



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

www.chomutov-mesto.cz



*„Vize se stává realitou“*

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA ROK 2010

odbor ekonomiky, květen 2011



**ZÁVĚREČNÝ ÚČET  
STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA  
ROK 2010**

**odbor ekonomiky, květen 2011**

## Schůze Zastupitelstva statutárního města Chomutova

**Do zasedání ZM dne:**

20.06.2011

**Číslo jednací:**

Z/OE/09/2011

**Věc:**

**Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2010, včetně závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2010**

**Důvod předložení:**

**Komplexní přehled o hospodaření Statutárního města Chomutova a jeho zřízených organizací, založených společností za rok 2010, včetně závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2010**

**Nárok na rozpočet SMCH:**

bez nároku na rozpočet

**Zpracoval:**

Ing. Jan Mareš  
kolektiv odboru ekonomiky  
příspěvkové organizace  
obchodní společnosti

**Předkládá:**

Rada města

**Konzultováno:**

Mgr. Jan Mareš, primátor  
Finanční výbor ZSMCH

**Projednáno v Radě SMCH:**

|                 |            |       |           |
|-----------------|------------|-------|-----------|
| dne:            |            |       |           |
| <b>3.6.2011</b> | hlasování: |       |           |
|                 | pro        | proti | zdržel se |
| 8               | 0          | 0     |           |

**Předáno SZM:**

06.06.2011

**Expedováno:**

06.06.2011

**Přílohy:**

Nejsou

**Celkový počet stran:**

273

**Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova po projednání

schvaluje návrh Závěrečného účtu Statutárního města Chomutova za rok 2010, včetně závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2010, a

1) s c h v a l u j e Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2010, včetně

- příloh,  
a s o u h l a s í dle 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením roku 2010, a t o b e z v ý h r a d
- 2) s c h v a l u j e vyúčtování dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje, ze kterého vyplývá vrácení finančních prostředků do rozpočtu Ústeckého kraje:
    - 29 026,15 Kč, jako nevyčerpaná část dotace na podporu terénní práce
    - 1 066 500,00 Kč, jako nevyčerpaná část dotace na výplatu Sociálních dávek - příspěvek na péči
    - 1 557 407,00 Kč, jako nevyčerpaná část dotace na výplatu Sociálních dávek - dávky hmotné nouze a ZP
    - 129 803,36 Kč, jako nevyčerpaná dotace na Volby do Poslanecké sněmovny
    - 92 793,16 Kč, jako nevyčerpaná dotace na Volby do zastupitelstva obcí
  - 3) s c h v a l u j e hospodářský výsledek Statutárního města Chomutova za rok 2010 ve výši – 239.025.634,67 Kč
  - 4) s c h v a l u j e přijetí darů příspěvkovými organizacemi
  - 5) s c h v a l u j e rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací do jimi zřízených fondů hmotné zainterесovanosti dle předloženého návrhu



# ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA ROK 2010



**Statutární město Chomutov**

**IČO: 002 61 891**

Se sídlem: Zborovská 4602

430 28 Chomutov

Vážení zastupitelé,

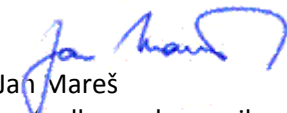
předkládáme Vám Závěrečný účet statutárního města Chomutova za kalendářní rok 2010, který byl z hlediska hospodaření města, rokem poměrně úspěšným. Ačkoliv hospodaření města ještě ovlivňovaly dozvuky hospodářské krize, které způsobily nenaplnění některých příjmových položek, lze rok 2010 hodnotit jako zdařilý. Úspěchy lze spatřovat zejména ve velmi výrazném snížení plánované hospodářské ztráty a ve splacení čerpaného úvěru. Jako příznivé lze hodnotit i výraznou úsporu čerpaných výdajů a vykázaný provozní přebytek ve výši 151,5 milionu korun.

Rok 2010 byl rokem ve znamení velkých čísel. Hospodaření města Chomutova v roce 2010 bylo ovlivněno rozsáhlými projekty a investicemi, zejména v rámci Integrovaného plánu rozvoje města „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“.

V globálních číslech lze konstatovat, že plánovaný rozpočet byl naplněn v příjmové i výdajové stránce. Výsledek hospodaření skončil více než příznivě. Provozní přebytek města v roce 2010 činil 151,5 milionu korun. Celkové hospodaření města skončilo s deficitem 239 milionů korun, který byl pokryt úvěrem na předfinancování realizovaných investičních akcí v rámci integrovaného plánu rozvoje města. Vzhledem ke skutečnosti, že pro rok 2010 byl původně schválen deficit ve výši 412,6 milionu korun, je výsledná skutečnost, která je o 173,6 milionu nižší, velmi příznivým sdělením. Navíc město v plánu využití revolvingového úvěru ve výši 450 milionů korun, který však téměř celý před koncem roku splatilo, čímž má tyto prostředky k dispozici pro předfinancování projektů a investic na další období, a současně jsme tím udrželi ukazatel dluhové služby výrazně pod hladinou přípustného intervalu. V plánu pro rok 2010 bylo i využití rezerv z minulých let, kdy město chtělo zapojit 205 milionů ze správy aktiv, z těchto však téměř polovinu uspořilo pro rok 2011. Stav na bankovních účtech k 31.12.2010 činily 194,9 milionů korun, oproti čerpanému úvěru ve výši 10 milionů korun.

V roce 2010 město proinvestovalo do reprodukce svého majetku rekordních 842,4 milionu korun, přičemž provozní rozpočet po odečtení transferů a dotací patřil k nejúspěšnějším. Příznivé je, že ve výdajích město uspořilo 17,1% oproti plánu, bohužel příjmy o 9,6% nenaplnily očekávání. K nenaplnění došlo u některých sdílených daní, zejména u daní z příjmů fyzických i právnických osob, u daně z nemovitostí, a k nenaplnění rozpočtu došlo i u DPH, které však daňové příjmy výrazně posiluje. Výpadek lze zaznamenat i u nedaňových příjmů, kde došlo k posunu některých vratek z dotací a snížení příjmů z vlastní činnosti, které pokračuje již z roku 2009, kdy byl tento pokles evokován hospodářskou krizí.

Dlouhodobá snaha o vyrovnané a odpovědné hospodaření s tvorbou rezerv a přebytků byla v roce 2010 oceněna získáním dvou významných ocenění, a to jednak udělením ratingového hodnocení, které udává, že město je vyhovující subjekt, s dostatečnou schopností splácet své aktuální závazky, a jednak umístěním se na druhém místě v rámci studie EC-EM Česká centra rozvoje, jako město s nejlepší ekonomickou kondicí. Současně jako Chomutov patříme k městům, které umějí nejlépe využít externí zdroje, a jsme jedno z mála měst, které obdrželo a čerpá nejvyšší objem dotačních příspěvků v rámci kapitoly evropských projektů.

  
Ing. Jan Mareš  
vedoucí odboru ekonomiky

## Obsah:

|   |            |
|---|------------|
| <b>1. ÚVOD</b> .....  | <b>3</b>   |
| <b>2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2010</b> .....                               | <b>4</b>   |
| 2.1 Hospodářský výsledek Statutárního města Chomutova .....   | 5          |
| 2.2. Výrok auditora .....   | 5          |
| 2.3. Ratingové hodnocení města .....  | 5          |
| 2.4. Dluhová služba města .....   | 5          |
| <b>3. ROZBOR HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA</b> .....   | <b>6</b>   |
| <b>4. PŘÍJMY</b> .....  | <b>10</b>  |
| <b>5. VÝDAJE</b> .....  | <b>13</b>  |
| <b>6. FINANCOVÁNÍ</b> .....   | <b>19</b>  |
| <b>7. ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA</b> .....  | <b>20</b>  |
| 7.1 Rozbor příjmové stránky rozpočtu města.....   | 24         |
| 7.2 Rozbor výdajové stránky rozpočtu města .....  | 34         |
| 7.3 Vyhodnocení skutečnosti plnění příjmů a výdajů.....   | 44         |
| 7.4 Vyhodnocení provozního přebytku .....   | 45         |
| 7.5 Vyhodnocení dluhové služby .....  | 47         |
| 7.6 Rekapitulace hospodaření města .....  | 48         |
| 7.7 Přehled disponibilních finančních prostředků .....  | 48         |
| <b>8. VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ A PROJEKTŮ</b> .....  | <b>49</b>  |
| 8.1 Vyhodnocení investičních akcí města .....   | 49         |
| 8.2 Poskytnuté investiční dotace.....   | 49         |
| 8.3 Přehled projektů .....  | 54         |
| 8.4 Vyhodnocení dokončených projektů .....  | 54         |
| 8.5 Akce provedené organizační složkou Pracovní skupina .....   | 58         |
| <b>9. VÝBĚR Z ROZBORŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA</b> .....  | <b>59</b>  |
| 9.1 Rozbory hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem.....  | 60         |
| 9.2 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2010..... | 123        |
| <b>10. VÝBĚR Z ROZBORŮ HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ MĚSTA</b> .....   | <b>125</b> |
| <b>11. TABULKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU</b> .....  | <b>161</b> |
| 11.1 Plnění příjmů rozpočtu za rok 2010 (v tis. Kč) .....   | 161        |
| 11.2 Plnění výdajů rozpočtu za rok 2010 (v tis. Kč) .....   | 163        |
| <b>12. PŘEHLED MAJETKU MĚSTA</b> .....  | <b>166</b> |
| <b>13. ROZBOR POHLEDÁVEK MĚSTA</b> .....  | <b>170</b> |
| <b>14. ZHODNOCOVÁNÍ VOLNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA</b> .....   | <b>174</b> |
| 14.1 Správa aktiv .....   | 174        |
| 14.2. Termínované vklady .....  | 179        |
| <b>15. PŮJČKY, RUČENÍ, VEŘEJNÁ PODPORA</b> .....  | <b>180</b> |
| 15.1 Poskytnuté půjčky, ručení a veřejná podpora .....  | 180        |
| 15.2 Přijaté úvěry .....  | 180        |
| <b>16. PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2010</b> .....  | <b>181</b> |
| <b>17. VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ</b> .....  | <b>185</b> |
| <b>18. ÚČELOVÉ PENĚŽITÉ FONDY MĚSTA</b> .....   | <b>186</b> |
| 18.1 Fond rozvoje města .....   | 186        |
| 18.2 Fond oprav majetku města.....  | 188        |
| 18.3 Fond rozvoje dopravní infrastruktury.....  | 191        |
| 18.4 Sociální fond .....  | 191        |
| <b>19. PŘÍLOHY</b> .....  | <b>194</b> |

|   |            |
|---|------------|
| 19.1 a) Výkaz FIN 2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu města Chomutova za rok 2010.....                                       | 195        |
| 19.1 b) Výkaz Rozvaha – bilance za rok 2010 .....   | 225        |
| 19.1 c) Výkaz zisku a ztráty za rok 2010.....   | 225        |
| 19.1 d) Příloha účetní závěrky 2010 .....   | 231        |
| 19.2 Daň z příjmů právnických osob za obce za rok 2010 .....  | 252        |
| 19.3 Monitoring hospodaření za rok 2010 .....   | 256        |
| 19.4 Výpočet finančního zdraví města Chomutova .....  | 257        |
| 19.5 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31.<br>prosinci 2010 ..... | 258        |
| <b>20. PŘIJATÁ A DOPORUČENÁ USNESENÍ .....</b>  | <b>271</b> |

## 1. Úvod

V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zpracoval odbor ekonomiky města **Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2010.**

Předkládaný „výroční rozbor hospodaření“ je sestaven z údajů převzatých z ročních účetních a rozpočtových uzávěrek stavu hospodaření Statutárního města Chomutova v roce 2010.

Předkládaný závěrečný účet Statutárního města Chomutova obsahuje:

- analýzy a rozborů účetního a rozpočtového hospodaření v roce 2010
- zprávu auditora o přezkumu hospodaření za rok 2010
- vyúčtování dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtům krajů
- hospodářský výsledek Statutárního města Chomutova za rok 2010
- návrh rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací

Odpovědnost primátorky za objednání přezkumu hospodaření obce v uplynulém roce dle § 103 odst. 4 písm. a) byla splněna uzavřením Smlouvy o provedení auditu ze dne 02.09.2010. Na základě této smlouvy si Statutární město Chomutov objednalo provedení **auditů účetní uzávěrky a přezkoumání hospodaření města Chomutova za období od 1.1.2010 do 31.12.2010** podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, Obchodního zákoníku č. 513/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Zákona o auditorech č. 254/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a platných směrnic Komory auditorů. Ročním ověřením účetní uzávěrky, údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu, ostatních peněžních operací včetně tvorby a použití peněžních fondů, údajích o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti byla pověřena společnost ADAKa, s.r.o., Ústí nad Labem, číslo osvědčení 409. Zpráva auditora o přezkumu hospodaření je součástí Závěrečného účtu města a podléhá schválení Zastupitelstvu města Chomutova.

Odbor ekonomiky doporučuje **Závěrečný účet Statutárního města Chomutova, včetně všech příloh, ke schválení, podle § 17, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, bez výhrad.**

### Stanovisko auditora k předkládanému závěrečnému účtu města:

Předkládaný „Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2010“ přezkoumala Auditorská a daňová kancelář ADAKa, s.r.o., s výrokem, že „údaje obsažené v rozboru odpovídají v úhrnu skutečnosti dosažených příjmů a realizovaných výdajů dle účetních sestav. Zpracovaný Závěrečný účet Statutárního města Chomutov za rok 2010 splňuje požadavky dané § 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech“.

## 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2010

## Hospodaření Statutárního města Chomutova za rok 2010

V tis. Kč

| č.ř. | Druhové třídění             | Schválený rozpočet 2010 | Upravený rozpočet 2010 | Skutečnost hospodaření k 31.12.2010 | % plnění rozpočtu |
|------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1    | <b>Celkové příjmy</b>       | <b>1 291 774,00</b>     | <b>1 542 890,80</b>    | <b>1 395 067,50</b>                 | <b>90,4</b>       |
| 2    | třída 1 - daňové příjmy     | 556 971,00              | 577 981,00             | 538 624,10                          | 93,2              |
| 3    | třída 2 - nedaňové příjmy   | 440 744,00              | 212 303,00             | 107 075,20                          | 50,4              |
| 4    | třída 3 - kapitálové příjmy | 35 000,00               | 188 627,00             | 186 163,50                          | 98,7              |
| 5    | třída 4 - přijaté dotace    | 259 059,00              | 563 979,80             | 563 204,70                          | 99,9              |
| 6    | <b>Celkové výdaje</b>       | <b>1 704 374,00</b>     | <b>1 970 878,80</b>    | <b>1 634 093,10</b>                 | <b>82,9</b>       |
| 7    | třída 5 - běžné výdaje      | 817 864,00              | 1 056 408,80           | 791 721,30                          | 74,9              |
| 8    | třída 6 - kapitálové výdaje | 886 510,00              | 914 470,00             | 842 371,80                          | 92,1              |
| 9    | <b>Výsledek hospodaření</b> |                         |                        | <b>-239 025,60</b>                  |                   |

| Provozní rozpočet |                          | Schválený rozpočet 2010 | Upravený rozpočet 2010 | Skutečnost hospodaření k 31.12.2010 | % plnění rozpočtu |
|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|                   | <b>Běžné příjmy</b>      | <b>1 256 774,00</b>     | <b>1 088 591,80</b>    | <b>943 231,30</b>                   | <b>86,6</b>       |
|                   | z toho daňové příjmy     | 556 971,00              | 577 981,00             | 538 624,10                          | 93,2              |
|                   | nedaňové příjmy          | 440 744,00              | 212 303,00             | 107 075,20                          | 50,4              |
|                   | provozní dotace          | 259 059,00              | 298 307,80             | 297 532,00                          | 99,7              |
|                   | <b>Běžné výdaje</b>      | <b>817 864,00</b>       | <b>1 056 408,80</b>    | <b>791 721,30</b>                   | <b>74,9</b>       |
|                   | z toho IPRM              | 25 205,00               | 15 017,00              | 9 641,70                            | 64,2              |
|                   | <b>Provozní přebytek</b> | <b>438 910,00</b>       | <b>32 183,00</b>       | <b>151 510,00</b>                   |                   |

| Kapitálový rozpočet |                                 | Schválený rozpočet 2010 | Upravený rozpočet 2010 | Skutečnost hospodaření k 31.12.2010 | % plnění rozpočtu |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|                     | <b>Kapitálové příjmy</b>        | <b>35 000,00</b>        | <b>454 299,00</b>      | <b>451 836,20</b>                   | <b>99,5</b>       |
|                     | z toho příjmy z prodeje majetku | 35 000,00               | 188 627,00             | 186 163,50                          | 98,7              |
|                     | kapitálové dotace               | 0                       | 265 672,00             | 265 672,70                          | 100,0             |
|                     | <b>Kapitálové výdaje</b>        | <b>886 510,00</b>       | <b>914 470,00</b>      | <b>842 371,80</b>                   | <b>92,1</b>       |
|                     | z toho IPRM                     | 803 700,00              | 815 975,00             | 755 392,30                          | 92,6              |
|                     | <b>Kapitálový deficit</b>       | <b>-851 510,00</b>      | <b>-460 171,00</b>     | <b>-390 535,60</b>                  |                   |

|  |                             |  |  |                    |  |
|--|-----------------------------|--|--|--------------------|--|
|  | <b>Výsledek hospodaření</b> |  |  | <b>-239 025,60</b> |  |
|--|-----------------------------|--|--|--------------------|--|

## 2.1 Hospodářský výsledek Statutárního města Chomutova

### Hospodářský výsledek města

Výsledek hospodaření Statutárního města Chomutova v roce 2010 skončil s deficitem ve výši 239.025.634,67 Kč.

## 2.2. Výrok auditora

### a) K ověření účetní závěrky

„Podle našeho názoru, účetní uzávěrka Statutárního města Chomutova podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situace statutárního města k 31. prosinci 2010 a výsledku hospodaření za rok 2010. Hospodaření města je prováděno v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy ČR.“

### b) K přezkoumání hospodaření města

„Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Chomutova za rok 2010 podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“



## 2.3. Ratingové hodnocení města

Statutární město Chomutov obdrželo v roce 2010 od společnosti AQE Advisors s.r.o. ratingové hodnocení města:

**Krátkodobý rating: B- /AQE**.....Vyhovující subjekt, s dostatečnou schopností splácet své aktuální závazky

**Dlouhodobý rating: STR2 /AQE** .....Vyhovující subjekt dostát svým závazkům včas



## 2.4. Ocenění v rámci studie ECMC

ECMC – česká centra rozvoje – město v nejlepší ekonomické kondici – 2. místo



## 2.5. Dluhová služba města

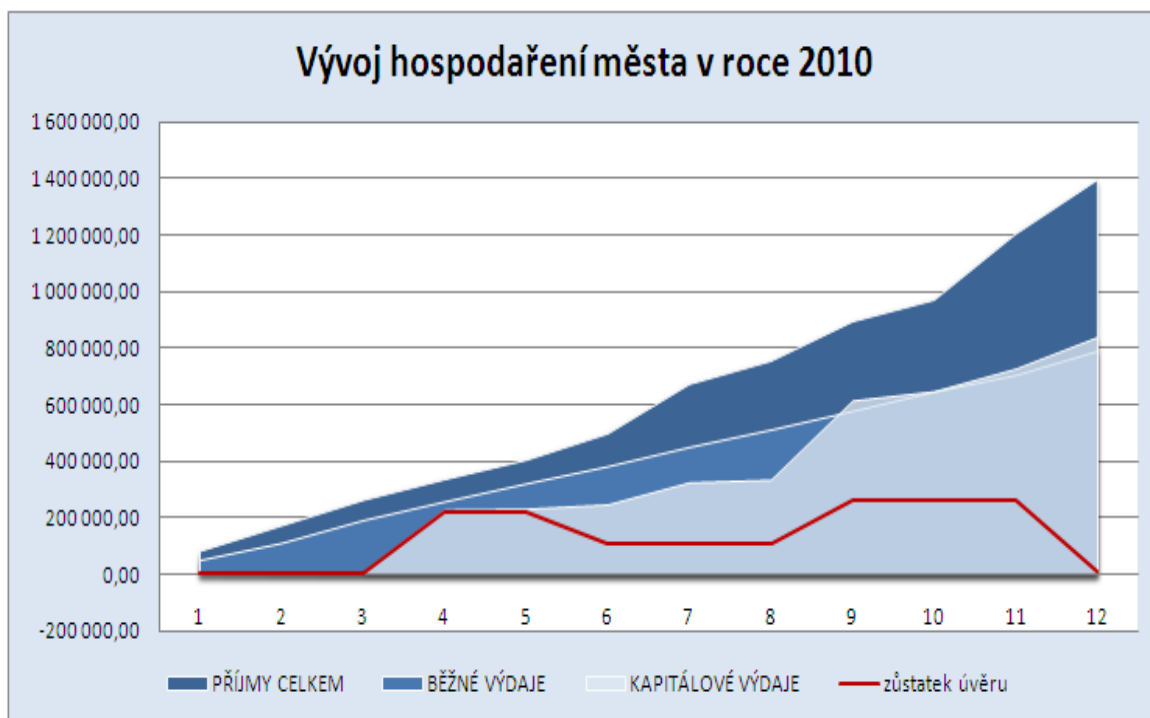
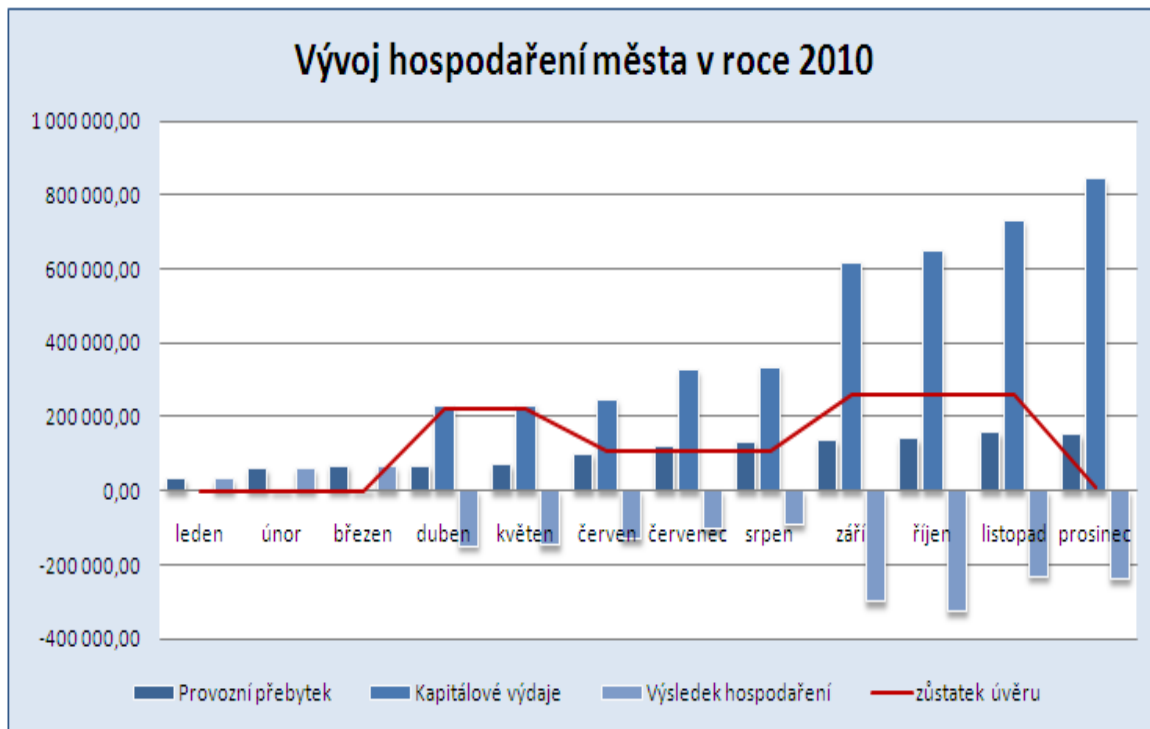
podle usnesení vlády č. 1395/2008 Sb. 26,11 %

## 3. ROZBOR HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA

| Text   | Upravený rozpočet 2010 | Účetní skutečnost 2010 | Poměr účetní skutečnosti 2010 k rozpočtu 2010 | Účetní skutečnost 2009 | Porovnáni účetnictví 2009 k rozpočtu 2010 | Účetní skutečnost 2008 | Porovnáni účetnictví 2008 k rozpočtu 2010 |
|--|------------------------|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|
| <b>Daňové příjmy</b>                         | <b>577 981,00</b>      | <b>538 624,11</b>      | <b>93,19%</b>                                 | <b>509 557,84</b>      | <b>88,16%</b>                             | <b>601 173,60</b>      | <b>104,01%</b>                            |
| DPFO ze závislé činnosti                     | 94 500,00              | 96 319,63              | 101,93%                                       | 94 112,82              | 99,59%                                    | 104 239,44             | 110,31%                                   |
| DPFO OSVČ                                    | 22 000,00              | 20 052,56              | 91,15%  | 14 176,06              | 64,44%                                    | 27 586,16              | 125,39%                                   |
| DP právnických osob                          | 118 000,00             | 101 922,26             | 86,37%  | 104 044,69             | 88,17%                                    | 148 940,96             | 126,22%                                   |
| DP právnických osob za obce                  | 19 210,00              | 19 210,00              | 100,00%                                       | 16 576,15              | 86,29%                                    | 22 793,14              | 118,65%                                   |
| Daň z nemovitostí a z majetku                | 44 000,00              | 29 612,52              | 67,30%  | 19 695,91              | 44,76%                                    | 25 527,08              | 58,02%                                    |
| Daň z přidané hodnoty                        | 223 000,00             | 217 538,67             | 97,55%  | 207 334,65             | 92,98%                                    | 207 136,47             | 92,89%                                    |
| Ostatní daně                                 | 8 100,00               | 8 363,17               | 103,25%                                       | 8 152,79               | 100,65%                                   | 8 571,46               | 105,82%                                   |
| Správní poplatky                             | 15 461,00              | 13 740,53              | 88,87%  | 15 123,45              | 97,82%                                    | 18 661,16              | 120,70%                                   |
| Místní poplatky                              | 27 690,00              | 26 606,62              | 96,09%  | 24 611,96              | 88,88%                                    | 24 246,58              | 87,56%                                    |
| Poplatek za VHP                              | 2 700,00               | 2 808,17               | 104,01%                                       | 1 691,12               | 62,63%                                    | 6 089,16               | 225,52%                                   |
| Ostatní daňové příjmy                        | 3 320,00               | 2 449,98               | 73,79%  | 4 038,23               | 121,63%                                   | 7 382,01               | 222,35%                                   |
| <b>Nedaňové příjmy celkem</b>                | <b>212 303,00</b>      | <b>107 075,23</b>      | <b>50,44%</b>                                 | <b>100 769,13</b>      | <b>47,46%</b>                             | <b>80 035,31</b>       | <b>37,70%</b>                             |
| Příjmy z poskytnutí služeb a výrobků, zboží  | 20 462,00              | 21 311,28              | 104,15%                                       | 15 359,24              | 75,06%                                    | 12 856,82              | 62,83%                                    |
| Příjmy z pronájmu                            | 36 337,00              | 35 424,85              | 97,49%  | 36 282,87              | 99,85%                                    | 33 405,73              | 91,93%                                    |
| Příjmy z úroků                               | 14 260,00              | 9 432,07               | 66,14%  | 17 688,46              | 124,04%                                   | 16 033,14              | 112,43%                                   |
| Přijaté sankční platby                       | 26 469,00              | 26 024,08              | 98,32%  | 19 320,45              | 72,99%                                    | 6 590,27               | 24,90%                                    |
| Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned.   | 109 925,00             | 11 590,29              | 10,54%  | 8 344,09               | 7,59%                                     | 5 019,28               | 4,57%                                     |
| Přijaté splátky půjček                       | 4 850,00               | 3 292,66               | 67,89%  | 3 774,02               | 77,81%                                    | 6 130,07               | 126,39%                                   |
| <b>Daňové a nedaňové příjmy</b>              | <b>790 284,00</b>      | <b>645 699,33</b>      | <b>81,70%</b>                                 | <b>610 326,97</b>      | <b>77,23%</b>                             | <b>681 208,91</b>      | <b>86,20%</b>                             |
| Provozní dotace                              | 298 307,80             | 297 531,98             | 99,74%  | 273 903,96             | 91,82%                                    | 320 814,28             | 107,54%                                   |
| <b>BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>                          | <b>1 088 591,80</b>    | <b>943 231,31</b>      | <b>86,65%</b>                                 | <b>884 230,94</b>      | <b>81,23%</b>                             | <b>1 002 023,19</b>    | <b>92,05%</b>                             |
| Příjmy z prodeje invest.maj. a ost.invest.   | 188 616,00             | 186 152,50             | 98,69%  | 40 640,89              | 21,55%                                    | 34 286,60              | 18,18%                                    |
| Příjmy z prodeje akcií a mejetk.podílů       | 11,00                  | 11,00                  | 100,00%                                       | 0,00                   | 0,00%                                     | 0,00                   | 0,00%                                     |
| Přijaté dotace                               | 265 672,00             | 265 672,74             | 100,00%                                       | 43 824,46              | 16,50%                                    | 21 970,63              | 8,27%                                     |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                         | <b>1 542 890,80</b>    | <b>1 395 067,55</b>    | <b>90,42%</b>                                 | <b>968 696,28</b>      | <b>62,78%</b>                             | <b>1 058 280,42</b>    | <b>68,59%</b>                             |
| Platy zaměstnanců vč.odvodů                  | 167 689,00             | 143 997,94             | 85,87%  | 142 337,80             | 84,88%                                    | 144 912,62             | 86,42%                                    |
| Nákup DHM                                    | 2 623,00               | 2 043,62               | 77,91%  | 4 120,71               | 157,10%                                   | 3 528,52               | 134,52%                                   |
| Nákup materiálu - ostatní                    | 8 840,00               | 7 021,34               | 79,43%  | 5 659,83               | 64,03%                                    | 6 513,48               | 73,68%                                    |
| Úroky  | 10 580,00              | 3 058,25               | 28,91%  | 422,38                 | 3,99%                                     | 327,84                 | 3,10%                                     |
| Ostatní finanční výdaje                      | 3,00                   | 0,14                   | 4,64%   | 67,96                  | 2265,40%                                  | 0,69                   | 23,12%                                    |
| Nákup energií                                | 14 630,00              | 13 872,19              | 94,82%  | 8 564,72               | 58,54%                                    | 7 643,55               | 52,25%                                    |
| Nákup služeb                                 | 92 340,00              | 77 839,03              | 84,30%  | 65 946,58              | 71,42%                                    | 61 134,91              | 66,21%                                    |
| Opravy a udržování                           | 18 334,00              | 18 063,27              | 98,52%  | 12 728,57              | 69,43%                                    | 42 525,19              | 231,95%                                   |
| Ostatní nákupy                               | 5 595,00               | 4 402,86               | 78,69%  | 9 039,84               | 161,57%                                   | 6 448,05               | 115,25%                                   |
| Dopravní obslužnost                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00%   | 0,00                   | 0,00%                                     | 0,00                   | 0,00%                                     |
| Ostatní příspěvky, náhrady a věcné dary      | 1 029,00               | 703,42                 | 68,36%  | 1 139,37               | 110,73%                                   | 665,78                 | 64,70%                                    |
| Neinv.transfery podnikat.sub. a              | 90 721,00              | 90 444,45              | 99,70%  | 96 394,33              | 106,25%                                   | 88 418,10              | 97,46%                                    |
| Neinv. transfery rozpočtům                   | 239 021,00             | 237 965,80             | 99,56%  | 240 713,90             | 100,71%                                   | 259 107,28             | 108,40%                                   |
| Neinv.transfery obyvatelstvu                 | 196 124,00             | 189 241,48             | 96,49%  | 173 215,89             | 88,32%                                    | 187 109,51             | 95,40%                                    |
| Ostatní neinvestiční transfery               | 208 879,80             | 3 067,58               | 1,47%   | 1 434,54               | 0,69%                                     | 2 823,59               | 1,35%                                     |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                          | <b>1 056 408,80</b>    | <b>791 721,39</b>      | <b>74,94%</b>                                 | <b>761 786,42</b>      | <b>72,11%</b>                             | <b>811 159,10</b>      | <b>76,78%</b>                             |
| Investiční úroky                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00%   | 0,00                   | 0,00%                                     | 0,00                   | 0,00%                                     |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                     | <b>914 470,00</b>      | <b>842 371,79</b>      | <b>92,12%</b>                                 | <b>249 662,29</b>      | <b>27,30%</b>                             | <b>147 049,28</b>      | <b>16,08%</b>                             |
| Úroky celkem                                 | 10 580,00              | 3 058,25               | 28,91%  | 422,38                 | 3,99%                                     | 327,84                 | 3,10%                                     |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                         | <b>1 970 878,80</b>    | <b>1 634 093,18</b>    | <b>82,91%</b>                                 | <b>1 011 448,72</b>    | <b>51,32%</b>                             | <b>958 208,39</b>      | <b>48,62%</b>                             |
| <b>SALDO v rozpočt skladbě (bez financ.)</b> | <b>-427 988,00</b>     | <b>-239 025,62</b>     | <b>55,85%</b>                                 | <b>-42 752,43</b>      | <b>9,99%</b>                              | <b>100 072,04</b>      | <b>-23,38%</b>                            |
| Přijaté půjčky                               | 450 000,00             | 370 350,00             | 82,30%  | 0,00                   | 0,00%                                     | 0,00                   | 0,00%                                     |
| Uhrazené splátky jistiny                     | 369 102,00             | 361 510,00             | 97,94%  | 1 160,00               | 0,31%                                     | 1 160,00               | 0,31%                                     |
| Změna stavu na bankovních účtech             | 340 168,00             | 0,00                   | 0,00%   | 0,00                   | 0,00%                                     | 0,00                   | 0,00%                                     |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>                           | <b>421 066,00</b>      | <b>8 840,00</b>        | <b>2,10%</b>                                  | <b>-1 160,00</b>       | <b>-0,28%</b>                             | <b>-1 160,00</b>       | <b>-0,28%</b>                             |
| Řízení likvidity                             | 6 922,00               | 129 726,15             | 1874,11%                                      | 102 058,58             | 1474,41%                                  | -106 307,94            | -1535,80%                                 |
| <b>PŘÍJMY všechny</b>                        | <b>2 339 980,80</b>    | <b>1 895 143,70</b>    | <b>80,99%</b>                                 | <b>1 070 754,86</b>    | <b>45,76%</b>                             | <b>1 058 280,42</b>    | <b>45,23%</b>                             |
| <b>VÝDAJE všechny</b>                        | <b>2 339 980,80</b>    | <b>1 995 603,18</b>    | <b>85,28%</b>                                 | <b>1 012 608,72</b>    | <b>43,27%</b>                             | <b>1 065 676,33</b>    | <b>45,54%</b>                             |
| Provozní přebytek                            | 32 183,00              | 151 509,92             | 470,78%                                       | 122 444,51             | 380,46%                                   | 190 864,09             | 593,06%                                   |
| Rozdíl provoz. přebytku a spl. jistiny       | -336 919,00            | -210 000,08            | 62,33%  | 121 284,51             | -36,00%                                   | 189 704,09             | -56,31%                                   |
| Dluhová služba                               | 379 682,00             | 364 568,25             | 96,02%  | 1 582,38               | 0,42%                                     | 1 487,84               | 0,39%                                     |
| <b>Dluhová služba / běžné příjmy (v %)</b>   | <b>34,88</b>           | <b>38,65</b>           | <b>26,11%</b>                                 | <b>0,18</b>            | <b>0,51%</b>                              | <b>0,15</b>            | <b>0,43%</b>                              |



## Hospodaření Statutárního města Chomutova v roce 2010



| HOSPODAŘENÍ 1. POLOLETÍ 2010                       | leden     | únor       | březen     | duben       | květen      | červen      |
|--|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Daňové příjmy</b>                               | 51 854,84 | 97 621,50  | 157 805,02 | 185 236,88  | 225 495,38  | 285 301,78  |
| DPFO ze závislé činnosti                           | 13 370,03 | 21 226,86  | 27 787,33  | 30 185,96   | 36 646,45   | 45 096,06   |
| DPFO OSVČ  | 1 160,16  | 1 552,78   | 3 439,95   | 3 452,61    | 5 800,38    | 10 351,14   |
| DP právnických osob                                | 15 403,95 | 16 105,94  | 36 169,71  | 40 998,72   | 40 998,72   | 60 316,55   |
| DP právnických osob za obce                        | 0,00      | 0,00       | 19 210,00  | 19 210,00   | 19 210,00   | 19 210,00   |
| Daň z nemovitostí a z majetku                      | 1 120,52  | 1 427,31   | 1 615,98   | 1 947,89    | 2 120,38    | 19 026,18   |
| Daň z přidané hodnoty                              | 17 366,94 | 51 497,81  | 53 034,75  | 67 532,73   | 96 424,47   | 102 906,34  |
| Ostatní daně                                       | 773,18    | 1 529,80   | 2 021,11   | 2 560,88    | 3 259,28    | 3 887,87    |
| Správní poplatky                                   | 1 012,85  | 1 160,13   | 2 437,03   | 3 565,99    | 4 749,35    | 6 751,75    |
| Místní poplatky                                    | 926,25    | 1 958,15   | 9 688,08   | 12 414,25   | 13 462,42   | 14 809,98   |
| Poplatek za VHP                                    | 213,55    | 251,61     | 547,56     | 703,05      | 723,05      | 1 112,05    |
| Ostatní daňové příjmy                              | 507,40    | 911,11     | 1 853,50   | 2 664,80    | 2 100,90    | 1 833,85    |
| <b>Nedaňové příjmy celkem</b>                      | 2 579,34  | 10 645,36  | 15 350,94  | 31 660,68   | 37 015,52   | 44 104,17   |
| Příjmy z poskyt.služeb a výrobků, zboží            | 832,24    | 1 790,02   | 2 950,84   | 4 946,20    | 6 882,88    | 8 809,27    |
| Příjmy z pronájmu                                  | 340,86    | 2 498,10   | 4 511,05   | 12 557,58   | 14 303,03   | 16 494,34   |
| Příjmy z úroků                                     | 156,85    | 389,99     | 735,55     | 1 429,70    | 1 696,24    | 2 069,80    |
| Přijaté sankční platby                             | 569,93    | 4 895,72   | 5 477,19   | 8 478,56    | 8 921,35    | 9 643,52    |
| Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned.         | 444,93    | 611,72     | 989,76     | 3 326,94    | 4 060,71    | 5 463,07    |
| Přijaté splátky půjček                             | 234,53    | 459,81     | 686,56     | 921,69      | 1 151,31    | 1 624,18    |
| <b>Daňové a nedaňové příjmy</b>                    | 54 434,17 | 108 266,86 | 173 155,96 | 216 897,55  | 262 510,91  | 329 405,95  |
| Provozní dotace                                    | 26 094,80 | 60 676,17  | 85 340,66  | 108 364,35  | 128 311,16  | 152 512,37  |
| <b>BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>                                | 80 528,97 | 168 943,03 | 258 496,62 | 325 261,91  | 390 822,06  | 481 918,32  |
| Příjmy z prodeje invest.maj. a ost.invest.         | 948,84    | 2 802,75   | 3 365,61   | 10 092,18   | 12 817,72   | 15 344,09   |
| Příjmy z prodeje akcií a mejetk.podílů             | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Přijaté dotace                                     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 89,00       |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                               | 81 477,81 | 171 745,78 | 261 862,23 | 335 354,08  | 403 639,78  | 497 351,41  |
| Platy zaměstnanců vč.odvodů                        | 164,62    | 10 822,66  | 21 379,88  | 32 798,34   | 43 671,23   | 54 877,24   |
| Nákup DHM  | 0,43      | 85,14      | 186,49     | 399,63      | 751,16      | 937,47      |
| Nákup materiálu - ostatní                          | 141,92    | 400,74     | 844,59     | 1 305,70    | 1 866,54    | 2 225,05    |
| Úroky  | 25,13     | 50,25      | 86,95      | 137,20      | 137,20      | 162,33      |
| Ostatní finanční výdaje                            | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 1 007,73    |
| Nákup energií                                      | 1 200,49  | 2 209,94   | 3 480,58   | 4 631,20    | 5 119,10    | 5 733,53    |
| Nákup služeb                                       | 4 008,23  | 8 249,33   | 15 759,92  | 21 775,72   | 28 736,32   | 34 282,46   |
| Opravy a udržování                                 | 74,75     | 278,89     | 605,71     | 1 514,13    | 1 901,88    | 3 750,70    |
| Ostatní nákupy                                     | 2 658,82  | 2 732,81   | 2 650,69   | 3 030,85    | 3 068,41    | 3 731,09    |
| Dopravní obslužnost                                | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Ostatní příspěvky, náhrady a věcné dary            | 67,36     | 87,56      | 158,60     | 188,79      | 244,32      | 399,87      |
| Neinv.transfery podnikatel.sub. a nezisk.o         | 4 824,08  | 10 141,66  | 14 997,73  | 25 312,68   | 36 752,57   | 44 118,50   |
| Neinv. transfery rozpočtům                         | 20 027,09 | 40 642,95  | 80 029,31  | 99 404,29   | 117 174,43  | 133 564,62  |
| Neinv.transfery obyvatelstvu                       | 16 099,42 | 34 056,25  | 50 292,53  | 66 392,27   | 81 572,43   | 97 601,41   |
| Ostatní neinvestiční transfery                     | 93,12     | -118,75    | 286,84     | 287,39      | 281,34      | 281,48      |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                                | 49 385,47 | 109 639,45 | 190 759,82 | 257 178,19  | 321 276,92  | 382 673,51  |
| Investiční úroky                                   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                           | 0,00      | 3 210,43   | 6 021,02   | 228 073,08  | 231 538,30  | 246 679,32  |
| Úroky celkem                                       | 25,13     | 50,25      | 86,95      | 137,20      | 137,20      | 162,33      |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                               | 49 385,47 | 112 849,88 | 196 780,84 | 485 251,27  | 552 815,23  | 629 352,83  |
| <b>SALDO v rozpočtové skladbě (bez financován)</b> | 32 092,35 | 58 895,90  | 65 081,39  | -149 897,19 | -149 175,45 | -132 001,41 |
| Přijaté půjčky                                     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 220 350,00  | 220 350,00  | 220 350,00  |
| Uhrazené splátky jistiny                           | 0,00      | 0,00       | 290,00     | 290,00      | 290,00      | 110 930,00  |
| Změna stavu na bankovních účtech                   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>                                 | 0,00      | 0,00       | -290,00    | 220 060,00  | 220 060,00  | 109 420,00  |
| Řízení likvidity                                   | 96,51     | 92,97      | 437,09     | 718,18      | 556,05      | 116 695,98  |
| <b>PŘÍJMY všechny</b>                              | 81 574,32 | 171 838,74 | 262 299,32 | 556 422,27  | 624 545,83  | 834 397,40  |
| <b>VÝDAJE všechny</b>                              | 49 385,47 | 112 849,88 | 197 070,84 | 485 541,27  | 553 105,23  | 740 282,83  |
| <b>Provozní přebytek</b>                           | 31 143,51 | 59 303,59  | 67 736,80  | 68 083,72   | 69 545,14   | 99 244,81   |
| <b>Rozdíl provozního přebytku a spl. jistiny</b>   | 31 143,51 | 59 303,59  | 67 446,80  | 67 793,72   | 69 255,14   | -11 685,19  |
| <b>Dluhová služba</b>                              | 25,13     | 50,25      | 376,95     | 427,20      | 427,20      | 111 092,33  |
| <b>Dluhová služba / běžné příjmy (v %)</b>         | 0,03      | 0,03       | 0,15       | 0,13        | 0,11        | 23,05       |

