správy	37 895 383,51	79 987,00	79 695,38	77 575 633,06	96,99	97,34	204,71
6310-úroky z úvěrů	3 584 399,98	2 243,72	2 082,99	1 840 596,05	82,03	88,36	51,35
6399-Daň z příjmů PO za obec	13 072 477,00	0,00	21 518,03	21 518 030,00		100,00	164,61
<i>(obec je plátcem i příjemcem daně)</i>							
6402-fin. vypořádání 2002	1 524 111,30	252,32	252,32	252 322,20	100,00	100,00	16,56
<i>(vratky nevyčerpaných dotací r.2002)</i>							
ostatní	5 015 051,25						
celkem	276 305 443,97	294 124,60	438 854,62	425 094 395,19	144,53	96,86	153,85

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

1031-příspěvek na výsadbu dřevin (hrazeno z dotace)	68 600,00
1036-příspěvek na činnost lesního hospodáře (hrazeno z dotace)	508 004,00
3111- MŠ provozní výdaje	20 726 474,46
z toho příspěvek na provoz	5 061 123,00
z toho přímé vzdělávací výdaje (hrazeno z dotace)	15 105 400,00
mzdy, OON, ost.nein.výdaje	
z toho ostatní	559 951,46
3113-ZŠ provozní výdaje	63 788 636,81
z toho příspěvek na provoz	10 025 051,00
z toho příspěvek na provoz (z celkové dotace)	2 636 500,00
z toho přímé vzdělávací výdaje (hrazeno z dotace)	49 052 900,00
z toho rozvoj informatiky (hrazeno z dotace)	306 500,00
vzdělávání pedagogů	
z toho výdaje na zaměstnanost (hrazeno z dotace)	185 913,00
z toho granty	70 800,00
z toho ostatní	1 510 972,81
3141-Školní jídelny provozní výdaje	8 623 770,53
z toho příspěvek na provoz	2 966 422,00
z toho přímé vzdělávací výdaje (hrazeno z dotace)	4 585 500,00
z toho ostatní	1 071 848,53
3231-ZUŠ provozní výdaje	7 135 200,90
z toho příspěvek na provoz	948 943,00
z toho přímé vzdělávací výdaje (hrazeno z dotace)	5 863 400,00
z toho rozvoj informatiky (hrazeno z dotace)	29 400,00
z toho ostatní	293 457,90
3311-Městské Tylovo divadlo provozní výdaje	4 979 000,00
z toho příspěvek na provoz	4 400 000,00
z toho příspěvek na kulturní akce	579 000,00
3314-Městská knihovna provozní výdaje	4 966 000,00
z toho příspěvek na provoz	4 010 000,00
z toho zajištění funkcí knihoven (hrazeno z dotace)	935 000,00
z toho ostatní	21 000,00
3315-Galerie FJ provozní výdaje	2 146 771,20
z toho příspěvek na provoz	1 806 000,00
z toho výdaje na zaměstnanost (hrazeno z dotace)	257 246,00
z toho výstavní činnost (hrazeno z dotace)	50 000,00
z toho ostatní	33 525,20
3322-Obnova památek	12 337 840,80
z toho oprava fasády Vlašského dvora (hrazeno z dotace)	1 099 998,70
hrazeno z rozpočtu města	2 509 870,00
z toho oprava Kollárova 589-90 (hrazeno z dotace)	1 499 999,30
hrazeno z rozpočtu města	199 999,60
z toho oprava akvadukt Bylanka (hrazeno z dotace KÚ)	337 705,50
hrazeno z rozpočtu města	350 000,00
z toho oprava Morový sloup (hrazeno z dotace KÚ)	1 000 000,00
hrazeno z dotace KÚ	120 000,00

z toho oprava Barborská 30 (hrazeno z dotace KÚ)	500 000,00
hrazeno z rozpočtu města	1 709 999,00
z toho oprava zdi Arciděkanství (hrazeno z dotace KÚ)	150 000,00
hrazeno z dotace MK ČR	150 000,00
hrazeno z rozpočtu města	849 998,90
z toho oprava zdi Hrádek (hrazeno z dotace KÚ)	289 848,80
hrazeno z dotace KÚ	140 000,00
hrazeno z rozpočtu města	161 142,00
z toho ostatní	1 269 279,00
3419-Sportovní zařízení	11 959 894,80
z toho TJ Sparta bazén příspěvek na provoz	6 037 934,00
z toho TJ Stadion příspěvek na provoz	1 369 956,00
z toho SK Sparta ČKD příspěvek na provoz	1 029 294,00
z toho hala BIOS - opravy a údržba, provoz	1 524 590,02
z toho příspěvky ost.sportovním klubům a na sportovní akce	421 866,00
z toho ostatní	1 576 254,78
3522-Nemocnice	40 353 079,30
z toho příspěvek na provoz	27 500 000,00
z toho příspěvek na oddlužení (hrazeno z úvěru ČS)	12 000 000,00
z toho úroky z úvěru	811 079,30
z toho audit NsAC	42 000,00
3612-Bytové hospodářství	22 005 924,07
z toho úroky k hypotečním úvěrům byt.výstavby (hrazeno z dotace)	1 386 861,00
z toho voda, plyn a el. energie	7 864 014,82
z toho odborné posudky, poplatky	1 227 715,20
z toho služby	2 763 238,02
z toho opravy	1 470 922,40
z toho daně, poplatky	1 300 650,00
z toho vyúčtování min. let	2 793 186,90
z toho ostatní	3 199 335,73
3613-Nebytové hospodářství	3 515 279,27
z toho voda, plyn a el. energie	1 769 178,57
z toho služby	721 775,90
z toho opravy	612 819,60
z toho ostatní	411 505,20
3634-Tepelné hospodářství (zásobování teplem)	3 645 132,70
z toho byty	2 880 506,60
z toho byty neprivatizované	484 484,80
z toho ostatní	280 141,30
3639-Komunální služby, rozvoj	429 985,30
z toho školení, tech.vybavení PZ Na rovinách (hrazeno z dotace)	100 000,00
z toho ostatní	329 985,30
3722-Sběr a svoz odpadu	10 049 700,00
z toho úhrada závazků z r.2002	1 961 863,10
z toho sběr a svoz 2003	6 232 456,00
z toho tříděný odpad	315 029,10
z toho ostatní	1 540 351,80

3745-Veřejná zeleň	7 186 281,85
z toho úhrada TS za údržbu veř.zeleně	5 079 736,90
z toho výtěžek VHP	940 192,00
z toho ostatní	1 166 352,95
41xx-Dávky sociální péče hrazeny plně z dotace	49 756 056,80
4314-Pečovatelská služba	2 709 888,10
z toho příspěvek na provoz	2 700 000,00
z toho ostatní	9 888,10
4345-Příspěvky organizacím v soc. oblasti	832 521,00
z toho dotace MV ČR Oblastní charitě na prevenci kriminality	144 000,00
z toho ostatní	688 521,00
5311-Městská policie provozní výdaje (viz rozpis)	7 551 175,68
z toho dotace MV na prevenci kriminality	5 940,00
z toho ostatní (rozpis)	7 545 235,68
6112-Místní zastupitelé	2 863 275,10
z toho mzdy zastupitelů	2 202 444,00
z toho sociální pojištění	444 482,00
z toho zdravotní pojištění	165 195,00
z toho ostatní	51 154,10
6114-Referendum o vstupu do EU (hrazeno z dotace)	214 982,20
6115-Volby do zast. Obec Třebětín (hrazeno z dotace)	3 379,10
6171-Činnost místní správy (viz rozpis)	77 575 633,06
z toho politika zaměstnanosti (hrazeno z dotace)	18 000,00
z toho nájemné kontakt.míst st.soc.podpory (hrazeno z dotace)	50 068,00
z toho techn.prostř. pro počítačové sítě (hrazeno z dotace)	49 883,00
z toho výdaje energie a služby v budovách býv. OkÚ (hrazeno z dotace)	355 354,18
z toho výdaje na výkon státní správy (z celkové dotace)	35 718 300,00
z toho dotace na výkon státní správy pro 2 pracovníky	668 000,00
z toho výdaje na poštovní st.soc.podpory (hrazeno z dotace)	1 712 445,80
z toho ostatní (rozpis)	39 003 882,08

6171 - Činnost místní správy

Položka	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003 v tis.Kč		Skutečnost 2003 v Kč	Plnění v %		Index 2003/2002
		schválený	upravený		schválený	upravený	
platy zaměstnanců	19 706 557,00	41 700,69	41 913,31	41 819 907,00	100,29	99,78	212,21
ost. osobní náklady	436 883,80	550,00	720,00	606 246,00	110,23	84,20	138,77
soc. a zdrav. pojištění	6 985 842,00	14 595,00	14 779,38	14 747 487,00	101,04	99,78	211,11
ostatní povinné pojištění	100 759,00	0,00	200,00	176 963,00		88,48	175,63
prádlo, oděv, obuv	10 550,00	10,00	10,00	6 334,00	63,34	63,34	60,04
tisk a odb. literatura	301 251,70	352,39	308,39	307 413,61	87,24	99,68	102,05
drobný hmotný majetek	372 445,23	3 080,00	1 753,87	1 701 259,05	55,24	97,00	456,78
nákup materiálu	545 086,80	708,41	1 688,71	1 687 208,45	238,17	99,91	309,53
energie, voda, plyn	1 341 297,79	971,55	637,00	664 086,47	68,35	104,25	49,51
PHM	175 890,30	265,88	299,88	283 192,15	106,51	94,44	161,00
poštovné	1 069 010,35	3 500,41	3 155,86	3 248 960,31	92,82	102,95	303,92
služby telekomunikací	1 126 836,36	2 475,99	1 564,99	1 560 048,12	63,01	99,68	138,44
pojištění majetku	697 856,79	960,44	1 123,44	1 121 421,13	116,76	99,82	160,70
nájemné	1,00	231,00	622,46	533 765,71	231,07	85,75	
poradenské a právní služby	455 781,00	651,17	683,17	660 007,30	101,36	96,61	144,81
školení a vzdělávání	326 592,90	660,00	254,00	193 937,00	29,38	76,35	59,38
nákup služeb	2 500 772,99	3 679,07	3 394,27	3 375 795,82	91,76	99,46	134,99
opravy a údržba	579 833,50	1 000,00	824,00	758 971,62	75,90	92,11	130,89
programové vybavení	226 611,68	3 400,00	1 462,13	1 459 487,10	42,93	99,82	644,05
cestovné	141 413,87	500,00	200,00	185 314,33	37,06	92,66	131,04
pohoštění a dary	127 692,30	150,00	150,00	71 958,80	47,97	47,97	56,35
konference poplatky	2 720,00	0,00	2,00	240,00		12,00	8,82
ostatní nákupy j.n.	110 076,85	200,00	205,52	178 859,69	89,43	87,03	162,49
zálohy vl. pokladny	0,00	15,00	37,00	7 000,00	46,67	18,92	
věcné dary, náhrady za CV	0,00	0,00	77,00	67 409,00		87,54	
neinvestiční příspěvky	320 243,40	250,00	151,00	114 695,40	45,88	75,96	35,82
nákup kolků	39 130,00	50,00	50,00	4 060,00	8,12	8,12	10,38
platba daní a poplatků	0,00	0,00	6,00	5 885,00		98,08	
půjčky zaměstnancům	190 000,00	0,00	233,00	233 000,00		100,00	122,63
ostatní neinv. výdaje	300,00	30,00	30,00	350,00	1,17	1,17	116,67
ostatní	3 946,90	0,00	3 159,00	1 794 370,00		56,80	45 462,77
celkem	37 895 383,51	79 987,00	79 695,38	77 575 633,06	96,99	97,34	204,71