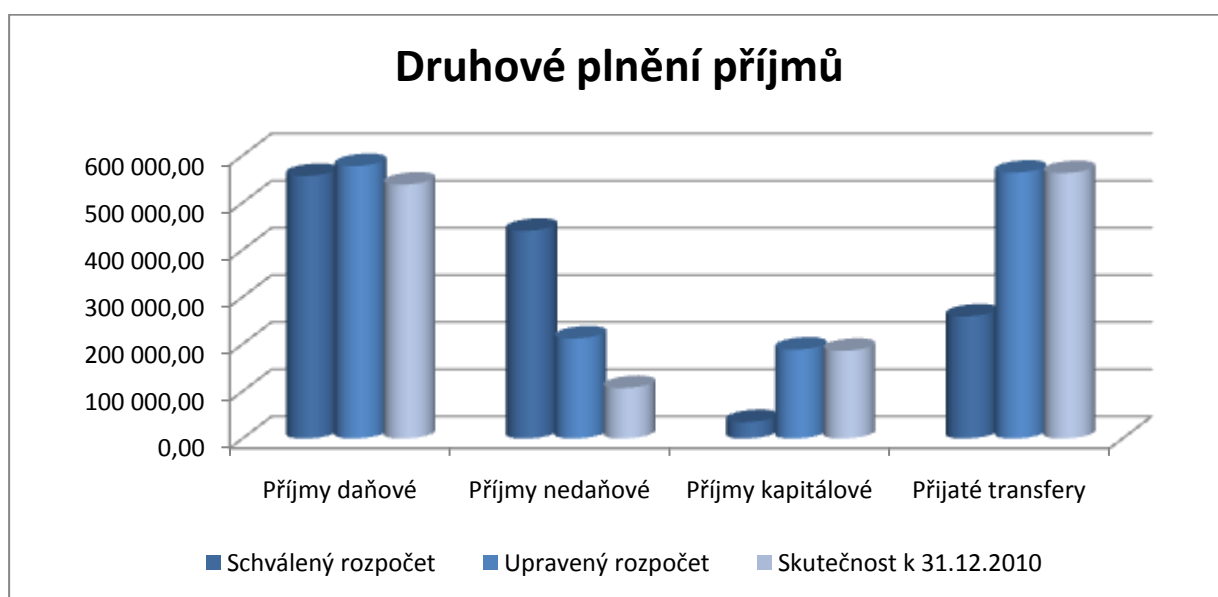
| HOSPODAŘENÍ 2. POLOLETÍ 2010                       | červenec     | srpen        | září         | říjen        | listopad     | prosinec     |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Daňové příjmy</b>                               | 339 090,68   | 386 371,32   | 426 521,87   | 458 648,27   | 505 845,87   | 538 624,11   |
| DPFO ze závislé činnosti                           | 53 891,34    | 62 185,55    | 70 611,68    | 79 028,40    | 87 467,42    | 96 319,63    |
| DPFO OSVČ  | 13 463,39    | 14 171,96    | 15 976,51    | 16 725,23    | 17 030,65    | 20 052,56    |
| DP právnických osob                                | 81 739,29    | 81 739,29    | 94 075,99    | 95 916,82    | 96 807,12    | 101 922,26   |
| DP právnických osob za obce                        | 19 210,00    | 19 210,00    | 19 210,00    | 19 210,00    | 19 210,00    | 19 210,00    |
| Daň z nemovitostí a z majetku                      | 19 740,78    | 20 514,21    | 23 045,30    | 23 132,78    | 23 156,15    | 29 612,52    |
| Daň z přidané hodnoty                              | 120 194,40   | 155 029,95   | 161 589,66   | 177 387,81   | 212 156,37   | 217 538,67   |
| Ostatní daně                                       | 4 656,20     | 5 544,47     | 6 367,70     | 7 055,98     | 7 817,03     | 8 363,17     |
| Správní poplatky                                   | 7 576,82     | 8 743,62     | 9 911,85     | 10 876,01    | 11 902,96    | 13 740,53    |
| Místní poplatky                                    | 15 506,46    | 15 980,92    | 22 084,78    | 24 570,86    | 25 308,67    | 26 606,62    |
| Poplatek za VHP                                    | 1 212,60     | 1 212,60     | 1 513,14     | 2 473,42     | 2 533,42     | 2 808,17     |
| Ostatní daňové příjmy                              | 1 899,40     | 2 038,75     | 2 135,25     | 2 270,95     | 2 456,10     | 2 449,98     |
| <b>Nedaňové příjmy celkem</b>                      | 55 403,52    | 61 250,37    | 67 588,56    | 82 640,97    | 89 451,27    | 107 075,23   |
| Příjmy z poskytl.služeb a výrobků, zboží           | 9 810,86     | 10 348,90    | 13 151,08    | 16 776,38    | 19 379,65    | 21 311,28    |
| Příjmy z pronájmu                                  | 19 397,27    | 22 407,10    | 25 133,33    | 31 330,00    | 33 392,52    | 35 424,85    |
| Příjmy z úroků                                     | 7 191,83     | 7 731,57     | 8 041,72     | 8 730,00     | 9 020,15     | 9 432,07     |
| Přijaté sankční platby                             | 10 579,98    | 11 084,53    | 11 736,67    | 12 538,39    | 13 942,42    | 26 024,08    |
| Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned.         | 6 553,97     | 7 579,38     | 7 210,14     | 10 526,77    | 10 741,06    | 11 590,29    |
| Přijaté splátky půjček                             | 1 869,62     | 2 098,89     | 2 315,61     | 2 739,43     | 2 975,47     | 3 292,66     |
| <b>Daňové a nedaňové příjmy</b>                    | 394 494,21   | 447 621,69   | 494 110,43   | 541 289,23   | 595 297,14   | 645 699,33   |
| Provozní dotace                                    | 174 494,63   | 197 932,74   | 221 279,54   | 246 286,69   | 267 329,20   | 297 531,98   |
| <b>BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>                                | 568 988,84   | 645 554,43   | 715 389,97   | 787 575,92   | 862 626,34   | 943 231,31   |
| Příjmy z prodeje invest.maj. a ost.invest.         | 17 654,40    | 23 101,38    | 23 505,35    | 27 522,54    | 186 074,83   | 186 152,50   |
| Příjmy z prodeje akcií a mejetk.podílů             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11,00        | 11,00        |
| Přijaté dotace                                     | 85 592,43    | 85 668,99    | 154 957,44   | 154 957,44   | 154 957,44   | 265 672,74   |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                               | 672 235,67   | 754 324,80   | 893 852,77   | 970 055,91   | 1 203 669,62 | 1 395 067,55 |
| Platy zaměstnanců vč.odvodů                        | 66 891,93    | 78 252,39    | 89 719,74    | 108 332,32   | 120 085,93   | 143 997,94   |
| Nákup DHM  | 1 061,85     | 1 265,51     | 1 673,83     | 1 833,46     | 1 928,41     | 2 043,62     |
| Nákup materiálu - ostatní                          | 2 425,35     | 3 286,04     | 4 486,95     | 4 986,97     | 5 737,78     | 7 021,34     |
| Úroky  | 1 220,32     | 1 220,32     | 1 869,20     | 1 894,33     | 1 932,05     | 3 058,25     |
| Ostatní finanční výdaje                            | 0,00         | 0,19         | 0,19         | 0,19         | 0,19         | 0,14         |
| Nákup energií                                      | 6 350,31     | 6 835,62     | 9 982,16     | 11 061,29    | 12 711,93    | 13 872,19    |
| Nákup služeb                                       | 43 522,47    | 49 445,62    | 56 965,62    | 63 243,56    | 70 184,35    | 77 839,03    |
| Opravy a udržování                                 | 7 754,47     | 9 238,50     | 12 116,69    | 13 445,69    | 14 910,71    | 18 063,27    |
| Ostatní nákupy                                     | 4 067,31     | 6 232,41     | 4 806,35     | 4 949,99     | 5 161,07     | 4 402,86     |
| Dopravní obslužnost                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Ostatní příspěvky, náhrady a věcné dary            | 437,79       | 497,39       | 566,21       | 604,46       | 627,31       | 703,42       |
| Neinv.transfery podnikatel.sub. a nezisk.o         | 55 015,58    | 63 874,79    | 69 740,67    | 77 849,33    | 82 944,62    | 90 444,45    |
| Neinv. transfery rozpočtům                         | 148 687,51   | 163 797,37   | 182 834,52   | 199 507,64   | 214 878,29   | 237 965,80   |
| Neinv.transfery obyvatelstvu                       | 113 287,50   | 128 301,26   | 143 806,13   | 158 857,19   | 174 424,60   | 189 241,48   |
| Ostatní neinvestiční transfery                     | 251,41       | 180,91       | 302,64       | 301,17       | 852,80       | 3 067,58     |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                                | 450 973,82   | 512 428,30   | 578 870,91   | 646 867,56   | 706 380,04   | 791 721,39   |
| Investiční úroky                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>                           | 325 453,51   | 334 971,28   | 616 697,25   | 649 536,72   | 730 450,24   | 842 371,79   |
| Úroky celkem                                       | 1 220,32     | 1 220,32     | 1 869,20     | 1 894,33     | 1 932,05     | 3 058,25     |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                               | 776 427,33   | 847 399,58   | 1 195 568,16 | 1 296 404,28 | 1 436 830,29 | 1 634 093,18 |
| <b>SALDO v rozpočtové skladbě (bez financován)</b> | -104 191,66  | -93 074,78   | -301 715,39  | -326 348,37  | -233 160,67  | -239 025,62  |
| Přijaté půjčky                                     | 220 350,00   | 220 350,00   | 370 350,00   | 370 350,00   | 370 350,00   | 370 350,00   |
| Uhrazené splátky jistiny                           | 110 930,00   | 110 930,00   | 111 220,00   | 111 220,00   | 111 220,00   | 361 510,00   |
| Změna stavu na bankovních účtech                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>                                 | 109 420,00   | 109 420,00   | 259 130,00   | 259 130,00   | 259 130,00   | 8 840,00     |
| Řízení likvidity                                   | 116 654,16   | 121 637,81   | 121 746,19   | 138 378,38   | 138 378,38   | 129 726,15   |
| <b>PŘÍJMY všechny</b>                              | 1 009 239,83 | 1 096 312,61 | 1 385 948,95 | 1 478 784,28 | 1 712 397,99 | 1 895 143,70 |
| <b>VÝDAJE všechny</b>                              | 887 357,33   | 958 329,58   | 1 306 788,16 | 1 407 624,28 | 1 548 050,29 | 1 995 603,18 |
| <b>Provozní přebytek</b>                           | 118 015,02   | 133 126,13   | 136 519,06   | 140 708,37   | 156 246,30   | 151 509,92   |
| <b>Rozdíl provozního přebytku a spl. jistiny</b>   | 7 085,02     | 22 196,13    | 25 299,06    | 29 488,37    | 45 026,30    | -210 000,08  |
| <b>Dluhová služba</b>                              | 112 150,32   | 112 150,32   | 113 089,20   | 113 114,33   | 113 152,05   | 364 568,25   |
| <b>Dluhová služba / běžné příjmy (v %)</b>         | 19,71        | 17,37        | 15,81        | 14,36        | 13,12        | 21,18        |

#### 4. PŘÍJMY

Příjmy Statutárního města Chomutova jako celku (vč. organizací napojených na rozpočet města), které v upraveném rozpočtu k 31.12.2010 byly rozpočtovány ve výši 1 542 890,80 tis. Kč, byly plněny do výše 1 395 067,50 tis. Kč, tj. na 90,4% RU. Plnění podle jednotlivých druhů příjmů je uvedeno v následující tabulce a grafu:

##### Druhové členění příjmů (v tis. Kč)

| PŘÍJMY            | Rozpočet schválený  | Rozpočet upravený   | Změna rozpočtu | Skutečnost k 31.12.2010 | Skuteč. % z celk. příjmů | % plnění RU   | Skutečnost k 31.12.2009 | Meziroční 2010 - 2009 |
|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| Příjmy daňové     | 556 971,00          | 577 981,00          | 103,77%        | 538 624,11              | 38,61%                   | 93,19%        | 509 557,84              | 29 066,27             |
| Příjmy nedaňové   | 440 744,00          | 212 303,00          | 48,17%         | 107 075,23              | 7,68%                    | 50,44%        | 100 769,13              | 6 306,10              |
| Příjmy kapitálové | 35 000,00           | 188 627,00          | 538,93%        | 186 163,50              | 13,34%                   | 98,69%        | 40 640,89               | 145 522,61            |
| Přijaté transfery | 259 059,00          | 563 979,80          | 217,70%        | 563 204,72              | 40,37%                   | 99,86%        | 317 728,42              | 245 476,30            |
| <b>Celkem</b>     | <b>1 291 774,00</b> | <b>1 542 890,80</b> | <b>119,44%</b> | <b>1 395 067,55</b>     | <b>100,00%</b>           | <b>90,42%</b> | <b>968 696,28</b>       | <b>426 371,27</b>     |



Významnými příjmy Statutárního města Chomutova jsou příjmy daňové, které jsou převáděny finančními úřady. Daňové příjmy Statutárního města Chomutova dosáhly výše 538 624,10 tis. Kč, což odpovídá plnění na 93,2% RU. Oproti roku 2009 jsou příjmy vyšší o 29.066,20 tis. Kč.

Dalším významným zdrojem jsou přijaté transfery. Jedná se především o přijaté transfery ze státního rozpočtu včetně státních fondů přijaté k 31.12.2010 v celkové výši 563 204,70 tis. Kč, což odpovídá plnění na 99,9% RU. V porovnání s rokem 2009 bylo v roce 2010 přijato rovněž o 245 476,30 tis. Kč více. Jedná především o akce IPRM.

Z příjmů nedaňových jsou objemem významnější příjmy pronájmu ve výši 35 424,90 tis. Kč, z úroků a realizace finančního majetku ve výši 3 557,50 tis. Kč, poskytování služeb ve výši 15 359,24 tis. Kč nebo přijaté sankční platby ve výši 6 974,88 tis. Kč. Plánovaný rozpočet nedaňových příjmů nebyl naplněn, jeho plnění bylo na 50,4% UR. (proplacení vratky dotace v 01/2011)

Příjmy kapitálové dosahují 13,0 % z celkových příjmů. Jedná se převážně o investiční dotace a dary a příjmy z prodeje investičního majetku. Celkově dosáhly kapitálové příjmy 186 163,50 tis. Kč, což představuje 98,70% plnění UR.

Příjmy daňové**Daňové příjmy (v tis. Kč)**

| PŘÍJMY                                 | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Změna<br>rozpočtu | Skutečnost<br>2010 | % z daň.<br>příjmů | % plnění<br>RU | Skutečnost<br>2009 | Rozdíl<br>2010 - 09 |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Daně z příjmů fyzických osob           | 124 600,00            | 124 600,00           | 100,00%           | 124 735,37         | 23,16%             | 100,11%        | 116 441,68         | 8 293,69            |
| Daně z příjmů právnických osob         | 118 000,00            | 137 210,00           | 116,28%           | 121 132,26         | 22,49%             | 88,28%         | 120 620,84         | 511,42              |
| Obecné daně ze zboží a služeb          | 223 000,00            | 223 000,00           | 100,00%           | 217 538,67         | 40,39%             | 97,55%         | 207 334,65         | 10 204,02           |
| Poplatky a odvody v obl. živ. prostř.  | 22 560,00             | 22 560,00            | 100,00%           | 21 788,67          | 4,05%              | 96,58%         | 20 661,50          | 1 127,17            |
| Místní popl. z vybr. činností a služeb | 6 030,00              | 7 830,00             | 129,85%           | 7 626,12           | 1,42%              | 97,40%         | 5 641,58           | 1 984,54            |
| Ost.odvody z vybr. činností a služeb   | 2 820,00              | 2 820,00             | 100,00%           | 2 449,98           | 0,45%              | 86,88%         | 4 003,09           | -1 553,11           |
| Správní poplatky                       | 15 461,00             | 15 461,00            | 100,00%           | 13 740,53          | 2,55%              | 88,87%         | 15 123,45          | -1 382,92           |
| Daně z majetku                         | 44 000,00             | 44 000,00            | 100,00%           | 29 612,52          | 5,50%              | 67,30%         | 19 695,91          | 9 916,61            |
| Ostatní daňové příjmy                  | 500,00                | 500,00               | 100,00%           | 0,00               | 0,00%              | 0,00%          | 35,14              | -35,14              |
| <b>Celkem</b>                          | <b>556 971,00</b>     | <b>577 981,00</b>    | <b>103,77%</b>    | <b>538 624,12</b>  | <b>100,00%</b>     | <b>93,19%</b>  | <b>509 557,84</b>  | <b>29 066,28</b>    |

Na celkovém plnění daňových příjmů se největším objemem podílí daň z přidané hodnoty v celkové výši 217 538,65 tis. Kč, která činí 40,00 % z celkových daňových příjmů. Daň z přidané hodnoty byla plněna na 97,55% UR. Dalším významným daňovým příjmem je daň z příjmu právnických osob ve výši 101 922,26 tis. Kč, která byla plněna na 86,37% UR. Třetím významnějším daňovým příjmem je daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která dosáhla k 31.12.2010 výše 96 319,63 tis. Kč s plněním na 101,93% UR.

Příjmy nedaňové**Nedaňové příjmy (v tis. Kč)**

| PŘÍJMY                                | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Změna<br>rozpočtu | Skutečnost<br>2010 | %<br>příjmů    | %<br>RU       | Skutečnost<br>2009 | Rozdíl<br>2010 - 09 |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Příjmy z vlastní činnosti             | 12 842,00             | 20 462,00            | 159,34%           | 21 311,28          | 20,56%         | 104,15%       | 15 359,24          | 5 952,04            |
| Odv.přebyt. organiz.s přímým vztahem  | 3 863,00              | 19 015,00            | 492,23%           | 19 018,88          | 18,35%         | 100,02%       | 12 579,41          | 6 439,47            |
| Příjmy z pronájmu majetku             | 31 472,00             | 36 337,00            | 115,46%           | 35 424,85          | 34,17%         | 97,49%        | 36 282,87          | -858,02             |
| Výnosy z finančního majetku           | 13 000,00             | 14 260,00            | 109,69%           | 9 432,07           | 9,10%          | 66,14%        | 17 688,46          | -8 256,39           |
| Přijaté sankční platby                | 6 890,00              | 7 440,00             | 107,98%           | 6 974,88           | 6,73%          | 93,75%        | 6 741,04           | 233,84              |
| Př.vratky transf.a os.př.z fin.vypoř. | 0,00                  | 14,00                | 0,00%             | 30,33              | 0,03%          | 216,64%       | 0,00               | 30,33               |
| Příjmy z prod.krátkodob.a dr. dlouhod | 10,00                 | 1 010,00             | 10100,00%         | 1 008,73           | 0,97%          | 99,87%        | 10,82              | 997,91              |
| Ostatní nedaňové příjmy               | 367 992,00            | 108 690,00           | 29,54%            | 10 469,84          | 10,10%         | 9,63%         | 8 221,55           | 2 248,29            |
| Příjmy z využ.výhr.práv k přírod.zdro | 225,00                | 225,00               | 100,00%           | 111,72             | 0,10%          | 49,65%        | 111,72             | 0,00                |
| Splátky půjč.prostř. od podnik.subjek | 0,00                  | 200,00               | 0,00%             | 200,00             | 0,19%          | 100,00%       | 200,00             | 0,00                |
| Spl.půj.prost.od obec.prosp.spol.a po | 1 450,00              | 1 650,00             | 113,79%           | 734,28             | 0,69%          | 44,50%        | 1 101,73           | -367,45             |
| Splátky půjčených prostředků od obyva | 3 000,00              | 3 000,00             | 100,00%           | 2 358,38           | 2,20%          | 78,61%        | 2 472,29           | -113,91             |
| <b>Celkem</b>                         | <b>440 744,00</b>     | <b>212 303,00</b>    | <b>48,17%</b>     | <b>107 075,24</b>  | <b>100,00%</b> | <b>50,44%</b> | <b>100 769,13</b>  | <b>6 306,11</b>     |

Nedaňové příjmy tvoří ve skutečnosti k 31.12.2010 pouze 8,0% z celkového objemu skutečných příjmů Statutárního města Chomutova. Celkově byly tyto příjmy plněny na 50,4% UR. Objemově největším a tedy i rozhodujícím druhem nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmu ve výši 35 424,90 tis. Kč, plnění 97,50% UR, dále příjmy z úroků a realizace finančního majetku, které dosáhly výše 3 557,5 tis. Kč, plněny byly na 37,40% UR.

Kapitálové příjmy**Kapitálové příjmy (v tis. Kč)**

| PŘÍJMY                           | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Změna<br>rozpočtu | Skutečnost<br>2010 | % z kapit.<br>příjmů | % plnění<br>RU | Skutečnost<br>2009 | Rozdíl<br>2010 - 09 |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Přij.z prod.dlouhodob. majetku   | 35 000,00             | 187 586,00           | 535,96%           | 185 079,17         | 97,63%               | 98,66%         | 34 240,89          | 150 838,28          |
| Ostatní kapitálové příjmy        | 0,00                  | 1 030,00             | 0,00%             | 1 073,33           | 0,57%                | 104,21%        | 6 400,00           | -5 326,67           |
| Příjmy z prodeje cenných papírů. | 0,00                  | 11,00                | 0,00%             | 11,00              | 0,01%                | 100,00%        | 0,00               | 11,00               |
| <b>Celkem</b>                    | <b>39 675,00</b>      | <b>193 702,00</b>    | <b>488,22%</b>    | <b>189 567,88</b>  | <b>100,00%</b>       | <b>97,87%</b>  | <b>46 535,63</b>   | <b>143 032,25</b>   |

Kapitálové příjmy ve skutečnosti se podílejí na celkových příjmech Statutárního města Chomutova pouze 13,0%. Jedná se především o příjmy z prodeje investičního majetku a dále o investiční dary od fyzických a právnických osob.

Celkově dosáhlo plnění kapitálových příjmů úrovně 98,70% UR, což představuje v absolutním vyčíslení 186 163,50 tis. Kč.

Přijaté transfery**Dotace (v tis. Kč)**

| PŘÍJMY                                 | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Změna<br>rozpočtu | Skutečnost<br>2010 | % z nedaň<br>příjmů | % plnění<br>RU | Skutečnost<br>2009 | Rozdíl<br>2010 - 09 |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Neinv.přij.transf. od veř.rozpočtů úst | 256 059,00            | 284 977,80           | 111,29%           | 283 917,87         | 20,35%              | 99,63%         | 261 476,94         | 22 440,93           |
| Neinv.přijaté transfery od veř.rozp.ú  | 3 000,00              | 12 278,00            | 409,27%           | 12 562,08          | 0,90%               | 102,31%        | 10 448,39          | 2 113,69            |
| Převody z vlastních fondů              | 0,00                  | 1 052,00             | 0,00%             | 1 052,03           | 0,08%               | 100,00%        | 1 978,64           | -926,61             |
| Inv.přij.transf. od veř.rozpočtů ústř  | 0,00                  | 166,00               | 0,00%             | 165,56             | 0,01%               | 99,73%         | 13 694,47          | -13 528,91          |
| Invest.přijaté tsf.od veř.rozpoč.územ  | 0,00                  | 265 506,00           | 0,00%             | 265 507,18         | 19,03%              | 100,00%        | 30 129,98          | 235 377,20          |
| <b>Celkem</b>                          | <b>259 059,00</b>     | <b>563 979,80</b>    | <b>217,70%</b>    | <b>563 204,72</b>  | <b>99,86%</b>       | <b>99,86%</b>  | <b>317 728,42</b>  | <b>245 476,30</b>   |

Druhým nejdůležitějším zdrojem příjmů Statutárního města Chomutova po příjmech daňových jsou přijaté transfery, které jsou v celkové výši 563 204,70 tis. Kč, což odpovídá 99,9% UR. Na celkových příjmech ve skutečnosti se podílejí 40,0%. Největší objem z přijatých transferů tvoří transfery ze státního rozpočtu včetně státních fondů.

Nejvyšší částku v rámci upraveného rozpočtu tvoří opět transfery na výplatu sociálních dávek, zajištění výkonu přenesené působnosti a funkcí regionálního školství, transfery přijaté od regionální rady – akce IPRM.

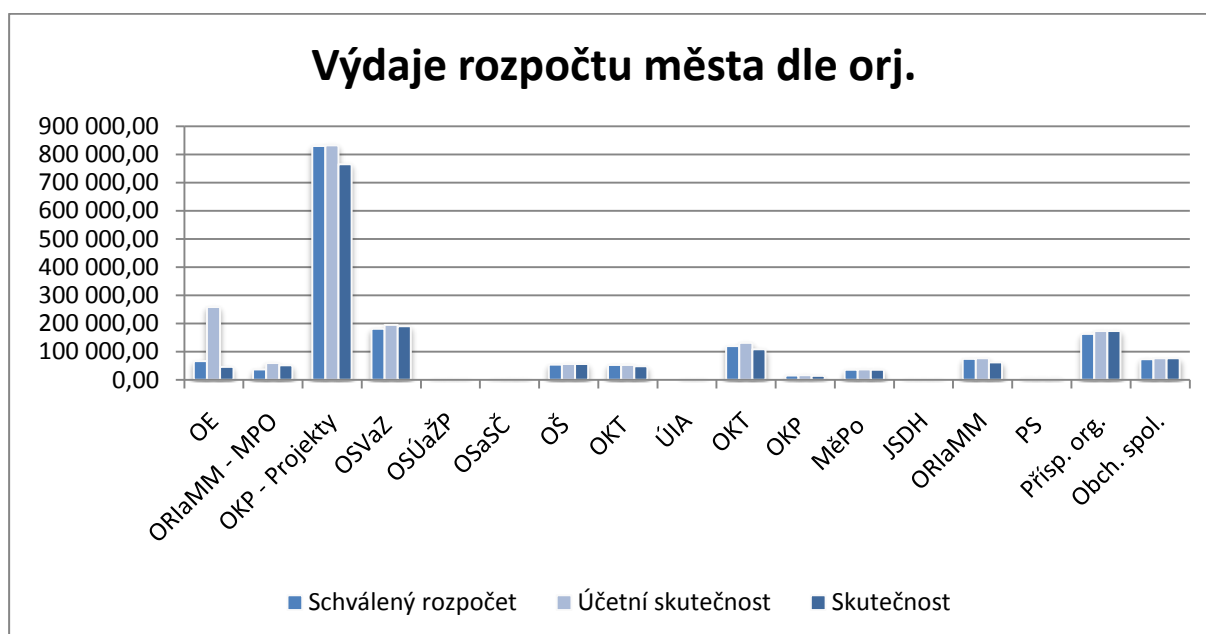
## 5. VÝDAJE

Celkové výdaje rozpočtu Statutárního města Chomutova jako celku (vč. organizací napojených na rozpočet města) byly ve schváleném rozpočtu na rok 2010 rozpočtovány ve výši 1 704 374,00 tis. Kč a následně v průběhu roku 2010 navýšeny na celkovou výši 1 970 878,80 tis. Kč UR. Bližší specifikace změny výdajové stránky rozpočtu Statutárního města Chomutova je uvedena v kapitole 7.2.

Zdrojem krytí tohoto celkového navýšení výdajů byly zejména přijaté transfery ze státního rozpočtu poskytnuté Statutárnímu městu Chomutov prostřednictvím rozpočtu Ústeckého kraje a rezortních ministerstev a regionální rady, dále ze zvýšených příjmů daňových, nedaňových a prostředků vytvořených v minulých letech.

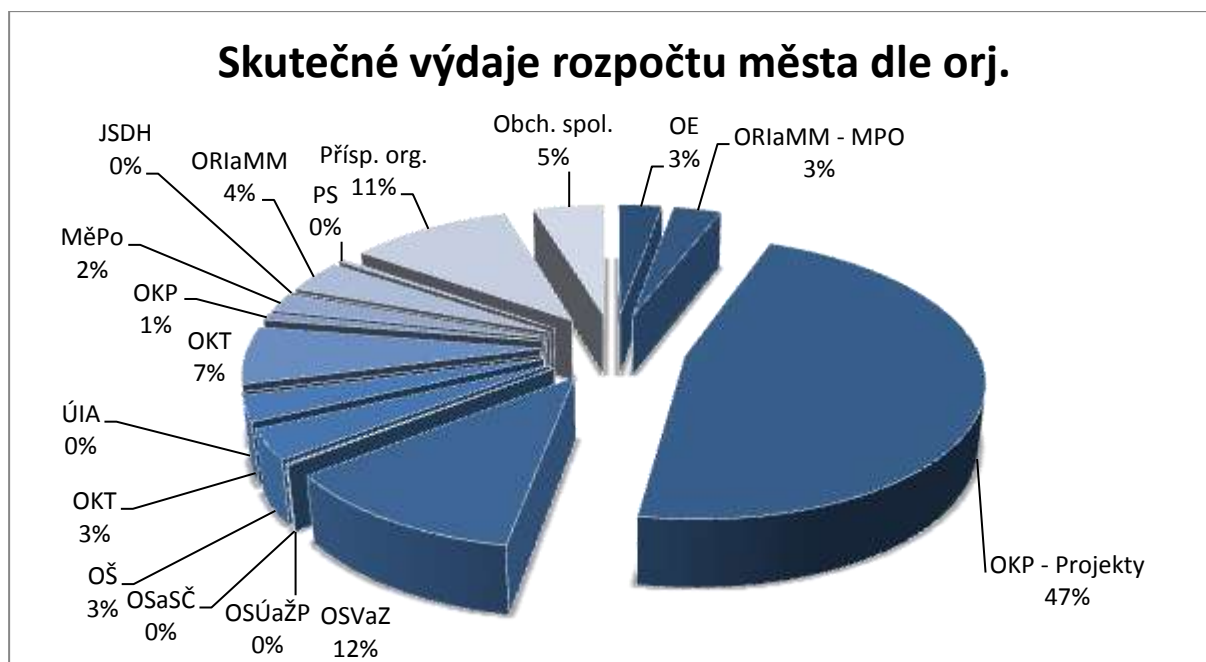
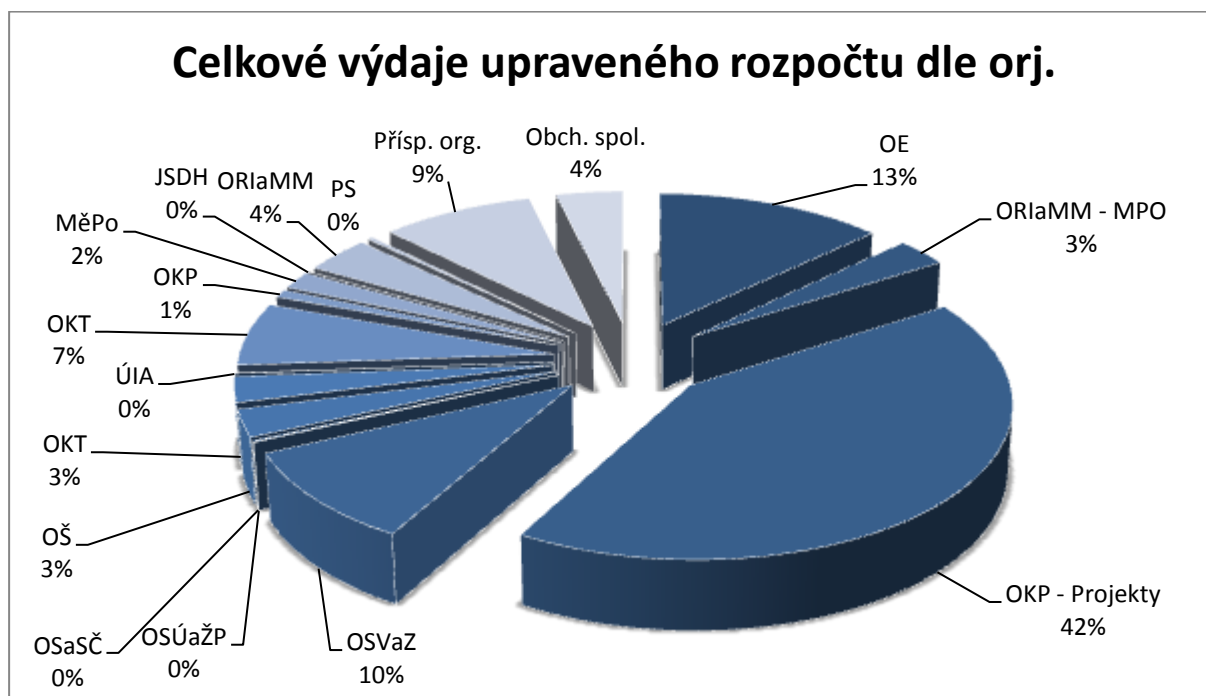
Skutečné čerpání výdajů k 31.12.2010 dosáhlo výše 1 634 093,10 tis. Kč, což odpovídá plnění na 82,90% UR.

| Organizační jednotka   | Rozpočet schválený  | Rozpočet upravený   | Změna rozpočtu | Skutečnost 2010     | Podíl na výdajích | Plnění rozpočtu | Skutečnost 2009     | Rozdíl 2010 - 2009 |
|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| 01 (OE)                | 65 696,00           | 258 102,80          | 392,87%        | 45 885,93           | 2,81%             | 17,78%          | 60 639,35           | -14 753,42         |
| 02 (ORlaMM – OMP)      | 36 092,00           | 58 877,00           | 163,13%        | 51 129,22           | 3,13%             | 86,84%          | 30 657,44           | 20 471,78          |
| 03 (OKP – Projekty)    | 828 905,00          | 830 992,00          | 100,25%        | 765 033,97          | 46,82%            | 92,06%          | 94 499,06           | 670 534,91         |
| 04 (OSVaZ)             | 180 610,00          | 194 419,00          | 107,65%        | 190 290,63          | 11,65%            | 97,88%          | 172 989,44          | 17 301,19          |
| 05 (OSÚaŽP)            | 220,00              | 540,00              | 245,45%        | 364,18              | 0,02%             | 67,44%          | 348,81              | 15,37              |
| 06 (ODaSČ)             | 610,00              | 2 419,00            | 396,56%        | 2 041,07            | 0,12%             | 84,38%          | 416,46              | 1 624,61           |
| 07 (OŠ)                | 53 399,00           | 56 410,00           | 105,64%        | 56 373,96           | 3,45%             | 99,94%          | 57 230,58           | -856,62            |
| 08 (OKT)               | 52 486,00           | 52 619,00           | 100,25%        | 47 849,83           | 2,93%             | 90,94%          | 47 225,18           | 624,65             |
| 09 (ÚIA)               | 0,00                | 655,00              | 0,00%          | 305,60              | 0,02%             | 46,66%          | 0,00                | 305,60             |
| 12 (OKT – PaM)         | 119 692,00          | 131 298,00          | 109,70%        | 108 243,39          | 6,62%             | 82,44%          | 108 152,24          | 91,15              |
| 13 (OKP)               | 15 330,00           | 16 591,00           | 108,23%        | 13 535,12           | 0,83%             | 81,58%          | 12 861,04           | 674,08             |
| 15 (MěPo)              | 35 200,00           | 36 435,00           | 103,51%        | 35 818,79           | 2,19%             | 98,31%          | 34 772,05           | 1 046,74           |
| 16 (JSDH)              | 552,00              | 597,00              | 108,15%        | 558,45              | 0,03%             | 93,54%          | 6 714,13            | -6 155,68          |
| 17 (ORlaMM – inv.odd.) | 74 416,00           | 75 936,00           | 102,04%        | 61 967,17           | 3,79%             | 81,60%          | 134 283,81          | -72 316,64         |
| 18 (PS)                | 5 997,00            | 5 997,00            | 100,00%        | 5 706,66            | 0,35%             | 95,16%          | 5 085,41            | 621,25             |
| 31 (přísp. organizace) | 162 125,00          | 173 119,00          | 106,78%        | 173 117,46          | 10,59%            | 100,00%         | 159 695,61          | 13 421,85          |
| 32 (obchodní spol.)    | 73 044,00           | 75 872,00           | 103,87%        | 75 871,75           | 4,64%             | 100,00%         | 85 878,10           | -10 006,35         |
| <b>Celkem</b>          | <b>1 704 374,00</b> | <b>1 970 878,80</b> | <b>115,64%</b> | <b>1 634 093,18</b> | <b>100,00%</b>    | <b>82,91%</b>   | <b>1 011 448,72</b> | <b>622 644,46</b>  |





Podíl jednotlivých Orj. na celkových výdajích v RU a ve skutečnosti k 31.12.2010 je zobrazen následujícími grafy:



#### Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen pro Statutární město Chomutov pro rok 2010 ve výši 817 864,00 tis. Kč, byl k 31.12.2010 navýšen celkový objem 1 056 408,80 tis. Kč. V průběhu roku byly běžné výdaje čerpány do výše 791 721,30 tis. Kč, tj. na 74,90% RU. Z celkových výdajů Statutárního města Chomutova ve sledovaném období představuje tato částka 39,66%. Rozdíl běžných výdajů roku 2010 oproti roku 2009 představuje zvýšení o 28 224,82 tis. Kč.

Největšího objemu dosahují běžné výdaje v Orj. 04 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (190 290,63 tis. Kč, plnění na 97,88% RU), dále pak dotace poskytnuté příspěvkovým organizacím zřízeným městem ve výši 151 838,46 tis. Kč (plnění 100,00% RU).



Naopak nejnižší běžné výdaje vykazuje Orj. 09 a 14, které nemají rozpočtovány žádné výdaje, dále pak státoprávní odbory Odbor dopravních a správních činností a odbor stavební úřad a životní prostředí.

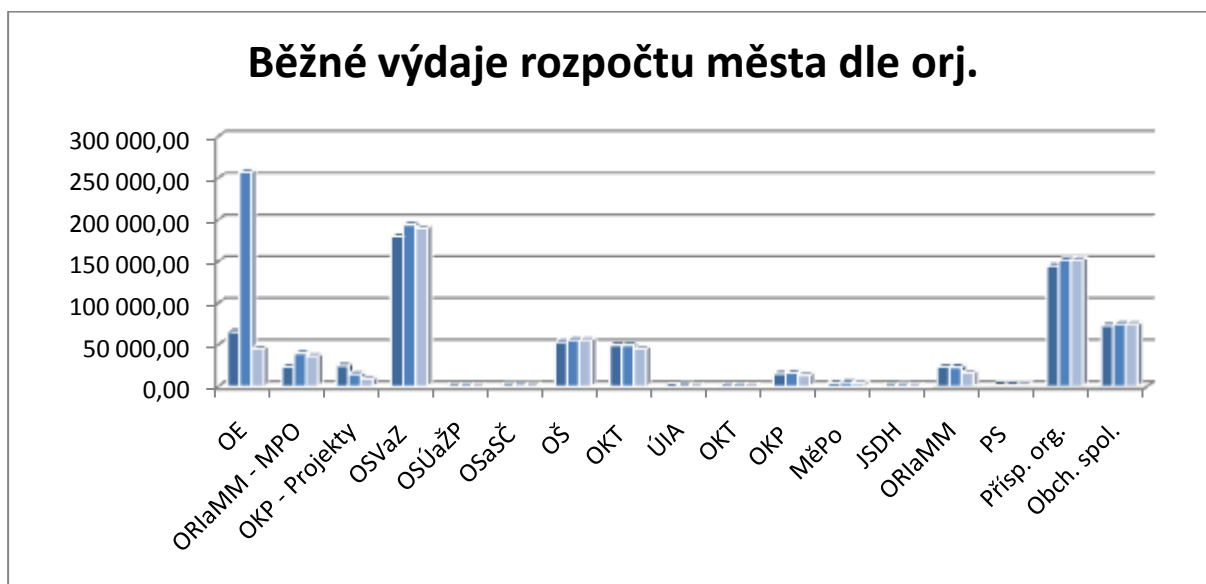
Nejvyšší procento čerpání běžných výdajů vykazuje Orj. 32 a 31 poskytnuté dotace obchodním a příspěvkovým organizacím města, který byly naplněny na 100,00%, dále pak výdaje Orj. 07 – odbor školství 99,94%, Orj. 18 – pracovní skupina 99,85 a Orj. 04 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - vyplacené sociální dávky 97,88%. Nejnižší procento čerpání naopak Orj. 01 – odbor ekonomiky (17,59% RU).

Podrobně je čerpání běžných výdajů popsáno v komentářích k výdajům jednotlivých organizačních jednotek v kapitole 7.2.1.

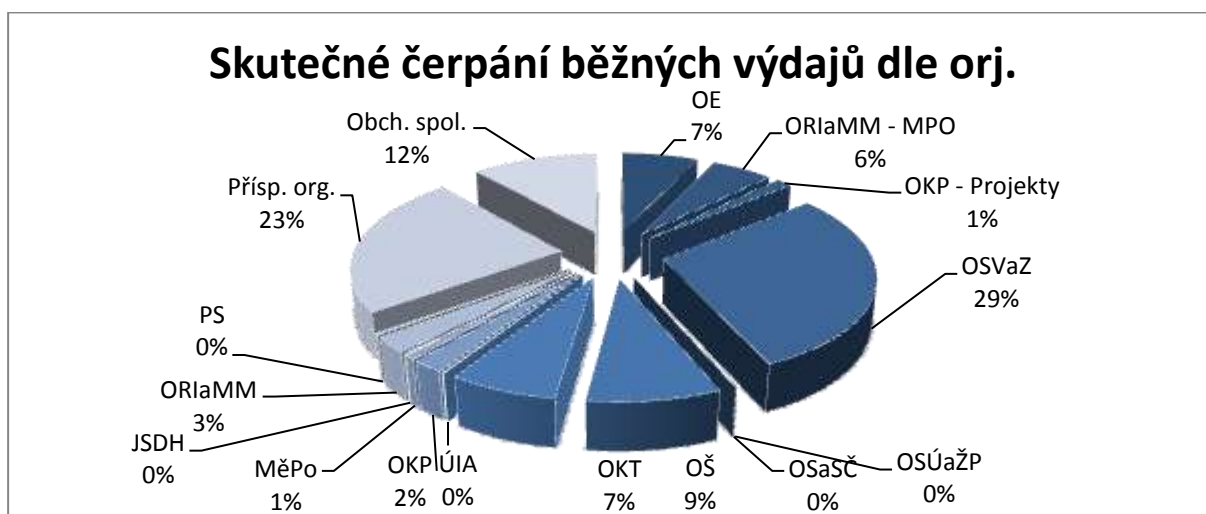
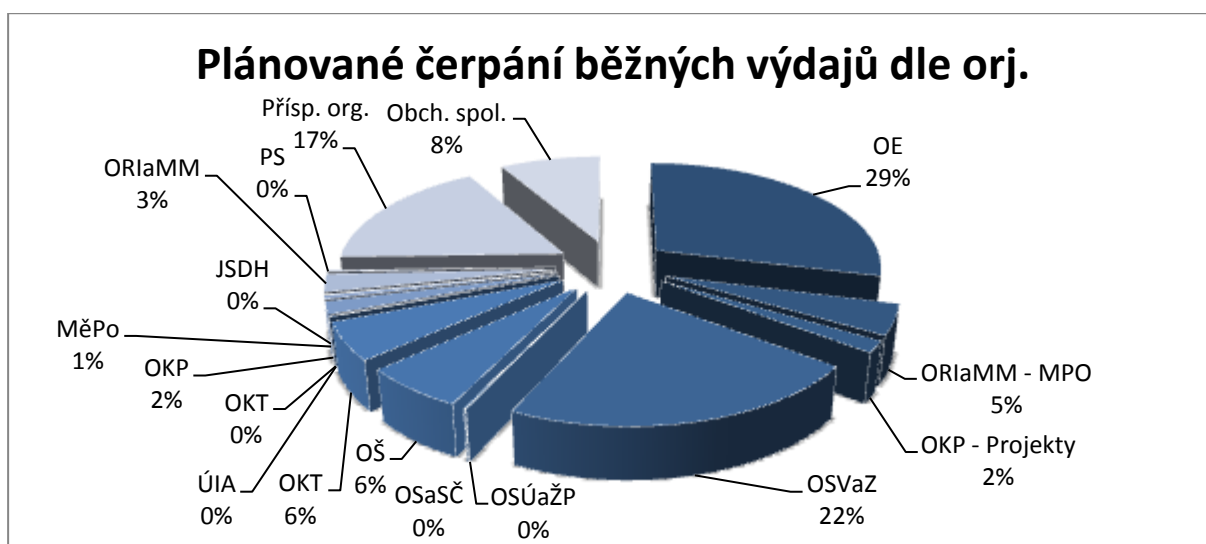
Přehled běžných výdajů (RS, RU a skutečnost k 31.12.2010 a pro srovnání skutečnost k 31.12.2009) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka:

| BĚŽNÉ VÝDAJE Statutární město Chomutov |                   |                   |                |                   |                      |                 |                   |                  |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Organizační jednotka                   | Rozpočet          | Rozpočet          | Změna rozpočtu | Skutečnost 2010   | Podíl na běž. výdaj. | Plnění rozpočtu | Skutečnost 2009   | Rozdíl 2010-2009 |
| OE                                     | 65 696,00         | 257 502,80        | 391,96%        | 45 285,93         | 6,99%                | 17,59%          | 36 539,35         | 8 746,58         |
| ORlaMM - OMP                           | 23 942,00         | 40 185,00         | 167,84%        | 36 420,91         | 5,62%                | 90,63%          | 18 268,73         | 18 152,18        |
| OKP - projekty                         | 25 205,00         | 14 993,00         | 59,48%         | 9 617,66          | 1,48%                | 64,15%          | 6 963,11          | 2 654,55         |
| OSVaZ                                  | 180 610,00        | 194 419,00        | 107,65%        | 190 290,63        | 29,37%               | 97,88%          | 172 989,44        | 17 301,19        |
| OSÚaŽP                                 | 220,00            | 463,00            | 210,45%        | 287,62            | 0,04%                | 62,12%          | 255,63            | 31,99            |
| ODaSČ                                  | 610,00            | 969,00            | 158,85%        | 650,95            | 0,10%                | 67,18%          | 416,46            | 234,49           |
| OŠ                                     | 53 303,00         | 55 780,00         | 104,65%        | 55 745,07         | 8,60%                | 99,94%          | 57 185,58         | -1 440,51        |
| OKT                                    | 49 617,00         | 49 736,00         | 100,24%        | 45 338,84         | 7,00%                | 91,16%          | 44 189,47         | 1 149,37         |
| ÚIA                                    | 0,00              | 655,00            | 0,00%          | 305,60            | 0,05%                | 46,66%          | 0,00              | 305,60           |
| OKT - PaM                              | 330,00            | 330,00            | 100,00%        | 278,16            | 0,04%                | 84,29%          | 349,66            | -71,50           |
| OKP                                    | 15 252,00         | 16 425,00         | 107,69%        | 13 418,07         | 2,07%                | 81,69%          | 12 782,32         | 635,75           |
| MěPo                                   | 4 723,00          | 4 928,00          | 104,34%        | 4 578,13          | 0,71%                | 92,90%          | 5 037,79          | -459,66          |
| JSDH                                   | 550,00            | 595,00            | 108,18%        | 556,45            | 0,09%                | 93,52%          | 1 353,18          | -796,73          |
| ORlaMM – inv. odd.                     | 23 916,00         | 23 536,00         | 98,41%         | 16 728,09         | 2,58%                | 71,07%          | 23 121,81         | -6 393,72        |
| PS                                     | 1 843,00          | 1 843,00          | 100,00%        | 1 840,27          | 0,28%                | 99,85%          | 1 468,59          | 371,68           |
| Přísp.org.                             | 144 834,00        | 151 839,00        | 104,84%        | 151 838,46        | 23,43%               | 100,00%         | 158 889,27        | -7 050,81        |
| Obch.org.                              | 73 044,00         | 74 821,00         | 102,43%        | 74 820,38         | 11,55%               | 100,00%         | 79 965,99         | -5 145,61        |
| <b>Celkem</b>                          | <b>663 695,00</b> | <b>889 019,80</b> | <b>133,95%</b> | <b>648 001,21</b> | <b>100,00%</b>       | <b>72,89%</b>   | <b>619 776,39</b> | <b>28 224,82</b> |

Porovnání skutečného čerpání běžných výdajů Statutárního města Chomutova k 31.12.2010 se schváleným a upraveným rozpočtem dle jednotlivých Orj. znázorňuje následující graf:



Podíl jednotlivých Orj. na běžných výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k 31.12.2010 je zobrazen následujícími grafy:



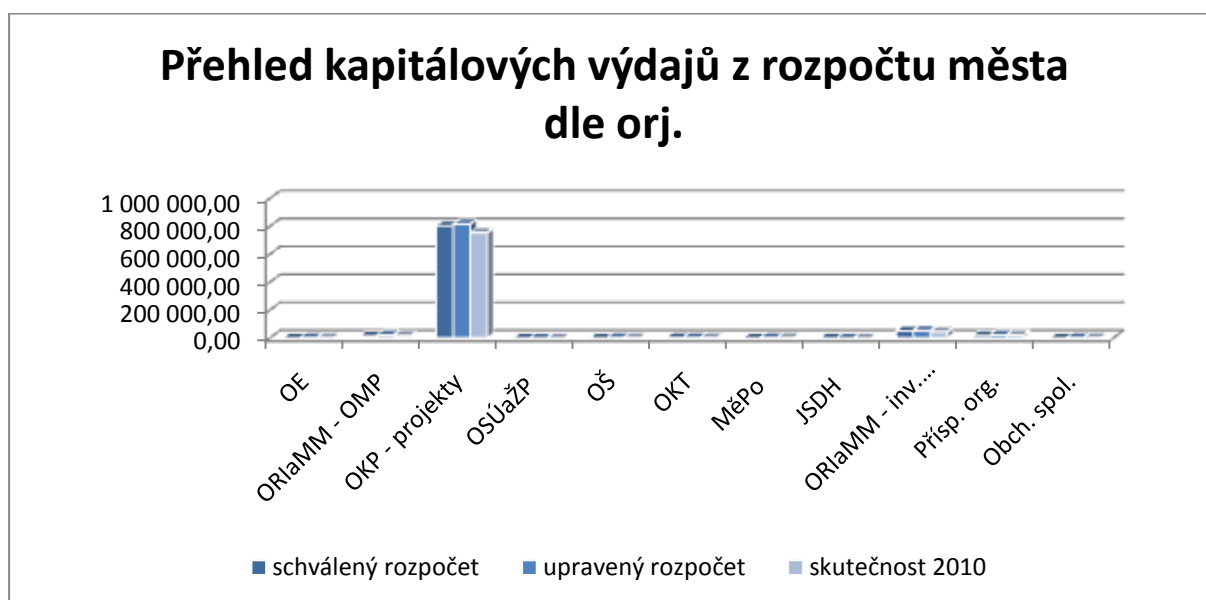
Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje rozpočtu Statutárního města Chomutova (vč. organizací napojených na rozpočet města) k 31.12.2010 dosáhly výše 842 371,80 tis. Kč, což odpovídá plnění na 92,10% UR.

Přehled kapitálových výdajů (RS, RU a skutečnost pro rok 2010 a pro srovnání skutečnost v roce 2009) podle jednotlivých Orj. udává následující tabulka:

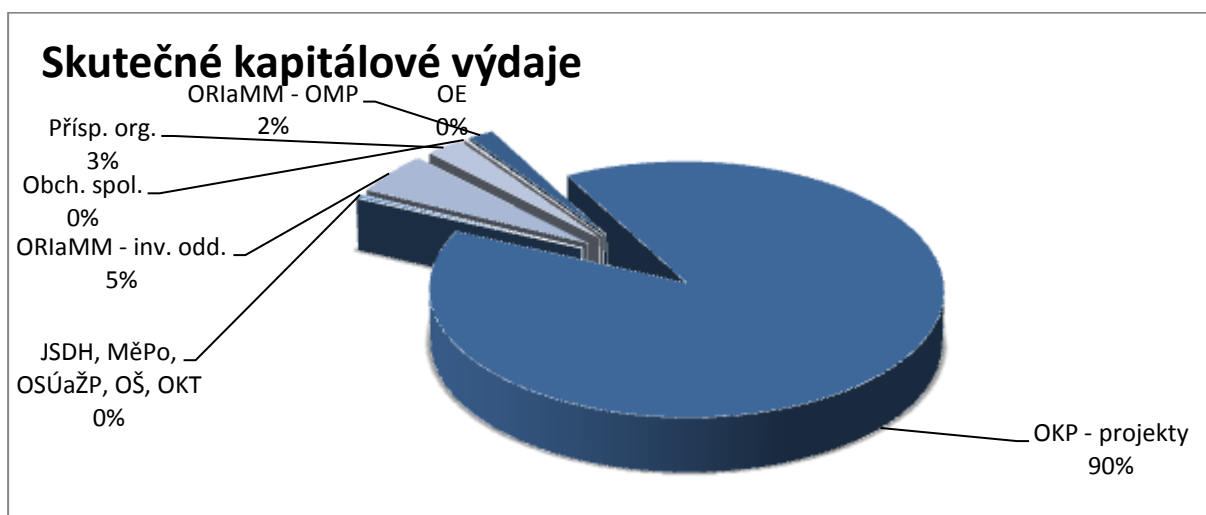
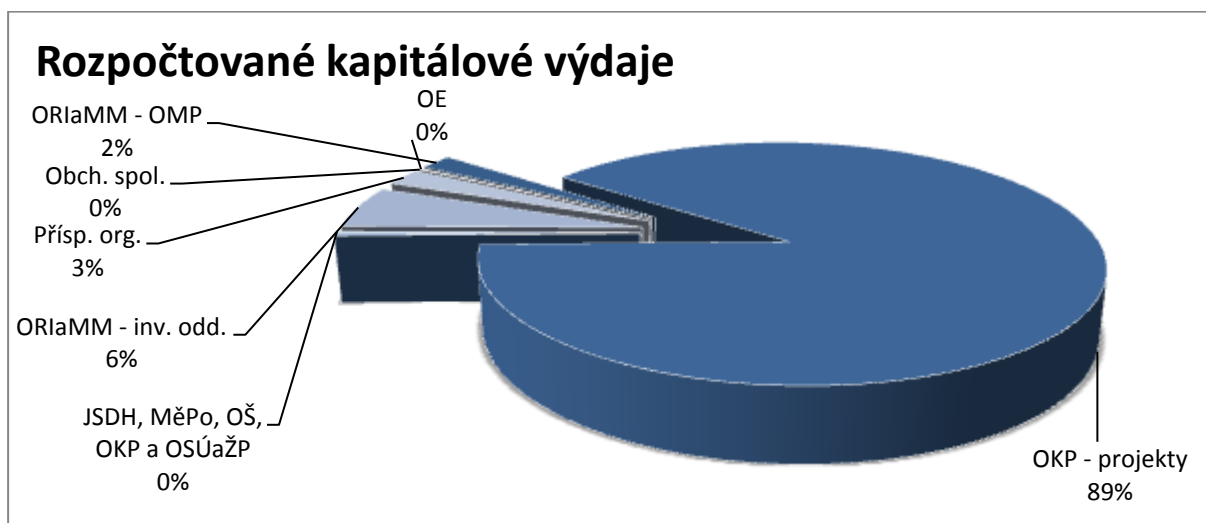
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Statutární město Chomutov |                   |                   |                |                   |                      |                 |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Organizační jednotka                        | Rozpočet          | Rozpočet          | Změna rozpočtu | Skutečnost 2010   | Podíl na kap. výdaj. | Plnění rozpočtu | Skutečnost 2009   | Rozdíl 2010-2009  |
| OE  | 0,00              | 600,00            | 0,00%          | 600,00            | 0,07%                | 100,00%         | 24 100,00         | -23 500,00        |
| ORlaMM - odd. maj.                          | 12 150,00         | 18 692,00         | 153,84%        | 14 708,32         | 1,75%                | 78,69%          | 11 656,05         | 3 052,27          |
| OKP - projekty                              | 803 700,00        | 815 975,00        | 101,53%        | 755 392,31        | 89,67%               | 92,58%          | 87 535,95         | 667 856,36        |
| OSÚaŽP                                      | 0,00              | 77,00             | 0,00%          | 76,56             | 0,01%                | 99,43%          | 93,18             | -16,62            |
| OŠ  | 0,00              | 496,00            | 0,00%          | 496,00            | 0,06%                | 100,00%         | 0,00              | 496,00            |
| OKT   | 2 869,00          | 2 869,00          | 100,00%        | 2 498,99          | 0,30%                | 87,10%          | 3 035,72          | -536,73           |
| MěPo  | 0,00              | 1 030,00          | 0,00%          | 1 030,17          | 0,12%                | 100,02%         | 0,00              | 1 030,17          |
| JSDH  | 0,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00              | 0,00%                | 0,00%           | 5 360,95          | -5 360,95         |
| ORlaMM - invest. odd.                       | 50 500,00         | 52 400,00         | 103,76%        | 45 239,07         | 5,37%                | 86,33%          | 111 162,00        | -65 922,93        |
| Příspěvkové organizace                      | 17 291,00         | 21 280,00         | 123,07%        | 21 279,00         | 2,53%                | 100,00%         | 806,34            | 20 472,66         |
| Obchodní organizace                         | 0,00              | 1 051,00          | 0,00%          | 1 051,37          | 0,12%                | 100,04%         | 5 912,11          | -4 860,74         |
| <b>Celkem</b>                               | <b>886 510,00</b> | <b>914 470,00</b> | <b>103,15%</b> | <b>842 371,79</b> | <b>100,00%</b>       | <b>92,12%</b>   | <b>249 662,29</b> | <b>592 709,50</b> |

Porovnání skutečného čerpání kapitálových výdajů Statutárního města Chomutova k 31.12.2010 se schváleným a upraveným rozpočtem podle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf:



Přehled investičních akcí je uveden v kapitole 8.

Podíl jednotlivých kapitol na kapitálových výdajích ve skutečnosti a upraveném rozpočtu k 31.12.2010 je zobrazen následujícími grafy:



## 6. FINANCOVÁNÍ

Ve třídě 8 – financování je zahrnuto několik kategorií peněžních operací, jako např. jsou zde zapojeny finanční prostředky z úspory hospodaření minulých let určené k použití v roce 2010 nebo nevyčerpané rezervy zařazené v této třídě. Ve třídě 8 – financování je zachycen rovněž proces splácení závazků a tvorby rezerv na splácení závazků v letech budoucích.

Hospodaření Statutárního města Chomutova jako celku, tj. včetně organizací napojených na rozpočet města, k 31.12.2010 skončilo deficitem hospodaření v celkové výši 239 025,60 tis. Kč. Výsledek hospodaření Statutárního města Chomutova byl ovlivněn zhoršeným plněním příjmů (90,4% UR) a nižším plněním výdajů (82,9% UR).

Ve třídě 8 – financování se promítají aktivní operace řízení likvidity jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, včetně kontokorentního účtu a záměru přijetí investičního úvěru ve výši 450 000 tis. Kč.

Ke zhodnocení volných finančních prostředků byly využívány finanční produkty, které svým charakterem nejlépe vyhovují finanční strategii a způsobu řízení likvidity Statutárního města Chomutova. Byly využívány převážně konzervativnější způsoby zhodnocení volných finančních produktů. Jednalo se např. o běžné účty, termínované vklady, dluhopisy, státní pokladniční poukázky či reverzní repo operace.

| FINANCOVÁNÍ Statutární město Chomutov |                   |                   |                |                   |                      |                 |                   |                  |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Organizační jednotka                  | Rozpočet          | Rozpočet          | Změna rozpočtu | Skutečnost 2010   | Podíl na kap. výdaj. | Plnění rozpočtu | Skutečnost 2009   | Rozdíl 2010-2009 |
| Bez Orj.                              | -369 102,00       | -369 102,00       | 100,00%        | 0,00              | 0,00%                | 0,00%           | 0,00              | 0,00             |
| 01 (OE)                               | 781 702,00        | 786 082,00        | 100,56%        | 139 726,15        | 100,84%              | 17,78%          | 102 058,58        | 37 667,57        |
| 02 (ORlaMM . OMP)                     | 0,00              | 6 542,00          | 0,00%          | 0,00              | 0,00%                | 0,00%           | 0,00              | 0,00             |
| 03 (OKP – projekty)                   | 0,00              | 2 000,00          | 0,00%          | 0,00              | 0,00%                | 0,00%           | 0,00              | 0,00             |
| 04 (OSVaZ)                            | 0,00              | 1 930,00          | 0,00%          | 0,00              | 0,00%                | 0,00%           | 0,00              | 0,00             |
| 17 (ORlaMM – odd.inv.)                | 0,00              | 536,00            | 0,00%          | -1 160,00         | -0,84%               | -216,42%        | -1 160,00         | 0,00             |
| <b>Úhrn</b>                           | <b>412 600,00</b> | <b>427 988,00</b> | <b>103,73%</b> | <b>138 566,15</b> | <b>100,00%</b>       | <b>32,38%</b>   | <b>100 898,58</b> | <b>37 667,57</b> |

## 7. ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Rozpočtové **hospodaření Statutárního města Chomutova** v roce 2010 skončilo **deficitem ve výši 239 025,60 tis. Kč.**

Rozpočet pro rok 2010 byl schválen ve výši 2 073 476,00 tis. Kč. V průběhu sledovaného období byl následně rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními na částku 2 339 980,80 tis. Kč. Celkem bylo provedeno 95 rozpočtových opatření (před koncem roku bylo vypuštěno zapojení úvěru a volných finančních prostředků).

**Příjmy** /bez třídy 8 – financování/ byly naplněny ve výši 1 395 067,50 tis. Kč, tj. **90,40% UR** /upraveného rozpočtu/. Příjmová stránka rozpočtu je tvořena daňovými příjmy (538 624,10 tis. Kč), nedaňovými příjmy (107 075,20 tis. Kč), kapitálovými příjmy (186 163,50 tis. Kč) a dotacemi (563 204,70 tis. Kč). Oproti stejnému období roku 2009 jsou o 426 371,30 tis. Kč vyšší.

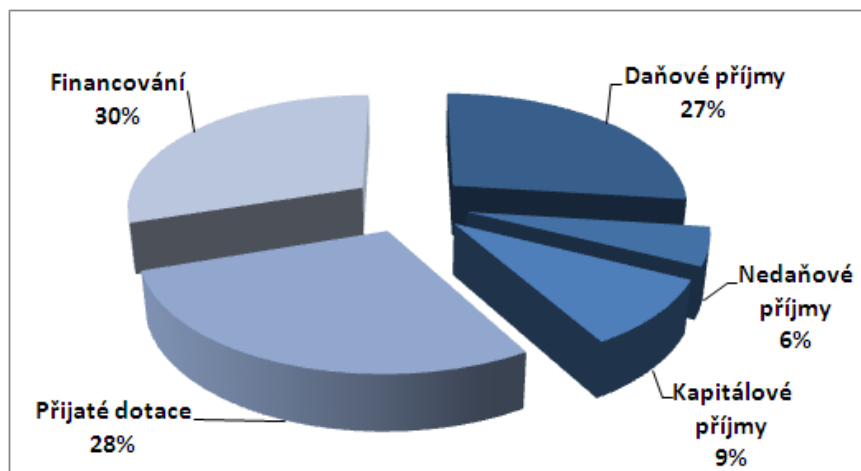
**Výdaje** /bez třídy 8 – financování/ byly čerpány ve výši 1 634 093,10 tis. Kč, tj. **82,90 % UR**. Z této částky představují běžné výdaje 791 721,30 tis. Kč a kapitálové výdaje 842 371,80 tis. Kč. Oproti roku 2009 jsou o 622 644,40 tis. Kč vyšší.

**Provozní přebytek** Statutárního města Chomutova dosáhl k 31.12.2010 výše 151 510,00 tis. Kč, ve stejném období zaznamenalo město **kapitálový deficit** ve výši 390 535,60 tis. Kč, výsledkem hospodaření je již zmíněný **výsledek hospodaření deficit ve výši 239 025,60 tis. Kč.**

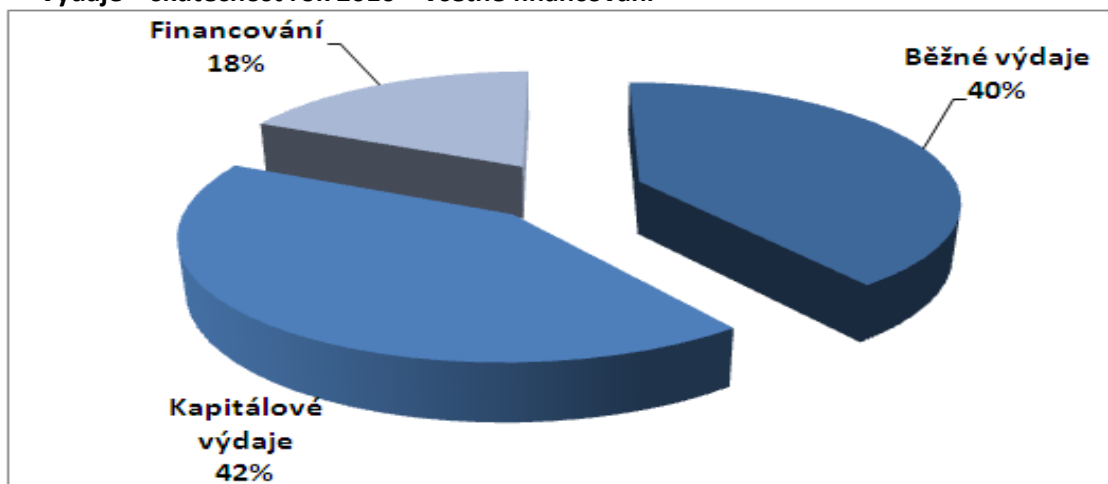
### Rekapitulace hospodaření – rok 2010 – včetně financování

| Příjmy a výdaje<br>(v tis. Kč) | Rozpočet            |                     | Skutečnost          |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                | schválený           | upravený            | k 31.12.2010        |
| Daňové příjmy                  | 556 971,00          | 577 981,00          | 538 624,10          |
| Nedaňové příjmy                | 440 744,00          | 212 303,00          | 107 075,20          |
| Kapitálové příjmy              | 35 000,00           | 188 627,00          | 186 163,50          |
| Přijaté dotace                 | 259 059,00          | 563 979,80          | 563 204,70          |
| Financování                    | 781 702,00          | 797 090,00          | 600 535,62          |
| <b>Příjmy celkem</b>           | <b>2 073 476,00</b> | <b>2 339 980,80</b> | <b>1 995 603,18</b> |
| Běžné výdaje                   | 817 864,00          | 1 056 408,80        | 791 721,39          |
| Kapitálové výdaje              | 886 510,00          | 914 470,00          | 842 371,79          |
| Financování                    | 369 102,00          | 369 102,00          | 361 510,00          |
| <b>Výdaje celkem</b>           | <b>2 073 476,00</b> | <b>2 339 980,80</b> | <b>1 995 603,18</b> |

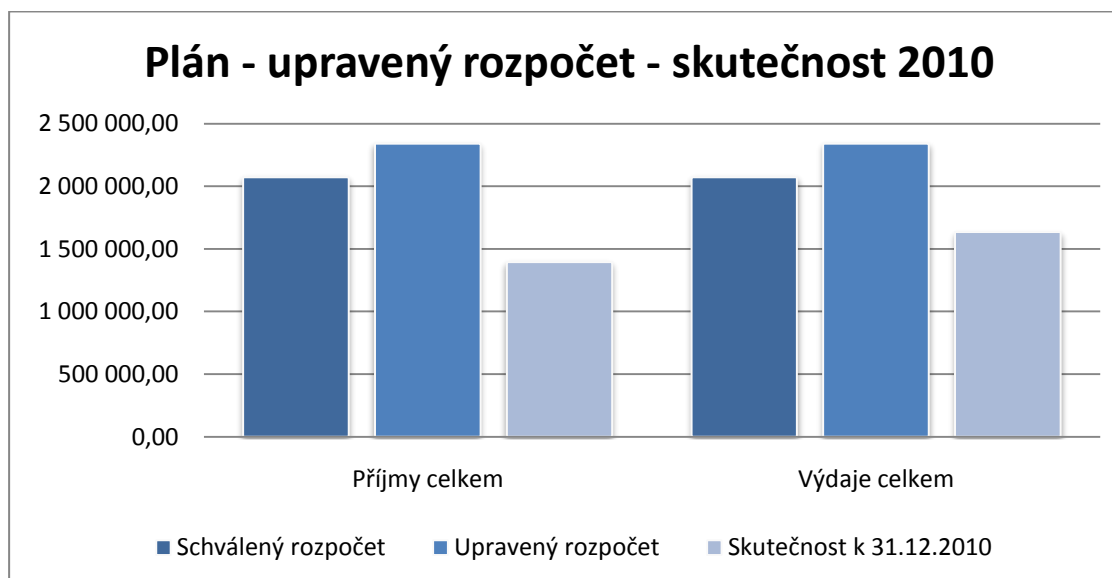
### Příjmy – skutečnost rok 2010 – včetně financování



## Výdaje – skutečnost rok 2010 – včetně financování

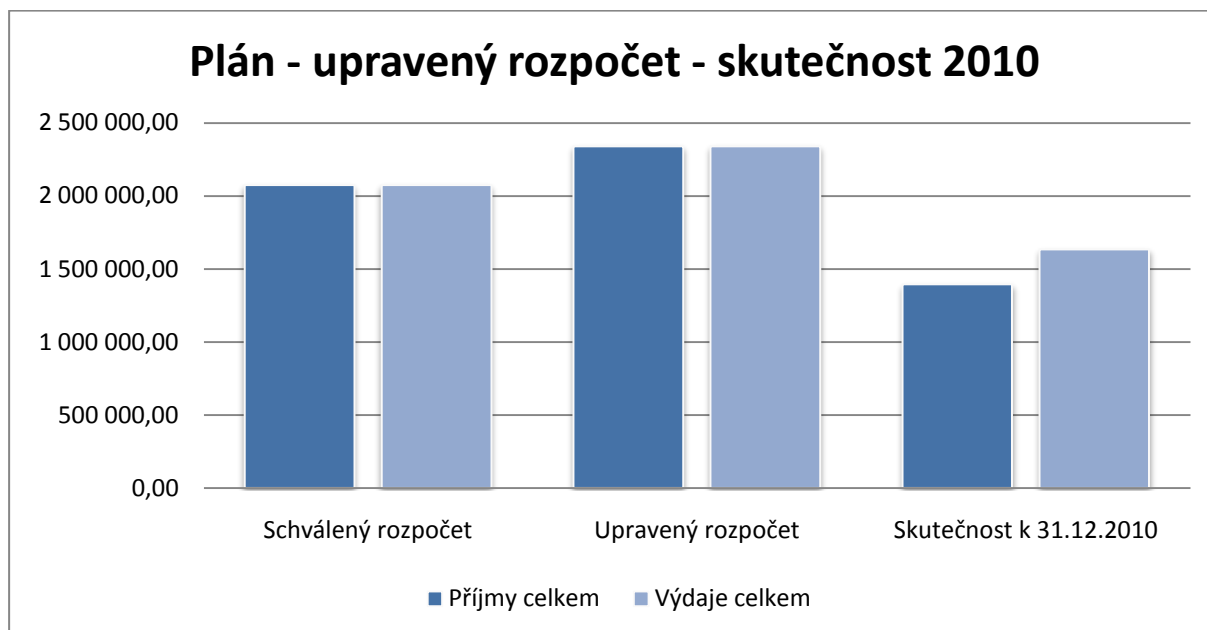


## Rekapitulace hospodaření – rok 2010 – včetně financování (bez 8115 v účetnictví)



|                         | Příjmy celkem | Výdaje celkem |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Schválený rozpočet      | 2 073 476,00  | 2 073 476,00  |
| Upravený rozpočet       | 2 339 980,80  | 2 339 980,80  |
| Skutečnost k 31.12.2010 | 1 395 067,55  | 1 634 093,18  |

## Rekapitulace hospodaření – rok 2010 – včetně financování (bez 8115 v účetnictví)



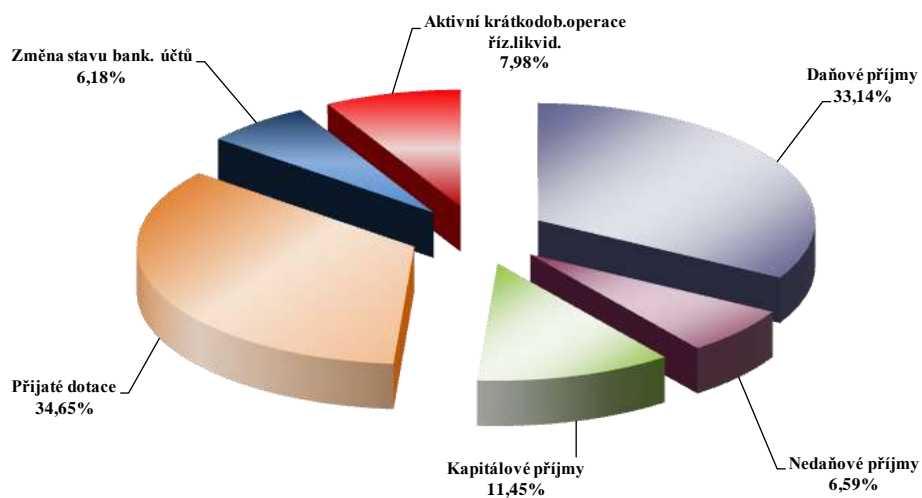
|               | Schálený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31.12.2010 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Příjmy celkem | 2 073 476,00      | 2 339 980,80      | 1 395 067,55            |
| Výdaje celkem | 2 073 476,00      | 2 339 980,80      | 1 634 093,18            |

## Rekapitulace hospodaření – rok 2010 – včetně financování

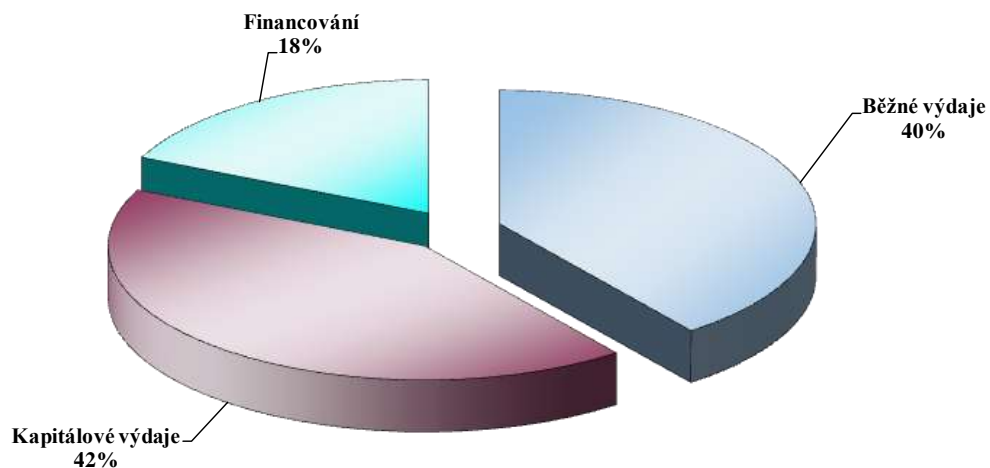
| Příjmy a výdaje<br>(v tis. Kč)             | Rozpočet            |                     | Skutečnost          |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | schválený           | upravený            | k 31.12.2010        |
| Daňové příjmy                              | 556 971,00          | 577 981,00          | 538 624,10          |
| Nedaňové příjmy                            | 440 744,00          | 212 303,00          | 107 075,20          |
| Kapitálové příjmy                          | 35 000,00           | 188 627,00          | 186 163,50          |
| Přijaté dotace                             | 259 059,00          | 563 979,80          | 563 204,70          |
| <b>Příjmy celkem</b>                       | <b>1 291 774,00</b> | <b>1 542 890,80</b> | <b>1 395 067,55</b> |
| Běžné výdaje                               | 817 864,00          | 1 056 408,80        | 791 721,39          |
| Kapitálové výdaje                          | 886 510,00          | 914 470,00          | 842 371,79          |
| <b>Výdaje celkem</b>                       | <b>1 704 374,00</b> | <b>1 970 878,80</b> | <b>1 634 093,18</b> |
| Změna stavu bankovních účtů                | 331 702,00          | 340 168,00          | 100 459,47          |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky      | 450 000,00          | 450 000,00          | 370 350,00          |
| Uhrazené splátky jistin                    | -369 102,00         | -369 102,00         | -361 510,00         |
| Aktiv. krátkodobé operace řízení likvidity | 0,00                | 0,00                | 129 726,16          |
| Aktiv. dlouhodobé operace řízení likvidity | 0,00                | 6 922,00            | 0,00                |
| <b>Financování celkem</b>                  | <b>412 600,00</b>   | <b>427 988,00</b>   | <b>239 025,63</b>   |



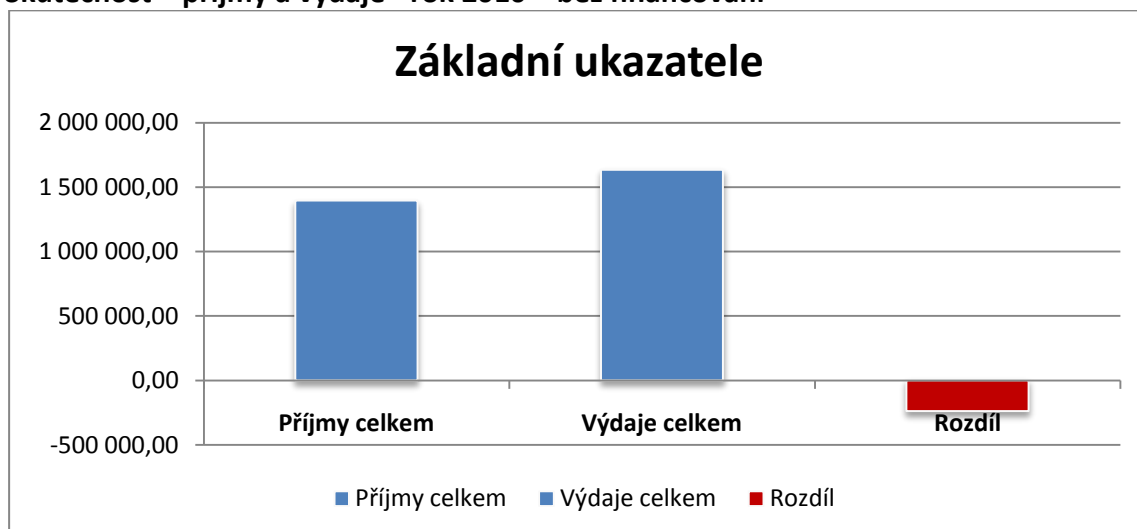
## Příjmy – skutečnost rok 2010 – včetně financování



## Výdaje – skutečnost rok 2010 – včetně financování



## Skutečnost – příjmy a výdaje - rok 2010 – bez financování

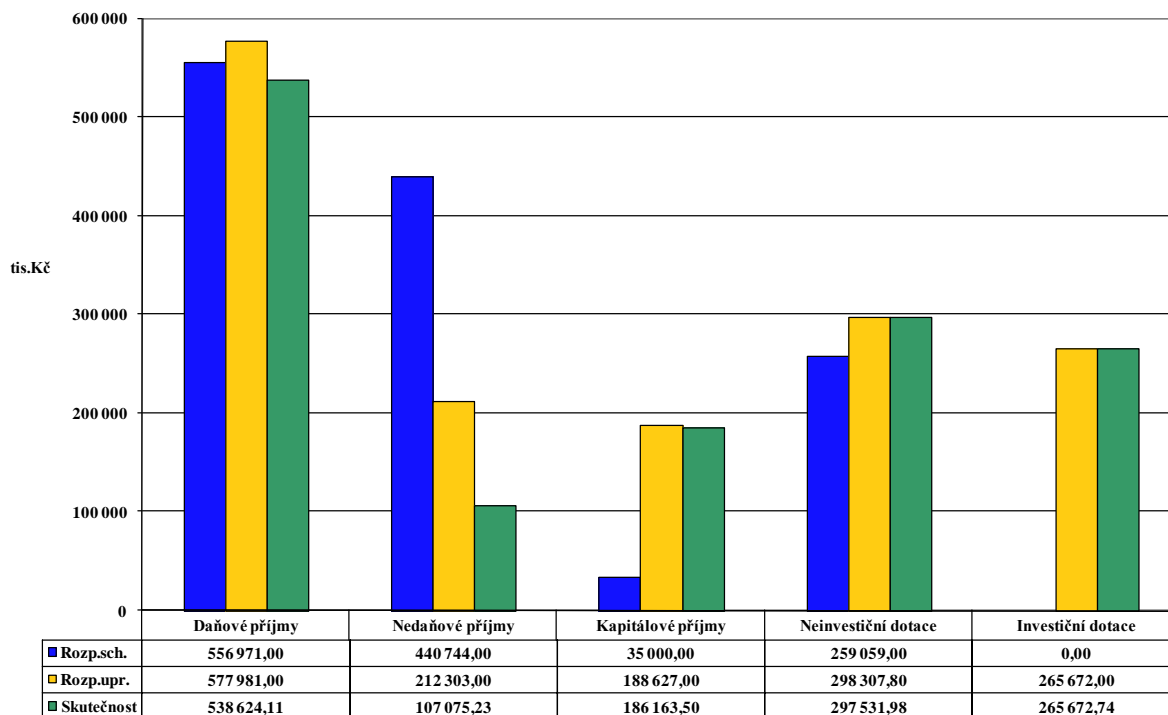


| Příjmy celkem | Výdaje celkem | Rozdíl      |
|---------------|---------------|-------------|
| 1 395 067,50  | 1 634 093,10  | -239 025,60 |

## 7.1 Rozbor příjmové stránky rozpočtu města

Struktura příjmů rozpočtu města

### Vyhodnocení rozpočtu rok 2010 – příjmy dle tříd



### DAŇOVÉ PŘÍJMY:

Příjmy Statutárního města Chomutova z daní a poplatků jsou nejdůležitějším zdrojem příjmů do rozpočtu statutárního města. Zásadní podíl na celkových příjmech mají tzv. sdílené daně. Výše sdílených daní rozpočtu statutárního města je záměrně mírně podhodnocena oproti hodnotám vycházející ze státního rozpočtu přepočítaných podle vyhlášky MFČR č. 276/2009 Sb. podle velikostní kategorie obce a přepočítacího koeficientu.