Podíl státní správy a samosprávy na výdajích na veřejnou správu

Text	Položka	Rozpočet	Čerpání	Plnění	p o d í l v K č		
		v tis. Kč	v Kč	v %	samosprávy	st.s.původ.	st.s.převod
Platy zaměst. v prac. poměru	5011	41 845	41 751 256	100	12 354 197	7 469 300	21 927 760
Ostatní platy	5019	69	68 651	100	20 314	12 282	36 056
Ostatní osobní výdaje	5021	600	522 668	87	154 657	93 505	274 505
Nál.osob vykonávajících ZVS,CS	5027	7	6 000	86	1 775	1 073	3 151
Náhr.pl.zaměstn.-nástup na CS	5028	15	11 598	77	3 432	2 075	6 091
Ost.platby za prov.prac.j.n.	5029	98	65 980	67	19 523	11 804	34 653
Pov.pojistné na soc.zab...	5031	10 997	10 973 340	100	3 247 011	1 963 131	5 763 198
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	5032	3 782	3 774 147	100	1 116 770	675 195	1 982 182
Ost.pov.poj.hrazené zaměstnav.	5038	200	176 963	88	52 363	31 659	92 941
Výdaje na platy, OPPP, pojist.	50	57 613	57 350 603	100	16 970 043	10 260 022	30 120 537
Prádlo, oděv a obuv	5134	10	6 334	63	1 874	1 133	3 327
Knihy, učební pomůcky a tisk	5136	308	307 414	100	90 964	54 996	161 454
DHDM	5137	1 754	1 701 259	97	503 403	304 355	893 501
Nákup materiálu j.n.	5139	1 689	1 687 208	100	499 245	301 842	886 122
Studená voda	5151	104	48 008	46	14 206	8 589	25 214
Plyn	5153	197	230 174	117	68 109	41 178	120 888
Elektrická energie	5154	337	385 904	115	114 189	69 038	202 677
Pohonné hmoty a maziva	5156	286	279 307	98	82 647	49 968	146 692
Nákup ostat. paliv a energie	5159	14	3 885	28	1 150	695	2 040
Služby pošt	5161	3 156	3 248 960	103	961 367	581 239	1 706 354
Služby telekom. a radiokom.	5162	1 565	1 560 048	100	461 618	279 093	819 337
Služby peněžních ústavů	5163	1 123	1 121 421	100	331 829	200 622	588 970
Nájemné	5164	622	533 766	86	157 941	95 491	280 334
Konzult.,porad.a práv.služby	5166	683	660 007	97	195 296	118 075	346 636
Služby školení a vzdělávání	5167	254	193 937	76	57 386	34 695	101 856
Služby zpracování dat	5168	0	0		0	0	0
Nákup ostatních služeb	5169	3 394	3 375 796	99	998 898	603 930	1 772 968
Opravy a udržování	5171	824	758 972	92	224 580	135 780	398 612
Programové vybavení	5172	1 462	1 459 487	100	431 862	261 102	766 523
Cestovné (tuzem.i zahranič.)	5173	200	185 314	93	54 834	33 153	97 327
Pohoštění	5175	150	71 959	48	21 293	12 873	37 793
Účast. poplatky na konference	5176	2	240	12	71	43	126
Nájemné za náj. s právem koupě	5178	191	168 520	88	49 865	30 148	88 507
Ostatní nákupy j.n.	5179	15	10 340	69	3 060	1 850	5 430
Poskytnuté zál.vnitř.org.jedn.	5181	5	0	0	0	0	0
Poskytované zálohy vl.pokladně	5182	25	0	0	0	0	0
Ostat.poskyt.zálohy a jistiny	5189	7	7 000	100	2 071	1 252	3 676
Věcné dary	5194	27	26 915	100	7 964	4 815	14 136
Náhr.za výkon civilní služby	5198	50	40 494	81	11 982	7 244	21 267
Neinvest.nákupy a souv.výdaje	51	18 454	18 072 669	98	5 347 703	3 233 201	9 491 766
Neinv.dotace občan.sdružením	5222	1	1 000	100	296	179	525
Ost.neinv.dot.nezisk.a pod.org	5229	150	113 695	76	33 642	20 340	59 713
Nein.transf.podn.subj.,nezis.o	52	151	114 695	76	33 938	20 519	60 238
Převody FKSP a SF obcí, krajů	5342	1 800	1 800 000	100	532 620	322 020	945 360
Nákup kolků	5361	50	4 060	8	1 201	726	2 132
Platby daní a poplatků	5362	6	5 885	98	1 741	1 053	3 091
Neinv.transf.a dal.platby rozp	53	1 856	1 809 945	98	535 563	323 799	950 583
Ost.náhrady plac.obyvateľstvu	5429	16	15 119	94	4 474	2 705	7 940
Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	5499	3 109	1 745 839	56	516 594	312 331	916 915
Neinves.transfery obyvateľstvu	54	3 125	1 760 958	56	521 067	315 035	924 855
Peněžní dary do zahraniční	5531	34	33 412	98	9 887	5 977	17 548
Neinvest.transf. do zahraničí	55	34	33 412	98	9 887	5 977	17 548

pokračování tabulky

Položka	Položka	Rozpočet v tis. Kč	Čerpání v Kč	Plnění v %	p o d í l v K č		
					samosprávy	st.s.původ.	st.s.převod.
Neinvest.p.p. obyvatelstvu	5660	233	233 000	100	68 945	41 684	122 372
Neinvestiční půj. prostředky	56	233	233 000	100	68 945	41 684	122 372
Ostatní neinvest. výdaje j.n.	5909	30	350	1	104	63	184
Ostatní neinvestiční výdaje	59	30	350	1	104	63	184
Programové vybavení	6111	221	220 290	100	65 184	39 410	115 696
Budovy,haly,stavby	6121	92	92 190	100	27 279	16 493	48 418
Stroje,přístroje,zařízení	6122	1 678	1 676 505	100	496 078	299 927	880 500
Výpočetní technika	6125	610	610 070	100	180 520	109 141	320 409
Invest.nákupy a souvisej.výd.	61	2 601	2 599 055	100	769 060	464 971	1 365 023
C e l k e m		84096,38	81974687,56	97,48	24256310	14665271	43053106

5311 - Městská policie

Položka	Rozpočet v tis Kč		Skutečnost 2003 v Kč	Plnění UR v %
	schválený	upravený		
mzdy	4 900,00	5 001,63	5 001 626,00	100,00
sociální pojištění	1 274,00	1 302,51	1 302 504,00	100,00
zdravotní pojištění	441,00	450,86	450 847,00	100,00
oděvy a obuv	50,00	94,00	93 967,80	99,97
knihy a tisk	5,00	0,60	501,00	83,50
DHM	30,00	33,00	32 965,65	99,90
materiál	30,00	25,00	24 440,50	97,76
teplo	0,00	0,47	370,10	78,74
pohonné hmoty	39,97	103,97	95 448,65	91,80
ostatní paliva	0,00	0,15	50,10	33,40
služby pošt	4,00	2,08	2 071,85	99,61
služby telekomunikací	39,72	86,72	76 846,63	88,61
služby peněž. ústavů	5,00	13,04	12 679,00	97,23
nájemné	10,00	0,00	0,00	0,00
konzultační a por. služby	0,00	2,47	2 370,00	95,95
školení	25,00	59,00	58 790,00	99,73
ostatní služby	83,30	110,30	100 807,85	91,24
opravy, udržování	25,00	118,50	118 084,80	99,65
cestovné	10,00	2,00	1 119,00	55,95
leasing aut	130,00	117,50	117 293,95	99,82
ostatní nákupy	30,00	60,00	56 191,80	93,65
nákup kolků	3,00	0,20	200,00	100,00
poplatky	0,00	2,00	2 000,00	100,00
náhrady obyvatelstvu	5,00	0,00	0,00	0,00
rezerva	91,01	0,00	0,00	0,00
celkem	7 231,00	7 586,00	7 551 175,68	99,54

Čerpání investičních výdajů k 31.12.2003

Funkční třídění investic	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003 v tis.Kč		Skutečnost 2003 v Kč	Plnění v %		Index 2003/2002
		schválený	upravený		schválený	upravený	
1037-Funkce lesů	5 513 983,70	0,00	450,00	448 140,00		99,59	8,13
1039-Lesní hosp. ostatní	0,00	0,00	629,36	629 359,00		100,00	
2140-Vnitřní obchod. služby	755 206,10	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2199-Zálež. průmyslu	0,00	4 000,00	3 650,00	478 779,00	11,97	13,12	
2212-Silnice	1 636 566,00	400,00	411,44	409 620,00	102,41	99,56	25,03
2219-Zálež. komunikací	2 252 021,70	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221-Provoz veřejné dopravy	525 817,30						0,00
2229-Silniční doprava ostatní	0,00	200,00	133,85	52 500,00	26,25	39,22	
2321-Odpadní vody	82 950,00	1 560,00	327,00	299 063,00	19,17	91,46	360,53
2333-Úprava drob.vod. toků	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
3111-Předškolní zařízení	200 550,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3113-Základní školy	189 278,00	151,00	14 351,00	14 289 064,10	9 462,96	99,57	7 549,25
3141-Školní jídelny	0,00	500,00	500,00	392 587,00	78,52	78,52	
3231-ZUŠ	0,00	0,00	290,00	290 000,00		100,00	
3311-Divadelní činnost	98 592,00						0,00
3313-Filmová tvorba	250 001,00						0,00
3314-Městská knihovna	0,00	0,00	1 070,00	1 070 000,00		100,00	
3322-Obnova památek	762 665,00	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3324-Výkup předmětů um.hod.	0,00	80,00	240,00	160 000,00	200,00	66,67	
3419-Tělovýchova-Klímeška	15 092 337,50	3 250,00	858,50	847 496,60	26,08	98,72	5,62
3421-Volný čas dětí a mlád.	135 812,00						0,00
3522-NsAČ operační sály	28 575 674,40	4 565,00	5 065,00	4 000 000,00	87,62	78,97	14,00
3612-Bytové hospodářství	37 346 588,00	4 552,00	11 853,00	11 112 293,50	244,12	93,75	29,75
3631-Veřejné osvětlení	0,00	80,00	88,00	88 520,60	110,65	100,59	
3633-Výstavba sítí (zóna)	394 350,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3634-Zásobování teplem	6 908 822,00	2 500,00	2 500,00	2 500 000,00	100,00	100,00	36,19
3635-Územní plánování	0,00	200,00	194,10	150 000,00	75,00	77,28	
3639-Technické služby	278 447,10	1 110,00	1 309,00	1 285 728,40	115,83	98,22	461,75
3699-Záležitosti bydlení	1 909 206,50	520,00	550,00	549 796,70	105,73	99,96	28,80
3745-Péče o vzhled města	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00		
3749-Ost. ochr. přírody	67 032,00						0,00
3752-Protiradonová opatření	0,00						
4314-Pečovatelská služba	652 760,85	41,00	41,00	41 000,00	100,00	100,00	6,28
5311-Městská policie	519 141,23						0,00
6171-Vnitřní správa	480 845,70	1 146,00	2 601,00	2 599 054,50	226,79	99,93	540,52
celkem	104 628 648,08	25 916,00	47 563,25	41 693 002,40	160,88	87,66	39,85

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

1037 - ČOV u hájenky	448 140,00
1039 - INV příspěvek na zpracování lesních osnov (hrazeno z dotace)	629 359,00
2199 - výkup pozemků	478 779,00
2212 - PD komunikace Kutná Hora - Kaňk	409 620,00

2229 - územní plán dokončení	52 500,00
2321 - Zahradní ulice kanalizace	101 663,00
- projektová dokumentace	197 400,00
3113 - rekonstrukce ZŠ Žižkov (hrazeno z dotace)	14 099 249,10
- ZŠ Žižkov projektová dokumentace	30 000,00
- ZŠ Kaňk topení	159 815,00
3141 - Školní jídelna - vybavení kuchyně	392 587,00
3231 - ZUŠ příspěvek na nákup kotle	290 000,00
3314 - knihovna dar Philip Morris bezbariérový vstup	750 000,00
- knihovna zakoupení automobilu	320 000,00
z toho hrazeno z dotace	180 000,00
3324 - nákup betlému	160 000,00
3419 - tobogan dokumentace	34 996,50
- Klimeška příprava území	497 500,10
- Zimní stadion tabule a kondenzátory	315 000,00
3522 - NsAČ příspěvek na nákup přístrojů	3 500 000,00
- NsAČ příspěvek na nákup počítačů	500 000,00
3612 - Archicad program maj. odbor	72 424,00
- studie Třešňovka	36 872,50
- rekonstrukce ubytovna Trebišovská	324 492,00
- 12 b.j. výstavba bytového domu	5 429 661,40
- 6 b.j. rekonstrukce domu pro lékaře	5 096 593,60
z toho hrazeno z dotace	1 920 000,00
- 6 b.j. - autorské dozory	15 750,00
- 6 b.j. projektová dokumentace	136 500,00
3631 - osvětlení Matky Boží	88 520,60
3634 - Tebis (navýšení zákl.jmění)	2 500 000,00
3635 - strategický plán rozvoje Města	150 000,00
3639 - TS skleník na hřbitově	751 332,80
- závazky r.2002	335 865,00
- Průmyslová zona Na Rovínách akreditace-tech.vybavení	198 530,60
z toho hrazeno z dotace	114 000,00
3699 - závazky r.2002-holobyty ČSAD	549 796,70
4314 - Dům s pečovatelskou službou závazky r.2002	41 000,00
6171 - programové vybavení	220 290,00
- klimatizace k poč. serveru	92 190,00
- nákup a úpravy počítačové sítě	1 676 505,00
- výpočetní technika	610 069,50

Financování

Druh financování	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	Plnění v %		Index 2003/2002
		schválený	upravený		SR	UR	
Krátkodobé přijaté půjčky 8113	15 555 521,83	0,00	20 000,00	12 000 000,00		60,00	77,14
Uhrazené splátky krátkodob. přijatých půjček 8114	-29 595 046,60	-600,00	-1 858,84	-600 000,00	100,00	32,28	2,03
Změna stavu krátkodob. prost. na bankovních účtech 8115	11 174 353,45	305,10	305,10	-1 458 716,23	-478,11	-478,11	13,05
Termínované vklady krátkodobé 8116	0,00						
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 8118	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00			
Dlouhodobé přijaté půjčky 8123	47 786 916,00	0,00	0,00	0,00			
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjček 8124	-21 934 566,39	-25848,90	-25848,90	-25 849 159,94	100,00	100,00	117,85
Termínované vklady dlouhodobé 8126	0,00						
celkem	22 987 178,29	-26 143,80	-7 402,64	-17 907 876,17	68,50	241,91	-77,90

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

Krátkodobé přijaté půjčky v roce 2003 **12 000 000,00**
z toho překlenovací úvěr ČS 12 000 000,00

Uhrazené splátky krátk. přijatých půjček v roce 2003 **-600 000,00**
z toho splátky půjčky MLaR -600 000,00

Aktivní krátkodobé operace **-2 000 000,00**
nákup cenných papírů SPOROINVEST -2 000 000,00

Dlouhodobé přijaté půjčky v roce 2003 **0**

Uhrazené splátky dlouh. přijatých půjček v roce 2003 **-25 849 159,94**
z toho splátky úvěru na výst.bytů Benešova ul. -423 620,36
splátky úvěru na koupi pivovaru -3 432 000,00
splátky úvěru na výst.bytů Puškinská I. -322 265,58
splátky úvěru na výst. bytů Puškinská II. -419 274,00
splátky úvěru na infrastr.bytovek Puškinská -2 500 000,00
splátky úvěru na rekonstr.tepelného hospodářství -4 200 000,00
splátka úvěru na veř.osvětlení v historickém jádru -1 400 000,00
splátky úvěru kanalizace v histor.jádru -3 200 000,00
splátka úvěru NsAč -3 372 000,00
splátka úvěru na rekonstr.zimního stadionu -2 580 000,00
vrácení do SR zapůjčených prostředků FRB -4 000 000,00

ROZVAHA - celkový přehled majetku, pohledávek a závazků v Kč

	SÚ	Stav k 1.1.2003	Stav k 31.12.2003
A. STÁLÁ AKTIVA			
1. Dlouhodobý nehmotný majetek			
Software	013	2 826 131,15	3 212 563,65
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 883 799,25	2 991 868,42
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 276 268,00	3 715 808,80
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	041	335 600,00	727 918,20
Dlouhodobý nehmotný majetek		9 321 798,40	10 648 159,07
2. Dlouhodobý hmotný majetek			
Pozemky	031	135 121 816,13	165 166 913,05
Umělecké díla a předměty	032	230 110,60	273 105,00
Stavby	021	1 107 782 932,07	1 130 197 079,82
Samostatné movité věci a soubory	022	30 820 204,73	33 306 647,86
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20 218 316,97	20 788 694,64
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	3 305 496,96	0,00
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	042	160 644 282,25	158 454 601,15
Dlouhodobý hmotný majetek		1 458 123 159,71	1 508 187 041,52
3. Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v podnicích			
-s rozhodujícím vlivem	061	270 930 000,00	273 430 000,00
-s podstatným vlivem	062	250 000,00	250 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	3 550 000,00	3 550 000,00
Dlouhodobý finanční majetek	06x	274 730 000,00	277 230 000,00
STÁLÁ AKTIVA CELKEM		1 742 174 958,11	1 796 065 200,59
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			
1. Zásoby			
Materiál na skladě	112	2 430 537,51	1 201 715,88
Zásoby		2 430 537,51	1 201 715,88
2. Pohledávky			
Pohledávky za rozpočtové příjmy	315	28 153 921,07	24 249 273,28
Ostatní pohledávky	316	1 137 062,05	185 373,50
Pohled. za zaměstnance - půjčky ze soc.fondů	335	170 500,00	214 600,00
Pohledávky		29 461 483,12	24 649 246,78
3. Finanční majetek			
Ceniny	263	322 123,60	375 731,40
Ostatní běžné účty	245	3 322 551,60	5 879 626,18
Podílové listy SPOROINVEST	251	0,00	2 001 261,10
Finanční majetek		3 644 675,20	8 256 618,68
4. Prostředky rozpočtového hospodaření			
Základní běžný účet	231	1 062 279,22	3 102 198,35
Běžné účty peněžních fondů	236	3 987 284,84	3 406 081,94
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	271	7 000 000,00	3 000 000,00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím	273	0,00	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím	275	541 094,80	1 116 206,80
Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	277	12 301 827,00	10 499 594,00
Prostředky rozpočtového hospodaření		24 892 485,86	21 124 081,09
OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM		60 429 181,69	55 231 662,43
AKTIVA CELKEM		1 802 604 139,80	1 851 296 863,02

PASIVA

	SÚ	Stav k 1.1.2003	Stav k 31.12.2003
C.Vlastní zdroje krytí stálých a oběž. aktiv			
1. Majetkové fondy			
Fond dlouhodobého majetku	901	1 707 406 289,52	1 766 124 732,80
Fond oběžných aktiv	902	5 835 668,96	7 836 930,06
Majetkové fondy		1 713 241 958,48	1 773 961 662,86
2. Finanční a peněžní fondy			
Peněžní fondy	917	17 039 777,86	15 117 482,74
Ostatní finanční fondy	918	190 112,23	188 996,63
Finanční a peněžní fondy		17 229 890,09	15 306 479,37
3. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hosp.			
Přijaté návratné finanční výpomoci			
mezi rozpočty	272	7 000 000,00	3 000 000,00
Zdroje krytí prostředků rozpočtového hosp.		7 000 000,00	3 000 000,00
4. Hospodářský výsledek			
a) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	933	-123 344 503,39	-110 836 424,32
b) Saldo výdajů a nákladů	964	21 725 789,13	19 365 510,88
c) Saldo příjmů a výnosů	965	9 637 987,54	2 738 937,75
Hospodářský výsledek		-91 980 726,72	-88 731 975,69
VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ CELKEM		1 645 491 121,85	1 703 536 166,54
D.Cizí zdroje			
1. Dlouhodobé závazky			
Dlouhodobé přijaté zálohy	955	18 515 933,53	21 510 335,53
Dlouhodobé závazky		18 515 933,53	21 510 335,53
2. Krátkodobé závazky			
Dodavatelé	321	10 953 362,44	6 484 108,73
Ostatní závazky (k výd. a depozitnímu účtu)	325	895 939,37	680 094,55
Zaměstnanci	331	934 151,00	2 832 768,00
Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	102 436,00	187 703,00
Závazky ze soc.zabez. a zdr. pojištění	336	968 737,00	1 598 145,00
Ostatní přímé daně	342	235 676,00	409 919,00
Krátkodobé závazky		14 090 301,81	12 192 738,28
3. Bankovní výpomoci a půjčky			
Dlouhodobé bankovní úvěry	951	108 906 782,61	87 057 622,67
Krátkodobé bankovní úvěry	281	15 000 000,00	27 000 000,00
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	289	600 000,00	0,00
Bankovní výpomoci a půjčky		124 506 782,61	114 057 622,67
CIZÍ ZDROJE CELKEM		157 113 017,95	147 760 696,48
PASIVA CELKEM		1 802 604 139,80	1 851 296 863,02

06 – Dlouhodobý finanční majetek

Stav k 31.12.2003

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

Vodohospodářská společnost

	CP (akcie)		Kč
	jm.hodnota	počet	
Vrchlice-Maleč	1 000	241 885	241 885 000

Základní jmění

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

Rezervní fond

Tebis Města Kutná Hora s.r.o.			10 000
Městské lesy a rybníky s.r.o. Kutná Hora			5 000

Celkem

273 430 000

Přirůstky:

Tebis Města Kutná Hora s.r.o. – navýšení r. 2003			2 500 000
--	--	--	-----------

Účet 069/00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Středočeská energetická a.s.	1 000	1	1 000
Středočeská plynárenská a.s.	1 000	1	1 000
Pivovar Bohemia a.s.	1 000	109	109 000
ČSAD – cenné papíry	1 000	3 439	3 439 000
Celkem			3 550 000

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

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

06 Dlouhodobý finanční majetek celkem

277 230 000

31 - Pohledávky k 31.12.2003

Účet 315 - pohledávky		Zůstatek v Kč
315/01 Veřejné prostranství		
nedoplatek	59 421,00	
přeplatek	-25 000,00	
celkem		34 421,00
315/02 Poplatek z alkoholu		273 406,84
315/04 Poplatek ze psů		
nedoplatek	22 380,00	
přeplatek	-1 496,00	
celkem		20 884,00
315/05 Poplatek za umístění VHP		
nedoplatek	227 489,00	
přeplatek	-3 560,00	
celkem		223 929,00
315/06 Registr silničních vozidel		260,00
315/07 Pokuty odbor obrany		500,00
315/08 Poplatek za ubytovací kapacitu		10 625,00
315/17 Náklady správního řízení – odbor ŽP		1 312,00
315/18 Pokuty SFŽP		530 791,92
315/20 Vystavené faktury		287 443,90
315/22 Komunální odpad		
nedoplatek	1 151 951,10	
přeplatek	-15 436,00	
celkem		1 136 515,10
315/26 Pokuty v řízení správním odbor dopravy		159 868,94
315/27 Náklady v řízení správním odbor dopravy		8 500,00
315/28 Náklady v řízení správním odbor dopravy DI		75 177,00
315/29 Pokuty v řízení správním odbor dopravy DI		1 335 400,00

		Zůstatek v Kč
315/30 Byty nájemné	5 428 024,71	
nedoplatek nájemníci		
přeplatek nájemníci	-70 327,85	
nedoplatek vlastníci	21 239,96	
přeplatek vlastníci	-285,80	
celkem		5 378 651,02
315/35 Pronájem pozemku		
nedoplatek	272 253,80	
přeplatek	-13 367,10	
celkem		258 886,70
315/36 Pronájem nebytových prostor...		
nedoplatek	5 553 529,30	
přeplatek	-66 878,95	
celkem		5 486 650,35
315/41 Pokuty v řízení správním odbor sociální		2 000,00
315/42 Pěstounská péče		
nedoplatky	129 539,00	
přeplatky	-200,00	
celkem		129 339,00
315/43 Příspěvek na výživu dětí		652 507,00
315/48 Příspěvek zdravotně postiženým		65 304,00
315/50 Náklady řízení KPP		10 700,00
315/51 Pokuty přestupková komise		196 813,00
315/52 Pokuty stavební úřad		546 300,00
315/53 Pokuty živnostenský úřad		288 796,00
315/54 Pokuty životní prostředí		234 598,00
315/55 Pokuty MP		361 374,94
315/60 Sankční poplatek – znečištění ovzduší		2 000,00
315/62 Pokuty v řízení správním – správní odbor		3 000,00
315/63 Pokuty v řízení správním OP,CD – správní odbor		2 200,00
315/64 Náklady v řízení správním – správní odbor		1 000,00

		Zůstatek v Kč
315/71 Splátky bytů Benešova I.		
nedoplatek	112 972,80	
přeplatek	-7 574,33	
celkem		105 398,47
315/72 Splátky bytů Puškinská I.		32 598,00
315/73 Splátky bytů Puškinská II.		
nedoplatek	86 877,00	
přeplatek	-14 213,00	
celkem		72 664,00
315/76 Hrabětice nájem		14 360,00
315/78 Ubytovna Vítězná nájem		191 864,30
315/84 Ostatní		175 471,00
315/87 Dislokační poplatek		17 000,00
315/88 Neprivatizované byty		
přeplatek	-42 269,61	
nedoplatek	1 472 199,98	
celkem		1 429 930,37
315/91 Vyúčtování služeb byty z min.let		3 687 819,00
315/95 Nájemné hala BIOS		153 295,00
315/96 Nájemné ubytovna Trebišovská		33 680,43
315/99 Pohledávky TS		616 038,00
Celkem účet 315 -pohledávky		24 249 273,28
Účet 316 - ostatní pohledávky		
316/30 – pohledávky k výdajovému účtu		185 373,50

Zůstatky na bankovních účtech k 31.12.2003

Číslo bankovního účtu	Účet	Zůstatek v Kč
444212389/0800	231/10 ČS a.s. ZBU	2 678 153,32
102997091/0300	231/12 ČSOB a.s.běžný účet	43 247,09
1834189/2100	231/12 ČMHB a.s. běžný účet I.	8 994,67
2055005/2100	231/12 ČMHB a.s. běžný účet II.	20 676,64
9005 – 520 – 161/0100	231/13 KB a.s. běžný účet	293 069,01
424 – 161/0100	231/13 KB a.s. běžný účet	58 057,62
	Celkem 231/	3 102 198,35
27-444212389/0800	232/10 ČS a.s. výdajový účet	0,00
444484309/0800	232/15 ČS a.s. – Sapard výd.účet	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
19-424-161/0100	235/13 KB a.s. příjmový účet	0,00
444560359/0800	235/15 ČS a.s. příjmový účet	0,00
	Celkem 235/	0,00
107-424-161/0100	236/10 KB a.s. sociální fond	358 222,12
1222-424-161/0100	236/12 KB a.s. FRR	26 320,86
0443522369/0800	236/13 ČS a.s. FRB	2 945 333,41
272103680247/0100	236/14 KB a.s. běžný úč.-oper.sály	0,00
162683705/0300	236/15 ČSOB a.s.běžný úč-Euromint	0,00
35-0444212389/0800	236/16 ČS a.s. Fond porozumění	18 350,00
111000222	236/17 ČS a.s. Barbora	57 855,55
	Celkem 236/	3 406 081,94
6015-424-161/0100	245/40 KB a.s. depozitní účet	5 690 629,55
1038-424-161/0100	245/60 KB a.s. sdružené prostředky	188 996,63
	Celkem 245/	5 879 626,18
Krátkodobé bankovní úvěry		
444212389/0800	281/11 ČS a.s. kontokorentní úvěr	15 000 000,00
44703429/0800	281/11 ČS a.s. úvěr	12 000 000,00
	Celkem 281/	27 000 000,00
Dlouhodobé bankovní úvěry		
0101251159/0800	951/01 ČS a.s. úvěr bj.Benešova	2 840 234,00
0101251159/0800	951/11 ČS a.s. úvěr bj. Benešova	12 940 560,63
044505-0044655439/0800	951/01 ČS a.s. úvěr NsAČ	14 074 895,80
044505-0044655439/0800	951/11 ČS a.s. úvěr NsAČ	241 104,20
24504-0044487439/0800	951/01 ČS a.s. –úvěr 20mil.	4 375 000,00
4503-0044486479/0800	951/01 ČS a.s. – úvěr 40mil.	4 300 000,00
126988763/0300	951/01 ČSOB a.s. – úvěr 10mil.	1 600 000,00
109088421/0300	951/01 ČSOB a.s. - úvěr 20 mil.	0,00
0002055128/2100	951/01 ČMHB a.s. –hypot.úvěr II.	18 320 902,80
0001834277/2100	951/01 ČMHB a.s.- hypot. úvěr I.	12 887 925,24
9328211507/0100	951/01 KB a.s. – úvěr Zimní stad.	8 915 000,00
9327981577/0100	951/01 KB a.s. – úvěr Pivovar	6 562 000,00
	Celkem 951/	87 057 622,67