**Byly splněny v celkové výši 538 624,10 tis. Kč, tj. 93,20 % UR.**

Oproti stejnému období jsou o 29 066,3 tis. Kč vyšší.

Daňové příjmy rozpočtu Statutárního města Chomutova tvořily:

1. sdílené daně - podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu:

- daně z přidané hodnoty (§ 4 odst. 1b)
- daně z příjmů fyzických osob - ze závislé činnosti (§ 4 odst.1c)
- vybírané srážkou (§ 4 odst. 1d)
- z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně z podnikání (§ 4 odst. 1e)
- daně z příjmů právnických osob s výjimkou případů, kde poplatníkem je obec (§ 4 odst. 1f)
- podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – „motivační daň“ (§ 4 odst. 1i).

Na 21,4 % celostátního výnosu daní z přidané hodnoty a daní z příjmů se každá obec podílí procentem, které se stanoví součtem:

- a) poměru celkové výměry katastrálních území obce k celkové výměře katastrálních území všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03, (**Chomutov 2925 ha**),
- b) poměru počtu obyvatel obce k počtu obyvatel všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03, (**Chomutov 49 795 obyvatel**),
- c) poměru násobku postupných přechodů, vypočteného pro obec pomocí koeficientů postupných přechodů, k součtu násobků postupných přechodů vypočtených za ostatní obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 1,7629 a dále násobeného celkovým procentem, kterým se na části celostátního hrubého výnosu daní podílejí ostatní obce (**Chomutov koeficient 0,383348**).

Procento, kterým se každá obec podílela na procentní části celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podle § 4 odst. 1, písm. i) - „motivační daň“, se stanovovalo ve výši odpovídající poměru počtu zaměstnanců v obci, k součtu zaměstnanců vykázaných v jednotlivých obcích České republiky, a to k 1. prosinci bezprostředně předcházejícího kalendářního roku, mělo Statutární město **Chomutov** hodnotu **koeficientu 0,487274**.

## 2. výlučné daně

- výnos daně z nemovitostí vybraný na území obce (§ 4 odst. 1a),
- 30 % z výnosu daně z příjmů fyzických osob z podnikání vybrané na území obce (§ 4 odst. 1g),
- daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec (§ 4 odst.1h).

Výnos sdílených a výlučných daní byl Statutárnímu městu Chomutov převáděn Finančním úřadem pro Chomutov. Daň z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, si do svého rozpočtu příjmů převádělo samo město.

## Podíly na státem vybíraných daních

Přehled plnění položek na státem vybíraných sdílených daních:

- daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků: 96 319,63 tis. Kč, plnění 101,93% UR,
- daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti: 20 052,56 tis. Kč, plnění 91,15% UR,
- daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů: 8 363,17 tis. Kč, plnění 103,25% UR,
- daň z příjmů právnických osob: 101 922,26 tis. Kč, plnění 86,37% UR,
- daň z příjmů právnických osob za obce: 19 210,00 tis. Kč, plnění 100,00 % UR,
- daň z přidané hodnoty – plnění 217 538,66 tis. Kč, plnění 97,55 % UR,
- daň z nemovitosti: 29 612,51 tis. Kč, plnění 67,30% UR.

## 3. sankční poplatky

Jednalo se o:

- poplatky za znečišťování ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Jedná se o poplatky za vkládání znečišťujících látek do ovzduší. Výnos z poplatků je příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky (velké a střední stacionární zdroje znečištění), obcí (malé stacionární zdroje znečištění). Výnosy poplatků jsou určeny k ochraně životního prostředí. V roce 2010 se příjem z tohoto poplatku uskutečnil ve výši 14,4 tis. Kč.

- poplatky za uložení odpadů zahrnují poplatky za uložení odpadů na skládky podle zákona o odpadech. Poplatek se hradí obci, na jejímž katastrálním území se nachází skládka. Riziková složka

odpadů je příjmem Státního fondu životního prostředí. Příjem činil 1 547,87 tis. Kč, plnění 103,19 % UR.

- odvod za odnětí zemědělské půdy dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Část inkasa ve výši 40 %, která je příjmem obce, byla převáděna finančními a celními úřady. Zbýlý podíl (60 % inkasa) je příjmem Státního fondu životního prostředí. Odvody, které jsou příjmem obce, mohou být použity jen pro zlepšení životního prostředí v obci a pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. Příjem činil 23,15 tis. Kč, plnění 46,31% UR.

- poplatek za odnětí pozemků s funkcí lesa dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento poplatek se platí obci, na jejímž katastrálním území došlo k odnětí, přitom podíl obce je 40 % a 60 % jeho výnosu je příjmem Státního fondu životního prostředí. Poplatek převádějí celní úřady, jeho výnos je určen na zlepšení životního prostředí obce. V roce 2010 činil příjem z tohoto poplatku 55,79 tis. Kč

#### 4. správní a místní poplatky a poplatek za komunální odpad

Správní a místní poplatky vybírá Statutární město Chomutov.

##### Místní poplatky

Příjem do rozpočtu statutárního města ze zavedených místních poplatků dosáhl v roce 2010 částky 27 773,56 tis. Kč. Rozpočet tohoto typu daně byl tedy naplněn na 102,75 %. Na celkových příjmech má nejvyšší podíl poplatek za komunální odpady 20,15 mil. Kč, poplatek ze psů 2,38 mil. Kč, dále poplatek za užívání veřejného prostranství 2,13 mil. Kč, poplatek za provozované výherní hrací přístroje 1,70 mil. Kč a nově zavedený poplatek za výherní loterijní přístroje 1,02 mil. Kč. Fiskální charakter pro rozpočet města mají pouze poplatky za provozovaný hrací přístroj a v minimálním rozsahu ještě pobytové poplatky, u ostatních poplatků jsou v rozpočtu města protináklady (výdaje na zajištění systému nakládání s odpady, údržba veřejného prostranství – komunikací a veřejné zeleně, jejichž náklady převyšují příjmy z výše uvedených poplatků).

V porovnání s rokem 2009 dosáhlo statutární město Chomutov o cca 2,3 mil.Kč vyšších příjmů. Na vyšších příjmech se hlavně podílel poplatek za veřejné prostranství, kde bylo navýšení o 1,13 mil. Kč a nově zavedený poplatek za výherní loterijní přístroje dle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 6/2010 za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF, který přispěl do rozpočtu města částkou 1,03 mil. Kč. U ostatních sledovaných místních poplatků dosáhlo Statutární město Chomutov srovnatelného plnění jako v roce předcházejícím.

Všem poplatníkům, kteří nezaplatili včas a ve správné výši, jsou nedoplatky vyměřeny platebními výměry, následně jsou rozesílány výzvy k zaplacení v náhradní lhůtě, poté při neaplacení poplatků zahajuje odbor ekonomiky s dlužníky exekuční řízení a také přistupuje i k vymáhání prostřednictvím mobiliárních exekucí.

| Místní poplatky            | 2010              |                 |                  |                  |                  | Procento plnění k RU | Skutečnost k 31.12. |
|----------------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                            | Upravený rozpočet | Příjmy k 31.3.  | Příjmy k 30.6.   | Příjmy k 30.9.   | Příjmy k 31.12.  |                      |                     |
| za komunální odpad         | 21 000            | 8 008,60        | 11 016,53        | 16 988,21        | 20 147,44        | 95,94                | 19 805,99           |
| ze psů                     | 3 000             | 540,91          | 1 767,93         | 2 101,64         | 2 371,04         | 79,03                | 2 505,07            |
| lázeňský a rekreační       | 100               | 72,98           | 75,48            | 78,95            | 93,08            | 93,08                | 124,59              |
| veřejné prostranství       | 1 000             | 430,42          | 911,29           | 1 376,24         | 2 133,74         | 213,37               | 1 050,51            |
| ze vstupného               | 100               | 16,40           | 38,08            | 58,06            | 95,06            | 95,06                | 106,78              |
| z ubytovací kapacity       | 130               | 49,70           | 68,49            | 89,92            | 125,04           | 96,18                | 163,52              |
| Výherní loterijní přístroj | 0                 | 0               | 0                | 0                | 1026,30          | 0,00                 | 0                   |
| výherní hrací přístroj     | 1 700             | 547,56          | 1 112,05         | 1 513,14         | 1 781,86         | 104,82               | 1 691,12            |
| <b>CELKEM</b>              | <b>27 030</b>     | <b>9 666,57</b> | <b>14 989,85</b> | <b>22 206,16</b> | <b>27 773,56</b> | <b>102,75</b>        | <b>25 447,58</b>    |

## Správní poplatky

Za úkony státní správy v přenesené působnosti vybral Magistrát města Chomutova v roce 2010 od občanů a podnikatelů na správních poplatcích 13 740,53 tis. Kč. Rozpočet správních poplatků dosáhl plnění 88,87 %. Za úkony ve správním řízení nejvíce vybral odbor dopravy a správních činností 9 887 tis. Kč, dále pak odbor kanceláře tajemníka 1 368 tis. Kč a OE 1 043 tis Kč.

| Správní poplatky     | 2010              |                 |                 |                 |                  |                      | 2009                |
|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                      | Upravený rozpočet | Příjmy k 31.3.  | Příjmy k 30.6.  | Příjmy k 30.9.  | Příjmy k 31.12.  | Procento plnění k UR | Skutečnost k 31.12. |
| Odbor ekonomiky      | 1 000             | -439,90         | 313,30          | -21,60          | 1 042,55         | 104,25               | 1 213,62            |
| Odbor SÚ a ŽP        | 450               | 112,06          | 221,83          | 362,86          | 482,89           | 107,31               | 440,51              |
| Odbor kancelář       | 0                 | 0,22            | 0,22            | 0,22            | 0,23             | 0                    | 0,03                |
| Odbor dopr. a spr.   | 11 211            | 2 153,96        | 4 964,43        | 7 741,07        | 9 887,22         | 88,19                | 10 935,44           |
| Odbor kan. tajemníka | 1 600             | 343,57          | 736,46          | 1 071,50        | 1 368,28         | 85,52                | 1 510,34            |
| Odbor živnost. úřad  | 1 200             | 267,12          | 515,51          | 757,80          | 959,36           | 79,95                | 1 023,51            |
| <b>CELKEM</b>        | <b>15 461</b>     | <b>2 437,03</b> | <b>6 751,75</b> | <b>9 911,85</b> | <b>13 740,53</b> | <b>88,87</b>         | <b>15 123,45</b>    |

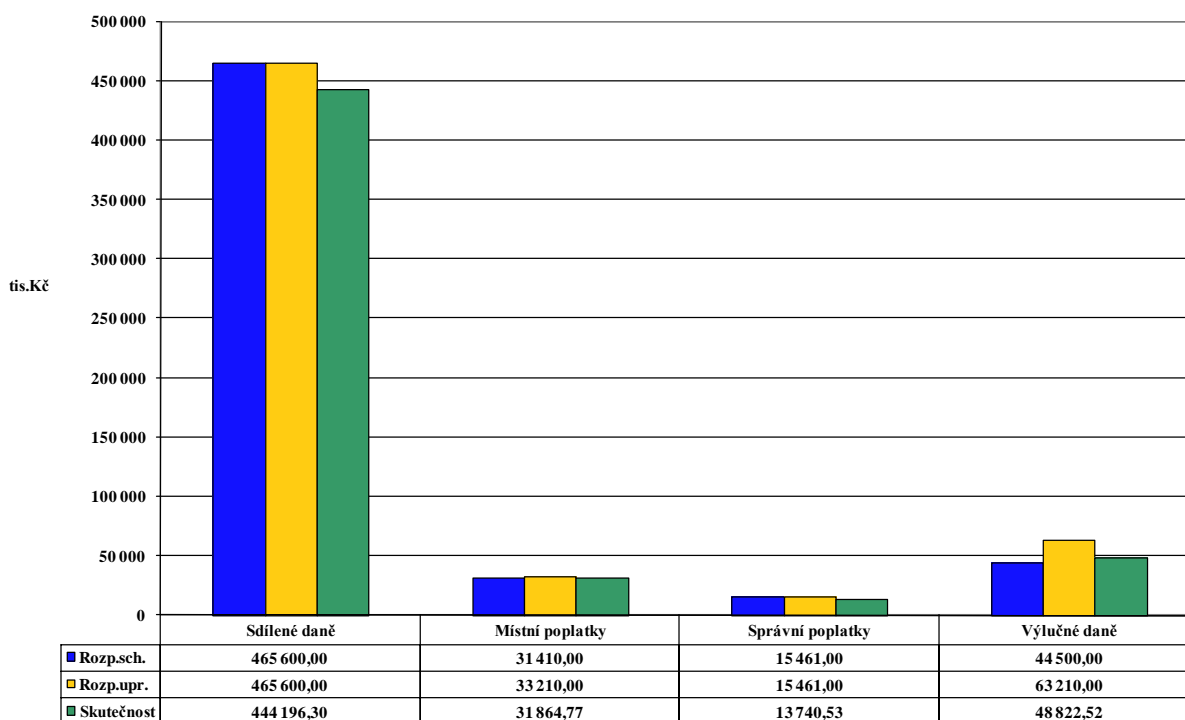
## 5. Ostatní daňové příjmy:

Odvod z výtěžku za provozování loterií – 6% z tržeb provozovatelů výherních hracích přístrojů určený na veřejně prospěšné účely. Příjem 587,02 tis. Kč, plnění 73,38% UR.

Příjmy za zvláštní odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění – hrazené žadateli o řidičské oprávnění či zdokonalování kvalifikace při řízení vozidel – za provedení zkoušky. Příjem 1 445,95 tis. Kč, plnění 80,33% UR.

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedených – nově vzniklé poplatky, neidentifikovatelné poplatky. Průběžná položka rovněž pro poplatek za likvidaci autovraků, který je 100% převáděn Státnímu fondu životního prostředí. Příjem 417,00 tis. Kč, plnění 189,55 % UR.

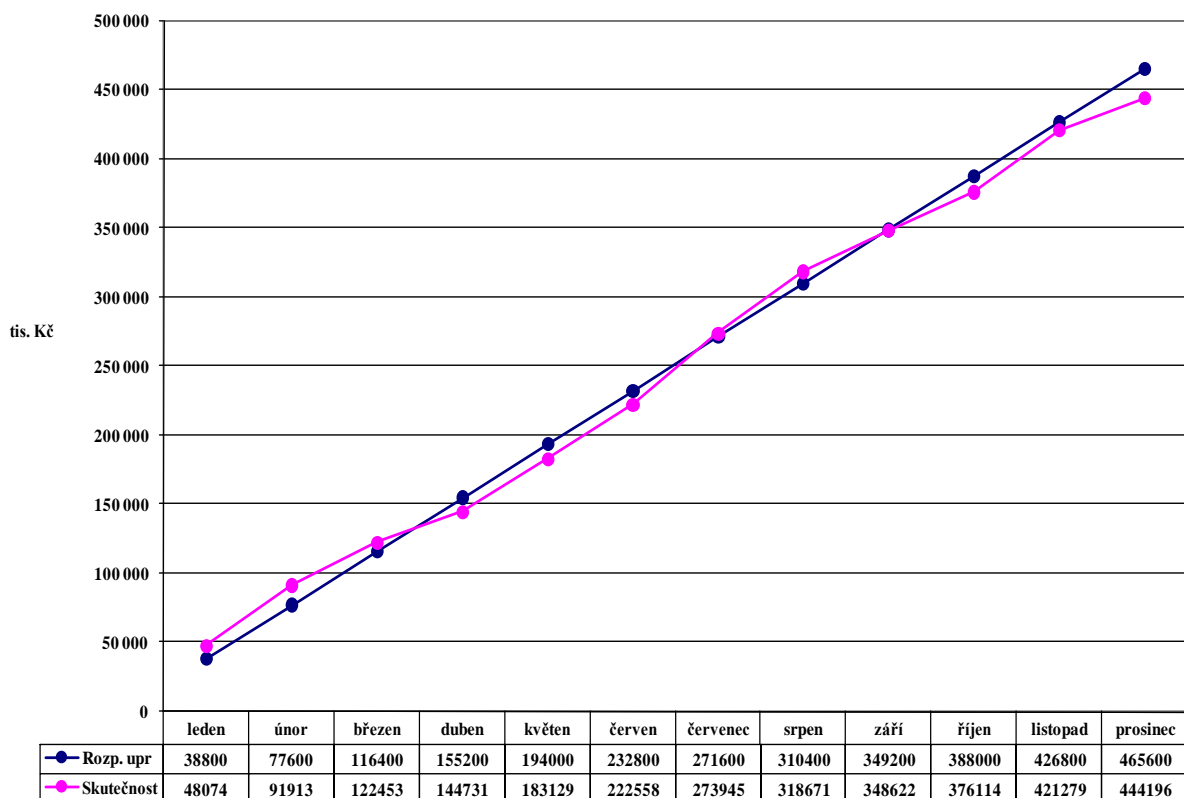
## Vyhodnocení rozpočtu rok 2010 – daňové příjmy



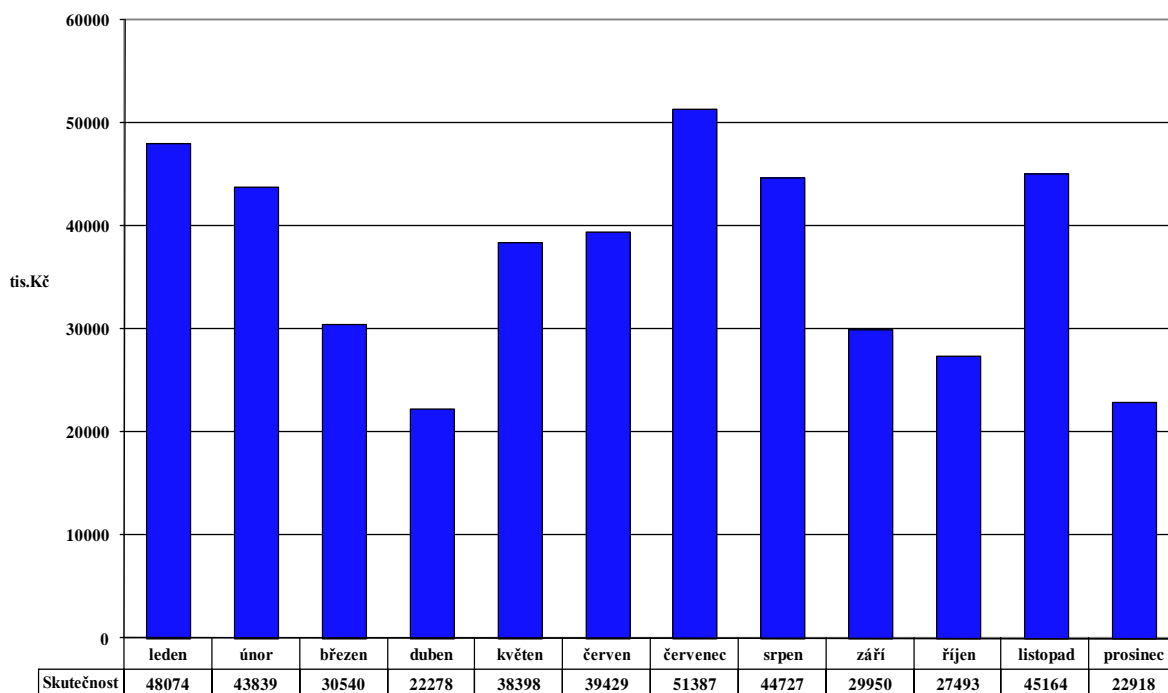
## Sdílené daně - rok 2010 – plnění po měsících

| Měsíc         | 1111 - DPFO zč   |               | 1112 - DPFO sč   |              | 1113 - DPFO kv  |               | 1121 - DPPO       |              | 1211 - DPH        |              |
|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
|               | Upr.roz.         | 94 500,00     | Upr.roz.         | 22 000,00    | Upr.roz.        | 8 100,00      | Upr.roz.          | 118 000,00   | Upr.roz.          | 223 000,00   |
|               | Skut.            | Sk/Upr.       | Skut.            | Sk/Upr.      | Skut.           | Sk/Upr.       | Skut.             | Sk/Upr.      | Skut.             | Sk/Upr.      |
|               | tis. Kč          | %             | tis. Kč          | %            | tis. Kč         | %             | tis. Kč           | %            | tis. Kč           | %            |
| leden         | 13 370,03        | 14,1%         | 1 160,16         | 5,3%         | 773,18          | 9,5%          | 15 403,95         | 13,1%        | 17 366,94         | 7,8%         |
| únor          | 7 856,83         | 8,3%          | 392,62           | 1,8%         | 756,63          | 9,3%          | 701,99            | 0,6%         | 34 130,87         | 15,3%        |
| březen        | 6 560,47         | 6,9%          | 1 887,18         | 8,6%         | 491,31          | 6,1%          | 20 063,78         | 17,0%        | 1 536,94          | 0,7%         |
| duben         | 2 398,63         | 2,5%          | 12,66            | 0,1%         | 539,77          | 6,7%          | 4 829,00          | 4,1%         | 14 497,98         | 6,5%         |
| květen        | 6 460,49         | 6,8%          | 2 347,77         | 10,7%        | 698,40          | 8,6%          | 0,00              | 0,0%         | 28 891,74         | 13,0%        |
| červen        | 8 449,62         | 8,9%          | 4 550,76         | 20,7%        | 628,59          | 7,8%          | 19 317,84         | 16,4%        | 6 481,87          | 2,9%         |
| červenec      | 8 795,28         | 9,3%          | 3 112,25         | 14,1%        | 768,33          | 9,5%          | 21 422,73         | 18,2%        | 17 288,06         | 7,8%         |
| srpen         | 8 294,21         | 8,8%          | 708,57           | 3,2%         | 888,27          | 11,0%         | 0,00              | 0,0%         | 34 835,55         | 15,6%        |
| září          | 8 426,14         | 8,9%          | 1 804,55         | 8,2%         | 823,23          | 10,2%         | 12 336,70         | 10,5%        | 6 559,71          | 2,9%         |
| říjen         | 8 416,72         | 8,9%          | 748,72           | 3,4%         | 688,28          | 8,5%          | 1 840,84          | 1,6%         | 15 798,15         | 7,1%         |
| listopad      | 8 439,02         | 8,9%          | 305,42           | 1,4%         | 761,06          | 9,4%          | 890,30            | 0,8%         | 34 768,55         | 15,6%        |
| prosinec      | 8 852,22         | 9,4%          | 3 021,92         | 13,7%        | 546,14          | 6,7%          | 5 115,14          | 4,3%         | 5 382,30          | 2,4%         |
| <b>Celkem</b> | <b>96 319,64</b> | <b>101,9%</b> | <b>20 052,56</b> | <b>91,1%</b> | <b>8 363,17</b> | <b>103,2%</b> | <b>101 922,26</b> | <b>86,4%</b> | <b>217 538,67</b> | <b>97,6%</b> |

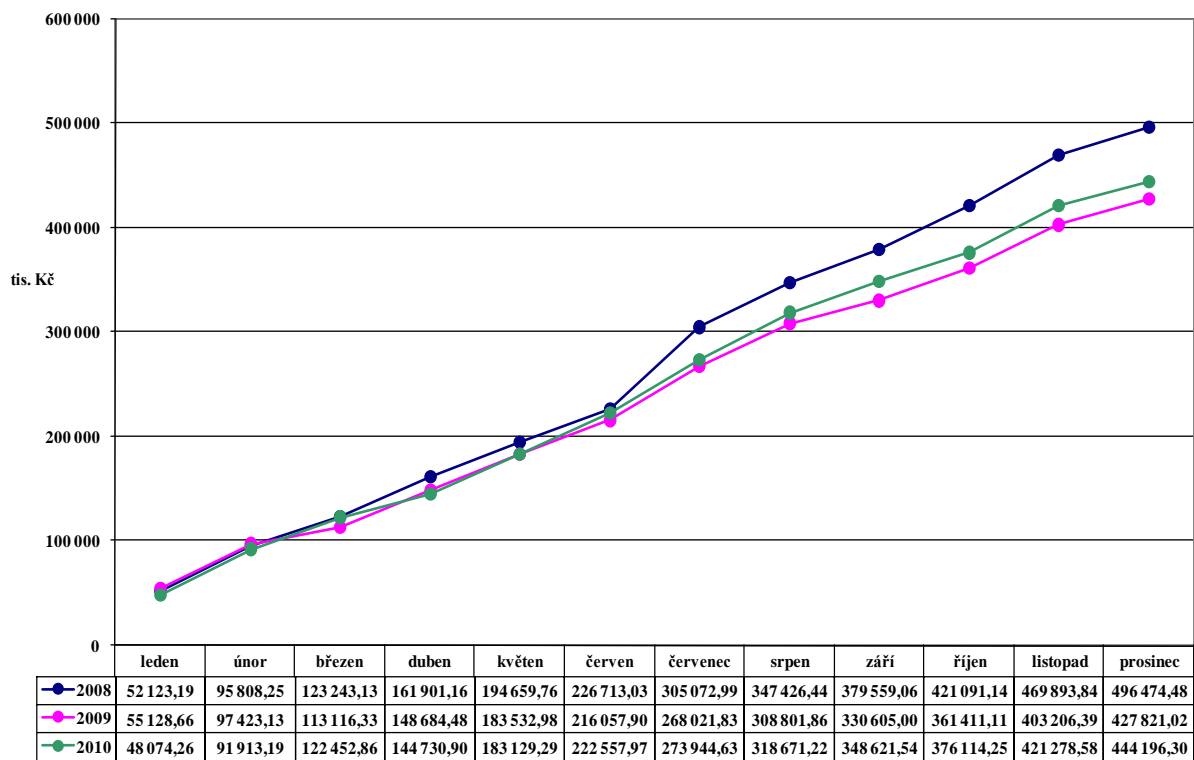
## Sdílené daně – rok 2010 - plnění po měsících nasčítané



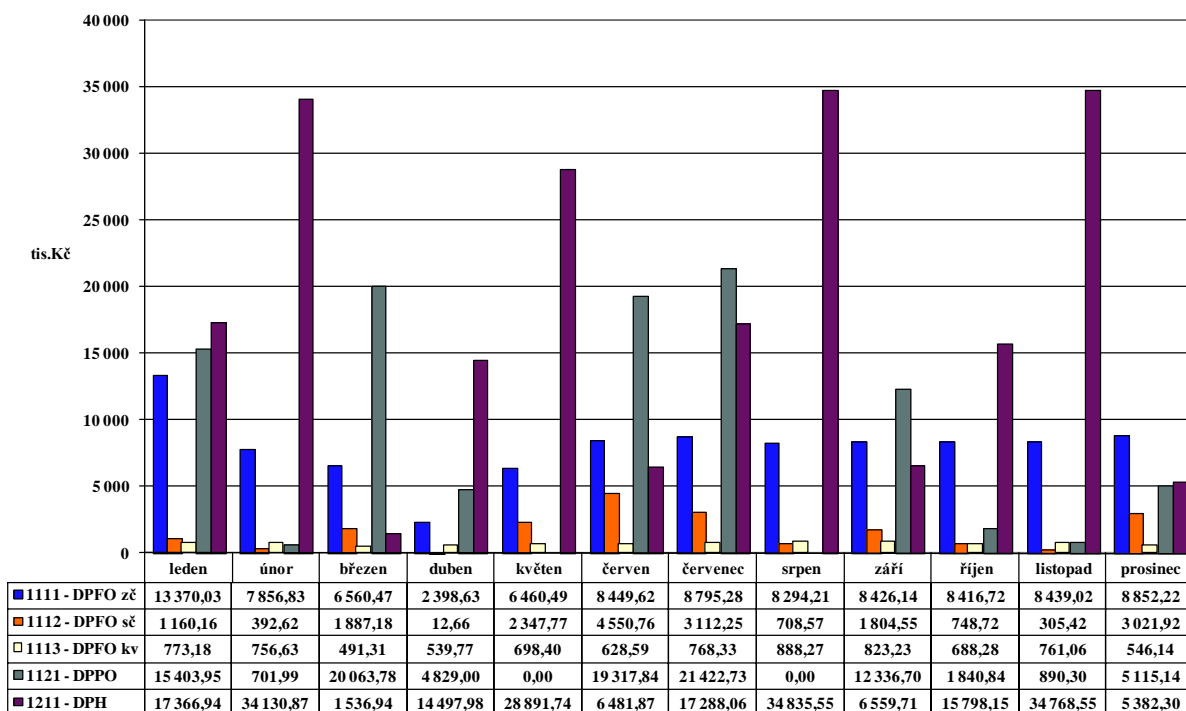
## Sdílené daně – rok 2010 - plnění po měsících absolutně



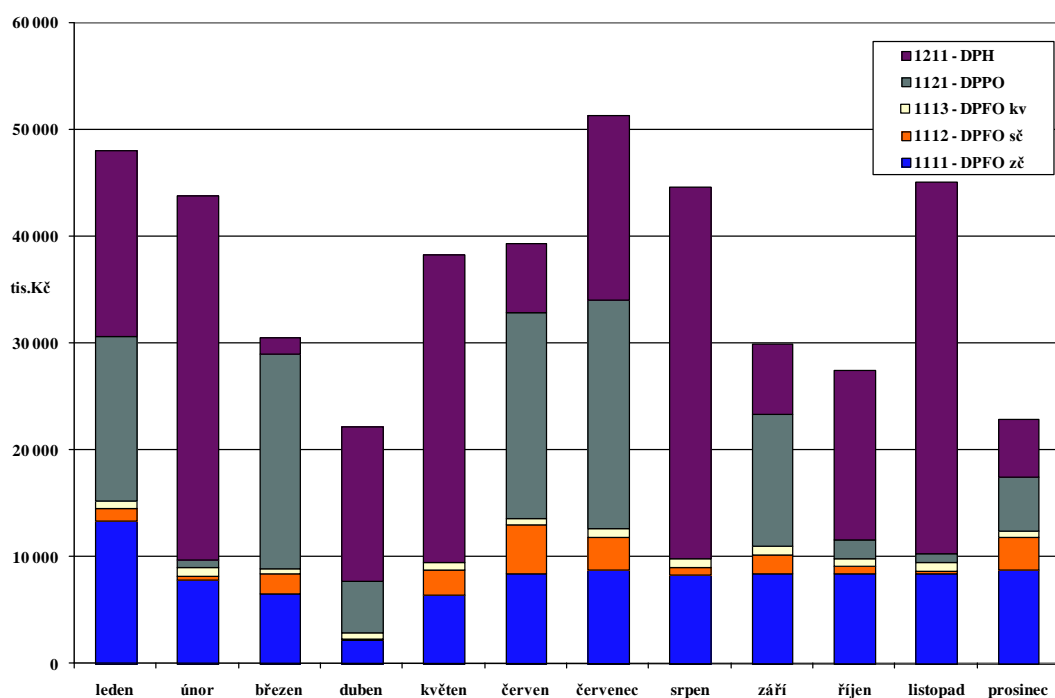
## Sdílené daně – rok 2008 až 2010 - plnění po měsících nasčítaně



## Sdílené daně – rok 2010 - plnění jednotlivých daní po měsících absolutně

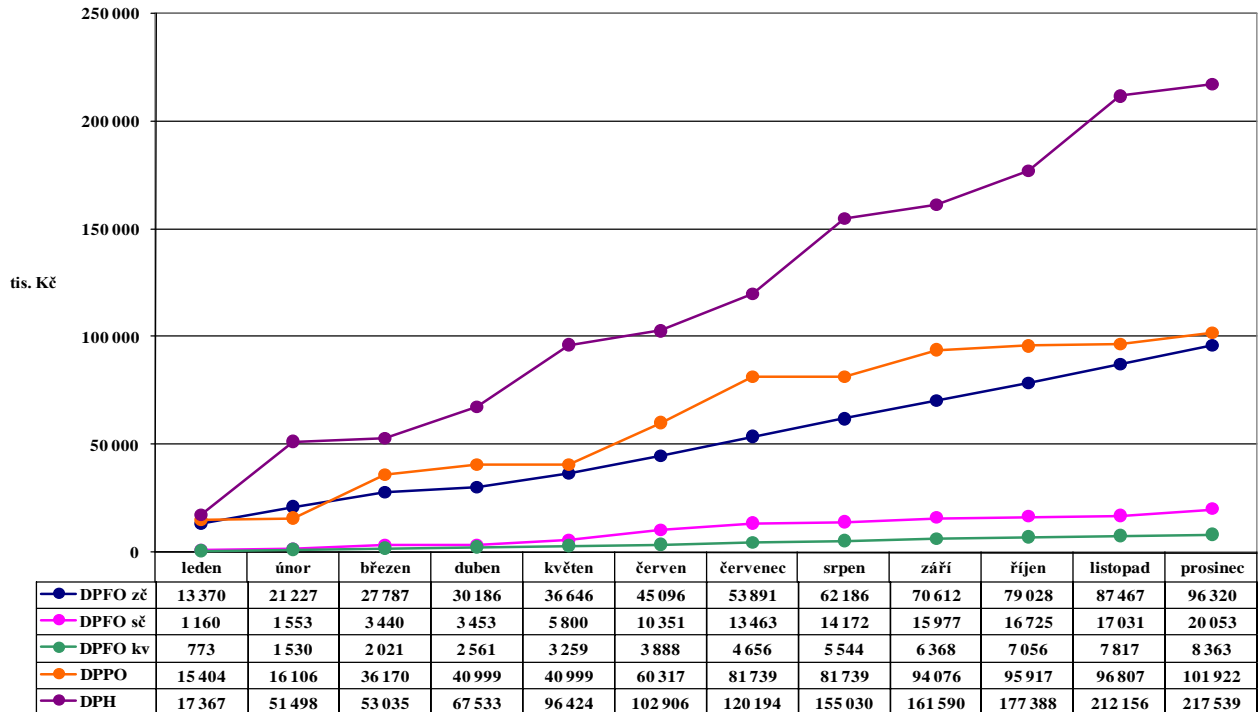


## Sdílené daně – rok 2010 - plnění po měsících absolutně





## Sdílené daně – rok 2010 - plnění jednotlivých daní po měsících nasčítaně



**Analýza vybraných druhů příjmů****Sankční platby**

Odbor ekonomiky města vybral v roce 2010 na ukládaných sankčních platbách do městské pokladny 6,9 mil. Kč. Schválený rozpočet příjmů ze sankčních plateb je naplněn na 101,23 %. Celkem do rozpočtu města přineslo přestupkové chování občanů a podnikatelů 6 975 tis. Kč, tedy o 234 tis. Kč více než v roce 2009.

Na celkovém výběru se nejvíce podílejí pokuty na úseku dopravy, a to jak pokuty uložené přestupkovou komisí na úseku dopravy 3,4 mil. Kč, tak pokuty uložené Městskou policií 1,5 mil. Kč. Na pokutách Stavebního úřadu a ŽP vybralo město téměř 0,9 mil. Kč. Příjem pokut od živnostníků činil 0,5 mil. Kč. Přestupkové chování občanů v civilních občanských agendách přineslo do rozpočtu statutárního města 0,5 mil. Kč. Na ostatních úsecích (daňové řízení, správní činnosti) bylo vybráno 0,2 mil. Kč.

| <i>Místní poplatky</i>  | 2010              |                 |                 |                 |                 |                      | 2009              |
|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------|
|                         | Upravený rozpočet | Příjmy k 31.3.  | Příjmy k 30.6.  | Příjmy k 30.9.  | Příjmy k 31.12. | Procento plnění k UR | Upravený rozpočet |
| Stavební úřad a ŽP      | 400               | 46,90           | 206,58          | 804,82          | 877,66          | 219,42               | 659,06            |
| Městská policie         | 1 700             | 358,87          | 819,02          | 1 135,68        | 1 451,38        | 85,37                | 1 595,86          |
| Přestupky - civilní     | 450               | 93,61           | 199,81          | 380,92          | 523,45          | 116,32               | 405,32            |
| OŽÚ                     | 700               | 180,30          | 300,89          | 408,05          | 530,53          | 75,79                | 608,77            |
| Přestupky - dopravní    | 3 500             | 696,60          | 1 486,39        | 2 298,33        | 3 420,66        | 97,73                | 3 275,67          |
| Přestupky - evid. obyv. | 100               | 33,80           | 59,70           | 88,90           | 113,90          | 113,90               | 145,90            |
| Pokuty OSVaZ            | 0                 | 10,00           | 15,00           | 15,00           | 15,00           | 0,00                 | 0,50              |
| Pokuty OE               | 20                | 6,30            | 10,80           | 11,30           | 12,80           | 64,00                | 13,24             |
| Pokuty OKP              | 0                 | 0               | 3,00            | 3,00            | 3,00            | 0,00                 | 21,00             |
| Přestupky – nepojištěné | 0                 | 0               | 0               | 0               | 10,5            | 0,00                 | 0,00              |
| Pokuty-řidič.průkaz     | 20                | 0               | 7,00            | 7,00            | 16,00           | 80,00                | 16,00             |
| <b>CELKEM</b>           | <b>6 890,00</b>   | <b>1 426,38</b> | <b>3 108,19</b> | <b>5 153,00</b> | <b>6 974,88</b> | <b>101,23</b>        | <b>6 741,04</b>   |

## Vyhodnocení rozpočtu rok 2010 – Příjmy

| Č. par. | Název paragrafu<br>(I. část)                   | Rozpočet   |            | Skutečnost | Plnění        |
|---------|--|------------|------------|------------|---------------|
|         |  | Schválený  | Upravený   | tis. Kč    | Skut/Upř<br>% |
|         |  | tis. Kč    | tis. Kč    |            |               |
| 1014    | Ozdrav. hosp. zvířat, polních plodin           | 200,00     | 150,00     | 143,05     | 95,37%        |
| 1031    | Pěstební činnost                               | 3 720,00   | 7 175,00   | 7 174,97   | 100,00%       |
| 1036    | Správa v lesním hospodářství                   | 0,00       | 161,00     | 161,34     | 100,21%       |
| 1039    | Ostatní zálež.lesního hospod.                  | 0,00       | 20,00      | 19,85      | 99,25%        |
| 2221    | Provoz veřejné silniční dopravy                | 42 214,00  | 42 844,00  | 42 844,00  | 100,00%       |
| 3111    | Předškolní zařízení                            | 13 513,00  | 13 648,00  | 13 647,47  | 100,00%       |
| 3113    | Základní školy                                 | 37 864,00  | 39 659,00  | 39 621,75  | 99,91%        |
| 3114    | Speciální základní školy                       | 6 570,00   | 6 944,00   | 6 944,00   | 100,00%       |
| 3119    | Ost.zálež.předšk.výchovy a zákl.vzdělávání     | 0,00       | 10,00      | 10,00      | 100,00%       |
| 3121    | Školy pro střední všeobecné vzdělávání         | 0,00       | 15,00      | 15,00      | 100,00%       |
| 3122    | Střední odborné školy                          | 100,00     | 135,00     | 135,00     | 100,00%       |
| 3211    | Činnost vysokých škol                          | 612,00     | 553,00     | 438,30     | 79,26%        |
| 3231    | Základní umělecké školy                        | 1 152,00   | 1 017,00   | 1 017,00   | 100,00%       |
| 3311    | Divadelní činnost                              | 0,00       | 18,00      | 18,00      | 100,00%       |
| 3312    | Hudební činnost                                | 0,00       | 528,00     | 528,00     | 100,00%       |
| 3314    | Činnosti knihovnické                           | 16 474,00  | 17 493,00  | 17 485,40  | 99,96%        |
| 3319    | Ost. záležitosti kultury                       | 14 990,00  | 15 802,00  | 9 975,54   | 63,13%        |
| 3322    | Zachování a obnova kultur. památek             | 0,00       | 895,00     | 878,56     | 98,16%        |
| 3349    | Ost.zálež.sdělovacích prostředků               | 5 060,00   | 5 060,00   | 4 721,60   | 93,31%        |
| 3392    | Zájmová činnost v kultuře                      | 5 408,00   | 2 282,00   | 2 281,03   | 99,96%        |
| 3399    | Ost.zálež.kultury,církví a sděl.prostř.        | 240,00     | 240,00     | 192,88     | 80,37%        |
| 3412    | Sportovní zařízení v majetku obce              | 26 586,00  | 29 930,00  | 29 823,06  | 99,64%        |
| 3419    | Ost. tělových.činnost                          | 9 800,00   | 11 273,00  | 11 273,00  | 100,00%       |
| 3421    | Využití volného času dětí a mládeže            | 0,00       | 142,00     | 142,00     | 100,00%       |
| 3429    | Ost.zájm.činnost a rekreace                    | 0,00       | 1 384,00   | 1 379,00   | 99,64%        |
| 3519    | Ost.ambulantní péče                            | 0,00       | 1 230,00   | 1 230,00   | 100,00%       |
| 3533    | Zdravotnická záchranná služba                  | 0,00       | 30,00      | 30,00      | 100,00%       |
| 3541    | Prevence před drogami,alkoholem,nikot.aj       | 250,00     | 300,00     | 300,00     | 100,00%       |
| 3612    | Bytové hospodářství                            | 4 224,00   | 13 454,00  | 13 394,06  | 99,55%        |
| 3613    | Nebytové hospodářství                          | 6 652,00   | 7 764,00   | 6 942,91   | 89,42%        |
| 3619    | Ost.rozvoj bydlení a byt.hospodářství          | 7 500,00   | 7 500,00   | 2 560,00   | 34,13%        |
| 3631    | Veřejné osvětlení                              | 250,00     | 250,00     | 249,60     | 99,84%        |
| 3632    | Pohřebnictví                                   | 225,00     | 210,00     | 188,95     | 89,98%        |
| 3635    | Územní plánování                               | 1 800,00   | 1 800,00   | 373,15     | 20,73%        |
| 3639    | Komunální služby a územní rozvoj j.n.          | 107 925,00 | 98 137,00  | 96 060,61  | 97,88%        |
| 3721    | Sběr a svoz nebezpečných odpadů                | 10,00      | 10,00      | 9,35       | 93,53%        |
| 3722    | Sběr a svoz komunálních odpadů                 | 161,00     | 164,00     | 141,55     | 86,31%        |
| 3723    | Sběr a svoz ost.odpadů                         | 10,00      | 10,00      | 7,22       | 72,21%        |
| 3727    | Prevence vzniku odpadů                         | 800,00     | 579,00     | 311,48     | 53,80%        |
| 3729    | Ostatní nakládání s odpady j.n.                | 210,00     | 400,00     | 366,82     | 91,70%        |
| 3741    | Ochrana druhů a stanovišť                      | 15 837,00  | 18 124,00  | 18 102,68  | 99,88%        |
| 3742    | Chráněné části přírody                         | 0,00       | 25,00      | 24,48      | 97,92%        |
| 3745    | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň            | 1 620,00   | 1 620,00   | 1 504,68   | 92,88%        |
| 3749    | Ostatní činn. k ochr.přírody a krajiny j.n.    | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 100,00%       |
| 4171    | Příspěvek na živobytí                          | 36 600,00  | 39 720,00  | 37 980,98  | 95,62%        |
| 4172    | Doplatek na bydlení                            | 4 500,00   | 4 000,00   | 3 975,85   | 99,40%        |
| 4173    | Mimořádná okamžitá pomoc                       | 910,00     | 980,00     | 800,65     | 81,70%        |
| 4177    | Mimoř. okam.pomoc osob.ohrož.sociál.vyloučením | 120,00     | 120,00     | 91,50      | 76,25%        |
| 4179    | Ost. dávky soc.pomoci                          | 70,00      | 70,00      | 63,60      | 90,86%        |
| 4182    | Přísp.na zvl.pomůcky                           | 3 500,00   | 3 000,00   | 2 810,41   | 93,68%        |
| 4183    | Přísp.na úpr.a provoz bezbariér.bytu           | 500,00     | 430,00     | 350,16     | 81,43%        |
| 4184    | Přísp.na zakoupení,opravu a zvl.úpr.mot.voz.   | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 271,57   | 93,47%        |
| 4185    | Přísp. na provoz mot. vozidla                  | 10 000,00  | 5 880,00   | 5 812,65   | 98,85%        |
| 4186    | Přísp.na individ. dopravu                      | 300,00     | 300,00     | 285,23     | 95,08%        |
| 4195    | Příspěvek na péči                              | 120 000,00 | 132 131,00 | 131 064,50 | 99,19%        |

## 7.2 Rozbor výdajové stránky rozpočtu města

V roce 2010 činily celkové výdaje rozpočtu města 1 634 093,10 tis. Kč. Plánované výdaje byly schválené ve výši 1 704 374,00 tis. Kč, tyto byly následně upraveny na částku 1 970 878,80 Kč. Hospodaření města a na něj napojených městských organizací skončilo s úsporou 17,10%. Příjmy byly naplněny na 90,40%.