Účet 261/10

Pokladna

0

27- Návrtné finanční výpomoci

Stav k 31.12.2003

Účet 272 – Přijaté návratné výpomoci mezi rozpočty	3 000 000,-
272/10 Přijatá návratná výpomoc ze státního rozpočtu do FRB	3 000 000,-
Přijatá návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu do Fondu rozvoje bydlení v roce 1993 a 1994	7 000 000,-
Splátka půjčky z FRB do státního rozpočtu v roce 2003	- 4 000 000,-
 Účet 275 - Poskytnuté přechodné výpomoci ostat. subjektům	 1 116 206,80
275/10 Poskytnutá přechodná výpomoc Občanskému sdružení TJ Stadion K.H.	100 000,-
275/25 Poskytnuté přechodné výpomoci práv.osobám z fondu bydlení	813 584,-
275/26 Předpis úroků z poskytnutých přechodných výpomocí z fondu bydlení – právníckým osobám	202 622,80

Účet 277 - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	10 499 594,-
277/12 Kubový Leoš – sociální půjčka	19 000,-
277/25 Poskytnuté přechodné výpomoci fyz. osobám z fondu bydlení	7 894 771,50
277/26 Předpis úroků z poskytnutých přechodných výpomocí z fondu bydlení – fyzickým osobám	2 585 822,50

28- Přijaté ostatní výpomoci

Stav k 31.12.2003

Účet 289 – Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	0,-
289/10 Přijatá přechodná výpomoc od Městské lesy a rybníky s.r.o.	0,-
Splátka přechodné výpomoci MLaR v roce 2003	- 600 000,-

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

v Kč

Účetní výsledek hospodaření kumulovaný z předchozích let		-110 836 424,32
Z toho výsledek hospodaření za		
	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

v Kč

Dlouhodobé přijaté zálohy (účet 955) na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě

Bytové jednotky v Benešově ulici	11 085 636,53
Bytové jednotky v Puškinské ul. I.etapa	6 549 752,--
Bytové jednotky v Puškinské ul. II.etapa	3 874 947,--

Celkem dlouhodobé přijaté zálohy	21 510 335,53
---	----------------------

Účet 321 - Z á v a z k y k 31.12.2003

č.KDF	číslo fa dodavatel	vystavení fa	částka	paragraf
3033	30541 MLR	31.12.2003	7 829,00	1037
2996	32100192 Průvodcovská sl.	31.12.2003	115 900,00	2140
2889	50231456 Technické lužby	10.12.2003	945 001,00	2212
3059	50231525 TS	31.12.2003	220 588,00	2212
3060	50231526 TS	31.12.2003	455 990,50	2212
3064	50231517 TS	31.12.2003	32 088,00	2212
3067	50231523 TS	31.12.2003	10 500,00	2219
2967	32403 Pavel Turek	16.12.2003	2 287,30	3419
3003	230270 Správa majetku	31.12.2003	36 750,00	3419
3006	230279 Správa majetku	31.12.2003	1 277,10	3419
3007	230281 Správa majetku	31.12.2003	923,35	3419
3039	3342764 VHS	31.12.2003	4 201,50	3419
3062	50231522 TS	31.12.2003	13 671,00	3421
3071	214665477 Český telecom	31.12.2003	1 543,60	3612
3021	3342003 DaM	29.12.2003	2 142,00	3612
2987	31569 Heinclová	31.12.2003	3 226,70	3612
2972	20030875 INGPOS	23.12.2003	22 586,00	3612
2973	20030912 INGPOS	19.12.2003	58 357,00	3612
2961	572003 Jaromír Filip	11.12.2003	17 640,00	3612
2960	1192003 Jiří Vokál	12.12.2003	28 481,30	3612
2963	1212003 Jiří Vokál	12.12.2003	1 690,50	3612
2982	203204 Prchal	29.12.2003	7 483,00	3612
3010	200341 Sdružení majitelů	10.12.2003	1 532,00	3612
3002	230272 Správa majetku	31.12.2003	5 250,00	3612
3005	230274 Správa majetku	31.12.2003	3 150,00	3612
3011	230282 Správa majetku	31.12.2003	1 413,50	3612
2956	3401926845 Středočeská energet.	18.12.2003	81 503,00	3612
2957	3401924754 Středočeská energet.	18.12.2003	2 947,50	3612
2958	3401926844 Středočeská energet.	18.12.2003	69 246,00	3612
3051	6044684007 Středočeská plyn.	8.1.2004	1 514,00	3612
3052	6044685007 Středočeská plyn.	9.1.2004	1 708,00	3612
3053	6044687007 Středočeská plyn.	9.1.2004	152,50	3612
3054	6044689007 Středočeská plyn.	8.1.2004	1 368,50	3612
3055	6009862034 Středočeská plyn.	8.1.2004	7 111,00	3612
2991	20030350 TOP	18.12.2003	20 000,00	3612
2992	20030341 TOP	12.12.2003	200,00	3612
2993	20030352 TOP	19.12.2003	980,00	3612
2951	3339812 VHS	22.12.2003	36 702,00	3612
2952	3339621 VHS	22.12.2003	9 728,70	3612
2952	3339621 VHS	22.12.2003	1 712,80	3612
2953	3339678 VHS	22.12.2003	40 995,40	3612
2959	230658 VHS	19.12.2003	729,00	3612
2988	3341908 VHS	20.12.2003	18 641,60	3612
2989	3341584 VHS	20.12.2003	118 633,90	3612
2990	3341500 VHS	20.12.2003	36 717,50	3612
3040	3342780 VHS	31.12.2003	1 552,50	3612
3046	3342497 VHS	31.12.2003	3 907,09	3612
3048	3342644 VHS	31.12.2003	5 043,69	3612
3049	3342732 VHS	31.12.2003	388 647,39	3612
3016	32195 Výtahy	30.12.2003	2 853,58	3612
3015	32213 Výtahy	30.12.2003	2 196,00	3612
3017	32214 Výtahy	30.12.2003	610,00	3612
3018	32212 Výtahy	30.12.2003	2 196,00	3612

2984	31509	Heinclová	31.12.2003	1 083,60	3613
2962	1202003	Jiří Vokál	12.12.2003	30 387,00	3613
2983	32500799	Průvodcovská sl.	31.12.2003	1 050,00	3613
2985	32500802	Průvodcovská sl.	31.12.2003	1 575,00	3613
3001	230271	Správa majetku	31.12.2003	5 208,00	3613
3008	230277	Správa majetku	31.12.2003	32 592,00	3613
3009	230278	Správa majetku	31.12.2003	52 468,50	3613
2954	3401926846	Středočeská energet.	18.12.2003	50 242,50	3613
2955	3401926978	Středočeská energet.	18.12.2003	5 983,00	3613
3038	4066689127	Středočeská plyn.	13.1.2004	39 850,00	3613
3050	4067048131	Středočeská plyn.	8.1.2004	14 473,50	3613
2997	50231497	Technické lužby	31.12.2003	529,50	3613
2998	50231501	Technické lužby	30.12.2003	1 327,00	3613
2953	3339678	VHS	22.12.2003	5 352,10	3613
2986	3342094	VHS	20.12.2003	493,00	3613
2988	3341908	VHS	20.12.2003	15 241,40	3613
2989	3341584	VHS	20.12.2003	2 305,60	3613
3041	3342704	VHS	31.12.2003	3 744,00	3613
3042	3342663	VHS	31.12.2003	388,50	3613
3043	3343088	VHS	31.12.2003	215,50	3613
3044	3342595	VHS	31.12.2003	3 976,50	3613
3045	3343049	VHS	31.12.2003	3 127,50	3613
3046	3342497	VHS	31.12.2003	12 731,91	3613
3047	3342540	VHS	31.12.2003	13 117,00	3613
3048	3342644	VHS	31.12.2003	2 654,81	3613
3049	3342732	VHS	31.12.2003	2 389,11	3613
2965	30403	Pavel Turek	15.12.2003	563,90	3619
2968	30903	Pavel Turek	16.12.2003	2 370,00	3619
3000	230668	VHS	29.12.2003	2 064,00	3619
2964	30603	Pavel Turek	17.12.2003	2 198,30	3631
2966	31903	Pavel Turek	12.12.2003	13 227,90	3631
2969	32203	Pavel Turek	16.12.2003	3 947,20	3631
2999	50231493	Technické lužby	19.12.2003	20 433,00	3631
3058	50231527	TS	31.12.2003	671 318,00	3631
3065	40230274	TS	31.12.2003	55 421,00	3632
3012	923586	KH Tebis	31.12.2003	336 876,00	3634
3013	923575	KH Tebis	31.12.2002	21 646,00	3634
3014	923587	KH Tebis	31.12.2003	66 432,50	3634
3019	923585	KH Tebis	30.12.2003	170 406,50	3634
3020	923589	KH Tebis	31.12.2003	239 209,50	3634
3022	923625	KH Tebis	31.12.2003	3 334,50	3634
3073	30040	MVE	31.12.2003	901 566,50	3722
3036	45000071	Becker	31.12.2003	9 187,50	3725
3056	50231519	TS	31.12.2003	6 279,00	3726
3057	50231518	TS	31.12.2003	59 094,00	3726
3061	50231521	TS	31.12.2003	7 770,00	3743
3063	50231520	TS	31.12.2003	248 569,50	3745
3066	50231524	TS	31.12.2003	33 300,00	3745
3037	1034879163	Eurotel	31.12.2003	2 235,62	3749
2971	362003	MVDr. Jiří Svoboda	31.12.2003	6 832,00	3749
3004	230276	Správa majetku	31.12.2003	7 140,00	3749
3035	130696	VHS	31.12.2003	9 170,50	3749
3034	230694	VHS	23.12.2003	667,50	4314
2975	5100118745	Česká pošta	inkaso	15 915,50	5161
3069	2903	České muzeum	31.12.2003	62 260,00	5311
3025	214490469	Český telecom	31.12.2003	399,00	5311

3071	214665477	Český telecom	31.12.2003	2 300,08	5311
3028	200300681	Hungas	31.12.2003	3 285,90	5311
3026	92327448	ISS	31.12.2003	1 991,85	5311
3027	320069438	Nextra	31.12.2003	305,00	5311
3068	41002374	Alkatel	31.12.2003	18 951,85	6171
2970	9936216998	ASPI	18.12.2003	919,00	6171
2977	3790021444	Benzina	inkaso	16 603,00	6171
2976	165450604	CCS	inkaso	3 091,23	6171
2941	5100119028	Česká pošta	31.12.2003	38 470,00	6171
2974	5100119794	Česká pošta	inkaso	12 232,00	6171
2994	5100120911	Česká pošta	31.12.2003	2 304,00	6171
3031	3399028010	Česká pošta	31.12.2003	183,00	6171
2978	213558277	Český telecom	31.12.2003	814,50	6171
3029	11077673	Český telecom	31.12.2003	3 969,00	6171
3032	214677118	Český telecom	31.12.2003	6 872,50	6171
3071	214665477	Český telecom	31.12.2003	18 769,32	6171
3037	1034879163	Eurotel	31.12.2003	42 045,65	6171
3072	960043	Ing. Bezouška	31.12.2003	16 000,00	6171
3024	9237447	ISS	31.12.2003	83 710,20	6171
2979	30000796	Kaňka	29.12.2003	2 809,00	6171
3030	103159	Kutnohorsk	31.12.2003	18 300,00	6171
3023	320067638	Nextra	31.12.2003	11 015,00	6171
2995	330008382	SCP	31.12.2003	17 000,00	6171
3070	40022004	Státní obl. Archiv	31.12.2003	19 525,20	6171
1981	20030342	TOP	22.12.2003	600,00	6171
2980	20030343	TOP	12.12.2003	600,00	6171

závazky celkem

6 484 108,73

Úvěry

Peněžní ústav Úvěr celkem Úrok	Cena úvěru	Zaplaceno do r. 2000	Zbývá zaplatit splátky 2001 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2002 úrok-skut.	Zbývá zaplatit splátky 2003 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2004 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2005 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2006 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2007 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2008 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2009 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2010 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2011 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2012 úrok
ČS spořitelna 40 000 000 úrok	63 555 701 40 000 000 23 555 701	23 100 000 20 949 447	16 900 000 4 200 000 1 223 202	12 700 000 4 200 000 719 374	8500000 4 200 000 510 699	4 300 000 4 300 000 152 979								
ČS spořitelna 20 000 000 úrok	30 675 839 20 000 000 10 675 839	8 125 000 8 650 652	11 875 000 2 500 000 820 549	9 375 000 2 500 000 507 594	6 875 000 2 500 000 426 028	4 375 000 2 500 000 228 961	1 875 000 1 875 000 42 055	0 0			0 0	0 0	0 0	0 0
ČSOB 20 000 000 úrok	30 932 058 20 000 000 10 932 058	10 400 000 9 686 783	9 600 000 3 200 000 760 000	6 400 000 3 200 000 340 275	3 200 000 3 200 000 145 000	0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
ČSOB 10 000 000 úrok	14 509 823 10 000 000 4 509 823	4 200 000 3 261 134	5 800 000 1 400 000 527 000	4 400 000 1 400 000 380 689	3 000 000 1 400 000 243 000	1 600 000 1 600 000 98 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
SFZP 25 020 000 úrok	25 020 000 25 020 000 0	15 012 000	10 008 000 5 004 000	5 004 000 5 004 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Komerční ba. 2 600 000 úrok	2 669 325 2 600 000 69 325	660 000 16 877	1 940 000 52 448											
Komerční ba. 16 000 000 úrok	18 032 093 16 000 000 2 032 093		16 000 000 2 574 000 324 298	13 426 000 3 432 000 678 091	9 994 000 3 432 000 579 359	6 562 000 3 432 000 343 238	3 130 000 3 130 000 107 107	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Komerční ba. 13 000 000 úrok	15 905 484 13 000 000 2 905 484		13 000 000 1 505 000 237 900	13 000 000 1 505 000 693 048	11 495 000 2 580 000 819 745	8 915 000 2 580 000 566 016	6 335 000 2 580 000 377 160	3 755 000 2 580 000 188 304	1 175 000 1 175 000 23 311	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
ČMHB 13 508 349 úrok	27 415 432 13 508 349 13 907 083	3.	13 508 349 853 612	13 508 349 298 158 1 043 142	13 210 191 322 265 1 019 034	12 887 926 348 320 992 981	12 539 606 376 482 964 819	12 163 124 406 920 934 381	11 756 204 439 819 901 481	11 316 385 475 379 865 922	10 841 006 513 813 827 487	10 327 193 555 355 785 946	9 771 838 600 255 741 046	9 171 583 648 785 692 515
ČMHB 18 840 000 úrok	35 052 291 18 840 000 16 212 291		18 840 000 99 823 179 894	18 840 000 99 823 1 044 603	18 740 177 419 274 1 446 955	18 320 903 453 173 1 413 057	17 867 730 489 811 1 376 418	17 377 919 489 811 1 864 155	16 888 108 489 811 1 864 155	16 398 297 489 811 1 864 155	15 908 486 489 811 1 864 155	15 418 675 489 811 1 864 155	14 928 864 489 811 1 430 589	14 439 053 489 811 1 430 589
Komerční ba. 12 000 000 úrok	12 944 420 12 000 000 944 420		12 000 000 894 420	12 000 000 12 000 000 50 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	0 0 0			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
ČS a.s. 18 000 000 úrok	18 375 604 18 000 000 375 604		18 000 000 93 310	18 000 000 18 000 000 282 294	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
ČS a.s. 16 500 000 úrok	30 498 556 16 000 000 14 498 556		16 500 000 295 585 886 327	16 500 000 295 585 886 327	16 204 415 423 620 1 087 521	15 780 795 450 208 1 060 933	15 330 587 450 208 1 060 933	14 880 379 484 863 1 026 278	14 395 516 475 825 909 390	13 919 691 475 825 800 000	13 443 866 475 825 700 000	12 968 041 475 825 600 000	12 492 216 992 216 500 000	11 500 000 1 000 000 400 000
ČS a.s. 17 688 000 úrok	21 194 101 17 688 000 3 506 101			17 688 000 0 711 601	17 688 000 3 372 000 975 000	14 316 000 3 372 000 812 500	10 944 000 3 372 000 520 000	7 572 000 3 372 000 325 000	4 200 000 3 372 000 130 000	828 000 828 000 32 000	0 0	0 0	0 0	0 0
	0 0 0			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
C e l k e m	316 695 969 240 556 349 104 055 053	60 837 000 42 548 015	162 031 349 18 878 000 5 914 185	143 153 349 51 934 566 7 337 038	91 218 783 21 849 159 7 252 341	69 369 624 19 035 701 5 668 665	50 333 923 12 273 501 4 448 492	38 060 422 7 333 594 4 338 118	30 726 828 5 952 455 3 828 337	24 774 373 2 269 015 3 562 077	22 505 358 1 479 449 3 391 642	21 025 909 1 520 991 3 250 101	19 504 918 2 082 282 2 671 635	17 422 636 2 138 596 1 092 515
Roční zátěž			24 792 185	59 271 604	29 101 500	24 704 366	16 721 993	11 671 712	9 780 792	5 831 092	4 871 091	4 771 092	4 753 917	3 231 111

Úvěry

Peněžní ústav Úvěr celkem Úrok	Cena úvěru	Zbývá zaplatit splátky 2013 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2014 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2015 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2016 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2017 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2018 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2019 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2020 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2021 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2022 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2023 úrok
ČS spořitelna 40 000 000 úrok	63 555 701 40 000 000 23 555 701											
ČS spořitelna 20 000 000 úrok	30 675 839 20 000 000 10 675 839	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
ČSOB 20 000 000 úrok	30 932 058 20 000 000 10 932 058	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
ČSOB 10 000 000 úrok	14 509 823 10 000 000 4 509 823	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
SFZP 25 020 000 úrok	25 020 000 25 020 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Komerční ba. 2 600 000 úrok	2 669 325 2 600 000 69 325											
Komerční ba. 16 000 000 úrok	18 032 093 16 000 000 2 032 093	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Komerční ba. 13 000 000 úrok	15 905 484 13 000 000 2 905 484	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
ČMHB 13 508 349 úrok	27 415 432 13 508 349 13 907 083	8 522 798 701 240 640 061	7 821 558 757 935 583 366	7 063 624 819 214 522 086	6 244 410 885 447 455 854	5 358 963 957 036 384 265	4 401 928 1 034 412 306 889	3 367 516 1 118 044 223 257	2 249 472 1 208 437 132 864	1 041 035 1 041 035 36 076	0	0
ČMHB 18 840 000 úrok	35 052 291 18 840 000 16 212 291	13 949 242 489 811	13 459 431 489 811	12 969 620 489 811	12 479 809 489 811	11 989 998 489 811	11 500 187 489 811	11 010 376 489 811	10 520 565 489 811	10 030 754 489 811	9 540 943 489 811	9 051 132 9 051 132
Komerční ba. 12 000 000 úrok	12 944 420 12 000 000 944 420	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
ČS a.s. 18 000 000 úrok	18 375 604 18 000 000 375 604	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
ČS a.s. 16 500 000 úrok	30 498 556 16 000 000 14 498 556	10 500 000 1 000 000 400 000	9 500 000 1 000 000 400 000	8 500 000 1 000 000 400 000	7 500 000 1 000 000 400 000	6 500 000 1 000 000 400 000	5 500 000 1 000 000 400 000	4 500 000 1 000 000 400 000	3 500 000 1 000 000 300 000	2 500 000 1 000 000 300 000	1 500 000 1 000 000 300 000	500 000 1 767 174
ČS a.s. 17 688 000 úrok	21 194 101 17 688 000 3 506 101	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Celkem 240 556 349	316 695 969 240 056 349 104 055 053	15 284 040 2 191 051 1 040 061	13 092 989 2 247 746 983 366	10 845 244 2 309 025 922 086	8 536 219 2 375 258 855 854	6 160 961 2 446 847 784 265	3 714 115 2 524 223 706 889	1 189 892 2 607 855 623 257	-1 417 963 2 698 248 432 864	-4 116 211 2 530 846 336 076	-6 647 057 1 489 811 300 000	-8 136 868 9 051 132 1 767 174
Roční zátěž		3 231 111	3 231 111	3 231 111	3 231 111	3 231 111	3 231 111	3 231 111	3 131 111	2 866 922	1 789 811	10 818 306

Výpočet dluhové služby

položka	název položky	stav k 31.12.2003
		v Kč
1	příjmy celkem (po konsolidaci)	484 695 290,00
2	úroky	6 396 690,00
3	splátky jistiny	26 449 160,00
4	splátky leasingu	1 022 130,00
5	splátky směnec emitovaných	
	v minulých letech	0,00
6	poměrná část jednorázové	
	splátky dluhopisů	0,00
7	výdaje na dluhovou službu	33 867 980,00
	ř. 2+3+4+5+6	
8	UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY	0,07
	ř. 7/ ř.1	

Výdaje na dluhovou službu Města Kutná Hora v roce 2003 činily 6,987 % z celkových příjmů po konsolidaci (odečtení vnitřních převodů mezi účty města).

Hospodaření peněžních fondů a ostatních finančních fondů (v Kč)

Peněžní fondy

Fond rezerv a rozvoje

Stav účtu k 1.1.2003	236 12			27 483,90 Kč
Příjmy	Přijaté úroky z účtu	Paragraf 6310	Položka 2141	-1 163,04 Kč
Stav účtu k 31.12.2003	236 12			27 483,90 Kč
Okruh FRR k 31.12.2003	917 20,26 - Peněžní fond			26 320,86 Kč 26 320,86 Kč

Fond rozvoje bydlení

Stav účtu k 1.1.2003	236 13			3 278 413,06 Kč
Příjmy	Splátky půjček		2460	3 623 000,30 Kč
	Přijaté úroky z půjček	3611	2141	352 620,70 Kč
	Přijaté úroky z účtu	3612	2141	41 608,35 Kč
	Přijaté úroky z účtu	6310	2141	40 000,00 Kč
	Převod z VÚ		4134	4 000 000,00 Kč
Příjmy celkem				8 057 229,35 Kč
Výdaje	Poskytnuté půjčky	3611	5660	2 334 000,00 Kč
	Převod na ZBÚ	6330	5345	4 000 000,00 Kč
	Poplatky za vedení účtu	3612	5163	56 309,00 Kč
	Sporoinvest		8118	2 000 000,00 Kč
Výdaje celkem				8 390 309,00 Kč
Stav účtu k 31.12.2003	236 13			2 945 333,41 Kč
Stav půjček k 31.12.2003	275 25 - právnické osoby			813 584,00 Kč
	275 26 - právnické osoby - úroky			202 622,80 Kč
	277 25 - fyzické osoby			7 894 771,50 Kč
	277 26 - fyzické osoby - úroky			2 585 822,50 Kč
Okruh SF k 31.12.2003	917 30,36 - Peněžní fond			14 442 134,21 Kč 14 442 134,21 Kč

Fond porozumění

Stav účtu k 1.1.2003	236 16			18 350,00 Kč
		Paragraf	Položka	
Příjmy				0,00 Kč
Výdaje				0,00 Kč
Stav účtu k 31.12.2003	236 16			18 350,00 Kč
Okruh fondu porozumění				18 350,00 Kč
k 31.12.2003	917 60,61 - Peněžní fond			18 350,00 Kč

Euromint

Stav účtu k 1.1.2003	236 15			342 018,80 Kč
		Paragraf	Položka	
Příjmy	Pohledávka DPH náhrada	3329	2328	139 071,22 Kč
	Přijaté dotace-Brusel		4152	92 130,46 Kč
Příjmy celkem				231 201,68 Kč
Výdaje	Úroky	6310	5141	-34 629,86 Kč
	Poštovné	3329	5161	6 700,00 Kč
	Občerstvení	3329	5175	1 360,00 Kč
	Služby	3329	5169	8 497,00 Kč
	Bankovní poplatky	3329	5163	5 316,58 Kč
	Bankovní poplatky	6310	5163	1 877,00 Kč
	Převod	6330	5345	584 099,76 Kč
Výdaje celkem				573 220,48 Kč
Stav účtu k 31.12.2003	236 13	účet zrušen		0,00 Kč
Okruh Euromint				0,00 Kč
k 31.12.2003	917 90-99 - Peněžní fond			0,00 Kč

Operační sály - BÚ

Stav účtu k 1.1.2003	236 14			6 001,99 Kč
		Paragraf	Položka	
Příjmy	Přijaté úroky z účtu	6310	2141	1 172,92 Kč
Výdaje	Poplatky za vedení účtu	6310	5163	2 841,80 Kč
	Převod na příjmový účet	6330	5345	4 333,11 Kč
Výdaje celkem				7 174,91 Kč
Stav účtu k 31.12.2003	236 14	účet zrušen		0,00 Kč
Okruh operační sály				0,00 Kč
k 31.12.2003	917 40,41 - Peněžní fond			0,00 Kč

Sociální fond

Stav účtu k 1.1.2003	236 10			315 017,09 Kč
		Paragraf	Položka	
Příjmy	Splátky půjček		2460	188 900,00 Kč
	Převod z rozp. účtů (výdajový účet)		4134	1 800 000,00 Kč
	Přijaté úroky z účtu	6310	2141	410,19 Kč
Příjmy celkem				1 989 310,19 Kč
Výdaje	Příspěvky	6171	5499	1 710 839,00 Kč
	Poskytnuté půjčky	6171	5660	233 000,00 Kč
	Poplatky za vedení účtu	6310	5163	2 266,16 Kč
Výdaje celkem				1 946 105,16 Kč
Stav účtu k 31.12.2003	236 10			358 222,12 Kč
k 31.12.2003	335 20 - Pohledávky			214 600,00 Kč
Okruh SF				572 822,12 Kč
k 31.12.2003	917 10-17 - Peněžní fond			572 822,12 Kč

Fond Barbora

Stav účtu k 1.1.2003	236 17			0,00 Kč
		Paragraf	Položka	
Příjmy	Peněžní dary	3322	2321	56 829,20 Kč
	Přijaté úroky z účtu	6310	2141	22,67 Kč
Příjmy celkem				56 851,87 Kč
Výdaje	Poplatky za vedení účtu	6310	5163	-998,00 Kč
	Úroky	6310	5141	-5,68 Kč
Výdaje celkem				-1 003,68 Kč
Stav účtu k 31.12.2003	236 17			57 855,55 Kč
Okruh fondu Barbora				57 855,55 Kč
k 31.12.2003	917 71,72 - Peněžní fond			57 855,55 Kč

Ostatní finanční fondy

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

Stav bankovního účtu k 31.12.2003	188 996,63
Fond sdružených prostředků (918/70,71)	188 996,63

Městská knihovna

Rozvaha

(v tis.Kč)