### Vyhodnocení celkových výdajů rozpočtu za skupiny odvětvového třídění – rok 2010

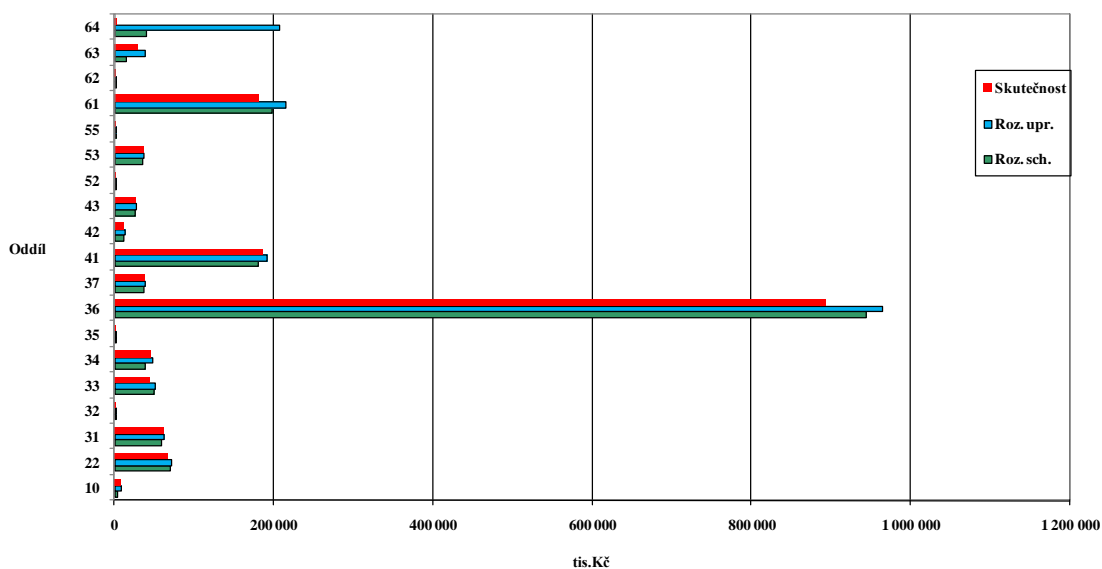
| <b>Celkové výdaje po skupinách</b> | <b>Roz. sch.</b> | <b>Roz. upr.</b> | <b>Skutečnost</b> |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 zema lesní hosp.                 | 3 920,00         | 8 483,00         | 8 475,77          |
| 2 prům.odvětví                     | 69 814,00        | 70 444,00        | 66 972,91         |
| 3 služby pro obyv.                 | 1 126 595,00     | 1 164 840,00     | 1 083 518,72      |
| 4 sociální věci                    | 216 130,00       | 230 316,00       | 224 572,88        |
| 5 bezpečnost                       | 36 792,00        | 38 122,00        | 37 121,04         |
| 6 všeob.veř.správa                 | 251 123,00       | 458 673,80       | 213 431,88        |

## Analýza výdajů dle oddílů

## Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly - rok 2010

| Celkové výdaje po oddílech                             | Skutečnost (tis. Kč) | Proc. podíl |
|--|----------------------|-------------|
| 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství         | 8 476                | 0,52%       |
| 22 Doprava   | 66 973               | 4,10%       |
| 31 Vzdělávání  | 61 219               | 3,75%       |
| 32 Vzdělávání  | 1 455                | 0,09%       |
| 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky              | 43 384               | 2,65%       |
| 34 Tělovýchova a zájmová činnost                       | 45 318               | 2,77%       |
| 35 Zdravotnictví                                       | 1 560                | 0,10%       |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj           | 892 574              | 54,62%      |
| 37 Ochrana životního prostředí                         | 38 008               | 2,33%       |
| 41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení                    | 186 507              | 11,41%      |
| 42 Politika zaměstnanosti                              | 11 354               | 0,69%       |
| 43 Soc. služby a společ. činn. v soc. zab. a pol. zam. | 26 712               | 1,63%       |
| 52 Civilní připravenost na krizové stavy               | 154                  | 0,01%       |
| 53 Bezpečnost a veřejný pořádek                        | 35 819               | 2,19%       |
| 55 PO a integrovaný záchranný systém                   | 1 148                | 0,07%       |
| 61 Stát. moc, stát. spr., úz. samospr. a polit. str.   | 181 727              | 11,12%      |
| 62 Jiné veřejné služ. a čin. (dosud nspecif.)          | 152                  | 0,01%       |
| 63 Finanční operace                                    | 29 088               | 1,78%       |
| 64 Ostatní činnosti                                    | 2 466                | 0,15%       |

## Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění – rok 2010



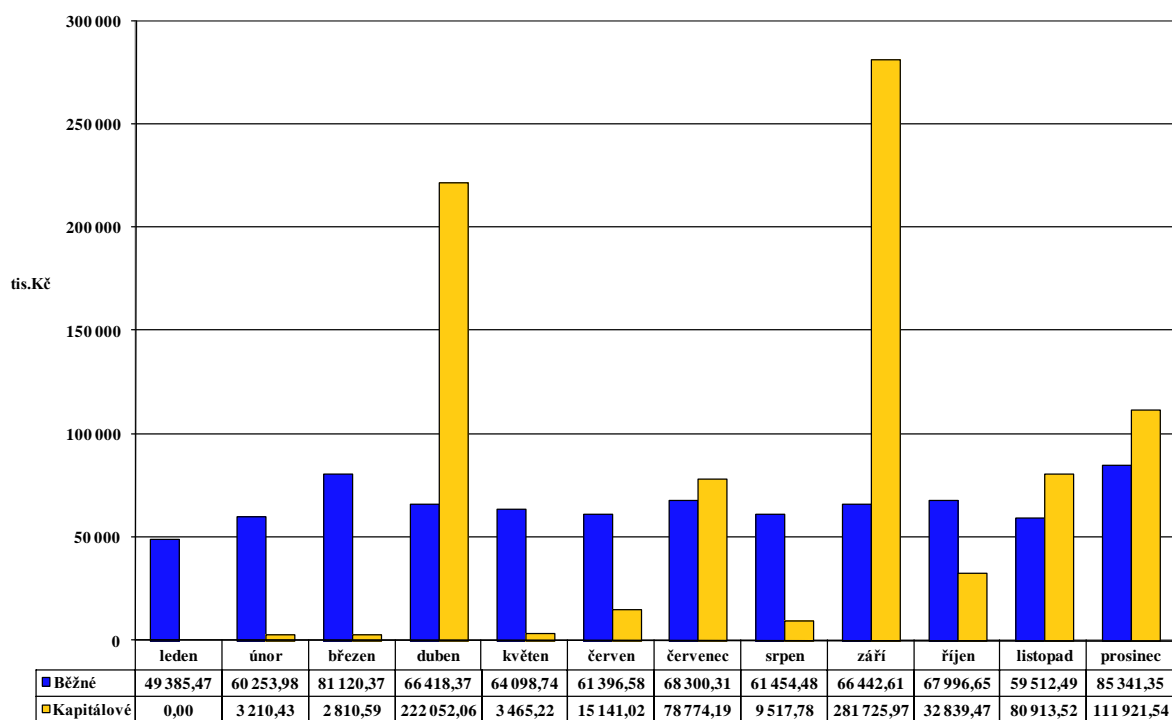
## Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2010

| Název oddílu   | Druh výdaje                     | Rozpočet             |                     | Skutečnost<br>tis. Kč | Plnění<br>Skut/Úpr<br>% |
|--|---------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
|  |                                 | Schválený<br>tis. Kč | Upravený<br>tis. Kč |                       |                         |
|  |                                 |                      |                     |                       |                         |
| .  | Běžné výdaje                    | 3 920,00             | 7 506,00            | 7 499,21              | 99,91%                  |
| .  | Kapitálové výdaje               | 0,00                 | 977,00              | 976,56                | 99,95%                  |
| <b>10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>        | <b>Celkem</b>                   | <b>3 920,00</b>      | <b>8 483,00</b>     | <b>8 475,77</b>       | <b>99,91%</b>           |
| .  | Běžné výdaje                    | 42 214,00            | 42 844,00           | 42 844,00             | 100,00%                 |
| .  | Kapitálové výdaje               | 27 600,00            | 27 600,00           | 24 128,91             | 87,42%                  |
| <b>22 Doprava</b>  | <b>Celkem</b>                   | <b>69 814,00</b>     | <b>70 444,00</b>    | <b>66 972,91</b>      | <b>95,07%</b>           |
| .  | Běžné výdaje                    | 58 047,00            | 60 411,00           | 60 373,22             | 99,94%                  |
| .  | Kapitálové výdaje               | 0,00                 | 846,00              | 845,38                | 99,93%                  |
| <b>31 Vzdělávání</b>   | <b>Celkem</b>                   | <b>58 047,00</b>     | <b>61 257,00</b>    | <b>61 218,60</b>      | <b>99,94%</b>           |
| .  | Běžné výdaje                    | 1 764,00             | 1 570,00            | 1 455,30              | 92,69%                  |
| <b>32 Vzdělávání</b>   | <b>Celkem</b>                   | <b>1 764,00</b>      | <b>1 570,00</b>     | <b>1 455,30</b>       | <b>92,69%</b>           |
| .  | Běžné výdaje                    | 42 172,00            | 42 318,00           | 36 081,01             | 85,26%                  |
| .  | Kapitálové výdaje               | 6 600,00             | 8 689,00            | 7 303,38              | 84,05%                  |
| <b>33 Kultura, církev a sdělovací prostřed.</b>              | <b>Celkem</b>                   | <b>48 772,00</b>     | <b>51 007,00</b>    | <b>43 384,39</b>      | <b>85,06%</b>           |
| .  | Běžné výdaje                    | 36 386,00            | 42 729,00           | 42 617,07             | 99,74%                  |
| .  | Kapitálové výdaje               | 1 750,00             | 4 451,00            | 2 701,37              | 60,69%                  |
| <b>34 Tělovýchova a zájmová činnost</b>                      | <b>Celkem</b>                   | <b>38 136,00</b>     | <b>47 180,00</b>    | <b>45 318,43</b>      | <b>96,05%</b>           |
| .  | Běžné výdaje                    | 250,00               | 1 560,00            | 1 560,00              | 100,00%                 |
| <b>35 Zdravotnictví</b>                                      | <b>Celkem</b>                   | <b>250,00</b>        | <b>1 560,00</b>     | <b>1 560,00</b>       | <b>100,00%</b>          |
| .  | Běžné výdaje                    | 128 576,00           | 129 115,00          | 119 769,28            | 92,76%                  |
| .  | Kapitálové výdaje               | 814 811,00           | 834 628,00          | 772 804,86            | 92,59%                  |
| <b>36 Bydlení, kom. služ. a územní rozvoj</b>                | <b>Celkem</b>                   | <b>943 387,00</b>    | <b>963 743,00</b>   | <b>892 574,14</b>     | <b>92,62%</b>           |
| .  | Běžné výdaje                    | 18 798,00            | 21 082,00           | 20 618,26             | 97,80%                  |
| .  | Kapitálové výdaje               | 17 441,00            | 17 441,00           | 17 389,60             | 99,71%                  |
| <b>37 Ochrana životního prostředí</b>                        | <b>Celkem</b>                   | <b>36 239,00</b>     | <b>38 523,00</b>    | <b>38 007,86</b>      | <b>98,66%</b>           |
| .  | Běžné výdaje                    | 180 000,00           | 190 131,00          | 186 507,09            | 98,09%                  |
| <b>41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení</b>                   | <b>Celkem</b>                   | <b>180 000,00</b>    | <b>190 131,00</b>   | <b>186 507,09</b>     | <b>98,09%</b>           |
| .  | Běžné výdaje                    | 10 497,00            | 12 966,00           | 11 353,57             | 87,56%                  |
| <b>42 Politika zaměstnanosti</b>                             | <b>Celkem</b>                   | <b>10 497,00</b>     | <b>12 966,00</b>    | <b>11 353,57</b>      | <b>87,56%</b>           |
| .  | Běžné výdaje                    | 25 633,00            | 27 219,00           | 26 712,21             | 98,14%                  |
| <b>43 Soc. služby a společ. činn. v soc. zaba. pol. zam.</b> | <b>Celkem</b>                   | <b>25 633,00</b>     | <b>27 219,00</b>    | <b>26 712,21</b>      | <b>98,14%</b>           |
| .  | Běžné výdaje                    | 500,00               | 500,00              | 153,80                | 30,76%                  |
| <b>52 Civilní připravenost na krizové stavy</b>              | <b>Celkem</b>                   | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>       | <b>153,80</b>         | <b>30,76%</b>           |
| .  | Běžné výdaje                    | 35 200,00            | 35 405,00           | 34 788,62             | 98,26%                  |
| .  | Kapitálové výdaje               | 0,00                 | 1 030,00            | 1 030,17              | 100,02%                 |
| <b>53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                       | <b>Celkem</b>                   | <b>35 200,00</b>     | <b>36 435,00</b>    | <b>35 818,79</b>      | <b>98,31%</b>           |
| .  | Běžné výdaje                    | 1 092,00             | 1 187,00            | 1 148,45              | 96,75%                  |
| <b>55 PO a integrovaný záchranný systém</b>                  | <b>Celkem</b>                   | <b>1 092,00</b>      | <b>1 187,00</b>     | <b>1 148,45</b>       | <b>96,75%</b>           |
| .  | Běžné výdaje                    | 178 330,00           | 195 674,00          | 166 535,27            | 85,11%                  |
| .  | Kapitálové výdaje               | 18 308,00            | 18 808,00           | 15 191,57             | 80,77%                  |
| <b>61 Stát. moc, stát. spr., úz. samospráva</b>              | <b>Celkem</b>                   | <b>196 638,00</b>    | <b>214 482,00</b>   | <b>181 726,84</b>     | <b>84,73%</b>           |
| .  | Běžné výdaje                    | 155,00               | 155,00              | 151,54                | 97,77%                  |
| <b>62 Jiné veřejné služ. a čin. (dosud nespecif.)</b>        | <b>Celkem</b>                   | <b>155,00</b>        | <b>155,00</b>       | <b>151,54</b>         | <b>97,77%</b>           |
| .  | Běžné výdaje                    | 14 914,00            | 37 606,00           | 29 087,93             | 77,35%                  |
| <b>63 Finanční operace</b>                                   | <b>Celkem</b>                   | <b>14 914,00</b>     | <b>37 606,00</b>    | <b>29 087,93</b>      | <b>77,35%</b>           |
| .  | Běžné výdaje                    | 39 416,00            | 206 430,80          | 2 465,58              | 1,19%                   |
| <b>64 Ostatní činnosti</b>                                   | <b>Celkem</b>                   | <b>39 416,00</b>     | <b>206 430,80</b>   | <b>2 465,58</b>       | <b>1,19%</b>            |
|  | <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>      | <b>817 864,00</b>    | <b>1 056 408,80</b> | <b>791 721,40</b>     | <b>74,94%</b>           |
|  | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> | <b>886 510,00</b>    | <b>914 470,00</b>   | <b>842 371,79</b>     | <b>92,12%</b>           |
|  | <b>VÝDAJE CELKEM</b>            | <b>1 704 374,00</b>  | <b>1 970 878,80</b> | <b>1 634 093,18</b>   | <b>82,91%</b>           |

## Vyhodnocení výdajů rozpočtu města

| Měsíc         | Výdaje (tis. Kč)  |                   |                     |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|               | Běžné             | Kapitálové        | Celkem              |
| leden         | 49 385,47         | 0,00              | 49 385,47           |
| únor          | 60 253,98         | 3 210,43          | 63 464,42           |
| březen        | 81 120,37         | 2 810,59          | 83 930,96           |
| duben         | 66 418,37         | 222 052,06        | 288 470,44          |
| květen        | 64 098,74         | 3 465,22          | 67 563,96           |
| červen        | 61 396,58         | 15 141,02         | 76 537,60           |
| červenec      | 68 300,31         | 78 774,19         | 147 074,50          |
| srpen         | 61 454,48         | 9 517,78          | 70 972,25           |
| září          | 66 442,61         | 281 725,97        | 348 168,58          |
| říjen         | 67 996,65         | 32 839,47         | 100 836,12          |
| listopad      | 59 512,49         | 80 913,52         | 140 426,01          |
| prosinec      | 85 341,35         | 111 921,54        | 197 262,89          |
| <b>Celkem</b> | <b>791 721,39</b> | <b>842 371,79</b> | <b>1 634 093,18</b> |

## Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně – rok 2010



## 7.2.1 Výdaje rozpočtu dle jednotlivých organizačních jednotek

### Orj. 01 - odbor ekonomiky města

Celkové čerpání činí 45 885,5 tis. Kč, tj. 17,8 % UR.

V této organizační jednotce se promítají vztahy rozpočtu města ke státnímu rozpočtu, státním fondům a další vztahy jako např. dotace a příspěvky vůči právnickým osobám stojícím mimo hospodaření města i vůči občanům.

Daň z příjmu právnických osob za obce tvoří částku 19 210,0 tis. Kč.

Další položky tvoří poskytnuté dotace:

|  |                 |
|--|-----------------|
| ▪ podporovaným sportům   | 9 800,0 tis. Kč |
| ▪ sportovním a zájmovým organizacím na činnost a projekty klubů a sdružení | 3 374,0 tis. Kč |
| ▪ granty   | 320,0 tis. Kč   |
| ▪ Sboru dobrovolných hasičů  | 540,0 tis. Kč   |
| ▪ SPŠ a VOŠ  | 100,0 tis. Kč   |

Poskytnuté půjčky

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ▪ OSS Světlo Kadaň | 250,0 tis. Kč |
|--------------------|---------------|

V položce ostatní položky jsou proúčtovány:

- zálohy pokladně
- neinvestiční transfery obyvatelstvu
- vratky veřej. rozpočtům ústřední úrovně transferů poskyt. v min. rozpočt. obdobích
- výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi.

### Orj. 02 – odbor rozvoje, investic a majetku města - oddělení majetkoprávní

Celkové čerpání organizační jednotky činí 51 129,2 tis. Kč, tj. 86,9 % UR.

Z běžných výdajů je následující čerpání položek:

- nákup služeb – 10 760,9 tis. Kč /revize, servisní služby, stěhování, úklid, vedení CP, inzerce, geodetické práce, ostraha/,
- služby peněžním ústavům – 3 356,4 tis. Kč /pojištění majetku města/,
- teplo – 4 129,4 tis. Kč,
- nákup materiálu – 869,5 tis. Kč,
- opravy a udržování – 6 010,8 tis. Kč,
- elektrická energie – 1 107,5 tis. Kč,
- poradenské a právní služby – 337,4 tis. Kč /znalecké posudky, mandátní smlouvy/,
- služby telekomunikací a radiokomunikací – 9,4 tis. Kč,
- drobný hmotný dlouhodobý majetek – 270,2 tis. Kč,
- volby – 159,3 tis. Kč.



Z investičních výdajů bylo čerpáno celkem 14 708,3 tis. Kč, z toho:

- nákup pozemků – 7 398,7 tis. Kč,
- výplata slevy z kupní ceny pozemku – 6 542,1 tis. Kč
- energetický audit – 667,9 tis. Kč,
- aktualizace paspartů zeleně – 99,6 tis. Kč,

### **Orj. 03 – projekty Evropské unie**

Celkové čerpání činí 765 033,9 tis. Kč, tj. 92,1 % UR.

Čerpání finančních prostředků je uvedeno v kapitole 5.3.

### **Orj. 04 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví**

Celkové čerpání činí 190 290,6 tis. Kč, tj. 97,9 % UR.

Odbor:

Čerpal finanční prostředky za lékařské prohlídky občanů pro účely sociální péče, poštovné, drobné dárky občanům při významných životních výročích.

V rámci prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami byly čerpány prostředky na nákup receptů na lékařské předpisy.

Celková výše čerpání odboru – 1 753,2 tis. Kč. (z toho 1 230 tis. Kč na ambulantní péči)

Finanční vypořádání z minulých let bylo provedeno ve výši 1 930,3 tis. Kč jako nevyčerpání dotace na sociální dávky z roku 2009.

Sociální dávky:

Vzhledem ke stále vzrůstajícímu počtu klientů, je čerpání ve výši 186 607,1 tis. Kč. Z porovnání minulých let je patrný nárůst.

Sociální dávky na sociální péči a dávky v hmotné nouzi v celkové výši 55 542,6 tis. Kč

z toho:

- |  |                  |
|--|------------------|
| ▪ příspěvek na živobytí                                | 37 980,9 tis. Kč |
| ▪ doplatek na bydlení                                  | 3 975,9 tis. Kč  |
| ▪ mimořádná okamžitá pomoc – újma na zdraví            | 67,4 tis. Kč     |
| ▪ mimořádná okamžitá pomoc – mimořádná událost         | 0,0 tis. Kč      |
| ▪ mimořádná okamžitá pomoc – jednorázový výdaj         | 633,7 tis. Kč    |
| ▪ mimořádná okamžitá pomoc – úhrada nezbytných nákladů | 99,6 tis. Kč     |
| ▪ mimořádná okamžitá pomoc – sociální vyloučení        | 91,5 tis. Kč     |
| ▪ ostatní dávky sociální pomoci                        | 63,6 tis. Kč     |
| ▪ příspěvek na kompenzační pomůcky                     | 2 810,4 tis. Kč  |
| ▪ úprava bezbariérového bytu                           | 350,2 tis. Kč    |
| ▪ příspěvek na zakoupení, opravu motorového vozidla    | 3 271,6 tis. Kč  |
| ▪ příspěvek na provoz motorového vozidla               | 5 812,7 tis. Kč  |

|   |                   |
|---|-------------------|
| ▪ příspěvek na individuální dopravu                             | 285,2 tis. Kč     |
| Sociální dávky na příspěvek na péči byly čerpány v celkové výši | 131 064,5 tis. Kč |

#### **Orj. 05 - odbor stavební úřad a životní prostředí**

Celkové čerpání činí 364,2 tis. Kč, tj. 67,4 % UR.

Z rozpočtu odboru čerpalo oddělení životního prostředí 364,2 tis. Kč a oddělení stavební úřad 0 tis. Kč.

#### **Orj. 06 - odbor dopravy a správních činností**

Celkové čerpání organizační jednotky činí 2 041,1 tis. Kč, tj. 84,4 % UR.

Dopravní agendy

Čerpáno celkem 55,3 tis. Kč.

Správní činnosti

Čerpáno celkem 399,9 tis. Kč jako výdaje za hudební produkci v obřadní síni, dárky při vítání občánků (gratulace a květiny) a dar prvnímú občánkovi.

#### **Orj. 07 - odbor školství a kultury**

Celkové čerpání organizační jednotky činí 56 373,9 tis. Kč, tj. 99,9 % UR.

MŠ, ZŠ, ZŠ speciální a MŠ, ZUŠ - čerpáno celkem 55 254,2 tis. Kč

Čerpání jednotlivých zařízení je uvedeno samostatně pod příspěvkovými organizacemi.

Odbor

Čerpáno ve výši 1 044,4 tis. Kč. Např. výuka plavání a neinvestiční náklady za žáky, kteří plní školní docházku v jiné obci.

#### **Orj. 08 - odbor kancelář tajemníka**

Čerpání organizační jednotky činí 10 201,2 tis. Kč, tj. 87,9 % UR.

Nejvyšší čerpání u výdajů je např. u položek:

- poštovné – 2 025,4 tis. Kč,
- školení – 811,7 tis. Kč,
- cestovné – 274,6 tis. Kč,
- knihy, tisk – 240,9 tis. Kč,
- pohoštění – 318,3 tis. Kč.

Čerpání sociálního fondu je uvedeno v kapitole 15.4.

**Orj. 08 – odbor kancelář tajemníka - oddělení ICT a provozu budov:**

Celkové čerpání organizační jednotky činí 37 649,3 tis. Kč, tj. 91,8 % UR.

ICT – běžné výdaje: Čerpání celkem 20 845,8 tis. Kč.

Nejvyšší čerpání je u položky:

- nákup služeb 19 132,9 tis. Kč /údržba sw: radnice, fiso, přestupky, eda, evidence podnikatelů, win-soc, gordic, objednávání přes sms, siemens-ústředna/,
- programové vybavení 524,9 tis. Kč,
- oprava a údržba 87,9 tis. Kč,
- DHDM 523,8 tis. Kč /tiskárny, počítače, monitory, notebooky, skener/,
- nákup materiálu 186,2 tis. Kč /tonery, pásky do tiskáren, kazety, elektromateriál/

ICT – investiční výdaje: Čerpání celkem 2 499,0 tis. Kč, z toho:

- výpočetní technika 2 499,0 tis. Kč.

Provoz budov – běžné výdaje: Čerpání celkem 14 304,5 tis. Kč.

Nejvyšší čerpání je u položek:

- nákup služeb 3 051,9 tis. Kč /úklid dodavatelsky, vázání knih, tiskopisy/,
- nákup materiálu 1 757,3 tis. Kč /kancelářské potřeby, čisticí prostředky, xerox. papír/,
- el. energie 1 776,3 tis. Kč,
- plyn 1 195,6 tis. Kč,
- služby telekomunikací 1 491,9 tis. Kč,
- DHM 920,4 Kč /nábytek, skartovače, ventilátory aj./,
- ostatní nákupy 58,9 tis. Kč /zhotovení klíčů, razítka aj./,
- opravy a udržování 1 568,9 tis. Kč /budovy, autopark, telef. ústředna/.

**Orj. 09 – útvar interního auditu**

Právní úsek

Výdaje byly čerpány na poskytnuté neinvestiční příspěvky /soudní výdaje/, nákup kolků, právní služby v celkové hodnotě 305,6 tis. Kč.

**Orj. 12 – odbor kancelář tajemníka - úsek personálně-mzdový**

Celkové čerpání dle účetních sestav činí 108 243,4 tis. Kč, tj. 82,4 % UR.

Mzdy a OOV

- zaměstnanci 70 896,5 tis. Kč,
- volení zástupci 2 519,2 tis. Kč,
- životní jubilea 150,0 tis. Kč,
- refundace 108,4 tis. Kč,
- dohody 891,9 tis. Kč,

- odstupné 298,9 tis. Kč,
- radní 258,4 tis. Kč,
- předsedové komisí 663,5 tis. Kč,
- odměny čl. komisí 400,0 tis. Kč,
- zastupitelé 451,7 tis. Kč,
- veřejně prospěšné práce a odborná praxe 4 218,1 tis. Kč.

### **Orj. 13 – odbor kancelář primátora**

Celkové čerpání činí 13 535,1 tis. Kč, tj. 81,6 % UR.

Právní úsek

Výdaje byly čerpány na poskytnuté neinvestiční příspěvky /soudní výdaje/, nákup kolků, právní služby v celkové hodnotě 518,8 tis. Kč.

Tiskový úsek

Celkové čerpání je ve výši 4 721,6 tis. Kč /tisk novin, fotopráce/.

SZM – služby a ostatní nákupy

Celkem čerpáno 15,0 tis. Kč.

Věcné dary

Celkem čerpáno 10,5 tis. Kč.

Výbory a komise

Celkem čerpáno 68,4 tis. Kč.

Záležitosti kultury:

Čerpáno ve výši 8 200,8 tis. Kč. Nejvyšší čerpání je např. u položky nákup služeb – 5 825,7 tis. Kč /výstava Holiday Word, CV slavnosti, akce města/, nákup materiálu – 1 743,7 tis. Kč a další.

### **Orj. 15 - Městská policie**

Celkové čerpání činí 35 818,8 tis. Kč, tj. 98,3 % UR.

Z neinvestičních výdajů bylo čerpáno na položkách:

- pohonné hmoty – 733,8 tis. Kč,
- oděv a obuv – 490,5 tis. Kč /doplnění výstrojních součástí dle nové OZV a dle jednotlivých nároků na obměnu/,
- DHDM – 93,3 tis. Kč /nabíječe baterií, přenosné GPS/,
- opravy a udržování - 691,7 tis. Kč /opravy vozidel, servis a opravy MKDS, radiostanic, PC a jejich příslušenství/,
- nákup služeb – 431,1 tis. Kč /služby st. Březenecká, ostatní drobné služby/,
- nákup služeb – prevence kriminality (vlastní spoluúčast) – 231,3 tis. Kč,
- služby v rámci projektových programů prevence kriminality – 205,0 tis. Kč,

- telekomunikací a radiokomunikací – 102,5 tis. Kč / poplatky za povolení provozování radiostanic a GPS, telefonní poplatky, poplatky za televizi a rozhlas/,
- programové vybavení – 16,9 tis. Kč /základní programy pro PC/

#### **Orj. 16 - Jednotka sboru dobrovolných hasičů**

Celkové čerpání činí 558,5 tis. Kč, tj. 93,6 % UR.

Nejvyšší čerpání běžných výdajů je u položky DHM – 43,1 tis. Kč, PHM – 154,8 tis. Kč, plyn – 133,1 tis. Kč, oděvy – 29,8 tis. Kč, nákup materiálu – 25,6 tis. Kč, poplatky KB a pojištění – 35,9 tis. Kč služby radiokomunikací a telekomunikací – 22,7 tis. Kč, a další.

#### **Orj. 17 – odbor rozvoje investic a majetku města**

Celkové čerpání organizační jednotky činí 61 967,2 tis. Kč, tj. 81,6 % UR.

Oddělení investic - čerpalo výdaje ve výši 1 552,8 tis. Kč. Projektová dokumentace čerpána ve výši 1 980,5 tis. Kč.

Úřad územního plánování - čerpáno 373,2 tis. Kč.

Investiční akce, opravy a kulturní památky - čerpání finančních prostředků je uvedeno v kapitole 5.1.

Fond rozvoje města - čerpání finančních prostředků je uvedeno v kapitole 15.1.

Fond oprav majetku města -čerpání finančních prostředků je uvedeno v kapitole 15.2.

Fond rozvoje dopravní infrastruktury - čerpání finančních prostředků je uvedeno v kapitole 15.3.

#### **Orj. 18 – pracovní skupina**

Celkové čerpání činí 5 706,4 tis. Kč, tj. 95,2 % UR.

Nejvyšší čerpání je u položky nákup materiálu – 908,7 tis. Kč.

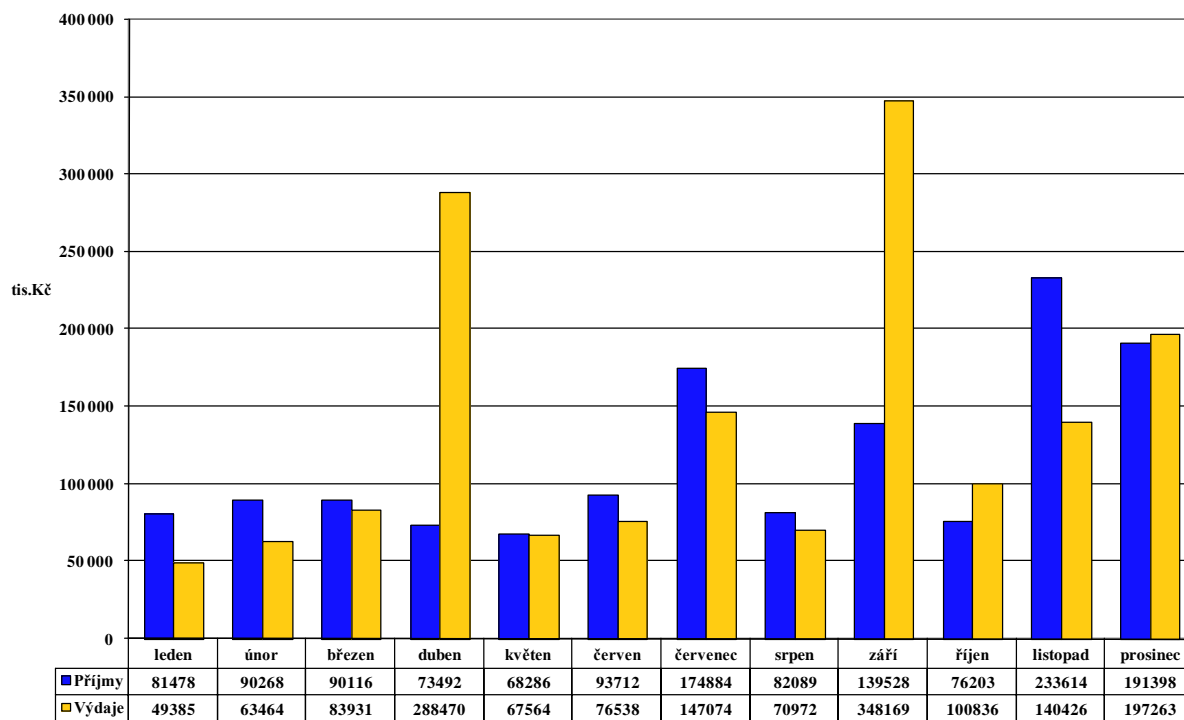
Položky opravy a udržování ve výši 222,2 tis. Kč a nákup služeb ve výši 277,7 tis. Kč.

Seznam akcí pracovní skupiny je uveden v kapitole 5.5.

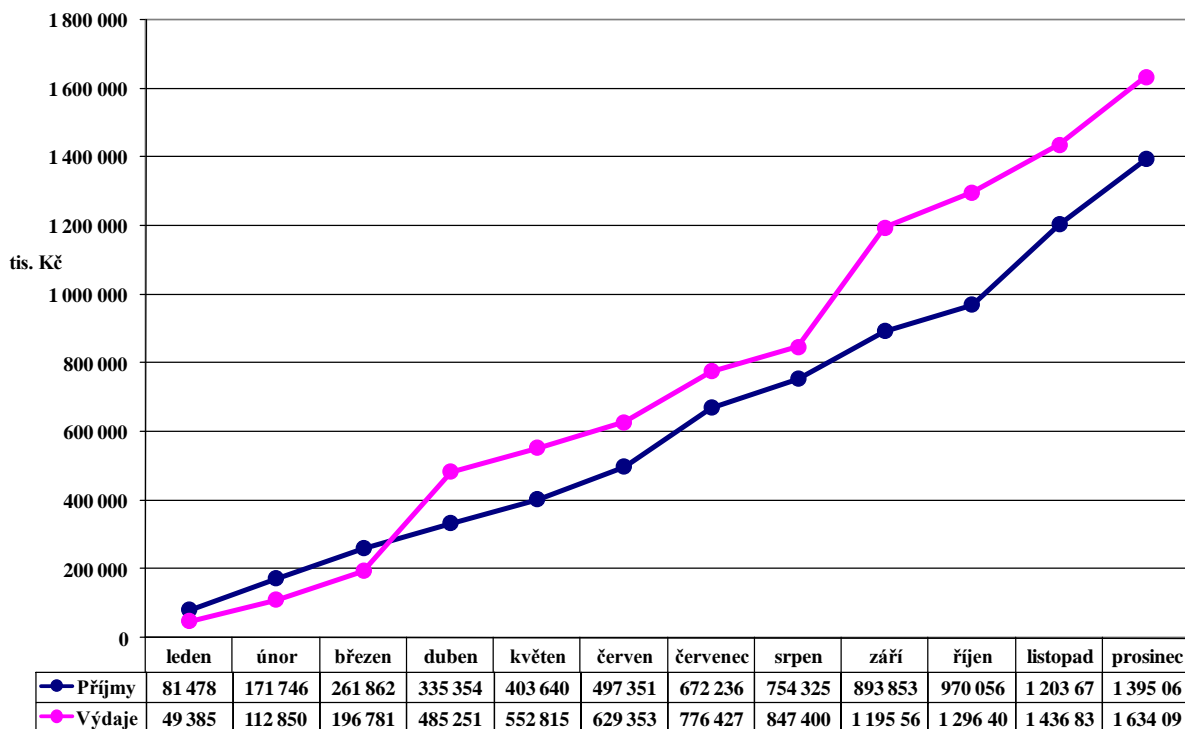
## 7.3 Vyhodnocení skutečnosti plnění příjmů a výdajů

| Měsíc / tis. Kč | Příjmy              | Výdaje              | Rozdíl             |
|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| leden           | 81 477,81           | 49 385,47           | 32 092,35          |
| únor            | 90 267,96           | 63 464,42           | 26 803,55          |
| březen          | 90 116,46           | 83 930,96           | 6 185,50           |
| duben           | 73 491,85           | 288 470,44          | -214 978,58        |
| květen          | 68 285,70           | 67 563,96           | 721,74             |
| červen          | 93 711,63           | 76 537,60           | 17 174,03          |
| červenec        | 174 884,26          | 147 074,50          | 27 809,76          |
| srpen           | 82 089,14           | 70 972,25           | 11 116,88          |
| září            | 139 527,97          | 348 168,58          | -208 640,61        |
| říjen           | 76 203,14           | 100 836,12          | -24 632,98         |
| listopad        | 233 613,71          | 140 426,01          | 93 187,70          |
| prosinec        | 191 397,94          | 197 262,89          | -5 864,95          |
| <b>Celkem</b>   | <b>1 395 067,56</b> | <b>1 634 093,18</b> | <b>-239 025,62</b> |

## Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících absolutně- rok 2010



## Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících nasčítaně - rok 2010

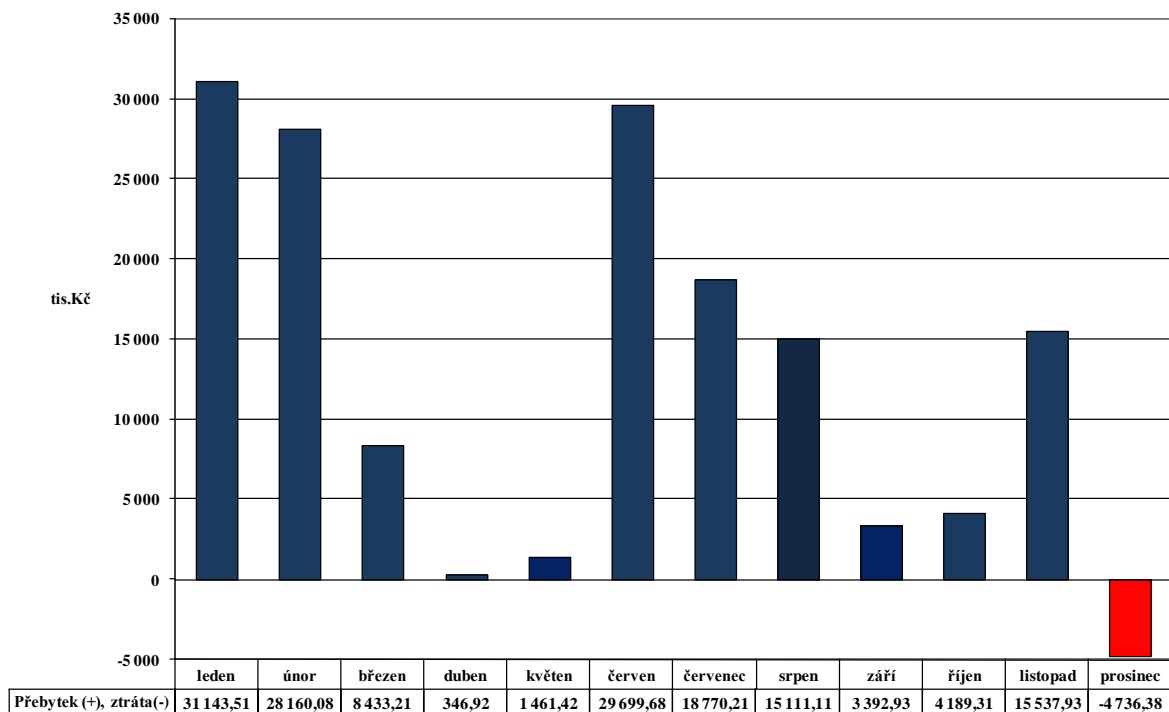


## 7.4 Vyhodnocení provozního přebytku

Běžné hospodaření Statutárního města Chomutova skončilo v roce 2010 s provozním přebytkem ve výši 151 509,9 tis. Kč. Částka -390 535,5 tis. Kč byla použita na úhradu kapitálového deficitu. Rozdíl tvoří hospodářský výsledek města ve výši -239 025,6 tis. Kč.

| Měsíc         | Běžné (tis. Kč)   |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               | Příjmy            | Výdaje            | Saldo             |
| leden         | 80 528,97         | 49 385,47         | 31 143,51         |
| únor          | 88 414,06         | 60 253,98         | 28 160,08         |
| březen        | 89 553,59         | 81 120,37         | 8 433,21          |
| duben         | 66 765,29         | 66 418,37         | 346,92            |
| květen        | 65 560,16         | 64 098,74         | 1 461,42          |
| červen        | 91 096,26         | 61 396,58         | 29 699,68         |
| červenec      | 87 070,52         | 68 300,31         | 18 770,21         |
| srpen         | 76 565,59         | 61 454,48         | 15 111,11         |
| září          | 69 835,54         | 66 442,61         | 3 392,93          |
| říjen         | 72 185,96         | 67 996,65         | 4 189,31          |
| listopad      | 75 050,42         | 59 512,49         | 15 537,93         |
| prosinec      | 80 604,97         | 85 341,35         | -4 736,38         |
| <b>Celkem</b> | <b>943 231,32</b> | <b>791 721,39</b> | <b>151 509,92</b> |

## Saldo provozního přebytku po měsících – rok 2010





## 7.5 Vyhodnocení dluhové služby

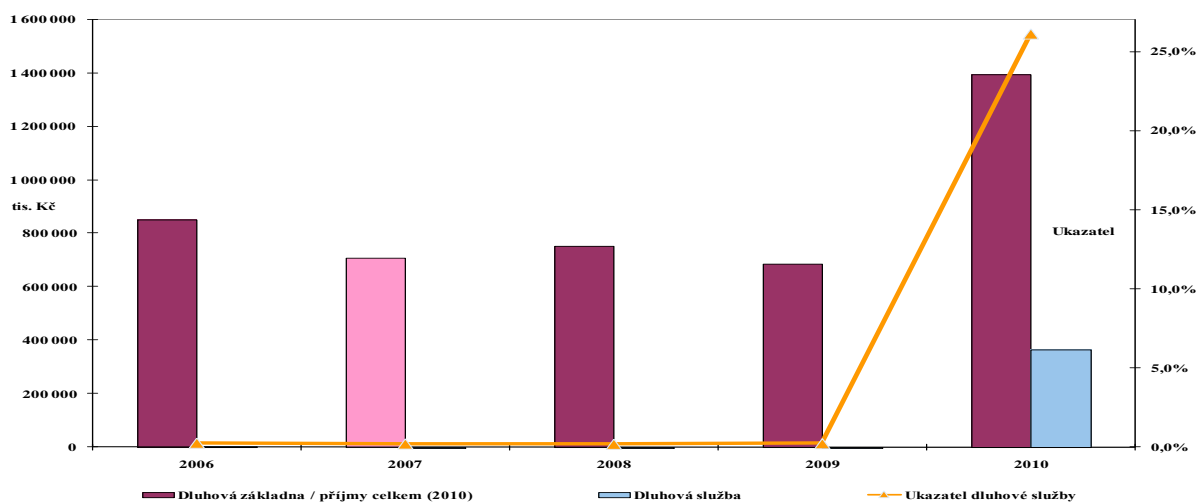
Ukazatel v roce 2010 dosáhl hodnoty 26,11% z 30 povolených procent. Toto osvědčuje, že město hospodaří zdravě a je schopno dostát všem svým závazkům.