Aktiva	Stav k 1.1.2003 v tis. Kč	Stav k 31.12.2003 v tis. Kč
Stálá aktiva		
Dlouhodobý nehmotný majetek	57,00	57,00
Oprávky k dlouhodob.nehm.majetku	-57,00	-57,00
Dlouhodobý hmotný majetek	10 987,93	12 213,61
Oprávky k dlouhodob.hmot.majetku	-2 156,44	-2 674,84
Oběžná aktiva		
Pohledávky	602,08	320,87
Finanční majetek	310,52	1 112,36
Přechodné účty aktivní	9,88	0,00
Aktiva celkem	9 753,97	10 972,00
Pasiva		
Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv		
Majetkové fondy	8 657,32	9 364,64
Finanční a peněžní fondy	682,12	1 023,89
Hospodářský výsledek ve schval.řízení	34,00	
Hospodářský výsledek běžného úč.období		0,00
Cizí zdroje		
Krátkodobé závazky	380,53	583,47
Pasiva celkem	9 753,97	10 972,00
Dotace na provoz z rozpočtu města		4 010,00
Dotace na provoz ze státního rozpočtu		935,00
Dotace na pořízení dlouh.majetku z rozpočtu města		890,00
Dotace na pořízení dlouh.majetku ze státního rozpočtu		180,00
Celkem dotace		6 015,00

Výkaz zisku a ztráty

Náklady	Hlavní činnost
Spotřeba materiálu	1 175,90
Spotřeba energie	206,13
Spotřeba ostatních neskl.dodávek	2,82
Opravy a udržování	9,37
Cestovné	45,13
Náklady na reprezentaci	23,77
Ostatní služby	411,34
Mzdové náklady	2 339,20
Zákonné sociální pojištění	811,74
Zákonné sociální náklady	84,94
Ostatní daně a poplatky	3,98
Jiné ostatní náklady	52,71
Odpisy dlouhodobého nehm.a hmot.majetku	364,24
Náklady celkem	5 531,27
Výnosy	
Tržby z prodeje služeb	569,55
Úroky	6,10
Jiné ostatní výnosy	10,62
Provozní dotace	4 945,00
Výnosy celkem	5 531,27
Hospodářský výsledek	0,00

Městské Tylovo divadlo

Rozvaha

(v tis.Kč)

Aktiva	Stav k 1.1.2003	Stav k 31.12.2003
	v tis. Kč	v tis. Kč
Stálá aktiva		
Dlouhodobý nehmotný majetek	68,58	68,58
Oprávky k dlouhodob.nehm.majetku	-68,58	-68,58
Dlouhodobý hmotný majetek	16 603,33	16 736,33
Oprávky k dlouhodob.hmot.majetku	-9 865,36	-10 460,76
Oběžná aktiva		
Zásoby	27,12	14,06
Pohledávky	252,18	419,13
Finanční majetek	546,70	526,41
Přechodné účty aktivní	67,03	112,10
Aktiva celkem	7 631,00	7 347,27
Pasiva		
Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv		
Majetkové fondy	7 014,08	6 551,68
Finanční a peněžní fondy	118,45	603,73
Nerozdělený zisk,neuhr.ztráta min.let	-701,79	-701,79
Hospodářský výsledek běžného úč.období		-415,71
Cizí zdroje		
Krátkodobé závazky	974,89	762,54
Přechodné účty pasivní	225,37	546,80
Pasiva celkem	7 631,00	7 347,25

Dotace na provoz z rozpočtu města

(200 tis.Kč bienále Kytarová soutěž,viz přechodné účty)

4 979,00

Výkaz zisku a ztráty

Náklady	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Spotřeba materiálu	251,57	18,55
Spotřeba energie	875,64	84,90
Spotřeba ostatních neskl.dodávek	31,60	3,38
Opravy a udržování	79,59	8,02
Cestovné	12,29	0,74
Náklady na reprezentaci	56,68	0,48
Ostatní služby	3 724,61	73,51
Mzdové náklady	2 186,47	292,93
Zákonné sociální pojištění	737,66	99,75
Zákonné sociální náklady	157,49	19,23
Daň silniční	1,31	0,14
Ostatní daně a poplatky	24,37	
Odpis pohledávky	2,67	24,36
Jiné ostatní náklady	41,81	1,32
Odpisy dlouhodobého nehm.a hmot.majetku	412,02	50,38
Náklady celkem	8 595,78	677,69
Výnosy		
Tržby z prodeje služeb	3 098,78	858,70
Úroky	0,75	
Zúčtování fondů	72,00	
Jiné ostatní výnosy	44,07	4,47
Provozní dotace	4 779,00	
Výnosy celkem	7 994,60	863,17
Hospodářský výsledek	-601,18	185,48
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku		
Hospodářská činnost - použití k úhradě ztráty minulých let		
		ve výši 185,48 tis.Kč

Pečovatelská služba

Rozvaha

(v tis.Kč)

Aktiva

Stálá aktiva

Dlouhodobý hmotný majetek
Oprávkky k dlouhodob.hmot.majetku

Oběžná aktiva

Pohledávky
Finanční majetek
Přechodné účty aktivní

Aktiva celkem

Pasiva

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

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

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky
Přechodné účty pasivní

Pasiva celkem

Dotace na provoz z rozpočtu města

Stav k 1.1.2003 **Stav k 31.12.2003**
v tis. Kč v tis. Kč

Výkaz zisku a ztráty

Náklady

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní daně a poplatky
Ostatní sociální náklady
Jiné ostatní náklady

Náklady celkem

Výnosy

Tržby z prodeje služeb
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Provozní dotace

Výnosy celkem

Hospodářský výsledek

**Hlavní
činnost**

**Hospodářská
činnost**

254,64
267,31
55,99
15,60
0,18
219,13
1 913,74
645,10
36,74
0,76
23,88
61,34
3 494,41

498,70
6,39
14,36
2 700,00
3 219,45

-274,96

0,00

0,00

0,00

Nemocnice s ambulatní částí Kutná Hora

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek	1 815,29	1 815,29
Oprávky k dlouhodobému nehm. majetku	-1 186,44	-1 507,91
Dlouhodobý hmotný majetek	146 618,60	148 357,23
Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku	-32 225,81	-39 904,66

Oběžná aktiva

Zásoby	3 449,33	2 094,97
Pohledávky	10 285,75	13 018,38
Finanční majetek	3 450,97	8 490,78
Přechodné účty aktivní	-30,77	245,83

Aktiva celkem	132 176,92	132 609,91
----------------------	-------------------	-------------------

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy celkem	128 777,19	122 917,30
Finanční a peněžní fondy	35 024,91	44 773,93
Nerozdělený zisk, neuhr.ztráta min.let	-71 809,74	-71 809,74
Hospodářský výsledek běžného úč.období		-737,05

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky	40 054,32	36 785,68
Přechodné účty pasívní	130,24	679,79

Pasiva celkem	132 176,92	132 609,91
----------------------	-------------------	-------------------

Dotace na provoz z rozpočtu města

39 500,00

Dotace na dlouhod. majetek z rozpočtu města

4 000,00

Celkem dotace

43 500,00

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

Náklady	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Spotřeba materiálu	26 558,75	1 138,34
Spotřeba energie	7 724,58	331,09
Oprava a udržování	2 845,45	121,96
Cestovné	249,15	10,68
Náklady na reprezentaci	2,54	0,11
Ostatní služby	6 196,04	265,57
Mzdové náklady	65 869,32	2 823,26
Zákonné sociální pojištění	22 608,65	969,04
Zákonné sociální náklady	859,65	36,85
Ostatní sociální náklady	350,33	15,02
Daň silniční	12,23	0,52
Ostatní daně a poplatky	217,96	9,34
Ostatní pokuty a penále	239,27	10,26
Odpis pohledávky	4,02	0,17
Úroky	22,72	0,97
Dary	5,75	0,25
Manka a škody	7,92	0,34
Jiné ostatní náklady	963,40	41,29
Odpisy dlouh.maje	7 593,90	325,49
Zůstatková cena prod.dlouh.maj.	287,30	12,31
Prodaný materiál	24,16	1,04
Náklady celkem	142 643,09	6 113,90

Výnosy

Tržby z prodeje služeb	103 904,87	
Tržby z prodeje zboží	0,40	
Aktivace dlouh.hmotného majetku	157,26	
Úroky	4,69	
Jiné ostatní výnosy	-181,09	4 460,25
Tržby z prodeje dlouhod.hmot.a nehm.	131,03	
Tržby z prodeje materiálu	42,53	
Provozní dotace	39 500,00	
Výnosy celkem	143 559,69	4 460,25

Hospodářský výsledek	916,60	-1 653,65
-----------------------------	---------------	------------------

Základní škola Kamenná stezka

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek	213,09	228,01
Oprávky k dlouhodobému nehm. majetku	-213,09	-228,01
Dlouhodobý hmotný majetek	13 997,28	14 191,35
Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku	-12 190,39	-12 086,49

Oběžná aktiva

Zásoby	16,93	19,04
Pohledávky	258,93	232,60
Finanční majetek	1 253,71	1 488,47
Přechodné účty aktivní	14,44	12,37

Aktiva celkem

3 350,90 3 857,34

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy celkem	1 806,89	2 104,87
Finanční a peněžní fondy	570,56	713,55
Hospodářský výsledek ve schval. řízení	3,33	
Hospodářský výsledek běžného úč.období		14,86

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky	793,36	869,00
Přechodné účty pasivní	176,76	155,06

Pasiva celkem

3 350,90 3 857,34

Dotace na provoz z rozpočtu ÚSC

2 355,00

Dotace na provoz ze státního rozpočtu

9 839,69

Celkem dotace

12 194,69

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

Spotřeba materiálu	749,27	
Spotřeba energie	601,75	24,37
Opravy a udržování	373,37	5,96
Cestovné	50,79	
Ostatní služby	752,65	
Mzdové náklady	6 929,56	
Zákonné sociální pojištění	2 399,76	
Zákonné sociální náklady	136,64	
Ostatní sociální náklady	66,21	
Ostatní pokuty a penále	45,52	
Jiné ostatní náklady	79,52	
Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.majetk	370,16	
Náklady celkem	12 555,20	30,33

Výnosy

Tržby z prodeje služeb		51,61
Úroky	7,58	
Jiné ostatní výnosy	384,64	
Provozní dotace	12 194,69	
Výnosy celkem	12 586,91	51,61

Hospodářský výsledek

31,71 21,28

Daň z příjmu

31,62 6,51

Hospodářský výsledek po zdanění

0,09 14,77

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku

Hlavní činnost	- rezervní fond organizace ve výši 0,09 tis.Kč
Hospodářská činnost	- použití pro hlavní činnost organizace ve výši 14,78 tis.Kč

Základní škola Kremnická

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek	61,01	100,89
Oprávky k dlouh. nehmot. majetku		-39,88
Dlouhodobý hmotný majetek	40 571,90	40 646,94
Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku	-1 964,67	-2 631,43

Oběžná aktiva

Zásoby	1 156,23	89,52
Pohledávky	188,93	100,36
Finanční majetek	1 569,67	2 136,96
Přechodné účty aktivní	19,78	61,43

Aktiva celkem

41 602,85 40 464,79

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy celkem	39 847,36	38 166,85
Finanční a peněžní fondy	589,68	601,58
Hospodářský výsledek ve schval.řízení	23,85	
Hospodářský výsledek běžného úč.období		-6,83

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky	1 021,28	1 327,48
Přechodné účty pasivní	120,69	375,70

Pasiva celkem

41 602,86 40 464,78

Dotace na provoz z rozpočtu města

3 437,33

Dotace na provoz ze státního rozpočtu

14 088,24

Celkem dotace

17 525,57

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Spotřeba materiálu	964,23	38,89
Spotřeba energie	762,50	21,77
Oprava a udržování	1 269,70	1,77
Cestovné	32,24	
Ostatní služby	686,95	4,43
Mzdové náklady	9 931,34	22,40
Zákonné sociální pojištění	3 439,25	
Ostatní sociální pojištění	40,12	
Zákonné sociální náklady	196,30	
Ostatní sociální náklady	11,56	
Jiné ostatní náklady	41,83	
Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.majetku	658,82	
Náklady celkem	18 034,84	89,26

Výnosy

Tržby z prodeje služeb		151,20
Úroky	13,41	
Zúčtování fondů	541,75	
Provozní dotace	17 525,57	
Výnosy celkem	18 080,73	151,20

Hospodářský výsledek

45,89 61,94

Daň z příjmů

95,45 19,22

Hospodářský výsledek po zdanění

-49,56 42,72

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku

Hospodářská činnost - použití na úhradu ztráty minulého roku
ve výši 42,72 tis.Kč

Galerie Felixe Jeneweina

(zřízena k 1.1.2003)

Rozvaha

(v tis.Kč)

Aktiva

Stálá aktiva

Dlouhodobý hmotný majetek

Oprávky k dlouhodob.hmot.majetku

Oběžná aktiva

Pohledávky

Finanční majetek

Přechodné účty aktivní

Aktiva celkem

Pasiva

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy

Finanční a peněžní fondy

Hospodářský výsledek běžného úč.období

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky

Přechodné účty pasivní

Pasiva celkem

Dotace na provoz z rozpočtu města

Dotace na provoz ze státního rozpočtu

Celkem

Výkaz zisku a ztráty

Náklady

Spotřeba materiálu

Spotřeba energie

Prodané zboží

Opravy a udržování

Cestovné

Ostatní služby

Mzdové náklady

Zákonné sociální pojištění

Zákonné sociální náklady

Ostatní sociální náklady

Jiné ostatní náklady

Náklady celkem

Výnosy

Tržby z prodeje služeb

Tržby za prodané zboží

Úroky

Provozní dotace

Výnosy celkem

Hospodářský výsledek

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku

Hlavní činnost - rezervní fond

**Hlavní
činnost**

**Hospodářská
činnost**

Základní škola Jana Palacha

(zřízena k 1.1.2003)

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek

Oprávk k dlouh. nehmot. majetku

Dlouhodobý hmotný majetek

Oprávk k dlouhodobému hmot. majetku

Oběžná aktiva

Zásoby

Pohledávky

Finanční majetek

Přechodné účty aktivní

Aktiva celkem

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy celkem

Finanční a peněžní fondy

Hospodářský výsledek běžného úč.období

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky

Přechodné účty pasívní

Pasiva celkem

Dotace na provoz z rozpočtu města

Dotace na provoz ze státního rozpočtu

Celkem dotace

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

Spotřeba materiálu

Spotřeba energie

Prodané zboží

Oprava a udržování

Cestovné

Ostatní služby

Mzdové náklady

Zákonné sociální pojištění

Ostatní sociální pojištění

Zákonné sociální náklady

Jiné ostatní náklady

Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.má

Náklady celkem

Výnosy

Tržby z prodeje služeb

Tržby za prodané zboží

Úroky

Jiné ostatní výnosy

Provozní dotace

Výnosy celkem

Hospodářský výsledek

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku

Hospodářská činnost - použití na úhradu ztráty minulého roku
ve výši 111,53 tis.Kč

**Hlavní
činnost**

**Hospodářská
činnost**

Základní škola T.G.Masaryka

(zřízena k 1.1.2003)

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek		179,01
Oprávky k dlouh. nehmot. majetku		-179,01
Dlouhodobý hmotný majetek		28 073,38
Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku		-15 493,28

Oběžná aktiva

Zásoby		3,36
Pohledávky		319,66
Finanční majetek		1 594,12
Přechodné účty aktivní		17,24

Aktiva celkem	0,00	14 514,48
----------------------	-------------	------------------

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy celkem		12 531,18
Finanční a peněžní fondy		997,96
Hospodářský výsledek běžného úč.období		-377,31

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky		1 123,78
Přechodné účty pasivní		238,87

Pasiva celkem	0,00	14 514,48
----------------------	-------------	------------------

Dotace na provoz z rozpočtu města

2 878,56

Dotace na provoz ze státního rozpočtu

11 320,54

Celkem dotace

14 199,10

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

Náklady	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Spotřeba materiálu	1 282,21	
Spotřeba energie	798,40	3,64
Oprava a udržování	290,21	
Cestovné	22,76	
Ostatní služby	622,42	15,03
Mzdové náklady	7 966,01	
Zákonné sociální pojištění	2 774,93	
Ostatní sociální pojištění	30,69	
Zákonné sociální náklady	157,56	
Ostatní daně a poplatky	3,54	
Jiné ostatní náklady	97,99	
Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.majetku	748,42	
Náklady celkem	14 795,14	18,67

Výnosy

Tržby z prodeje služeb	178,60	81,48
Úroky	1,40	
Jiné ostatní výnosy	7,82	
Provozní dotace	14 199,10	
Výnosy celkem	14 386,92	81,48

Hospodářský výsledek	-408,22	62,81
-----------------------------	----------------	--------------

Daň z příjmů	12,46	19,47
--------------	-------	-------

Hospodářský výsledek po zdanění	-420,68	43,34
--	----------------	--------------

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku

Hospodářská činnost - použití na úhradu ztráty minulého roku
ve výši 43,34 tis.Kč

Základní umělecká škola

(zřízena k 1.1.2003)

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek		49,78
Oprávky k dlouh. nehmot. majetku		-49,78
Dlouhodobý hmotný majetek		17 758,41
Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku		-12 465,79

Oběžná aktiva

Zásoby		11,68
Pohledávky		164,92
Finanční majetek		1 258,93
Přechodné účty aktivní		19,29

Aktiva celkem	0,00	6 747,44
----------------------	-------------	-----------------

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy celkem		5 301,86
Finanční a peněžní fondy		434,66
Hospodářský výsledek běžného úč.období		126,75

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky		624,52
Přechodné účty pasivní		259,66

Pasiva celkem	0,00	6 747,45
----------------------	-------------	-----------------

Dotace na provoz z rozpočtu města	948,94
--	---------------

Dotace na provoz ze státního rozpočtu	5 891,33
--	-----------------

Dotace na dlouhodobý majetek z rozp.města	290,00
--	---------------

Celkem dotace	7 130,27
----------------------	-----------------

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Spotřeba materiálu	409,57	
Spotřeba energie	325,37	3,56
Opravy a udržování	304,37	
Cestovné	1,80	
Ostatní služby	254,15	
Mzdové náklady	4 400,20	
Zákonné sociální pojištění	1 519,59	
Ostatní sociální pojištění	17,02	
Zákonné sociální náklady	87,52	
Ostatní daně a poplatky	2,91	
Jiné ostatní náklady	68,27	
Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.r	301,28	
Náklady celkem	7 692,05	3,56

Výnosy

Tržby z prodeje služeb	958,19	22,10
Úroky	1,81	
Provozní dotace	6 840,27	
Výnosy celkem	7 800,27	22,10

Hospodářský výsledek	108,22	18,54
-----------------------------	---------------	--------------

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku

- rezervní fond	108,22
- fond odměn	18,54

Mateřské školy Kutná Hora

(zřízena k 1.1.2003)

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek		139,17
Oprávky k dlouh. nehmot. majetku		-139,17
Dlouhodobý hmotný majetek		26 159,86
Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku		-16 104,09

Oběžná aktiva

Zásoby		187,32
Pohledávky		725,14
Finanční majetek		1 449,52
Přechodné účty aktivní		4,91

Aktiva celkem	0,00	12 422,66
----------------------	-------------	------------------

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy celkem		10 266,22
Finanční a peněžní fondy		763,33
Hospodářský výsledek běžného úč.období		-475,61

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky		1 614,19
Přechodné účty pasivní		254,53

Pasiva celkem	0,00	12 422,66
----------------------	-------------	------------------

Dotace na provoz z rozpočtu města

5 061,12

Dotace na provoz ze státního rozpočtu

15 105,40

Celkem dotace

20 166,52

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

Spotřeba materiálu	4 043,35
Spotřeba energie	2 159,22
Opravy a udržování	787,09
Cestovné,náklady na reprezentaci	3,95
Ostatní služby	839,20
Mzdové náklady	10 890,40
Zákonné sociální pojištění	3 775,37
Ostatní sociální pojištění	42,63
Zákonné sociální náklady	218,41
Ostatní daně a poplatky	8,61
Jiné ostatní náklady	200,25
Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.majetku	512,69
Náklady celkem	23 481,17

Výnosy

Tržby z prodeje služeb	2 683,03
Úroky	2,11
Zúčtování fondů	152,90
Jiné ostatní výnosy	1,00
Provozní dotace	20 166,52
Výnosy celkem	23 005,56

Hospodářský výsledek

-475,61

**Hospodářská
činnost**

0,00

0,00

0,00

Školní jídelny Kutná Hora

(zřízena k 1.1.2003)

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek
Oprávkky k dlouh. nehmot. majetku
Dlouhodobý hmotný majetek
Oprávkky k dlouhodobému hmot. majetku

Oběžná aktiva

Zásoby
Pohledávky
Finanční majetek
Přechodné účty aktivní

Aktiva celkem

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv

Majetkové fondy celkem
Finanční a peněžní fondy
Hospodářský výsledek běžného úč.období

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky
Přechodné účty pasívní

Pasiva celkem

Dotace na provoz z rozpočtu města

Dotace na provoz ze státního rozpočtu

Dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu města

Celkem dotace

(200 tis.Kč příspěvek na provoz z rozpočtu města vráceno v r. 2004
viz.přechodné účty)

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní daně a poplatky
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhod.nehmot.a hmot.majetku
Náklady celkem

Výnosy

Tržby z prodeje služeb
Jiné ostatní výnosy
Provozní dotace
Výnosy celkem

Hospodářský výsledek

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku

Hlavní činnost - převod do rezervního fondu organizace
ve výši 85,59 tis.Kč.

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Zpráva o provedených následných veřejnosprávních kontrolách u příspěvkových organizací zřízených Městem Kutná Hora

Předmět: kontrola hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 9 odst. 1 zákona o finanční kontrole za rok 2003.

1. PO, u kterých následná veřejnosprávní kontrola proběhla v roce 2002:

- Pečovatelská služba
- Městské Tylovo divadlo
- Městská knihovna
- ZŠ Kremnická 98
- ZŠ Kamenná stezka 40

U těchto organizací byla též provedena kontrola převodu zůstatků účtů k 31.12.2003 jako počátečních stavů účtů k 1.1.2003.

2. PO, u které za rok 2002 následná veřejnosprávní kontrola neproběhla

- NsAČ Kutná Hora

Důvodem neuskutečnění veřejnosprávní kontroly za rok 2002 byla skutečnost, že v NsAČ probíhala kontrola Finančního úřadu Kutná Hora a Finančního ředitelství MF ČR.

Kontrola NsAČ byla provedena za období roku 2002 současně s rokem 2003. Tato organizace je pak jedinou, kde je prováděn externí audit.

3. PO vzniklé k 1.1.2003

- Galerie F. Jeneweina
- Základní umělecká škola Kutná Hora
- ZŠ T. G. Masaryka
- ZŠ Jana Palacha
- Školní jídelny Kutná Hora
- Mateřské školy Kutná Hora

U všech výše uvedených organizací byla provedena za rok 2003 následná veřejnosprávní kontrola, která byla zaměřena na:

Oblasti kontroly:

- Směrnice
- Pracovníci

- Majetek
- Rozpočet a jeho čerpání
- Faktury
- Pokladní doklady
- Smlouvy
- Roční výkazy

Kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky, které by měly podstatný vliv na hospodaření organizací.

Zjištěné nedostatky zásadně neovlivňující ekonomiku organizací:

- neúplné zpracování prvotních dokladů a cestovních účtů,
- neaktualizování vnitřních směrnic,
- PO Pečovatelská služba neprováděla odpisy, přestože plán byl zpracován,
- nedostatečná spolupráce s příslušnými odvětvovými odbory,

Na základě těchto zjištění provedou jednotlivé příspěvkové organizace v daných oblastech úpravy do 31.8.2004. Ostatní drobné nedostatky byly odstraněny během kontroly.

V Kutné Hoře dne: 7.5.2004

Ing. Roman Kožený
vedoucí útvaru interního auditu

Technické služby, s.r.o.

Rozvaha

Aktiva	Stav k 31.12.2003 v tis. Kč
Stálá aktiva	
Dlouhodobý nehmotný majetek	76,74
Dlouhodobý hmotný majetek	9 940,31
Oběžná aktiva	
Zásoby	769,90
Pohledávky	4 153,40
Finanční majetek	6 329,39
Přechodné účty (časové rozlišení)	1 746,35
Aktiva celkem	23 016,09
Pasiva	
Vlastní jmění	17 760,53
Základní jmění	14 900,00
Finanční a peněžní fondy	160,43
Nerozdělený zisk, neuhr. ztráta min. let	1 532,79
Hospodářský výsledek běžného úč. období	1 167,31
Cizí zdroje	3 991,17
Závazky	3 991,17
Přechodné účty (časové rozlišení)	1 264,39
Pasiva celkem	23 016,09

Výkaz zisku a ztráty

Náklady	Stav k 31.12.2003 v tis. Kč
Spotřeba materiálu a energie	8 034,72
Služby	3 821,93
Osobní náklady	13 394,29
Daně a poplatky	217,95
Jiné provozní náklady	4 013,50
Odpisy dlouh. nehm. a hmot. majetku	2 432,78
Provozní náklady	31 915,17
Výnosy	
Tržby z prodeje výrobků a služeb	29 128,09
Změny stavu zásob, aktivace	94,40
Jiné provozní výnosy	3 735,07
Provozní výnosy	32 957,56
Provozní hospodářský výsledek	1 042,39
Finanční výnosy	83,11
Finanční náklady	210,84
Finanční výsledek hospodaření	-127,73
Daň z příjmu	250,41
Hospod. výsledek z běžné činnosti	1 165,07
Mimořádné výnosy	2,25
Hospodářský výsledek za účetní obd.	1 167,32
Hospodářský výsledek před zdaněním	916,91

Průvodcovská služba Kutná Hora spol. s r.o.

Rozvaha

Aktiva

Oběžná aktiva

Zásoby

Pohledávky

Finanční majetek

Přechodné účty (časové rozlišení)

Aktiva celkem

Stav k 31.12.2003

v tis. Kč

447,00

475,00

404,00

129,00

1 455,00

Pasiva

Vlastní jmění

Základní jmění

Finanční a peněžní fondy

Nerozdělený zisk, neuhr.ztráta min.let

Hospodářský výsledek běžného úč.období

Cizí zdroje

Závazky

Přechodné účty pasivní (časové rozlišení)

Pasiva celkem

250,00

49,00

203,00

-30,00

600,00

383,00

1 455,00

Výkaz zisku a ztráty

Náklady

Náklady vynaložené na prodané zboží

Výkonová spotřeba

Osobní náklady

Daně a poplatky

Ostatní provozní náklady

Provozní náklady

Stav k 31.12.2003

v tis.Kč

1 319,00

2 828,00

3 921,00

1,00

22,00

8 091,00

Výnosy

Výkony

Tržby za prodej zboží

Ostatní provozní výnosy

Provozní výnosy

Provozní hospodářský výsledek

Výnosové úroky

Ostatní finanční výnosy

Nákladové úroky

Ostatní finanční náklady

Finanční výsledek hospodaření

Daň z příjmu za běžnou činnost

Výsledek hospod. za běžnou činnost

Mimořádné náklady

Mimořádný výsledek hospod.