I přes zapojení revolvingového úvěru a jeho čerpání Hodnota ukazatele dluhové služby Statutárního města Chomutova je již tradičně velmi nízká, a to i přes skutečnost, že město v samém závěru roku přijalo Investiční revolvingový úvěr ve výši 450 000,00 tis. Kč.

### Vývoj ukazatele dluhové služby v letech 2006 - 2010

| Text (tis. Kč)                          | 2006    | 2007    | 2008    | 2009    | 2010      |
|---|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Dluhová základna / příjmy celkem (2010) | 852 430 | 709 681 | 755 274 | 686 386 | 1 395 068 |
| Dluhová služba                          | 2 264   | 1 511   | 1 488   | 1 582   | 364 267   |
| Ukazatel dluhové služby                 | 0,27%   | 0,21%   | 0,20%   | 0,23%   | 26,11%    |

### Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech – rok 2006 až 2010



## 7.6 Rekapitulace hospodaření města

|  |                  |
|--|------------------|
| Objem rozpočtu roku v Kč                           | 2 339 980 800,00 |
| Skutečné příjmy v Kč                               | 1 395 067 554,60 |
| Skutečné výdaje v Kč                               | 1 634 093 189,27 |
| Skutečné příjmy rozpočtu města na 1 obyvatele v Kč | 28 016,22        |
| Skutečné výdaje rozpočtu města na 1 obyvatele v Kč | 32 816,41        |
| Hospodářský výsledek v Kč                          | -239 025 634,67  |
| Aktiva celkem v Kč                                 | 6 678 247 813,38 |
| Účetní hodnota nemovitého majetku                  | 3 475 018 085,36 |
| Ukazatel dluhové služby v %                        | 26,11            |
| Dlouhodobé závazky v Kč                            | 11 154 200,00    |
| Emitované dluhopisy v Kč                           | 0,00             |
| Celková zadluženost města                          | 11 154 200,00    |
| Půjčky poskytnuté jiným subjektům                  | 20 691 939,94    |
| Zadluženost města na 1 obyvatele v Kč              | 224,00           |
| Daňová výtěžnost na 1 obyvatele                    | 10 816,83        |
| Na dotacích z rozpočtu města poskytnuto v Kč       | 310 470 761,08   |

## 7.7 Přehled disponibilních finančních prostředků

| Rekapitulace zůstatků finančních prostředků                                  | údaje v tis.Kč    |
|--|-------------------|
| Stav peněžních prostředků na základním běžném účtu k 31.12.2010              | 115 586,29        |
| Nedočerpaná část investičního revolvingového úvěru k 31.12.2010              | 440 000,00        |
| Nedočerpaná část kontokorentního úvěru k 31.12.2010                          | 80 000,00         |
| Portfolio u IKS Komerční banky a.s. (v tržním ocenění)                       | 27 473,62         |
| Portfolio u ATLANTIK asset management a.s. (v tržním ocenění)                | 65 569,09         |
| Portfolio u ATLANTIK asset management a.s. - REPO operace (v tržním ocenění) | 8,04              |
| <b>Celkem stav finančních prostředků</b>                                     | <b>663 067,95</b> |

## 8. VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ A PROJEKTŮ

### 8.1 Vyhodnocení investičních akcí města

#### Souhrnné vyhodnocení investičních akcí 2010

##### 1.) Úvod

V přímé provazbě s náplní Odboru rozvoje, investic a majetku města Magistrátu města Chomutova je zpracován základní rámec investičních akcí realizovaných Statutárním městem Chomutov v roce 2010. Rozsah a náplň investičních akcí vychází z aktuálních potřeb Statutárního města Chomutova směřující k rozvoji a zlepšení image v rámci Ústeckého kraje a celé České republiky. Rozsah investičních akcí byl projednán v orgánech Statutárního města Chomutova. Náplň investičních akcí byla tvořena z dlouhodobé databáze investičních akcí a byla projednána s odbory Magistrátu města Chomutova a organizacemi zřízenými Statutárním městem Chomutov.

##### 2.) Hodnocené období

V provazbě na schválený rozpočet Města je hodnocené období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.

##### 3.) Finanční rámec (kapitola 17)

Je dán reálnými ekonomickými možnostmi Statutárního města Chomutova v daném plánovaném období a je tvořen schválenými finančními prostředky Města v rozpočtu Města na rok 2010 (investiční prostředky rozpočtu, kapitálové příjmy, rezerva).

Pro rok 2010 byly plánovány investiční akce kapitoly 17 rozpočtu Města v celkové výši 54.095.000,- Kč, skutečné čerpání v roce 2010 bylo 46.922.800,00 Kč.

##### 4.) Příprava realizace investičních akcí

Příprava jednotlivých investičních akcí byla zajišťována v plném rozsahu Odborem rozvoje, investic a majetku města, tj. předprojektová a projektová příprava, vydání potřebných správních rozhodnutí dle platných zákonných norem, zadávání veřejných zakázek a následná realizace, včetně uzavírání smluv o dílo a následné uvedení do provozu, zajišťované ve spolupráci s příslušnými odbory Magistrátu města Chomutova a organizacemi zřízenými Statutárním městem Chomutov. Příprava a zahájení investičních akcí byla závislá na časovém schválení rozsahu a finančním krytí.

##### 5.) Souhrnný předmět investičních akcí

Souhrnně lze charakterizovat investiční akce roku 2010 jako program směřující k zlepšení života ve městě s odkazem na životní prostředí, dopravní a technickou infrastrukturu, bydlení, sport a kulturu.

##### 6.) Rozsah investičních akcí

Celkem bylo orgány Města schváleno na kapitole 17 22 investičních akcí – z toho 16 investičních akcí bylo dokončeno, 2 investiční akce byly připravovány nebo rozestavěny v rozdílném stupni rozpracovanosti a 4 investiční akce se nerealizovaly. Na investiční akci byl čerpán pouze dotační titul z Ministerstva kultury ČR.

**investičních akce za rok 2010**  
**vlastní finanční prostředky Statutárního města Chomutov -**

**1. Přesunutí MP Chomutov – MŠ Dřínovská**

Rekonstrukce bývalé Mateřské školy v Dřínovské ulici na objekt Městské policie Chomutov.

Statutární město Chomutov – Pracovní skupina

Cena vč.DPH : 11.380.104,60 Kč

**2. 40 RD Zadní Vinohrady, Chomutov**

Realizace konečných povrchů komunikací a dokončení terénních úprav v lokalitě rodinných domů.

Herkul, Most

Cena vč.DPH : 5.187.052,08 Kč

**3. Demolice přístupové rampy k č.p.4258-4262 ul.Palacká (havarijní stav)**

Na podkladě nařízení místně příslušného stavebního úřadu realizace demolice přístupové rampy (železobetonová konstrukce). V současné době podána žaloba na určení vlastnictví dané stavby.

TRANS-REGION-STAV, s.r.o., Chomutov

Cena vč.DPH : 2.785.656,06 Kč

**4. Chomutov, PZOO – Severní areál, inženýrské sítě**

Finanční prostředky pro dokončení investiční akce hrazené MF ČR (platby za el.energii, zaměření atd.)

ČEZ Distribuce; Václav Šedivý, Chomutov

Cena vč.DPH : 349.994,-- Kč

**5. Zahrádkářská kolonie Nové Spořice**

Zpracování projektové dokumentace, realizace oplocení a vodovodní přípojka včetně terénních úprav v nové zahrádkářské kolonii.

HOSTAV s.r.o., Teplice

Cena vč.DPH : 2.499.138,53 Kč

**6. Cyklistická stezka Bezručovo údolí III.etapa (II. – III. Mlýn)**

Závazek města dokončit cyklistickou stezku ve vztahu k dotačním prostředkům SFDI ČR.

Silnice Group Praha

Cena vč.DPH : 4.595.096,-- Kč

**7. Rekonstrukce povrchu ul.Adámkova**

Odstranění prašnosti a výtluků komunikace u bytových domů.

Froněk, spol.s r.o., Rakovník

Cena vč.DPH : 589.395,10 Kč

**8. Okružní křižovatka ul.Palackého, ul.Riegrova, ul.Pražská a ul.Beethovenova**

Zpracování kompletní projektové dokumentace řešící dopravní situaci a provazy okolí včetně trolejbusové dopravy  
Multitechnik s.r.o., Chomutov  
Cena vč.DPH : 282.000,-- Kč

**9. Parkoviště ul.Školní – nám.Dr.Beneše, Chomutov**

Jedná se o vybudování nového parkoviště s 19 parkovacími místy.Jedno parkovací místo upraveno pro parkování osob ZTP. Parkovací plocha bude napojena na komunikaci I/7 v ul.Školní. Při výstavbě parkovací plochy provedena úprava chodníků podél komunikace a rekonstrukce veřejného osvětlení.Součástí stavby je i pokácení celkem 8 ks stromů.Dále zde byla provedena přeložka NN.  
North stav a.s., Ústí nad Labem  
Cena vč.DPH : 3.888.552,30 Kč

**10. Parkovací stání-za obytným blokem v ulici Beethovenova,Chomutov**

Jedná se o vybudování nového parkoviště o celkovém počtu 98 stání,z nichž je 7 pro ZTP za obytným blokem čp.3889-3897 v ulici Beethovenova. Odvodnění celé zpevněné plochy provedeno pomocí 9 nových uličních vpustí, které jsou zaústěny do vsakovacích drenů. Osvětlení celé zpevněné plochy bude provedeno pomocí 6 stožárů s dvojitým výložníkem.  
BAGROS, Praha  
Cena vč.DPH : 265.405,-- Kč

**11. Rozšíření parkovacích stání – ul. Stavbařská**

Celkem 93 parkovacích míst z toho 5 pro ZTP. Asi 40 nově vzniklých míst  
Jedná se o nově budované kolmé stání v ul.Stavbařská (28 míst) a rozšíření stávajícího centrálního parkoviště.  
RRR, spol.s r.o., Chomutov  
Cena vč.DPH : 3.497.421,11 Kč

**12. Rozšíření parkovacích stání – ul.Březenecká**

Celkem 34 parkovacích míst z toho 2 pro ZTP.Dosavadní parkování bylo bez regulace.  
Nově budované kolmé parkování ( 39 míst) v zadním traktu domu č.p.4457 - 60 RRR,  
spol.s r.o., Chomutov  
Cena vč.DPH : 2.174.433,28 Kč

**13. Rozšíření parkovacích stání – u Sportovní haly Březenecká**

Celkem 26 parkovacích míst z toho 2 pro ZTP. Dosavadní parkování bylo bez regulace. 26 nově budovaný parkovacích míst na zelené ploše mezi sportovní halou a zdravotním střediskem Březenecká.  
ALLKON s.r.o., Most  
Cena vč.DPH : 1.676.350,-- Kč

**14. Rozšíření parkovacích stání - Dřínovská I, II**

Celkem 53 nových parkovacích míst z toho 2 pro ZTP. Dosud neregulované parkování.  
14 nově vzniklých parkovacích míst a o 7 míst zvětšená kapacita regulací vodorovným značením.  
AQUA, Litvínov  
Cena vč.DPH : 4.709.442,-- Kč

**15. Nákup parkovacích automatů**

Komunikaci Na Příkopech zařazena do placeného systému parkování a za tímto účelem osazena 2 parkovacími automaty.

Dále došlo k rozšíření placeného systému parkování o střednědobé parkoviště v ulici Čechova a Kochova, kde byly rovněž instalovány 2 parkovací automaty.

WSA doprava a parkov., Radonice

Cena vč.DPH : 764.784,-- Kč

**16. Dětské hřiště - Dechtochema**

Vybudování dětského hřiště- zóny pro bezpečné a účelné trávení volného času dětí v komplexu bytových domů Dechtochema. Vytvoření herního zázemí pro děti od 2 do 15 let.

Tomovy parky, s.r.o.

Cena vč.DPH : 1.050.000,--- Kč

**17. 12.ZŠ Ak. Heyrovského - sektor pro skok daleký**

Vybudování sektoru pro skok daleký.

Odůvodnění : nevyhovující , nebezpečný sektor pro skok daleký

Tomovy parky, s.r.o.

Cena vč.DPH : 349.375,--- Kč

**Dotační tituly Česká republika****1. Obnova historických památek**

Postupná obnova čp. 1 a 155 – oken, ostění, stěn lapidária muzea

Dotační titul Ministerstva kultury ČR

V.O.S.INKOD-Chomutov, Jirkov

Cena vč.DPH : 878.564,-- Kč

7.) Závěr

Investiční akce realizované v roce 2010 lze hodnotit v kvalitě provedení jako dobré. Nevznikly žádné výrazné problémy při realizaci.

8.) Dokladová část

Příloha č. 1 - Seznam a finanční rámec investičních akcí 2010

| Tabulka č. 3 Plnění investičních akcí, oprav, projektů EU za rok 2010 (v tis. Kč) |   |                    |                   |                         |             |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Číslo akce  | Název akce  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31.12.2010 | % čerpání   |
| <b>ODBOR ROZVOJE INVESTIC A MAJETKU MĚSTA</b>                                     |   |                    |                   |                         |             |
| 0001001000000   | Zahrádkářská kolonie Nové Spořice                     | 2 500,0            | 2 500,0           | 2 499,1                 | 100,0       |
| 0001002000000   | Rekonstrukce povrchu ul. Adámkova                     | 600,0              | 600,0             | 589,4                   | 98,2        |
| 0001003000000   | Nákup parkovacích automatů                            | 0,0                | 765,0             | 764,8                   | 100,0       |
| 0002516000000   | Severní areál PZOO                                    | 350,0              | 350,0             | 350,0                   | 100,0       |
| 0002550000000   | Rekonstrukce historických památek                     | 0,0                | 895,0             | 878,6                   | 98,2        |
| 0002802000000   | 40 RD Zadní Vinohrady                                 | 5 211,0            | 5 211,0           | 5 187,1                 | 99,5        |
| 0002901000000   | Regenerace plochodrážního stadionu ul. Lipská         | 1 750,0            | 1 750,0           | 0,0                     | 0,0         |
| 0002911000000   | Dětské hřiště Dechtochema                             | 0,0                | 1 050,0           | 1 050,0                 | 100,0       |
| 0002912000000   | Sektor pro skok daleký ZŠ Heyrovského                 | 0,0                | 350,0             | 349,4                   | 99,8        |
| 0002913000000   | Parkoviště ul. Škroupova                              | 100,0              | 100,0             | 0,0                     | 0,0         |
| 0002916000000   | Demolice přístupové rampy Palackého čp. 4258-62       | 2 800,0            | 2 800,0           | 2 785,6                 | 99,5        |
| 0026112000000   | Cyklostezka Bezručovo údolí                           | 4 600,0            | 4 600,0           | 4 595,1                 | 99,9        |
| 0028106000000   | Služebna MěPO ul. Dřínovská                           | 10 889,0           | 11 389,0          | 11 380,1                | 99,9        |
| 0028110000000   | Parkovací stání za obyt. blokem ul. Beethovenova      | 1 050,0            | 285,0             | 265,4                   | 93,1        |
| 0028113000000   | Parkoviště nám. Dr. Beneše                            | 3 900,0            | 3 900,0           | 3 888,6                 | 99,7        |
| 0028117000000   | Rekonstrukce křižovatky Palackého, Pražská a Riegrova | 1 000,0            | 1 000,0           | 282,0                   | 28,2        |
| 0029103000000   | Rozšíření park. stání ul. Dřínovská I, II             | 5 200,0            | 5 200,0           | 4 709,4                 | 90,6        |
| 0029104000000   | Rozšíření park. stání kino Evropa                     | 2 250,0            | 2 250,0           | 0,0                     | 0,0         |
| 0029113000000   | Rozšíření park. stání ul. Březenecká                  | 3 700,0            | 3 700,0           | 2 174,4                 | 58,8        |
| 0029114000000   | Rozšíření park. stání ul. Stavaňská                   | 3 500,0            | 3 500,0           | 3 497,4                 | 99,9        |
| 0029115000000   | Rozšíření park. stání u sportovní haly Březenecká     | 1 700,0            | 1 700,0           | 1 676,4                 | 98,6        |
| 0029117000000   | Nizkoprahové centrum Kamenná Chomutov                 | 200,0              | 200,0             | 0,0                     | 0,0         |
| <b>CELKEM :</b>   |   | <b>51 300,0</b>    | <b>54 095,0</b>   | <b>46 922,8</b>         | <b>86,7</b> |

8.2 **Poskytnuté investiční dotace**

V roce 2010 poskytlo Statutární město Chomutov tyto investiční dotace:

- PZOO 1 000 000,00 Kč – dotace na spolufinan. projektů
- TSMCH 3 000 000,00 Kč – dotace na nákup techniky
- KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. 1 051 368,72 Kč – dotace na pořízení majetku

Ve výčtu jsou uvedené pouze dotace z prostředků města, neuvádíme dotace od jiných poskytovatelů, které pouze protekly prostřednictvím rozpočtu města, tyto lze nalézt v jiné části tohoto materiálu.

### 8.3 Přehled projektů

| Číslo akce           | Název akce  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31.12.2010 |
|----------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>PROJEKTY EU</b>   |   |                    |                   |                         |
| 0003901000000        | Centrum krušnohorského lidového umění                         | 90,0               | 90,0              | 50,7                    |
| 0003903000000        | Příprava ostatních projektů                                   | 2 000,0            | 2 000,0           | 1 126,6                 |
| 0003904000000        | Elektronické turistické infor. centrum                        | 12 800,0           | 13 800,0          | 9 125,3                 |
| 0003905000000        | Zateplení areálu ZŠ Zahradní 5265                             | 350,0              | 3 564,0           | 36,0                    |
| 0003906000000        | Energ. audit - zateplení objektu MŠ, Dřínovská ul.            | 10 700,0           | 15 000,0          | 7 151,5                 |
| 0003907000000        | Energetické opatření - budova MMCH čp. 4602                   | 12 600,0           | 300,0             | 0,0                     |
| 0003908000000        | Skládka II. etapa   | 0,0                | 600,0             | 496,2                   |
| 0003909000000        | IPRM - MHD  | 0,0                | 2 000,0           | 1 283,2                 |
| 0061500000000        | IPRM - všeobecně  | 1 000,0            | 1 200,0           | 1 016,2                 |
| 0061501000000        | IPRM - centrum sportu a volného času - Zimní stadion          | 483 900,0          | 487 398,0         | 487 058,1               |
| 0061502000000        | IPRM - centrum sportu a volného času - trén. hala a šat. blok | 149 700,0          | 150 963,0         | 150 643,9               |
| 0061503000000        | IPRM - Letní stadion s trén. zázemím                          | 11 000,0           | 8 390,0           | 8 346,4                 |
| 0061504000000        | IPRM - Doplnění park. ploch a tech. infrastruktury            | 700,0              | 1 623,0           | 540,0                   |
| 0061505000000        | IPRM - Revitalizace a regenerace prostředí v zóně             | 500,0              | 367,0             | 216,0                   |
| 0061506000000        | IPRM - Efektivní řízení I.                                    | 2 300,0            | 1 115,0           | 936,4                   |
| 0061507000000        | IPRM - Efektivní řízení II.                                   | 3 515,0            | 6 865,0           | 6 009,0                 |
| 0061509000000        | IPRM - oddychové a relaxační centrum                          | 20 000,0           | 17 100,0          | 13 156,8                |
| 0061510000000        | IPRM - kulturně společenské centrum                           | 66 850,0           | 68 850,0          | 67 181,6                |
| 0061580000000        | IPRM - IOP - sídliště, místo pro život                        | 1 000,0            | 1 210,0           | 1 067,5                 |
| 0061581000000        | IPRM - IOP - Březenecká, reko ul. Dřínovská, Kyjická          | 10 000,0           | 9 700,0           | 66,2                    |
| 0061582000000        | IPRM - IOP - Písečná, chodníky a podchod                      | 5 000,0            | 4 410,0           | 10,3                    |
| 0061583000000        | IPRM - IOP - Písečná, reko podchodu na Zahradní               | 1 700,0            | 670,0             | 0,1                     |
| 0061584000000        | IPRM - IOP - Písečná, reko veř. prostranství před ZŠ          | 3 000,0            | 4 390,0           | 0,2                     |
| 0061585000000        | IPRM - IOP - Písečná - doplnění zeleně                        | 200,0              | 50,0              | 0,0                     |
| 0061586000000        | IPRM - IOP - Kamerový systém sídliště                         | 10 000,0           | 9 430,0           | 9 418,6                 |
| 0061587000000        | IPRM - IOP - hřiště ZŠ Zahradní, Písečná                      | 20 000,0           | 19 820,0          | 10,2                    |
| <b>C E L K E M :</b> |   | <b>828 905,0</b>   | <b>830 905,0</b>  | <b>764 947,0</b>        |

### 8.4 Vyhodnocení dokončených projektů

V roce 2010 byl došlo k ukončení dvou dílčích projektů IPRM a to CSVČ – Zimní stadion a CSVČ – tréninková hala a šalovací blok, byla proplacena první část projektu ETIC (elektronické turistické informační centrum) a CKLU (centrum krušnohorského lidového umění). V realizaci stále probíhají další projekty spolufinancované z evropských zdrojů. Celkové náklady na realizaci těchto projektů v roce 2010 činily 646.877.997,- Kč. Z této částky hradí Evropská unie 267.293.640,- Kč a město Chomutov 379.584.357,- Kč.

Statutární město Chomutov využilo čerpání finančních prostředků z těchto zdrojů:

- ESF (Evropský strukturální fond)
- CÍL 3 ČR-Sasko
- ROP (Regionální operační program)

Dokončené projekty v roce 2010 jsou uvedeny i se stručným popisem v příloze, u jednoetapových projektů zpravidla dochází k posunu plateb na další období jak je zmíněno v níže uvedené tabulce.

Všechny projekty byly realizovány na úseku projektů Statutárního města Chomutova. Po jejich úspěšném dokončení fyzické realizace došlo k vypracování závěrečné monitorovací zprávy, jejich poskytovateli dotace s platnou žádostí o platbu. U některých projektů, které jsou etapové byla zpracována zpráva o průběhu realizace projektu a žádost o platbu za danou etapu. Po skončení projektů je u určitých nutná tzv. udržitelnost, která se sleduje po dobu 5 ti let od ukončení fyzické realizace projektu. Zpravidla se jedná o projekty financované z Evropského strukturálního fondu (ESF).



V roce 2010 se úsek projektů se plně soustředil a realizoval dílčí projekty Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM). I přes náročnou realizaci IPRM se podařilo městu získat dotace z FMP programu příhraniční spolupráce Cíl 3 ČR-Sasko. V těchto projektech se objevuje hlavní partner německé město Annaberg -Buchholz. Celkem se jednalo 2 projekty („**Spolupráce mladých hasičů v Euroregionu Krušnohoří**“ ) a pokračující projekt (**Centrum Krušnohorského lidového umění**), oba byly započati začátkem roku 2009, z nichž první byl i v roce 2009 ukončen a druhý pokračuje do poloviny roku 2012. Hlavním cílem obou projektů bylo udržení vzájemné spolupráce se sousedním partnerským městem, navázání nových vztahů, prohloubení kulturních, společenských a sportovních aktivit.

Úsek projektů se v roce 2010 nadále prioritně řeší dílčí projekty IPRM.

**IPRM-„Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“**, je složen z devíti dílčích projektů zaměřených na výstavbu sportovních, kulturních a společenských zařízení, na revitalizaci prostředí v zóně, na řešení dopravy a parkování a na řízení celého IPRM. Jedná se o dílčí projekty:

1. Centrum sportu a volného času-zimní stadion UKONČEN
2. Centrum sportu a volného času-tréninková hala a šatnovací blok UKONČEN
3. Letní stadion s tréninkovým zázemím
4. Oddychové a relaxační centrum (lázně)
5. Kulturně společenské centrum
6. Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury
7. Revitalizace a regenerace v zóně
8. Efektivní řízení I - projekt v realizaci
9. Efektivní řízení II – projekt v realizaci

Nadále v roce 2010 úsek projektů realizuje Integrovaný plán města **IPRM IOP “Sídliště, místo pro život”** . Zde je zaměřen na komplexní revitalizaci problémových sídlišť, opravy technického stavu bytových domů, na zajištění stability sociálně smíšené struktury obyvatel na těchto sídlištích a na zvýšení udržitelnosti bydlení v bytových domech.

**Jedná se o tyto dílčí projekty:**

1. Rekonstrukce ulic Dřínovská, Kyjická
2. Rekonstrukce ulice Hutnická
3. Rekonstrukce přístupového chodníku a schodišť k zastávkám MHD (Kamenná)
4. Rekonstrukce podchodu ze sídliště Kamenná a Školní pěšina
5. Nový chodník k areálu zooparku - Kamenná, Březenecká
6. Rekonstrukce podchodu ze sídliště Kamenná na Zahradní a schodišť k zastávkám MHD včetně zastávek
7. Rekonstrukce okolí objektu KASS
8. Rekonstrukce chodníků v ulicích Borová a Výletní
9. Rekonstrukce chodníků v ul. Skalková a pod Břízami
10. Rekonstrukce přístupového chodníku a schodišť k zastávkám MHD včetně zastávek v ul. Písečná

11. Písečná - nové chodníky k domovu důchodců, k zastávkám MHD, k podchodům
12. Rekonstrukce ulice mezi ul. Jirkovská a základní školou
13. Rekonstrukce podchodu do sídliště Zahradní - ul. Pod Břízami
14. Rekonstrukce podchodu - Písečná
15. Rekonstrukce chodníků v ulici Jirkovská
16. Rekonstrukce veřejného prostranství před školou - Písečná
17. Dětské hřiště Kamenná
18. Sportoviště pro děti a mládež
19. Rekonstrukce křižovatky
20. Kamerový systém
21. Písečná - doplnění veřejné zeleně

V současné době byly realizovány ve velké míře projekty na regeneraci bytových domů, z celkové dotace bylo již proplaceno 23 419 734 Kč. Ve třech výzvách vyhlašovaných městem bylo uspokojeno 27 bytových domů. Za město je nyní dokončován projekt „Úprava a rozšíření městského dohlížecího kamerového systému“, celková dotace bude 7 990 000 Kč. Další projekty na revitalizaci sídlišť prochází přípravami. Celková regenerace bude dokončena v roce 2015.

#### Přehled vyúčtování projektů z EU 2010:

| Číslo akce    | Název akce  | Schválený<br>rozpočet v Kč | Upravený<br>rozpočet v Kč | Skutečnost<br>v Kč<br>k 31.12.2010 | % čerpání    |
|---------------|---|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------|
|               | Projekty EU   |                            |                           |                                    |              |
| 3904          | ETIC –<br>elektronické<br>turistické<br>informační<br>centrum | 12.800.000,-               | 13.800.000,-              | 9.125.299,-                        | 66,13        |
| 3901          | Centrum<br>krušnohorského<br>lidového umění                   | 90.000,-                   | 90.000,-                  | 50.748,-                           | 56,39        |
| 261501        | CSVČ – Zimní<br>stadion                                       | 483.900.000,-              | 487.398.000,-             | 487.058.086,-                      | 99,93        |
| 261502        | CSVČ - THŠB   | 149.700.000,-              | 150.963.000,-             | 150.643.864,-                      | 99,79        |
| <b>CELKEM</b> |   | <b>646.490.000,-</b>       | <b>652.251.000,-</b>      | <b>646.877.997,-</b>               | <b>99,17</b> |

| Název projektu   | Popis projektu  | Náklady víceetapové projekty 2010 | Náklady jednoetapové projekty 2010 | Celkové náklady | Dotace rok 2010   | Vlastní zdroje          |
|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|---|-------------------------|
| <b>1. Ročník závodu dračích lodí – proběhl v roce 2009</b>                                 | projekt byl financován z dotace FMP (fond malých projektů) Cíl 3Č Sasko V rámci projektu došlo k uspořádání závodu dračích lodí společně se sousedním městem Annaberg Buchholz. Výstupem projektu bylo uskutečnění netradičního sportovního kulturního klání, které významně přispělo k prohloubení vzájemných partnerských vztahů. | 0                                 | 0                                  | 730.469,-       | 279.224,- Kč<br>(skutečnost platby z roku 2009)                         | 451.245,- Kč (rok 2009) |
| <b>Centrum Krušnohorského lidového umění</b>   | projekt byl financován z dotace FMP (fond malých projektů) Cíl 3Č Sasko. Město Chomutov je jako jeden z pěti partnerů zapojeno do projektu, který je zaměřen na propagaci sbírky lidového umění a turistické návštěvnosti regionu a sousedního města Annaberg Bucholz.  | 50.748,-                          | 0                                  |                 | 18.858,- Kč (skutečnost z roku 2009) dotace za rok 2010 cca 10.000,- Kč | 40.748,-                |
| <b>Centrum sportu a volného času – zimní stadion dílčí projekt IPRM</b>                    | projekt je součástí IPRM „Areál bývalých kasáren“ jako dílčí a je financován ze Strukturálních fondů EU – Regionálního operačního programu oblast podpory 1.1. Cílem projektu je výstavba nového moderního multifunkčního zimního stadionu s kapacitou až 5000 diváků a přidruženým parkovištěm.                                    | 487.058.086,-                     | 0                                  | 643.484.644,-   | 189.545.429,-   | 297.512.657,-           |
| <b>Centrum sportu a volného času – Tréninková hala a šatnovací blok dílčí projekt IPRM</b> | projekt je součástí IPRM „Areál bývalých kasáren“ jako dílčí a je financován ze Strukturálních fondů EU – Regionálního operačního programu oblast podpory 1.1. Tréninková hala bude sloužit pro účely konání veřejného bruslení, aktivity krasobruslařského klubu, žákovských a juniorských hokejových družstev a škol.             | 150.643.864,-                     | 0                                  | 162.461.571,-   | 69.288.452,-  | 81.355.412,- Kč         |
| <b>ETIC – elektronické turistické informační centrum</b>                                   | projekt je financován ze Strukturálních fondů EU – Regionálního operačního programu oblast podpory 4.3. podpora marketingu, produktů cestovního ruchu, v rámci projektu došlo k vytvoření informačního centra, nové technické vybavení, hlasový strom, zelná linka  | 9.125.299,-                       | 0                                  | 17.816.236,-    | 8.440.901,-   | 684.398,-               |

## 8.5 Akce provedené organizační složkou Pracovní skupina

|    | Akce pracovní skupiny v roce 2010                     |                        |
|----|---|------------------------|
| 1  | Oprava uzávěrů topení Riegrova ul.                    | 3 000,00 Kč            |
| 2  | Oprava topení MŠ ul. Vodních staveb                   | 23 300,00 Kč           |
| 3  | Oprava kanal.rozvodů,baterií a umyvadel ,topení ZŠ    | 155 000,00 Kč          |
| 4  | Oprava dětského hřiště ul. Zahradní                   | 200 000,00 Kč          |
| 5  | Malování objektu DPS Merkur                           | 22 000,00 Kč           |
| 6  | Oprava chodníku ul. Sluneční                          | 560 000,00 Kč          |
| 7  | Oprava lávek a laviček Bezručovo údolí                | 100 000,00 Kč          |
| 8  | Oprava zdi ul. Mánesova                               | 10 000,00 Kč           |
| 9  | Odvodnění garáže ul. Patočkova                        | 1 500,00 Kč            |
| 10 | Opravy MŠ Prokopova ul.                               | 50 000,00 Kč           |
| 11 | Oprava vstupních dveří a výlohy cukrárny nám.1.Máje   | 64 000,00 Kč           |
| 12 | Demolice 4 lamp ul.Sukova                             | 5 000,00 Kč            |
| 13 | Oprava schodů Severka                                 | 3 200,00 Kč            |
| 14 | Oprava kanceláře Zákl.umělecké školy,podlahy,malování | 56 000,00 Kč           |
| 15 | Zpevnění plochy parkoviště ul.Havlíčková              | 275 000,00 Kč          |
| 16 | Oprava oplocení hřiště Vodních staveb                 | 121 000,00 Kč          |
| 17 | Přeložka kabelu ul.Jabloňová                          | 40 000,00 Kč           |
| 18 | Oprava chodníkuul. Na Příkopech                       | 1 000,00 Kč            |
| 19 | Opravy v budově soukr.gymnázia ul.Školní,odpady       | 65 500,00 Kč           |
| 20 | Oprava střechy soc.centra ul.Písečná                  | 35 000,00 Kč           |
| 21 | Demolice garáží ul.Hálkova                            | 35 000,00 Kč           |
| 22 | Oprava střešní krytiny Kino PRAHA                     | 60 000,00 Kč           |
| 23 | Přestavba učebny v budově soukr.gymnázia              | 98 000,00 Kč           |
| 24 | Oprava vzduchotechniky v suterénu Mě divadla          | 123 500,00 Kč          |
| 25 | Přestavba budovy MěPo ul.Dřínovská                    | 500 000,00 Kč          |
| 26 | Přestavba knihovny ul.Dřínovská                       | 100 000,00 Kč          |
| 27 | Oprava rampy ul.Zborovská                             | 5 000,00 Kč            |
| 28 | Oprava atria ul.Zborovská                             | 5 000,00 Kč            |
| 29 | Výměna parapetů ul.Zborovská                          | 2 000,00 Kč            |
| 30 | Výměna dveří ODaS                                     | 2 000,00 Kč            |
| 31 | Vyčištění městského pozemku - tržnice Křimov (30tun   | 5 000,00 Kč            |
| 32 | Oprava přechodů včetně zábradlí a dlažby u ZŠ Příkopy | 5 000,00 Kč            |
| 33 | Montáž klapky přepadové šachty Kam.jezero             | 84 000,00 Kč           |
| 34 | Čištění venkovních odpadů Kino Praha                  | 8 300,00 Kč            |
|    | <b>Celkem</b>   | <b>2 823 300,00 Kč</b> |

## 9. VÝBĚR Z ROZBORŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA

### Příspěvkové organizace zřízené městem Chomutov

- **Městský ústav sociálních služeb Chomutov**, IČO 46789944, Chomutov, Písečná 5030
- **Městské lesy Chomutov**, IČO 46790080, Hora sv. Šebestiána 64
- **Podkrušnohorský zoopark Chomutov**, IČO 00379719, Chomutov, Přemyslova 259
- **Technické služby města Chomutova**, IČO 00079065, Chomutov, nám. 1. máje 89
- **Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova**, IČO 00360589, Chomutov, Palackého 4995
- **Základní školy:**
  - Základní škola Chomutov, IČO 46789677, Chomutov, Zahradní 5235
  - Základní škola Chomutov, IČO 46789685, Chomutov, Na příkopech 895
  - Základní škola Chomutov, IČO 46789707, Chomutov, Kadaňská 2334
  - Základní škola Chomutov, IČO 00831476, Chomutov, Písečná 5144
  - Základní škola Chomutov, IČO 46789723, Chomutov, Hornická 4387
  - Základní škola Chomutov, IČO 46789731, Chomutov, Školní 1480
  - Základní škola Chomutov, IČO 46789740, Chomutov, Havlíčkova 3674  
(k 31.12.2008 sloučena se ZŠ Akademička Heyrovského)
  - Základní škola Chomutov, IČO 46789758, Chomutov, Akademička Heyrovského 4539
  - Základní škola Chomutov, IČO 46789766, Chomutov, Březenecká 4679
  - Základní škola a mateřská škola Chomutov, Chomutov, IČO 46789791, 17. listopadu 4728
- **Mateřská škola Chomutov**, Chomutov, IČO 72744260, Šafaříkova 4334
- **Základní škola speciální a mateřská škola Chomutov**, IČO 72744341, Chomutov, Palachova 4881
- **Základní umělecká škola Chomutov**, IČO 61345636, Chomutov, nám. T.G.Masaryka 1626

## 9.1 Rozbory hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

### Městský ústav sociálních služeb



#### Komentář k rozboru hospodaření za rok 2010

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Výsledek hospodaření za rok 2010: zisk ve výši</b> | <b>892 tis. Kč</b> |
| z toho: z hlavní činnosti                             | 711 tis. Kč        |
| z doplňkové činnosti                                  | 181 tis. Kč        |

Zisk z hlavní činnosti ve výši 711 tis. Kč je vytvořen především nevyčerpanou částkou určenou na opravy a udržování a z částky určené na pořízení materiálu, kdy byla v průběhu roku poskytnuta dotace z prostředků Ústeckého kraje.

### Rozbor nákladů

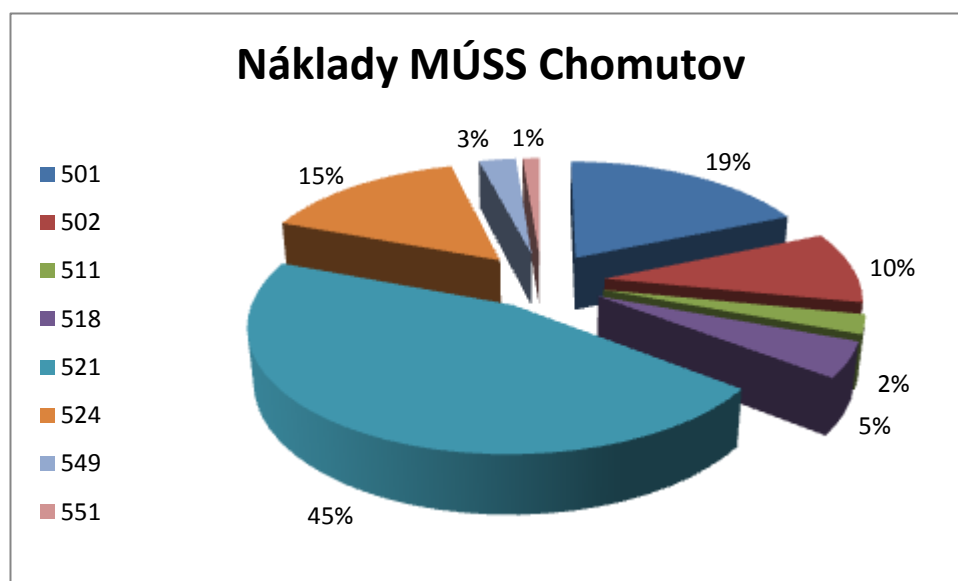
Celkové náklady za rok 2010 činily 77 400 tis. Kč, tj. 100,45 % ze schváleného finančního plánu pro sledované období.

Podíl jednotlivých druhů nákladů na celkových nákladech MÚSS Chomutov

| Ukazatel                              | MÚSS Chomutov |              |
|---------------------------------------|---------------|--------------|
|                                       | v tis. Kč     | v %          |
| <b>Náklady celkem</b>                 | <b>77 400</b> | <b>99,99</b> |
| z toho:                               |               |              |
| 501 - Spotřeba materiálu              | 14 382        | 18,58        |
| 502 - Spotřeba energií                | 7 407         | 9,57         |
| 511 - Opravy a údržba                 | 1 955         | 2,53         |
| 512 - Cestovné                        | 39            | 0,05         |
| 513 - Náklady na repre.               | 134           | 0,17         |
| 518 - Nakupované služby               | 3 614         | 4,67         |
| 521 - Mzdové náklady                  | 35 115        | 45,37        |
| 524 - Zákonné odvody                  | 11 800        | 15,25        |
| 527 - Sociální náklady                | 688           | 0,89         |
| 528 - Jiné sociální náklady           | 113           | 0,15         |
| 549 - Ostatní náklady                 | 1 171         | 1,51         |
| 551 - Odpisy                          | 974           | 1,26         |
| 557 - Náklady z odepsaných pohledávek | 8             | 0,06         |

## Porovnání plánovaných a skutečných nákladů v roce 2010

| Ukazatel                              | MÚSS Chomutov |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                       | Plán          | Skutečnost    | Index         |
| <b>Náklady celkem</b>                 | <b>77 054</b> | <b>77 400</b> | <b>100,45</b> |
| z toho:                               |               |               |               |
| 501 - Spotřeba materiálu              | 14 164        | 14 382        | 101,54        |
| 502 - Spotřeba energií                | 6 412         | 7 407         | 115,52        |
| 511 - Opravy a údržba                 | 2 026         | 1 955         | 96,50         |
| 512 - Cestovné                        | 67            | 39            | 58,21         |
| 513 - Náklady na repre.               | 61            | 134           | 219,67        |
| 518 - Nakupované služby               | 5 252         | 3 614         | 68,81         |
| 521 - Mzdové náklady                  | 34 570        | 35 115        | 101,58        |
| 524 - Zákonné odvody                  | 11 752        | 11 800        | 100,41        |
| 527 - Sociální náklady                | 691           | 688           | 99,57         |
| 528 - Jiné sociální náklady           | 0             | 113           | x             |
| 549 - Ostatní náklady                 | 1 065         | 1 171         | 109,95        |
| 551 - Odpisy                          | 994           | 974           | 97,99         |
| 557 - Náklady z odepsaných pohledávek | 0             | 8             | x             |



**Spotřeba materiálu (úč. 501)**

| Ukazatel                                    | v tis. Kč     | v %           |
|---|---------------|---------------|
| <b>materiálové náklady celkem (úč. 501)</b> | <b>14 382</b> | <b>100,00</b> |
| Spotřeba DHM 3 001 - 40 000 Kč              | 1 688         | 11,74         |
| Spotřeba nutridrinky                        | 2             | 0,01          |
| Spotřeba potravin                           | 9 456         | 65,75         |
| Spotřeba léků                               | 67            | 0,47          |
| Spotřeba PHM                                | 367           | 2,55          |
| Spotřeba úklidových prostředků              | 794           | 5,52          |
| Spotřeba kancelářských potřeb               | 334           | 2,32          |
| Spotřeba materiálu pro údržbu               | 162           | 1,13          |
| Spotřeba ostatního materiálu                | 651           | 4,53          |
| OOPP  | 202           | 1,40          |
| Spotřeba prádla                             | 193           | 1,34          |
| Spotřeba DHM do 3 000 Kč                    | 255           | 1,77          |
| Materiál na údržbu auta                     | 60            | 0,42          |
| Spotřeba PHM sekačky                        | 6             | 0,04          |
| Spotřeba pomůcek ergoterapie                | 36            | 0,25          |
| Spotřeba materiálu - dotace KÚ              | 9             | 0,06          |
| Spotřeba materiálu - bonusy                 | 96            | 0,67          |
| Spotřeba materiálu doplňková činnost        | 4             | 0,03          |

Plánovaná spotřeba materiálových nákladů byla překročena o 1,54 %. K přečerpání došlo z titulu přiznané dotace Ústeckého kraje v programu "Podpora zkvalitnění péče o seniory v pobytových zařízeních na území Ústeckého kraje v roce 2010". MÚSS Chomutov obdržel 775 tis. Kč, za které bylo zakoupeno vnitřní vybavení pro Domov pro seniory Písečná.

**Spotřeba energie (úč. 502)**

| Ukazatel                               | v tis. Kč    | v %           |
|--|--------------|---------------|
| <b>náklady na spotřebované energie</b> | <b>7 407</b> | <b>100,00</b> |
| Spotřeba elektřiny                     | 2 750        | 37,13         |
| Spotřeba vody                          | 1 046        | 14,12         |
| Spotřeba tepla                         | 3 611        | 48,75         |

Překročení plánu spotřebovaných energií o 15,52 % je způsobeno vyúčtováním spotřeby elektrické energie za rok 2009 až v průběhu roku 2010.

**Opravy a údržba (úč. 511)** - v roce 2010 byly realizovány opravy v celkové výši 1 955 tis. Kč, což je 96,5 % z plánované výše.

Realizované opravy:

- oprava balkónů a suterénu DpS Písečná 1 246 tis. Kč
- oprava zábradlí a mříží COZP Písečná, DpS Písečná 57 tis. Kč
- oprava vozového parku 219 tis. Kč
- oprava kuchyňského vybavení CDS Bezručova, DpS Písečná 86 tis. Kč
- oprava kancelářského a ostatního vybavení 347 tis. Kč

Všechny opravy byly vyhodnoceny jako havarijní a především opravy balkónů DpS Písečná a zábradlí v COZP Písečná byly nutné z hlediska ochrany zdraví uživatelů.



**Cestovné (úč. 512) a náklady na reprezentaci (úč. 513)** - náklady na cestovné jsou čerpány v souladu se schváleným plánem. Náklady na reprezentaci jsou překročeny z titulu čerpání sponzorských darů v případě narozenin a jiných oslav klientů MÚSS Chomutov. Členění takto čerpaných sponzorských darů je analyticky ošetřeno v účetnictví.

#### **Nakupované služby (úč. 518)**

| <b>Ukazatel</b>                           | <b>v tis. Kč</b> | <b>v %</b>    |
|---|------------------|---------------|
| <b>nakupované služby celkem (úč. 518)</b> | <b>3 614</b>     | <b>100,00</b> |
| Poštovné                                  | 22               | 0,61          |
| Tiskařské práce                           | 9                | 0,25          |
| Programové vybavení do 60 tis. Kč         | 83               | 2,30          |
| Likvidace - komunální odpad               | 321              | 8,88          |
| Likvidace nebezpečného odpadu             | 6                | 0,17          |
| Poplatky TV, rozhlas                      | 37               | 1,02          |
| Dopravné                                  | 82               | 2,27          |
| Ostatní služby                            | 2 104            | 58,22         |
| Nájem bytovky Merkur                      | 143              | 3,96          |
| Poplatky CCS karty                        | 14               | 0,39          |
| Mytí aut                                  | 12               | 0,33          |
| Semináře, vzdělávání                      | 136              | 3,76          |
| Revize                                    | 169              | 4,68          |
| Telefony                                  | 426              | 11,79         |
| Služby hrazené z dotace KÚ                | 48               | 1,33          |
| Služby související s doplňkovou činností  | 2                | 0,06          |

Předpokládané náklady na nakupované služby nebyly zcela vyčerpány, a to především proto, že nebyla realizována pokládka lina na chodbách DpS Písečná. Vybraný dodavatel této zakázky, který vyšel z výběrového řízení, před podpisem smlouvy od realizace odstoupil. Zakázka byla vypsána až ke konci roku 2010 a pokud bychom chtěli oslovit dalšího uchazeče, dostali bychom se do situace, že by k naplnění zakázky došlo v předvánočním období. S ohledem na uživatele DpS Písečná jsme tuto akci přesunuli do roku 2011, kdy budeme čerpat finanční prostředky z rezervního fondu.

#### **Mzdové náklady (úč. 521), zákonné odvody (úč. 524), příspěvek FKSP (úč. 527) a jiné sociální náklady (úč. 528)**

Pro rok 2010 byl stanoven limit mzdových prostředků ve výši 34 767 tis. Kč.

- a) Mzdové náklady jsme překročili o 1,58 %. Čerpání nad rámec plánu jsme kryli:
  - z prostředků ÚP Chomutov (178 tis. Kč na 3 zaměstnance v rámci společensky účelných pracovních míst),
  - z fondu odměn v celkové výši 347 tis. Kč.
- b) Zákonné odvody byly čerpány v souladu s plánem pro rok 2010.
- c) Jiné sociální náklady - tato položka nebyla pro rok 2010 plánována, protože jsou zde účtovány náhrady za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti. Vzhledem k tomu, že tento institut byl nově zaveden v roce 2010, bylo dosti problematické plánovat náklady vynaložené na pracovní neschopnosti. V roce 2011 je již tato položka zahrnuta v plánovaných nákladech organizace.

**Ostatní náklady (úč. 549)**

| Ukazatel                                    | v tis. Kč    | v %           |
|---|--------------|---------------|
| <b>ostatní náklady celkem (549)</b>         | <b>1 171</b> | <b>100,00</b> |
| Poplatky banky                              | 56           | 4,78          |
| Poplatky SIPO                               | 23           | 1,96          |
| Správní poplatky                            | 1            | 0,09          |
| Pojistné auta                               | 143          | 12,21         |
| Pojistné budovy                             | 41           | 3,50          |
| Kulturní akce                               | 98           | 8,37          |
| Pojištění ostatní - činnost                 | 166          | 14,18         |
| Náklady lékaři - prevence zaměstnanci       | 85           | 7,26          |
| Náklady lékaři - vstupní, výstupní, posudky | 51           | 4,36          |
| Sociální nedostatečnost uživatelé           | 506          | 43,21         |
| Náklady související s doplňkovou činností   | 1            | 0,09          |

Ostatní náklady byly překročeny o 9,95 %. Vyšší čerpání je způsobeno především sociální nedostatečností klientů, která v roce 2010 činila 506 tis. Kč a jak je patrné z tabulky uvedené výše, je to nejvíce zatěžující položka ostatních nákladů.

Sociální nedostatečnost vzniká proto, že uživatelé nedisponují dostatečnými finančními prostředky na úhradu svého pobytu v zařízení sociálních služeb. Zákon o sociálních službách stanoví, že uživatelé musí zůstat k dispozici 15 % z jejich příjmů. Pokud částka po odečtu těchto 15 % nedosahuje výše požadované úhrady, stává se tento nedoplatek nákladem organizace. MÚSS Chomutov spolupracuje s rodinnými příslušníky na případném doplácení těchto částek, ale vůle k doplacení ze strany rodiny je minimální.

**Odpisy (úč. 551)** – náklady na odpisy nebyly zcela vyčerpány, protože organizace přehodnotila nákup plánovaných investic. Realizováno bylo pouze technické zhodnocení budovy. Ostatní zamýšlené investiční nákupy byly přesunuty do následujícího období.

**Rozbor výnosů**

**Celkové výnosy za rok 2010 jsou ve výši 78 292 tis. Kč, tj. 101,61 % ze schváleného finančního plánu pro sledované období. Z toho:**

- výnosy za hlavní činnost 78 001 tis. Kč
- výnosy za vedlejší činnost 291 tis. Kč

Tržby za služby jsou v celkové výši **41 697 tis. Kč**, tj. 97,19 % ze schváleného finančního plánu.

| Ukazatel - tržby           | tis. Kč   |
|----------------------------|-----------|
| DpS Písečná                | 23 746,00 |
| DOZP Písečná               | 6 820,00  |
| DSOZP Písečná              | 163,00    |
| DS Písečná                 | 86,00     |
| CDS Bezručova - služby     | 1 822,00  |
| poplatek Jesle Písečná     | 280,00    |
| AD Písečná                 | 713,00    |
| tržby KÚ ÚK - azylové domy | 536,00    |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| stravné              | 5 624,00         |
| zdravotní pojišťovny | 1 523,00         |
| PnP po úmrtí         | 93,00            |
| doprava dětí do škol | 34,00            |
| doplňková činnost    | 257,00           |
| <b>celkem</b>        | <b>41 697,00</b> |

Plán tržeb za poskytované služby nebyl splněn především z titulu:

- snížení úhrady od zdravotních pojišťoven** z důvodu přehodnocení podávání léků per os v celé ČR, tento krok znamenal snížení příjmů o 1 377 tis. za rok 2010
- snížení úhrady za pečovatelskou službu a snížení úhrady za poskytovanou stravu v CDS Bezručova.** MÚSS Chomutov od 1. 4. 2010 zavedl institut hostinské činnosti, což v důsledku znamenalo, že klienti, kteří neodebírají jinou službu a pouze docházejí do stravovacího provozu, nelze považovat za příjemce sociálních služeb. Hostinská činnost však znamená zavedení DPH, a tudíž i zvýšení úhrady za odebranou stravu. Na tento krok zareagovali strážníci výrazným poklesem svého zájmu. Snížení tržeb za odebranou stravu v CDS Bezručova je o 1 242 tis. Kč a snížení úhrad za pečovatelskou službu je o 178 tis. Kč. Ke snížení úhrad za pečovatelskou službu došlo především z důvodů, že jsme zrevidovali sociální potřebnost služby, aby nedocházelo k situaci, kdy je služba požadována pouze 1 x v měsíci nebo dokonce 1 x za čtvrt roku. Takovou frekvenci nelze považovat za řešení sociální situace uživatele. V rámci zefektivnění poskytovaných služeb jsme upravili časovou dispozici (např. dohledu, obstarání nákupu), aby nedocházelo k situaci, že uživatel platí celou hodinu nebo půlhodinu a výkon trvá např. pouhých 15 minut.
- snížení úhrady za poskytované služby v DS Písečná** o 64 tis. Kč - k tomuto poklesu došlo z důvodu odloučení speciální třídy mateřské školy, pro kterou byla zajišťována péče.

Ostatní výnosy jsou ve výši **779 tis. Kč**, tj. 654,62 % ze schváleného finančního plánu.

| Ukazatel - ostatní výnosy  | tis. Kč       |
|----------------------------|---------------|
| použití fondů              | 425,00        |
| prodej DDHM, čipy aj.      | 83,00         |
| soukromé telefonní hovory  | 19,00         |
| vyúčtování energií         | 8,00          |
| bonusy                     | 97,00         |
| příspěvky obyvatel na akce | 62,00         |
| pronájem jídelnosičů       | 25,00         |
| úroky z BÚ                 | 48,00         |
| úhrada škody organizaci    | 12,00         |
| <b>Celkem</b>              | <b>779,00</b> |

Vysoké překročení plánovaných ostatních výnosů je způsobeno použitím fondů, které nebylo v plánu pro rok 2010 zahrnuto. Využit byl fond odměn ve výši 347 tis. Kč a rezervní fond (sponzorské dary) ve výši 78 tis. Kč.

Účet za úhradu škody organizaci zahrnuje nárok za způsobenou škodu - krádež přípojného bodu k internetu. Pachatel krádeže byl odsouzen s povinností náhrady škody, proto byl do účetnictví zanesen předpis této úhrady.

Organizace dosáhla rovněž přiměřeného zisku v oblasti úroků z uložených provozních finančních prostředků. S Komerční bankou Chomutov byla uzavřena smlouva o krátkodobém zhodnocování financí.

Položka bonusy zahrnuje bonusové plnění z odebraných inkontinenčních pomůcek pro klienty DpS Písečná a DOZP Písečná. Stejná hodnota je zároveň uvedena jako náklad organizace - vyčerpané bonusové plnění. Jinak je standardně vedeno skladové hospodářství i pro bonusy, tím je zamezeno jejich zneužití. Skladové hospodaření podléhá pravidelným i namátkovým inventarizacím.

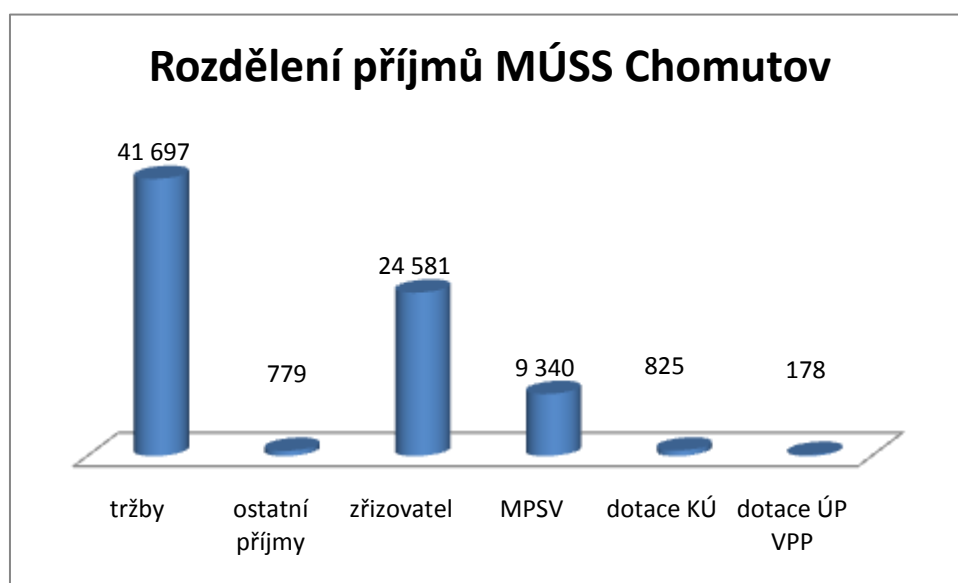
#### Stav fondů MÚSS Chomutov:

|   |               |
|---|---------------|
| - fond odměn                            | 280 tis. Kč   |
| - FKSP                                  | 473 tis. Kč   |
| - rezervní fond: z výsledku hospodaření | 2 702 tis. Kč |
| ze sponzorských darů                    | 43 tis. Kč    |
| - FRIM                                  | 1 216 tis. Kč |

#### Přijaté dotace a příspěvky

|  |                |
|--|----------------|
| - příspěvek na provoz od zřizovatele   | 25 473 tis. Kč |
| - dotace na provoz z MPSV ČR   | 9 340 tis. Kč  |
| - dotace KÚ ÚK „Sport a volný čas 2010“  | 50 tis. Kč     |
| - dotace KÚ ÚK „Podpora a zkvalitnění péče o seniory v pobytových zařízeních na území Ústeckého kraje v roce 2010“ | 775 tis. Kč    |
| - příspěvek ÚP na VPP  | 178 tis. Kč    |

**Za rok 2010 MÚSS Chomutov přijal dotace a příspěvky na provoz v celkové výši 77 400 tis. Kč.**



Průměrná mzda za rok 2010 je 16 817 Kč.

Průměrný fyzický přepočtený stav zaměstnanců je 174 osob.

V Chomutově 4. 2. 2011

Zpracovala: Ing. Ivana Vomáčková

Mgr. Alena Tölgová  
ředitelka

| Organizace   |            |                         |                 |               |               |  |               |               |                 |               |           | Městský ústav sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace, Písečná 5030, 430 04 Chomutov |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Údaje v tis. Kč  |            | Schválený finanční plán |                 |               |               |  |               | Skutečnost    |                 |               |           |   |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |            | k 31.12.2010            |                 |               | k 31.12.2010  |  |               | k 31.12.2009  |                 |               | z tržeb   | z dotací  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druhy příjmů (výnosů)                                    |            | tržby                   | ost. dotace     | dot. MMCH     | tržby         | ost. dotace  | dot. MMCH     | tržby         | ost. dotace     | dot. MMCH     |           |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Celkem výnosy</b>                                     |            | <b>43 021</b>           | <b>8 560</b>    | <b>25 473</b> | <b>42 476</b> | <b>10 343</b>                                      | <b>25 473</b> | <b>42 810</b> | <b>9 694</b>    | <b>27 390</b> | 98,73     | 105,24  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z toho: pronájem (602-0.)                                |            |                         |                 |               |               |  |               |               |                 |               | x         |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tržby za služby (602-1.)                                 |            |                         |                 |               |               |  |               |               |                 |               | x         |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vstupné (602-30)   |            |                         |                 |               |               |  |               |               |                 |               | x         |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stravné, pobytné (602-4.)                                |            | 42 902                  | 8 560           | 25 473        | 41 697        | 10 343   | 25 473        | 41 537        | 9 694           | 27 390        | 97,19     | 105,24  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| prodej (601+604+65.)                                     |            | 119                     |                 |               | 779           |  |               | 1 273         |                 |               | 654,62    |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Krytí nákladů z příjmů (výnosů)</b>                   |            | <b>43 021</b>           | <b>8 560</b>    | <b>25 473</b> | <b>42 295</b> | <b>10 343</b>                                      | <b>24 762</b> | <b>42 810</b> | <b>9 694</b>    | <b>25 023</b> | 98,31     | 103,15  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| spotřeba materiálu - 501                                 |            | 13 002                  |                 | 1 162         | 13 002        | 777  | 603           | 13 185        |                 |               | 100,00    | 118,76  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| spotřeba energie - 502                                   |            | 850                     |                 | 5 562         | 850           |  | 6 557         | 7 128         |                 |               | 100,00    | 117,89  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| opravy a údržba - 511                                    |            | 0                       |                 | 2 026         | 0             |  | 1 955         | 3 123         | 300             |               | x         | 96,50   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ostatní služby - 518                                     |            | 4 099                   |                 | 1 153         | 3 566         | 48   |               | 6 451         |                 |               | 87,00     | 4,16  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ostatní osobní náklady (521,524)                         |            | 23 607                  | 8 560           | 14 155        | 23 414        | 9 518  | 13 983        | 10 749        | 9 694           | 23 740        | 99,18     | 103,46  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odpisy HIM - 551   |            | 111                     |                 | 883           | 111           |  | 863           | 638           |                 | 595           | 100,00    | 97,73   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ostatní náklady (512,527,54.,59.)                        |            | 1 352                   |                 | 532           | 1 352         |  | 801           | 1 536         |                 | 388           | 100,00    | 150,56  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ZISK - ZTRÁTA k datu</b>                              |            | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>181</b>    | <b>0</b>   | <b>711</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>2 367</b>  |           |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):      |            |                         |                 |               |               |  |               |               |                 |               |           |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |            | Náklady                 | Výnosy          | Rozdíl        | Náklady       | Výnosy   | Rozdíl        | Náklady       | Výnosy          | Rozdíl        | % nákladů | % výnosů  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - DpS Písečná  |            | 36 526,0                | 29 406,0        | -7 120,0      | 34 964,0      | 32 604,0   | -2 360,0      | 35 290,0      | 28 903,0        | -6 387,0      | 95,72     | 110,88  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 - Ředitelství  |            | 5 350,0                 | 3,0             | -5 347,0      | 6 990,0       | 651,0  | -6 339,0      | 7 233,0       | 853,0           | -6 380,0      | 130,65    | x   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 - CDS Bezručova  |            | 14 604,0                | 8 536,0         | -6 068,0      | 13 435,0      | 7 138,0  | -6 297,0      | 13 850,0      | 8 362,0         | -5 488,0      | 92,00     | 83,62   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 - DOZP Písečná   |            | 8 717,0                 | 10 183,0        | 1 466,0       | 10 991,0      | 9 555,0  | -1 436,0      | 10 268,0      | 11 021,0        | 753,0         | 126,09    | 93,83   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 - DSÓZP Písečná  |            | 1 690,0                 | 404,0           | -1 286,0      | 615,0         | 350,0  | -265,0        | 2 147,0       | 1 520,0         | -627,0        | 36,39     | 86,63   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 - Jesle Písečná  |            | 851,0                   | 190,0           | -661,0        | 1 028,0       | 288,0  | -740,0        | 1 382,0       | 1 160,0         | -222,0        | 120,80    | 161,58  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 - DS Písečná  |            | 969,0                   | 1 151,0         | 182,0         | 735,0         | 452,0  | -283,0        | 1 941,0       | 645,0           | -1 296,0      | 75,85     | 39,27   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 - AD Písečná  |            | 1 236,0                 | 1 236,0         | 0,0           | 1 532,0       | 1 249,0  | -283,0        | 5 416,0       | 40,0            | -5 376,0      | 75,85     | 39,27   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 - Poradna Písečná                                     |            | 2 188,0                 | 436,0           | -1 752,0      | 1 939,0       | 497,0  | -1 442,0      |               |                 | 0,0           | 88,62     | 113,99  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 - Doprava a údržba MÚSS                               |            | 4 923,0                 | 36,0            | -4 887,0      | 5 171,0       | 35,0   | -5 136,0      |               |                 | 0,0           | 105,04    | 97,22   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |            | 77 054,0                | 51 681,0        | -25 473,0     | 77 400,0      | 52 819,0   |               | 77 527,0      | 52 504,0        |               |           |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |            | 77 054,0                | 51 681,0        | -25 473,0     | 77 400,0      | 52 819,0   |               | 77 527,0      | 52 504,0        |               |           |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komentář   |            |                         |                 |               |               |  |               |               |                 |               |           |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |            |                         |                 |               |               |  |               |               |                 |               |           |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volné peněžní prostředky:                                | Fond odměn | Rezervní fond           | Investiční fond | Fond odměn    | Rezervní fond | Investiční fond                                    | Fond odměn    | Rezervní fond | Investiční fond |               |           |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150,00     | 990,00                  | 2 500,00        | 280,00        | 2 745,00      | 1 216,00   | 127,00        | 890,00        | 1 364,00        |               |           |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav pracovníků: fyzický/přepočtený                      | 176        |                         | 176             | 174           |               | 174  | 170           |               | 169             |               |           |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Průměrná hrubá mzda v Kč (měsíční)                       | 16 370,00  |                         |                 | 16 817,00     |               |  | 16 238,00     |               |                 |               |           |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zpracovala: Ing. Ivana Vomáčková<br>V Chomutově 4.2.2011 |            |                         |                 | (razítko)     |               | Mgr. Alena Tolgová<br>(podpis ředitele organizace) |               |               |                 |               |           |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Výsledek hospodaření doplňkové činnosti za rok 2010: 180 783,10 Kč.

**Plán a skutečnost střediska MÚSS Chomutov rok 2010  
(bez dotace MMCH)**

| účet                         | středisko      |               |               |               |               |               |               |               |                    |             |               |              |              |             |              |              |               |               |                |               |                |                |               |               |
|------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                              | DpS Písečná    |               | feditaletví   |               | CDS Bezručova |               | DOZP Písečná  |               | DSOZP Písečná      |             | Jesle Písečná |              | DS Písečná   |             | AD Písečná   |              | SC Písečná    |               | Doprava údržba |               | MÚSS celkem    |                |               |               |
|                              | plán           | skutečnost    | plán          | skutečnost    | plán          | skutečnost    | plán          | skutečnost    | plán               | skutečnost  | plán          | skutečnost   | plán         | skutečnost  | plán         | skutečnost   | plán          | skutečnost    | plán           | skutečnost    | plán           | skutečnost     |               |               |
| 501 spotřeba materiálu       | 5 848          | 7 405         | 285           | 246           | 4 919         | 3 953         | 1 627         | 1 686         | 203                | 86          | 150           | 85           | 153          | 82          | 66           | 9            | 120           | 209           | 785            | 621           | <b>14 164</b>  | <b>14 382</b>  |               |               |
| 502 spotřeba energií         | 3 459          | 4 182         | 85            | 79            | 1 400         | 1 554         | 603           | 556           | 47                 | 56          | 46            | 58           | 45           | 49          | 199          | 199          | 391           | 534           | 137            | 141           | <b>6 412</b>   | <b>7 407</b>   |               |               |
| 511 opravy a údržba          | 1 226          | 1 259         |               |               |               |               |               | 103           |                    |             |               |              |              |             |              |              |               |               | 800            | 593           | <b>2 026</b>   | <b>1 956</b>   |               |               |
| 518 služby                   | 2 657          | 929           | 627           | 733           | 624           | 621           | 675           | 693           | 2                  | 2           | 2             | 21           | 2            | 12          | 137          | 3            | 278           | 309           | 248            | 291           | <b>5 252</b>   | <b>3 614</b>   |               |               |
| 521 MN                       | 16 573         | 14 878        | 2 991         | 4 214         | 5 562         | 5 299         | 4 027         | 5 602         | 1 058              | 343         | 480           | 634          | 565          | 432         | 611          | 909          | 993           | 607           | 1 710          | 2 137         | <b>34 570</b>  | <b>35 115</b>  |               |               |
| 524 zákonné odvody           | 5 635          | 5 648         | 1 017         | 1 304         | 1 891         | 1 802         | 1 369         | 1 902         | 369                | 117         | 163           | 216          | 192          | 147         | 210          | 331          | 335           | 205           | 581            | 728           | <b>11 752</b>  | <b>11 800</b>  |               |               |
| 551 odpisy                   | 281            | 294           | 59            | 59            | 64            | 44            | 111           | 99            |                    |             |               |              |              |             |              |              | 18            | 17            | 461            | 461           | <b>994</b>     | <b>974</b>     |               |               |
| ostatní náklady              | 847            | 969           | 286           | 356           | 144           | 162           | 305           | 350           | 21                 | 11          | 10            | 14           | 12           | 13          | 13           | 21           | 45            | 58            | 201            | 199           | <b>1 884</b>   | <b>2 153</b>   |               |               |
| <b>Náklady celkem</b>        | <b>36 526</b>  | <b>34 964</b> | <b>5 350</b>  | <b>6 990</b>  | <b>14 604</b> | <b>13 435</b> | <b>8 717</b>  | <b>10 991</b> | <b>1 690</b>       | <b>615</b>  | <b>851</b>    | <b>1 028</b> | <b>969</b>   | <b>735</b>  | <b>1 236</b> | <b>1 532</b> | <b>2 188</b>  | <b>1 939</b>  | <b>4 923</b>   | <b>5 171</b>  | <b>77 054</b>  | <b>77 400</b>  |               |               |
| Tržby za stravné             | 390            | 366           |               |               | 6 500         | 5 258         |               |               |                    |             |               |              |              |             |              |              |               |               |                |               |                | <b>6 890</b>   | <b>5 624</b>  |               |
| tržby za pobyt DOZP/DSOZP    |                |               |               |               |               |               | 6 770         | 6 820         | 290                | 163         |               |              |              |             |              |              |               |               |                |               |                |                | <b>7 000</b>  | <b>6 983</b>  |
| tržby za pobyt DpS           | 22 500         | 23 839        |               |               |               |               |               |               |                    |             |               |              |              |             |              |              |               |               |                |               |                |                | <b>22 500</b> | <b>23 839</b> |
| tržby CDS                    |                |               |               |               | 2 000         | 1 822         |               |               |                    |             |               |              |              |             |              |              |               |               |                |               |                |                | <b>2 000</b>  | <b>1 822</b>  |
| tržby poplatků jesle         |                |               |               |               |               |               |               |               |                    |             | 190           | 280          |              |             |              |              |               |               |                |               |                |                | <b>190</b>    | <b>280</b>    |
| tržby DS Písečná             |                |               |               |               |               |               |               |               |                    |             |               |              | 150          | 86          |              |              |               |               |                |               |                |                | <b>150</b>    | <b>86</b>     |
| tržby ubytovny               |                |               |               |               |               |               |               |               |                    |             |               |              |              |             | 700          | 713          |               |               |                |               |                |                | <b>700</b>    | <b>713</b>    |
| úroky                        |                |               |               | 48            |               |               |               |               |                    |             |               |              |              |             |              |              |               |               |                |               |                |                | <b>0</b>      | <b>48</b>     |
| úhrady ZP                    | 1 200          | 813           |               |               |               |               | 1 700         | 710           |                    |             |               |              |              |             |              |              |               |               |                |               |                |                | <b>2 900</b>  | <b>1 523</b>  |
| doprava dětí do škol         |                |               |               |               |               |               |               |               |                    |             |               |              |              |             |              |              |               |               | 36             | 34            |                |                | <b>36</b>     | <b>34</b>     |
| prodej služby KÚ UK          |                |               |               |               |               |               |               |               |                    |             |               |              |              |             | 536          | 536          |               |               |                |               |                |                | <b>536</b>    | <b>536</b>    |
| ostatní výnosy               | 40             | 140           | 3             | 603           | 35            | 58            | 40            | 91            |                    |             |               | 8            |              | 1           |              |              |               |               | 86             |               | 1              |                | <b>119</b>    | <b>988</b>    |
| <b>vlastní výnosy celkem</b> | <b>24 130</b>  | <b>25 158</b> | <b>3</b>      | <b>651</b>    | <b>8 536</b>  | <b>7 138</b>  | <b>8 510</b>  | <b>7 621</b>  | <b>230</b>         | <b>163</b>  | <b>190</b>    | <b>288</b>   | <b>150</b>   | <b>87</b>   | <b>1 236</b> | <b>1 249</b> | <b>0</b>      | <b>86</b>     | <b>36</b>      | <b>35</b>     | <b>43 021</b>  | <b>42 476</b>  |               |               |
| dotace DpS Písečná           | 5 276          | 6 493         |               |               |               |               |               |               |                    |             |               |              |              |             |              |              |               |               |                |               |                |                | <b>5 276</b>  | <b>6 493</b>  |
| dotace DOZP Písečná          |                |               |               |               |               |               | 1 673         | 1 884         |                    |             |               |              |              |             |              |              |               |               |                |               |                |                | <b>1 673</b>  | <b>1 884</b>  |
| dotace DSOZP Písečná         |                |               |               |               |               |               |               |               | 174                | 187         |               |              |              |             |              |              |               |               |                |               |                |                | <b>174</b>    | <b>187</b>    |
| dotace DS Písečná            |                |               |               |               |               |               |               |               |                    |             |               |              | 1 001        | 365         |              |              |               |               |                |               |                |                | <b>1 001</b>  | <b>365</b>    |
| dotace CDS Bezručova         |                |               |               |               |               |               |               |               |                    |             |               |              |              |             |              |              |               |               |                |               |                |                | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| dotace Sociální poradna      |                |               |               |               |               |               |               |               |                    |             |               |              |              |             |              |              | 436           | 411           |                |               |                |                | <b>436</b>    | <b>411</b>    |
| VPP ÚP                       |                | 178           |               |               |               |               |               |               |                    |             |               |              |              |             |              |              |               |               |                |               |                |                | <b>0</b>      | <b>178</b>    |
| dotace ÚSCRKÚ                |                | 775           |               |               |               |               |               | 50            |                    |             |               |              |              |             |              |              |               |               |                |               |                |                | <b>0</b>      | <b>825</b>    |
| <b>Výnosy celkem</b>         | <b>29 406</b>  | <b>32 604</b> | <b>3</b>      | <b>651</b>    | <b>8 536</b>  | <b>7 138</b>  | <b>10 183</b> | <b>9 555</b>  | <b>404</b>         | <b>350</b>  | <b>190</b>    | <b>288</b>   | <b>1 151</b> | <b>452</b>  | <b>1 236</b> | <b>1 249</b> | <b>436</b>    | <b>497</b>    | <b>36</b>      | <b>35</b>     | <b>51 581</b>  | <b>52 819</b>  |               |               |
| <b>ZISK - ZTRÁTA</b>         | <b>-7 120</b>  | <b>-2 360</b> | <b>-5 347</b> | <b>-6 339</b> | <b>-6 068</b> | <b>-6 297</b> | <b>1 466</b>  | <b>-1 436</b> | <b>-1 286</b>      | <b>-265</b> | <b>-661</b>   | <b>-740</b>  | <b>182</b>   | <b>-283</b> | <b>0</b>     | <b>-283</b>  | <b>-1 752</b> | <b>-1 442</b> | <b>-4 887</b>  | <b>-5 136</b> | <b>-25 473</b> | <b>-24 581</b> |               |               |
| Zpracovala:                  | Jana Vemáčkova |               |               |               | Schválila:    |               |               |               | Mgr. Alena Tělgová |             |               |              |              |             |              |              |               |               |                |               |                |                |               |               |
| Chomutov:                    | 4.2.2011       |               |               |               |               |               |               |               | ředitelka          |             |               |              |              |             |              |              |               |               |                |               |                |                |               |               |



**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2010**

název organizace:

**Městský ústav sociálních služeb Chomutov,  
příspěvková organizace****Běžný a kapitálový rozpočet**

| <b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>           | <b>v tis. Kč</b> | <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>              | <b>v tis. Kč</b> |
|---------------------------------|------------------|---|------------------|
| vlastní výnosy a tržby          | 41 272,0         | stav investičního fondu k 1.1.          | 1 364,0          |
| příspěvek zřizovatele na provoz | 25 473,0         | příděl z rezervního fondu organizace    | 974,0            |
| dotace st. rozpočtu na provoz   | 9 340,0          | příděl z odpisů dlouhodobého majetku    | 0,0              |
| použití rezervního fondu        | 0,0              | investiční dotace z rozpočtu města      | 0,0              |
| použití fondu odměn             | 425,0            | investiční dotace ze SR a SF            | 0,0              |
| ostatní výnosy                  | 1 782,0          | ostatní zdroje (z HV)                   | 0,0              |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>            | <b>78 292,0</b>  | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>              | <b>2 338,0</b>   |
|                                 | 0,0              |   |                  |
| provozní náklady                | 29 511,0         |   |                  |
| osobní náklady                  | 35 115,0         | pořízení dlouhodobého majetku           | 239,0            |
| zákonné pojištění               | 11 800,0         |   |                  |
| odpisy dlouhodobého majetku     | 974,0            | odvod do rozpočtu města                 | 883,0            |
| odvod do rozpočtu města         | 0,0              | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>             | <b>1 122,0</b>   |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>           | <b>77 400,0</b>  |   |                  |
|                                 |                  |   |                  |
| <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>     | <b>892,0</b>     | <b>Stav investičního fondu k 31.12.</b> | <b>1 216,0</b>   |

**Rezervní fond a fond odměn**

| <b>REZERVNÍ FOND</b>                       | <b>v tis. Kč</b> | <b>FOND ODMĚN</b>                | <b>v tis. Kč</b> |
|--|------------------|----------------------------------|------------------|
| stav rezervního fondu k 1.1.               | 890,0            | stav fondu odměn k 1.1.          | 127,0            |
| příděl z hospodářského výsledku            | 1 867,0          | příděl z hospodářského výsledku  | 500,0            |
| ostatní zdroje fondu                       | 66,0             |                                  |                  |
| <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>                 | <b>2 823,0</b>   | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>       | <b>627,0</b>     |
|  |                  |                                  |                  |
| použití fondu do investičního fondu        | 0,0              | použití fondu na osobní náklady  | 347,0            |
| použití fondu na provozní náklady          | 78,0             |                                  |                  |
| ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let) | 0,0              | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>      | <b>347,0</b>     |
| <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>                | <b>78,0</b>      |                                  |                  |
|  |                  |                                  |                  |
| <b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>      | <b>2 745,0</b>   | <b>Stav fondu odměn k 31.12.</b> | <b>280,0</b>     |

| <b>Závazné ukazatele:</b>                    | <b>v tis. Kč</b> |
|--|------------------|
| Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města      | 25 473,00        |
| Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje) | 10 343,00        |

| <b>Specifické závazné ukazatele</b>   | <b>v tis. Kč</b> |
|---|------------------|
| Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.                              | 892,00           |
| Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy) |                  |
| Limit prostředků na platy   | 34 115,00        |
| Odvody  | 11 800,00        |
| FKSP  | 688,00           |
| Nařízené odvody   | 883,00           |

## Městské lesy Chomutov



**Městské Lesy Chomutov, příspěvková organizace**, Hora Sv. Šebestiána 90, PSČ 431 82  
IČO 46790080, Tel: 474 695 102, Fax: 474 695216, e-mail: info@lesy-cv.cz

### Komentář k rozboru hospodaření za rok 2010

Plán 2010 vycházel ze stavu a poznatků v období zpracování a z informací pracovníků a představitelů Krajského úřadu Ústí nad Labem ze začátku roku 2010.

V průběhu I. čtvrtletí 2010 ale došlo k zásadní změně a rozhodnutí KÚ byl výrazně snížen příspěvek na hospodaření v lesích a veškeré činnosti tak bylo nutno s ohledem na tuto změnu přehodnotit a upravit.