Hospodářský výsledek za účetní období

5 223,00

1 977,00

912,00

8 112,00

21,00

9,00

32,00

2,00

37,00

2,00

20,00

3,00

32,00

-32,00

-29,00

Městské lesy a rybníky, s.r.o.

Rozvaha

Aktiva	Stav k 31.12.2003 v tis. Kč
Stálá aktiva	
Dlouhodobý nehmotný majetek	111,19
Dlouhodobý hmotný majetek	9 847,64
Oběžná aktiva	
Zásoby	2 492,02
Pohledávky	5 004,07
Finanční majetek	3 522,39
Přechodné účty (časové rozlišení)	124,75
Aktiva celkem	21 102,06
Pasiva	
Vlastní jmění	
Základní jmění	100,00
Finanční a peněžní fondy	691,51
Nerozdělený zisk, neuhr. ztráta min. let	1 863,24
Hospodářský výsledek běžného úč. období	866,77
Cizí zdroje	
Závazky	12 403,65
Bankovní úvěry	4 547,61
Rezerva	600,00
Přechodné účty (časové rozlišení)	29,28
Pasiva celkem	21 102,06

Výkaz zisku a ztráty

Náklady	Stav k 31.12.2003 v tis. Kč
Spotřeba materiálu a energie	4 060,91
Služby	35 069,52
Osobní náklady	11 648,24
Daně a poplatky	79,21
Zůstatková cena prod. majetku	858,18
Odpisy dlouhodobého nehm. a hmot. majetku	727,30
Změna stavu rezerv a opr. položek	467,50
Ostatní provozní náklady	2 327,40
Náklady celkem	55 238,26
Výnosy	
Tržby z prodeje výrobků a služeb	37 925,80
Změny stavu zásob, aktivace	-2 120,33
Tržby z prodeje majetku	1 418,66
Ostatní provozní výnosy	19 229,82
Výnosy celkem	56 453,95
Provozní hospodářský výsledek	1 215,69
Finanční náklady, nákl. úroky	470,42
Finanční výnosy, výnosové úroky	83,51
Finanční výsledek hospodaření	-386,91
Daň z příjmu	-17,91
Hospodářský výsledek z běžné činnosti	846,69
Mimořádné výnosy	62,76
Mimořádné náklady	23,22
Daň z příjmu z mimořádné činnosti	19,46
Mimořádný výsledek hospodaření	20,08
Výsledek hospodaření za účetní období	866,77

KH TEBIS, s.r.o.

Rozvaha

AKTIVA

Stálá aktiva

Dlouhodobý hmotný majetek

Oběžná aktiva

Zásoby

Pohledávky

Finanční majetek

Přechodné účty (časové rozlišení)

Aktiva celkem

PASIVA

Vlastní jmění

Základní jmění

Finanční a peněžní fondy

Nerozdělený zisk, neuhr.ztráta min.let

Hospodářský výsledek běžného úč.období

Cizí zdroje

Závazky

Bankovní výpomoci a půjčky

Přechodné účty pasívní

Pasiva celkem

Výkaz zisku a ztráty

Náklady

Spotřeba materiálu a energie

Služby

Osobní náklady

Daně a poplatky

Odpisy dlouh.majetku

Zůststková cena majetku

Ostatní provozní náklady

Náklady celkem

Výnosy

Tržby z prodeje služeb

Tržby z prodeje majetku

Ostatní provozní výnosy

Výnosy celkem

Provozní výsledek hospodaření

Finanční náklady

Finanční výnosy

Finanční výsledek hospodaření

Daň z příjmu

Výsledek hospod. za běžnou činnost

Mimořádné výnosy

Daň z příjmu z mimořádné činn.

Mimořádný výsledek hospod.

Výsledek hospodaření za

účetní období

Hospodářský výsledek před zdanění

Stav k 31.12.2003

(v tis.Kč)

5 207,01

1 333,49

10 098,48

7 281,86

415,18

24 336,02

12 730,00

438,75

-2 096,33

3 561,28

6 731,05

2 436,00

535,27

24 336,02

Stav k 31.12.2003

(v tis. Kč)

31 154,32

16 183,76

7 216,28

44,68

1 232,48

0,17

320,67

56 152,36

58 716,39

131,17

2 438,46

61 286,02

5 133,66

204,97

25,17

-179,80

-1 357,49

3 596,37

4,00

-39,09

-35,09

3 561,28

4 957,86

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

Rozvaha

(v tis.Kč)

AKTIVA

Stálá aktiva

Dlouhodobý hmotný majetek

81,00

Oběžná aktiva

Pohledávky

412,00

Finanční majetek

1 056,00

Přechodné účty (časové rozlišení)

80,00

Aktiva celkem

1 629,00

PASIVA

Vlastní jmění

Základní jmění

1 000,00

Finanční a peněžní fondy

9,00

Hospodářský výsledek minulých let

-28,00

Hospodářský výsledek běžného úč.období

145,00

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky

493,00

Přechodné účty (časové rozlišení)

10,00

Pasiva celkem

1 629,00

Výkaz zisku a ztráty

(v tis. Kč)

Náklady

Spotřeba

1 976,00

Osobní náklady

2 081,00

Daně a poplatky

3,00

Odpisy dlouh. Majetku

29,00

Ostatní provozní náklady

81,00

Náklady celkem

4 170,00

Výnosy

Výkony

4 269,00

Ostatní provozní výnosy

161,00

Výnosy celkem

4 430,00

Provozní hospodářský výsledek

260,00

Finanční náklady

31,00

Finanční výnosy

5,00

Finanční výsledek hospodaření

-26,00

Daň z příjmu

89,00

Výsledek hospod. za běžnou činnost

145,00

Výsledek hospodaření za účetní období období

145,00

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

v likvidaci

Rozvaha

Aktiva

Oběžná aktiva

Zásoby
Pohledávky
Finanční majetek

Aktiva celkem

Stav k 31.12.2003
v tis. Kč

121,00

111,00

44,00

276,00

Pasiva

Vlastní jmění

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

272,00

1 050,00

11,00

-822,00

33,00

Cizí zdroje

Závazky

4,00

Pasiva celkem

276,00

Výkaz zisku a ztráty

Náklady

Náklady vynaložené na prodané zboží
Výkonová spotřeba
Osobní náklady
Změny stavu zásob rezerv a opr. pol.

Provozní náklady

Stav k 31.12.2003
v tis. Kč

5,00

64,00

16,00

-6,00

79,00

Výnosy

Tržby za prodej zboží
Ostatní provozní výnosy

Provozní výnosy

5,00

109,00

114,00

Provozní hospodářský výsledek

35,00

Ostatní finanční náklady

Finanční výsledek hospodaření

3,00

3,00

Výsledek hospod. za běžnou činnost

32,00

Mimořádné výnosy

Hospodářský výsledek za účetní obd.

1,00

33,00

Hospodářský výsledek před zdaněním

33,00

Příloha:**Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kutná Hora****Základní údaje**

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kutná Hora, IČO 00236195 zahrnuje účetní a rozpočtové období roku 2003.

Vymezení odpovědnosti

Za hospodaření podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dodržování podmínek zákona č. 199/94 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zodpovídá účetní jednotka.

Uplatněné auditorské směrnice a postupy

Auditor postupoval v souladu s vyhláškou MF ČR č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí, ve znění vyhlášky MF ČR č. 67/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 41/2002 Sb. Dále pak v souladu s auditorskou směrnicí č. 52, vydanou Komorou auditorů České republiky, a se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/98 Sb. Rovněž pak v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MF ČR č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Při přezkoumání se též vycházelo ze zásad uvedených v opatření MF ČR vydaném pod č.j. 283/76 104/2000, ve znění provedených změn, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace, a které platí od 1.1.2003 v omezeném rozsahu daném vyhláškou č. 505/2002 Sb., jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy. Přezkoumání hospodaření zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetnictví se zaměřením na rizikové oblasti tak, aby byly zjištěny případné významné nesprávnosti.

Předmět přezkoumání města

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů.
2. Údaje o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti.
3. Údaje o peněžních operacích týkajících se cizích prostředků a peněžních operacích týkajících se sdružených prostředků.
4. Nakládání s majetkem ve vlastnictví města.
5. Účetnictví a účetní závěrka.

Zjištěné skutečnosti

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu, o tvorbě a použití peněžních fondů a ostatních peněžních operacích

Rozpočet

Vzhledem k tomu, že rozpočet nebyl schválen před 1.1.2003, zastupitelstvo města konané dne 3.12.2002 schválilo pravidla rozpočtového provizoria v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění.

Návrh rozpočtu na rok 2003 byl v souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., zveřejněn dne 17.2.2003 a sejmut z úřední desky dne 4.3.2003. Rozpočet byl schválen zastupitelstvem města jako přebytkový v celkové výši příjmů 346 184,40 tis. Kč a výdajů 320 040,60 tis. Kč. Rozpočtové změny byly k 31.12.2003 schváleny zastupitelstvem města a jsou zachyceny ve výkaznictví města.

Ukazatel/Rozpočet v tis. Kč	Schválený	Upravený	Skutečnost
Příjmy	346 184,40	493 820,51	484 695,27
Výdaje	320 040,60	486 417,87	466 787,40
Saldo příjmů a výdajů	26 143,80	7 402,64	17 907,87
Financování	- 26 143,80	- 7 402,64	- 17 907,87

Výsledkem hospodaření Města Kutná Hora k 31.12.2003 je přebytek příjmů nad výdaji ve výši 17 907 876,17 Kč.

Výsledek hospodaření za rok 2003

Výsledek hospodaření - přebytek	17 907 876,17 Kč
Výsledek hospodaření kumulovaný (účet 933)	- 110 836 424,32 Kč
Počáteční stav fondů	17 229 890,09 Kč
Změna stavu fondů	- 1 923 410,72 Kč
Celkem kumulovaně	- 95 529 944,95 Kč

Hospodaření města skončilo k 31.12.2003 přebytkem ve výši 17 907 876,17 Kč. Aktivní zůstatek účtu 933 – Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let k 31.12.2003 ve výši 110 836 424,32 Kč vyjadřuje převahu výdajů nad příjmy z minulých let. Město čerpá zdroje fondu přímo z účtu fondu, celkový kumulovaný výsledek tedy vykazuje aktivní zůstatek ve výši 95 529 944,95 Kč.

2. Závěrečný účet za rok 2002.

Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 2002 byl zveřejněn na úřední desce od 5.5.2003 do 21.5.2003 a byl schválen zastupitelstvem města dne 20.5.2003 bez výhrad. Zastupitelstvo města bylo na tomto zasedání seznámeno se zprávou auditora o přezkoumání hospodaření za rok 2002.

Závěrečný účet města za rok 2002 obsahuje vyhodnocení závazných ukazatelů včetně rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací, ale neobsahuje údaje o hospodaření ostatních městem založených právnických osob, což není v souladu s ustanovením § 17 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

3.Finanční investice, cenné papíry, pohledávky, závazky

Město vykazuje v účetní evidenci finanční investice v účtové skupině 06 ve výši 277 230 000,00 Kč. Vlastnictví finančních investic doložilo inventarizačními zápisy a výpisy z příslušné evidence. Finanční investice jsou oceněny pořizovacími cenami, k rozvahovému dni se za reálné ceny považují pořizovací ceny a účetní jednotka nepoužila pro ocenění finančních investic metodu ekvivalence.

4. Údaje o peněžních operacích týkajících se cizích prostředků a peněžních operací týkajících se sdružených prostředků.

Město sdružuje finanční prostředky (účet 918 – Ostatní finanční fondy) celkem ve výši 188 996,63 Kč, které jsou smluvně doloženy. Jsou uloženy na samostatném bankovním účtu.

5. Účelovost rozpočtových prostředků a jejich čerpání

Ze státního rozpočtu byly městu poskytnuty prostředky označené příslušným účelovým znakem. Město má čerpání těchto prostředků vedeno v samostatné evidenci a provedlo jejich vypořádání.

6. Účelové fondy

Město má zřízen fond 917 - Peněžní fondy a fond 918 – Ostatní finanční fondy. Přezkoumáním jejich tvorby a čerpání nebylo zjištěno porušení právních předpisů. K 31.12. 2003 jsou fondy finančně kryty.

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

Město neprovozuje hospodářskou činnost a také o ni neúčtuje na účtech tř. 5 – Náklady a tř. 6 – Výnosy.

8. Nakládání s majetkem města

Město má majetek zařazený podle vyhlášky MF ČR č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, které jsou územními samosprávnými celky. Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2003 na základě příkazu starosty města ze dne 15.9.2003. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Dokladová inventarizace pohledávek a závazků byla provedena k 31.12.2003, rovněž nebyly zjištěny rozdíly.

9. Účetnictví a účetní výkazy

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

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

Účetní výkazy jsou přílohou této zprávy.

Závěr

Provedli jsme přezkoumání hospodaření Města Kutná Hora za rok 2003 ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

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

Na základě provedeného přezkoumání hospodaření Města Kutná Hora **nebyly** zjištěny nedostatky rozpočtové kázně a ani neúplnost, neprůkaznost nebo nesprávnost vedení účetnictví.

Ve Žďáře nad Sázavou 7. dubna 2004

Ing. Zdeněk Novotný
auditor
osvědčení KA ČR č. 1131

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