Významným způsobem se na doplňkové činnosti organizace projevilo celostátní omezení a zastavení akcí na výstavbě silniční dopravní sítě. Minimální objemy akcí a nevypisování nových zakázek minimalizovalo zisk z této činnosti.

K časovému posunu v důsledku administrativních problémů s VŘ došlo při zahájení realizace dlouhodobého projektu „Obnova porostů náhradních dřevin v Krušných horách v k.ú. Pohraniční a Jilmová“. S ohledem na klimatické podmínky bylo nutno část plánovaných prací přesunout do roku 2011. Z těchto důvodů doznaly značných změn jednotlivé kapitoly finančního plánu. I za výše uvedené situace se ale úkoly vyplývající z LHP a provozu organizace podařilo splnit (bylo však nutno použít RF).

Co se týká stavu lesa – je třeba stále v maximálním možném rozsahu realizovat rekonstrukce porostů náhradních dřevin, protože poškození smrku pichlavého kloubnatkou smrkovou stále postupuje. Projekt „Obnova Krušných hor“ realizovaný za finanční spoluúčasti SFŽP i přes relativně velké objemy prací stále postupu poškození nestačí.

Hospodářský výsledek byl zajištěn z použitím fondu rezerv na pěstební činnost ve výši 1 970 000,- Kč a byl dosažen ve výši 135 213,-12 Kč. Do úspory mzdových prostředků se promítla nemocnost pracovníků v kategorii D v celkovém počtu 157 pracovních dnů a také nedočerpání předpokládaného použití fondu odměn ve výši 62 000,- Kč.

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Hospodářský výsledek za rok 2010        | <b>135 213,12 Kč</b>  |
| Fyzický počet pracovníků                | <b>9</b>              |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků    | <b>8,83</b>           |
| Průměrná mzda zaměstnanců celkem        | <b>23 297,- Kč</b>    |
| Průměrná mzda bez managementu (řed.)    | <b>20 682,- Kč</b>    |
| Limit mzdových prostředků               | <b>3 157 000,- Kč</b> |
| Skutečnost                              | <b>2 490 249,- Kč</b> |
| Uzavřené smlouvy o dílo na práce v lese | <b>17 firem</b>       |

V Hoře Sv. Šebestiána 28. 2. 2011

Ředitel příspěvkové organizace:  
Ing. František Vohralík

Vypracovala: Kovaříková tel. 474 695 102





**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2010**

název organizace:

**Městské lesy CHOMUTOV, příspěvková organizace****Běžný a kapitálový rozpočet**

| <b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>           | <b>v tis. Kč</b> | <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>              | <b>v tis. Kč</b> |
|---------------------------------|------------------|---|------------------|
| vlastní výnosy a tržby          | 5 826,0          | stav investičního fondu k 1.1.          | 3 601,0          |
| příspěvek zřizovatele na provoz | 3 720,0          | příděl z rezervního fondu organizace    |                  |
| dotace st. rozpočtu na provoz   | 4 153,0          | příděl z odpisů dlouhodobého majetku    | 550,0            |
| použití rezervního fondu        | 1 970,0          | investiční dotace z rozpočtu města      | 750,0            |
| použití fondu odměn             | 88,0             | investiční dotace ze SR a SF            |                  |
| ostatní výnosy                  |                  | ostatní zdroje (z HV)                   |                  |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>            | <b>15 757,0</b>  | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>              | <b>4 901,0</b>   |
| provozní náklady                | 11 745,0         |   |                  |
| osobní náklady                  | 2 490,0          | pořízení dlouhodobého majetku           | 1 437,0          |
| zákonné pojištění               | 836,0            |   |                  |
| odpisy dlouhodobého majetku     | 550,0            | odvod do rozpočtu města                 | 0,0              |
| odvod do rozpočtu města         |                  | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>             | <b>1 437,0</b>   |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>           | <b>15 621,0</b>  |   |                  |
| <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>     | <b>136,0</b>     | <b>Stav investičního fondu k 31.12.</b> | <b>3 464,0</b>   |

**Rezervní fond a fond odměn**

| <b>REZERVNÍ FOND</b>                       | <b>v tis. Kč</b> | <b>FOND ODMĚN</b>                | <b>v tis. Kč</b> |
|--|------------------|----------------------------------|------------------|
| stav rezervního fondu k 1.1.               | 3 089,0          | stav fondu odměn k 1.1.          | 821,0            |
| příděl z hospodářského výsledku            | 201,0            | příděl z hospodářského výsledku  | 80,0             |
| ostatní zdroje fondu                       |                  |                                  |                  |
| <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>                 | <b>3 290,0</b>   | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>       | <b>901,0</b>     |
| použití fondu do investičního fondu        |                  | použití fondu na osobní náklady  | 88,0             |
| použití fondu na provozní náklady          | 1 970,0          |                                  |                  |
| ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let) |                  | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>      | <b>88,0</b>      |
| <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>                | <b>1 970,0</b>   |                                  |                  |
| <b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>      | <b>1 320,0</b>   | <b>Stav fondu odměn k 31.12.</b> | <b>813,0</b>     |

| <b>Závazné ukazatele:</b>                    | <b>v tis. Kč</b> |
|--|------------------|
| Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města      | 3 720,0          |
| Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje) | 4 153,0          |

| <b>Specifické závazné ukazatele</b>   | <b>v tis. Kč</b> |
|---|------------------|
| Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.                              | 136,8            |
| Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy) |                  |
| Limit prostředků na platy   | 3 157,0          |
| Odvody  | 836,0            |
| FKSP  | 38,0             |

## Podkrušnohorský zoopark Chomutov



### Komentář k rozboru hospodaření za rok 2010

Vývoj hospodaření zooparku v roce 2010 byl nepříznivě ovlivněn průběhem počasí v zimním období a rovněž v období prázdnin. V roce 2010 navštívilo zoopark 216 396 návštěvníků, tj. nejmenší návštěvnost za posledních 5 let, proti roku 2009 navštívilo zoopark o 23 087 návštěvníků méně. Porovnání návštěvnosti je uvedeno v tabulce.

#### Návštěvnost (počet návštěvníků)

| Období             | 2010           | 2009           | 2008           | 2007           | 2006           | 2005           |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Leden              | 2 207          | 3 097          | 4 496          | 5 309          | 2 526          | 5 269          |
| Únor               | 3 859          | 3 477          | 13 417         | 8 320          | 3 846          | 2 715          |
| Březen             | 9 776          | 9 077          | 10 874         | 19 791         | 6 828          | 11 374         |
| Duben              | 29 489         | 38 367         | 17 231         | 42 366         | 24 151         | 25 145         |
| Květen             | 24 684         | 34 430         | 35 526         | 29 833         | 29 751         | 25 105         |
| Červen             | 32 941         | 28 616         | 31 926         | 33 021         | 38 652         | 31 441         |
| Červenec           | 34 233         | 32 299         | 31 870         | 32 895         | 30 845         | 30 724         |
| Srpen              | 37 763         | 43 098         | 38 482         | 41 317         | 33 258         | 33 866         |
| Září               | 17 784         | 20 605         | 14 427         | 16 682         | 26 721         | 19 711         |
| Říjen              | 15 295         | 11 059         | 13 180         | 13 479         | 14 671         | 20 339         |
| Listopad           | 6 727          | 7 513          | 7 488          | 3 538          | 5 639          | 4 555          |
| Prosinec           | 1 638          | 3 845          | 4 773          | 4 876          | 7 273          | 3 784          |
| <b>Celkem 2010</b> | <b>216 396</b> | <b>239 483</b> | <b>223 792</b> | <b>251 427</b> | <b>224 161</b> | <b>214 028</b> |

Plán vlastních tržeb za rok 2010 byl splněn na 103,06 % a celkových výnosů vč. dotací na 103,37 %. Plán nákladů byl čerpán na 103,37 %, v roce 2010 hospodařil zoopark se ztrátou 26 tis. Kč.

Mzdové náklady byly čerpány na 98,89 %, průměrný stav přepočtených zaměstnanců byl v roce 2010 57,38 zaměstnanců, průměrná měsíční mzda činila v roce 2010 17 158 Kč, tj. o 3,06 % více než v roce 2009.

#### Rozbor nákladů (tis. Kč)

| Ukazatel               | Rozpočet 2010 | Skutečnost 2010 | % plnění | Skutečnost 2009 | Index 2010/2009 |
|------------------------|---------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|
| Spotřeba krmiv         | 3 000         | 2 507           | 83,57    | 3 233           | 0,78            |
| Spotřeba léčiv         | 80            | 75              | 93,75    | 39              | 1,92            |
| Nákup zvířat           | 50            | 98              | 196,00   | 89              | 1,10            |
| Nákup DDHM             | 250           | 264             | 105,60   | 501             | 0,53            |
| Spotřeba PH            | 570           | 570             | 100,00   | 481             | 1,19            |
| Náklady na nákup zboží | 500           | 731             | 146,20   | 520             | 1,41            |
| Spotřeba elektřiny     | 1 700         | 1 457           | 85,71    | 1 291           | 1,13            |
| Spotřeba plynu         | 400           | 455             | 113,75   | 497             | 0,92            |

|                       |               |               |               |               |             |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Spotřeba vody         | 250           | 278           | 111,20        | 360           | 0,77        |
| Opravy a údržba       | 1 763         | 1 938         | 109,93        | 3152          | 0,61        |
| Veterinární služby    | 400           | 590           | 147,50        | 544           | 1,08        |
| Výkony spojů          | 200           | 249           | 124,50        | 234           | 1,06        |
| Ostraha               | 456           | 489           | 107,24        | 473           | 0,96        |
| Ostatní služby        | 3 600         | 3 807         | 105,75        | 4 953         | 0,77        |
| Pojistné              | 250           | 152           | 60,80         | 157           | 0,97        |
| <b>Náklady celkem</b> | <b>33 961</b> | <b>35 132</b> | <b>103,45</b> | <b>36 995</b> | <b>0,95</b> |

Rozpočet nákladů na rok 2010 byl čerpán na 103,45 %, meziročně došlo ke snížení celkových nákladů o 5,04 %. U položky opravy a údržba byly rozpočtované náklady na rok 2010 překročeny o 9,93 %. V roce 2010 bylo nutné řešit havarijný stav skleněné stěny v jezdecké hale, náklady na opravu činily 443 710,00 Kč. To bylo také jedním z důvodů ztrátovosti doplňkové činnosti v roce 2010. Na nákup zboží bylo vynaloženo proti rozpočtu o 231 tis. Kč více a to z důvodu rozšíření sortimentu o prodej zmrzliny.

#### Rozbor tržeb (tis. Kč)

| Ukazatel                              | Rozpočet 2010 | Skutečnost 2010 | % plnění      | Skutečnost 2009 | Index 2010/2009 |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Tržby za výrobky – kalendáře          | 150           | 104             | 69,33         | 92              | 1,13            |
| Tržby – vstupné                       | 8 700         | 7 925           | 91,09         | 8 950           | 0,89            |
| Tržby – parkovné                      | 800           | 726             | 90,75         | 839             | 0,87            |
| Tržby – Safari Expres                 | 450           | 481             | 106,89        | 476             | 1,01            |
| Tržby – Amálka                        | 350           | 306             | 87,43         | 531             | 0,58            |
| Tržby – ustájení                      | 1 300         | 1 144           | 88,00         | 1 239           | 0,92            |
| Tržby – výukové programy, letní tábor | 130           | 195             | 150,00        | 128             | 1,52            |
| Tržby - reklama                       | 500           | 1 252           | 250,40        | 1 148           | 1,09            |
| Tržby za prodej suvenýrů, zmrzliny    | 750           | 1 034           | 137,87        | 742             | 1,39            |
| Tržby – prodej zvířat                 | 117           | 388             | 331,62        | 345             | 1,12            |
| Jiné výnosy                           | 672           | 1 586           | 236,01        | 1 241           | 1,28            |
| <b>Vlastní tržby celkem</b>           | <b>15 244</b> | <b>15 711</b>   | <b>103,06</b> | <b>16 424</b>   | <b>0,96</b>     |

Vlastní výnosy na rok 2010 byly splněny na 103,06 %, ale meziročně poklesly o 713 tis. Kč, tj. 4,34 %. Výpadek v tržbách za vstupné za rok 2010 ve výši 775 tis. Kč se podařilo eliminovat tržbami za reklamu (mimo plán se podařilo získat 700 tis. Kč) a vyššími tržbami za prodej zvířat. Kladně lze hodnotit výrazné zvýšení tržeb za výukové programy a příměstské zábery pro žáky mateřských, základních a středních škol. V roce 2010 provozoval zoopark dětské tábory o jarních podzimních a letních prázdninách, které měly kladnou odezvu ze strany účastníků i rodičů. Mimo plánovaný rozpočet měl zoopark i příjmy z pojistného plnění škod na majetku (sklad krmiv, střecha konírny) ve výši 353 tis. Kč. Nepodařilo se však naplnit plán výnosů vedlejší činnosti o 156 tis. Kč.

**Dotace na provoz:**

V roce 2010 obdržel zoopark dotace na provoz ve výši **19 394 516,83 Kč**, z toho:

|  |                  |
|--|------------------|
| • od zřizovatele na provoz   | 15 717 000,00 Kč |
| • dotace zřizovatel – Den dětí   | 25 000,00 Kč     |
| • dotace zřizovatel – 35. výročí PZOO  | 25 000,00 Kč     |
| • dotace zřizovatel – Den dětí   | 10 000,00 Kč     |
| • dotace zřizovatel – Den zvířat   | 10 000,00 Kč     |
| • dotace zřizovatel – síť informačních tabulí<br>(darovací smlouva PROXIMA a.s.) | 300 000,00 Kč    |
| • dotace Ústecký kraj–Propagace ÚK a PZOO  | 60 000,00 Kč     |
| • dotace Ústecký kraj–Rozšíření dětské zoo                                       | 70 000,00 Kč     |
| • dotace na VPP a SUPM   | 1 090 442,00 Kč  |
| • dotace ASISTA – projekt „V padesáti nekončíme“                                 | 137 554,00 Kč    |
| • dotace bfz – projekt „První šance i mladým bez vzdělání“                       | 159 948,00 Kč    |
| • dotace MŽP   | 1 660 536,00 Kč  |
| • dotace SFŽP – Revitalizace Kamenného rybníka (doplatek )                       | 3 530,70 Kč      |
| • dotace Cíl 3 – Centrum Krušnohorského lidového umění                           | 125 506,13 Kč    |

**Dary**

I v roce 2010 přispívali jednotliví občané, organizace, školy a příznivci Podkrušnohorského zooparku Chomutov na provoz zoo formou adopcí zvířat, darů a dárcovských SMS. Dary na výživu a podporu zvířat činily v roce 2010 **386 798,08 Kč**, z toho:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| • adopce a sponzoring zvířat | 214 603,00 Kč |
| • anonymní dary do kasiček   | 94 460,08 Kč  |
| • účelové dary návštěvníků   | 60 000,00 Kč  |
| • dárcovské SMS              | 17 735,00 Kč  |

**Investice****Investiční dotace a ostatní příjmy na investice v roce 2010:**

|  |                        |
|--|------------------------|
| • investiční dotace od zřizovatele                                   | 1 000 000,00 Kč        |
| • investiční dotace SFŽP – revitalizace Kamenného rybníka (doplatek) | 482 680,80 Kč          |
| • investiční dotace Cíl 3 – Centrum Krušnohorského lidového umění    | 3 885 354,47 Kč        |
| <b>Celkem</b>  | <b>5 368 035,27 Kč</b> |

**Pořízení investic za rok 2010****Stavební investice:**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| • Centrum krušnohorského lidového umění - Stará Ves | 21 214 062,46Kč         |
| • Voliéra pro malé vodní ptactvo                    | 183 369,64 Kč           |
| <b>Celkem investice</b>                             | <b>21 397 432,10 Kč</b> |

K 31.12.2010 čerpal zoopark revolvingovou investiční půjčku ve výši 16 290 000,00 Kč na předfinancování projektu „Centrum krušnohorského lidového umění – Stará Ves“.

Iveta Rabasová  
ředitelka

| Organizace  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace |               |                 |               |               |                 |               |               |                 |                              |            |  |                  |  |                   |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------------|------------|--|------------------|--|-------------------|--|
| Údaje v tis. Kč                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Schválený finanční plán                                  |               |                 |               |               |                 | Skutečnost    |               |                 |                              |            |  | % plnění z tržeb |  | % plnění z dotací |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k 31.12.2010   |               |                 | k 31.12.2010  |               |                 | k 31.12.2009  |               |                 |                              |            |  |                  |  |                   |  |
| Druhy příjmů (výnosů)                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tržby  | ost. dotace   | dot. MMCH       | tržby         | ost. dotace   | dot. MMCH       | tržby         | ost. dotace   | dot. MMCH       |                              |            |  |                  |  |                   |  |
| <b>Celkem výnosy</b>                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>15 244</b>  | <b>3 000</b>  | <b>15 717</b>   | <b>15 711</b> | <b>3 308</b>  | <b>16 087</b>   | <b>16 424</b> | <b>3 363</b>  | <b>17 225</b>   | <b>103</b>                   | <b>104</b> |  |                  |  |                   |  |
| z toho: pronájem (602-0.)                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120  |               |                 | 209           |               |                 | 181           |               |                 | 174                          |            |  |                  |  |                   |  |
| tržby za služby (602-1.)                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 700  |               |                 | 4 349         |               |                 | 4 633         |               |                 | 118                          |            |  |                  |  |                   |  |
| vstupné (602-30)                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 700  |               |                 | 7 925         |               |                 | 8 950         |               |                 | 91                           |            |  |                  |  |                   |  |
| stravné, pobytové (602-4.)                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                 |               |               |                 |               |               |                 |                              |            |  |                  |  |                   |  |
| prodej (601+604+65.)                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 724  |               |                 | 3 228         |               |                 | 2 660         |               |                 | 119                          |            |  |                  |  |                   |  |
| <b>Krytí nákladů z příjmů (výnosů)</b>              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>15 244</b>  | <b>3 000</b>  | <b>15 717</b>   | <b>15 737</b> | <b>3 308</b>  | <b>16 087</b>   | <b>16 407</b> | <b>3 363</b>  | <b>17 225</b>   | <b>103</b>                   | <b>104</b> |  |                  |  |                   |  |
| spotřeba materiálů - 501                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 965  | 1 880         |                 | 3 287         | 1 616         | 52              | 3 880         | 1 676         | 37              | 111                          | 89         |  |                  |  |                   |  |
| spotřeba energie - 502                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 350  |               |                 | 2 190         |               |                 | 2 148         |               |                 | 93                           |            |  |                  |  |                   |  |
| opravy a údržba - 511                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 763  |               |                 | 1 938         |               |                 | 2 825         |               | 327             | 110                          |            |  |                  |  |                   |  |
| ostatní služby - 518                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 216  | 240           | 1 200           | 3 846         |               | 1 518           | 4 652         | 445           | 1 107           | 120                          | 105        |  |                  |  |                   |  |
| ostatní osobní náklady (521,524)                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 677  | 700           | 14 517          | 639           | 1 580         | 14 517          |               | 1 046         | 14 994          | 38                           | 106        |  |                  |  |                   |  |
| odpisy HIM - 551                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 115  |               |                 | 1 119         |               |                 | 522           |               | 707             | 100                          |            |  |                  |  |                   |  |
| ostatní náklady (512,527,54,59.)                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 158  | 180           |                 | 2 718         | 112           |                 | 2 380         | 196           | 53              | 126                          | 62         |  |                  |  |                   |  |
| <b>ZISK - ZTRÁTA k datu</b>                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>-26</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>17</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>        |                              |            |  |                  |  |                   |  |
| z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Náklady  | Výnosy        | Rozdil          | Náklady       | Výnosy        | Rozdil          | Náklady       | Výnosy        | Rozdil          | % nákladů                    | % výnosů   |  |                  |  |                   |  |
| Ustájení koní                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 238  | 1 300         | 62              | 1 309         | 1 144         | -165            | 1 204         | 1 235         | 31              | 106                          | 88         |  |                  |  |                   |  |
| Útulek pro psy                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200  | 1 200         | 0               | 1 167         | 84            | -1 083          | 1 224         | 80            | -1 144          | 97                           | 7          |  |                  |  |                   |  |
| Komentář  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                 |               |               |                 |               |               |                 |                              |            |  |                  |  |                   |  |
| Volné peněžní prostředky:                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fond odměn   | Rezervní fond | Investiční fond | Fond odměn    | Rezervní fond | Investiční fond | Fond odměn    | Rezervní fond | Investiční fond |                              |            |  |                  |  |                   |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136  | 305           | 914             | 146           | 1 276         | -13 766         | 136           | 932           | 906             |                              |            |  |                  |  |                   |  |
| Stav pracovníků: fyzický/přepočtený                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,00  |               | 62,00           | 60,00         |               | 57,38           | 58,44         |               | 58,17           |                              |            |  |                  |  |                   |  |
| Průměrná hrubá mzda (měsíční)                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 440        |                 |               | 17 158        |                 |               | 16 648        |                 |                              |            |  |                  |  |                   |  |
| Zpracoval: Ing. Zdeňka Slámová                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                 |               |               |                 |               |               |                 |                              |            |  |                  |  |                   |  |
| V Chomutově, dne: 1.3.2011                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                 |               |               |                 |               |               |                 |                              |            |  |                  |  |                   |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                 | (razítko)     |               |                 |               |               |                 | (podpis ředitele organizace) |            |  |                  |  |                   |  |

Výsledek hospodaření doplňkové činnosti za rok 2010: -164 747,56 Kč.

**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2010**

název organizace:

**Podkrušnohorský zoopark Chomutov,  
příspěvková organizace****Běžný a kapitálový rozpočet**

| <b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>           | <b>v tis. Kč</b> | <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>              | <b>v tis. Kč</b> |
|---------------------------------|------------------|---|------------------|
| vlastní výnosy a tržby          | 15 661,0         | stav investičního fondu k 1.1.          | 1 145,0          |
| příspěvek zřizovatele na provoz | 16 087,0         | příděl z rezervního fondu organizace    |                  |
| dotace st. rozpočtu na provoz   | 3 308,0          | příděl z odpisů dlouhodobého majetku    | 1 118,6          |
| použití rezervního fondu        | 50,0             | investiční dotace z rozpočtu města      | 1 000,0          |
| použití fondu odměn             |                  | investiční dotace ze SR a SF            | 4 368,0          |
| ostatní výnosy                  |                  | ostatní zdroje (z HV)                   |                  |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>            | <b>35 106,0</b>  | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>              | <b>7 631,6</b>   |
| provozní náklady                | 17 277,0         |   |                  |
| osobní náklady                  | 12 513,0         | pořízení dlouhodobého majetku           | 21 397,4         |
| Zákonné pojištění               | 4 223,0          |   |                  |
| odpisy dlouhodobého majetku     | 1 119,0          | odvod do rozpočtu města                 | 0,0              |
| odvod do rozpočtu města         |                  | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>             | <b>21 397,4</b>  |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>           | <b>35 132,0</b>  |   |                  |
| <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>     | <b>-26,0</b>     | <b>Stav investičního fondu k 31.12.</b> | <b>-13 765,8</b> |

**Rezervní fond a fond odměn**

| <b>REZERVNÍ FOND</b>                       | <b>v tis. Kč</b> | <b>FOND ODMĚN</b>                | <b>v tis. Kč</b> |
|--|------------------|----------------------------------|------------------|
| stav rezervního fondu k 1.1.               | 932,4            | stav fondu odměn k 1.1.          | 135,9            |
| příděl z hospodářského výsledku            | 6,6              | příděl z hospodářského výsledku  | 10,0             |
| ostatní zdroje fondu                       | 386,9            |                                  |                  |
| <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>                 | <b>1 325,9</b>   | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>       | <b>145,9</b>     |
| použití fondu do investičního fondu        |                  | použití fondu na osobní náklady  |                  |
| použití fondu na provozní náklady          | 50,0             |                                  |                  |
| ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let) |                  | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>                | <b>50,0</b>      |                                  |                  |
| <b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>      | <b>1 275,9</b>   | <b>Stav fondu odměn k 31.12.</b> | <b>145,9</b>     |

| <b>Závazné ukazatele:</b>                    | <b>v tis. Kč</b> |
|--|------------------|
| Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města      | 16 087,00        |
| Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje) | 3 308,00         |

| <b>Specifické závazné ukazatele</b>   | <b>v tis. Kč</b> |
|---|------------------|
| Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.                              | -26,00           |
| Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy) |                  |
| Limit prostředků na platy   | 12 513,00        |
| Odvody  | 4 223,00         |
| FKSP  | 236,00           |
| Nařízené odvody   | 1 000,00         |



## Technické služby města Chomutova



TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA CHOMUTOVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
NÁMĚSTÍ 1.MÁJE 89, 430 01 CHOMUTOV

## 1. Zdroje financování

A) PŘÍSPĚVEK NA PROVOZNÍ ČINNOST r. 2010:

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| CELKEM ROK 2010 | 83 187 000,00 Kč |
|-----------------|------------------|

| DOŠLO DNE:               | Kč                   |
|--------------------------|----------------------|
| 6.1.2010                 | 4 500 000,00         |
| 15.1.2010                | 2 475 000,00         |
| 2.2.2010                 | 4 000 000,00         |
| 15.2.2010                | 3 000 000,00         |
| 2.3.2010                 | 5 000 000,00         |
| 15.3.2010                | 3 025 000,00         |
| <b>Σ I. ČTVRTLETÍ</b>    | <b>22 000 000,00</b> |
| 1.4.2010                 | 4 500 000,00         |
| 15.4.2010                | 3 743 500,00         |
| 3.5.2010                 | 4 500 000,00         |
| 14.5.2010                | 3 243 500,00         |
| 1.6.2010                 | 4 000 000,00         |
| 14.6.2010                | 3 500 000,00         |
| <b>Σ II. ČTVRTLETÍ</b>   | <b>23 487 000,00</b> |
| <b>Σ 1. POLOLETÍ</b>     | <b>45 487 000,00</b> |
| 2.7.2010                 | 4 000 000,00         |
| 15.7.2010                | 3 500 000,00         |
| 2.8.2010                 | 4 000 000,00         |
| 16.8.2010                | 3 000 000,00         |
| 2.9.2010                 | 4 500 000,00         |
| 16.9.2010                | 3 000 000,00         |
| <b>Σ III. ČTVRTLETÍ</b>  | <b>22 000 000,00</b> |
| <b>Σ LEDEN-ZÁŘÍ 2010</b> | <b>67 487 000,00</b> |
| 1.10.2010                | 4 000 000,00         |
| 14.10.2010               | 2 700 000,00         |
| 3.11.2010                | 4 000 000,00         |
| 12.11.2010               | 1 000 000,00         |
| 1.12.2010                | 3 500 000,00         |
| 15.12.2010               | 500 000,00           |
| <b>Σ IV. ČTVRTLETÍ</b>   | <b>15 700 000,00</b> |
| <b>Σ ROK 2010</b>        | <b>83 187 000,00</b> |

B) ÚČELOVÁ DOTACE NA NÁKUP INVESTICE:

DNE 21.12.2010 DOŠLA V SOULADU S USNESENÍM ZA MĚST Č. 035/10-N Z 20.12.2010 DLE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č. 88/2010 ÚČELOVÁ DOTACE VE VÝŠI 3 000 000,-- Kč NA NÁKUP VOZIDLA S HÁKOVÝM SYSTÉMEM



**C) DOTACE NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE OD ÚŘADU PRÁCE:**

Rozpis dílčích částí dotace od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce uveden na stránce .... rozboru hospodaření 2010.

**D) VÝNOSY Z ČINNOSTÍ :**

V souladu se Zřizovací listinou TSmCh se promítá ve výnosech zvlášť hlavní činnost a zvlášť doplňková činnost.

|   |                       |                  |
|---|-----------------------|------------------|
| CELKEM DOSAŽENÁ VÝŠE VÝNOSŮ K 31.12.2010: |                       | 37 384 205,27 Kč |
| Z toho:                                   | NA HLAVNÍ ČINNOSTI    | 21 472 184,81 Kč |
|   | NA DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI | 15 912 020,46 Kč |

**CELKOVÉ VÝNOSY DOSAŽENÉ DLE ÚSEKŮ:**

| ÚSEK :  | KČ                   |
|---|----------------------|
| ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ                                       | 1 556 672,98         |
| ÚDRŽBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ                              | 191 210,66           |
| ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ                                   | 136 096,68           |
| HŘBITOVNÍ SLUŽBY  | 933 675,79           |
| POHŘEBNÍ SLUŽBY   | 4 926 325,97         |
| ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA CHOMUTOVA                   | 5 512 595,41         |
| ODVOZ ODPADKŮ   | 11 990 115,35        |
| HOSPODAŘENÍ S ODPADY                                    | 4 286 977,38         |
| ČIŠTĚNÍ MĚSTA   | 191 672,50           |
| MĚSTSKÁ TRŽNICE   | 600 584,32           |
| PROVOZ VEŘEJNÝCH WC                                     | 33 581,16            |
| SVOZ ODPADU VELKOOBJEMOVÝMI KONTEJNERY, ODTAHOVÁ SLUŽBA | 6 094 838,65         |
| POMOCNÉ HOSPODÁŘSTVÍ                                    | 17 115,00            |
| OSTATNÍ PŘÍJMY A VÝNOSY                                 | 912 743,42           |
| <b>C E L K E M</b>                                      | <b>37 384 205,27</b> |

**VÝNOSY NA ODVOZU ODPADŮ :**

| SVOZ V RÁMCI       | SVOZ ODPADŮ         | ODVOZ FEKÁLÍ        | C E L K E M          |
|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| HLAVNÍ ČINNOSTI    | 6 587 543,92        | 139 040,22          | 6 726 584,14         |
| DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI | 5 037 390,18        | 226 141,03          | 5 263 531,21         |
| <b>C E L K E M</b> | <b>6 726 584,14</b> | <b>5 263 531,21</b> | <b>11 990 115,35</b> |

**VÝNOSY Z PROVOZU MĚSTSKÉ TRŽNICE:**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Vnitřní část tržnice  | 460 768,25        |
| Venkovní část tržnice | 60 106,76         |
| Provoz WC na MT       | 79 709,31         |
| <b>C E L K E M</b>    | <b>600 584,32</b> |

## VÝNOSY Z PROVOZU VEŘEJNÝCH WC:

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| WC na Palacké      | 32 382,87 Kč        |
| WC v hlavním parku | 1 198,29 Kč         |
| <b>C E L K E M</b> | <b>33 581,16 Kč</b> |

## VÝNOSY ZA PROVEDENÉ ODTAHY VOZIDEL:

Za období roku 2006 - 2010 představují výnosy za provedené úplné a neúplné odtahy:

| ROK: | VÝNOSY ZA ODTAHY<br>CELKEM: Kč | Z TOHO:             |                       |
|------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
|      |                                | ZA ÚPLNÉ ODTAHY: Kč | ZA NEÚPLNÉ ODTAHY: Kč |
| 2006 | 451 057,19                     | 436 368,71          | 14 688,48             |
| 2007 | 261 173,64                     | 260 787,10          | 386,54                |
| 2008 | 271 904,28                     | 270 744,66          | 1 159,62              |
| 2009 | 273 662,00                     | 272 888,92          | 773,08                |
| 2010 | 214 116,43                     | 214 116,43          | 0,00                  |

## POHŘEBNÍ SLUŽBY:

| UKAZATEL                                       | CELKEM ROK: |            |            |            |            |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|
|  | 2006        | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       |
| Počet pohřbů vč.obřadů vypravených TSmCh       | 296         | 359        | 307        | 311        | 260        |
| Počet pohřbů bez obřadů vypravených TSmCh      | 233         | 249        | 280        | 237        | 205        |
| <b>POČET POHŘBŮ VYPRAVENÝCH TSMCH CELKEM</b>   | <b>529</b>  | <b>608</b> | <b>587</b> | <b>548</b> | <b>465</b> |
| Počet obřadů vypravených cizí pohřební službou | 44          | 46         | 31         | 49         | 65         |

V OSTATNÍCH PŘÍJMECH A VÝNOSECH SE V HLAVNÍCH POLOŽKÁCH PROMÍTÁJÍ :

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ostatní příjmy    | 172 504,46 Kč |
| Ostatní výnosy    | 158 091,77 Kč |
| Úroky             | 4 746,19 Kč   |
| Náhrady škod      | 473 421,00 Kč |
| Za pracovní úrazy | 103 980,00 Kč |

## E) STAVY NEDOPLATKŮ :

|                                       |                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| STAV NEUHRAZENÝCH FAKTUR K 31.12.2010 | 3 822 519,07 Kč       |                 |
| Z TOHO:                               | NA HLAVNÍ ČINNOSTI    | 3 061 932,05 Kč |
|                                       | NA DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI | 760 587,02 Kč   |
| Z CELKU                               | S POZDĚJŠÍ SPLATNOSTÍ | 1 229 446,30 Kč |
| NEDOPLATKY:                           | PO LHŮTĚ SPLATNOSTI   | 2 593 072,77 Kč |

| Z CELKOVÉ ČÁSTKY<br>JDE O:             | U HLAVNÍ ČINNOSTI:<br>Kč | U DOPLŇKOVÉ<br>ČINNOSTI: Kč | C E L K E M :<br>Kč |
|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| ČÁSTKY PO LHŮTĚ<br>SPLATNOSTI          | 2 306 110,05             | 286 962,72                  | 2 593 072,77        |
| ČÁSTKY S POZDĚJŠÍ<br>SPLATNOSTÍ ÚHRADY | 755 822,00               | 473 624,30                  | 1 229 446,30        |
| Σ                                      | 3 061 932,05             | 760 587,02                  | 3 822 519,07        |

Vývoj v postupu úhrad příslušných částek jednotlivými dlužníky je průběžně sledován. Vedle jednání s dlužníky k provedení úhrady u případů, kde se nedaří dosáhnout úhrad smírnou cestou, je vymáhání dlužných částek řešeno v součinnosti s právníkem organizace. Podklady k soudnímu vymáhání jsou předávány právníkovi organizace. Využívána je pro vymáhání činnost soukromého exekutora.

## 2. ČERPÁNÍ ZDROJŮ:

### A) NA INVESTIČNÍ MAJETEK :

#### a) INVESTIČNÍ FOND:

|  |               |
|--|---------------|
| ZDROJE K 31.12.2010  |               |
| Počáteční stav k 1.1.2010  | 325 478,00    |
| Odpisy k 31.12.2010  | 11 465 428,00 |
| Účelová dotace od zřizovatele  | 3 000 000,00  |
| ZDROJE CELKEM K 31.12.2010   | 14 790 906,00 |
| ČERPÁNÍ K 31.12.2010   |               |
| Nákup techniky   | 291 780,00    |
| Odvod městu - Stanoven na rok 2010 odvod z investičního fondu usnesením Zastupitelstva města Chomutova č. 019/10 z 29.3.2010 | 11 448 000,00 |
| ZŮSTATEK K 31.12.2010  | 3 051 126,00  |

#### b) NÁKUP STROJŮ, ZAŘÍZENÍ, OSTATNÍHO INVESTIČNÍHO MAJETKU:

V nákupu investic v roce 2010 se promítají tyto položky:

| P.Č.: | NÁZEV STROJE, ZAŘÍZENÍ:           | VÝŠE Kč :  |
|-------|-----------------------------------|------------|
| 1.    | SAMOCHODNÁ SEKAČKA TRÁVNÍKŮ ISEKI | 228 780,00 |
| 2.    | ŠKODA FABIA COMBI 1 U 67196       | 63 000,00  |
|       | CELKEM K 31. 12. 2010             | 291 780,00 |

#### c) PLÁN ODPISŮ ROK 2010 PO PROVEDENÉM NÁKUPU INVESTIC A PO PROVEDENÉM ODVODU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTU:

|   |           |                  |
|---|-----------|------------------|
| Plán odpisů schválený usnesením RaMěst č.039/10 z 22.2.2010 | 1. část = | 11 447 614,00 Kč |
|   | 2. část = | 513 104,00 Kč    |
|   | CELKEM =  | 11 960 718,00 Kč |

|  | Z INVESTIČNÍHO FONDU      |               | Z PŘÍSPĚVKU OD ZŘIZOVATELE                |            |
|--|---------------------------|---------------|---|------------|
|  |                           | 11 448 000,00 |   | 513 000,00 |
| Usnesením ZaMěst č.019/10 z 29.3.2010 schváleno rozpočtové opatření 03/2010 – odvod z invest.fondu TSmCh a zároveň snížena výše provoz. příspěvku. | Odvedeno městu 21.12.2010 | 6 000 000,00  | Snížen příspěvek od zřizovatele 15.4.2010 | 256 500,00 |
|  | Odvedeno městu 22.12.2010 | 5 448 000,00  | Snížen příspěvek od zřizovatele 14.5.2010 | 256 500,00 |
|  | CELKEM ODVEDENO           | 11 448 000,00 | CELKEM Snížen příspěvek od zřizovatele    | 513 000,00 |
| CELKEM = 11 961 000,00 Kč  |                           |               |   |            |

| V NÁVAZNOSTI NA STANOVENÝ ODVOD FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZŮSTAL PRO FINANCOVÁNÍ INVESTIC V ROCE 2010 POUZE POČÁTEČNÍ STAV PROSTŘEDKŮ NA INVEST.FONDU, TJ. 325 478,00 KČ |                                    |   |                              |           |           |           |
|--|------------------------------------|---|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ZMĚNY PLÁNU ODPISŮ V PRŮBĚHU ROKU 2010:  |                                    |   |                              |           |           |           |
| VLIV NÁKUPU INVESTIC NA VÝŠI ODPISŮ V ROCE 2010:   |                                    |   |                              |           |           |           |
| NÁZEV INVESTICE,<br>POŘÍZENÉ V ROCE 2010   | VÝŠE<br>POŘIZO-<br>VACÍ<br>CENY:KČ | PROMÍTNUTÍ<br>POŘÍZENÍ<br>INVESTIC V PLÁNU<br>ODPISŮ 2010:KČ              | PROMÍTNUTÍ V ROCE:           |           |           |           |
|  |                                    |   | 2011                         | 2012      | 2013      | 2014      |
| SAMOCHODNÁ SEKAČKA<br>TRÁVNÍKŮ ISEKI   | 228 780,0<br>0                     | 13 349,00   | 22 884,00                    | 22 842,00 | 22 884,00 | 22 884,00 |
| ŠKODA FABIA COMBI 1 U<br>67196   | 63 000,00                          | 4 465,00  | 10 716,00                    | 10 716,00 | 10 716,00 | 10 716,00 |
| <b>C E L K E M Z NÁKUPU<br/>ROKU 2010</b>  | 291 780,0<br>0                     | 17 814,00   | 33 600,00                    | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 |
| SKUTEČNÁ VÝŠE ODPISŮ V ROCE 2010<br>OVLIVNĚNÁ<br>NÁKUPEM V ROCE 2010   | A)                                 | Skutečná výše odpisů bez promítnutí pořízení<br>dvou investic v roce 2010 | 11 447 614,00 Kč             |           |           |           |
|  | B)                                 | Promítnutí do odpisů pořízení 2 investic v roce 2010                      | + 17 814,00 Kč               |           |           |           |
|  | C)                                 | <b>CELKEM SKUTEČNÁ VÝŠE ODPISŮ V ROCE 2010</b>                            | <b>11 465 428,00 Kč</b>      |           |           |           |
| SROVNÁNÍ SKUTEČNÉ VÝŠE ODPISŮ V ROCE 2010 K PLÁNOVANÉ VÝŠI ROKU 2010 : v Kč  |                                    |   |                              |           |           |           |
|  | PLÁN ODPISŮ ROK 2010               | SKUTEČNÁ VÝŠE ODPISŮ ROK 2010   | ROZDÍL<br>SKUTEČNOST – PLÁN: |           |           |           |
| 1. ČÁST  | 11 447 614,00                      | 11 447 614,00   | 0,00                         |           |           |           |
| 2. ČÁST  | 513 104,00                         | 17 142,00   | - 495 290,00                 |           |           |           |
| <b>C E L K E M</b>   | <b>11 960 718,00</b>               | <b>11 465 428,00</b>  | <b>- 495 290,00</b>          |           |           |           |

**d) OSTATNÍ ÚDAJE K INVESTICÍM :**

V průběhu roku 2010 bylo projednáváno možné uplatnění změny v odvodové povinnosti z investičního fondu v návaznosti na potřebné řešení nákupu techniky k zajištění činností TSmCh. Jednalo se o potřebný nákup:

|    |   |
|----|---|
| 1. | Chodníkového zametacího stroje se zimní výbavou, pluh s automatickým posypem<br>Řešení náhrady (obnovy) za zametací stroj JOHNSTON (inv.č.655) a zametací stroj SCHMIDT (inv.č. 854)  |
| 2. | Vozidlo s hákovým systémem, nosič výměnných nástaveb nad 12 tun.Výměnná nástavba – kropice, kropicí lišta, hydraulická ruka.<br>Řešení náhrady (obnovy) za splachovací automobil SA8 LIAZ CV 98-46 (inv.č. 585) a splachovací automobil LIAZ CVA 07 – 53 (inv.č. 597) |
| 3. | Vozidlo na svoz odpadů ROTOPRES (4x4)<br>Řešení obnovy vozidla CVA 54 – 34  |
| 4. | Podvozek AVIA pro vysokozdvížnou plošinu na úsek údržby veřejné zeleně<br>Řešení náhrady (obnovy) za speciální automobil – montážní plošinu AVIA A 31 MP 16 CVA 05 – 77 (inv.č. 595)  |

V předkládaných návrzích byly posuzovány různé formy v možnosti financování potřebné techniky a vliv tohoto financování na výši nákladů.

DLE USNESENÍ ZA MĚST Č. 035/10-N Z 20.12.2010 A DLE ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č. 88/2010 BYLA PRO TSMCH SCHVÁLENA ÚČELOVÁ DOTACE VE VÝŠI 3 000 000,-- Kč NA NÁKUP VOZIDLA S HÁKOVÝM SYSTÉMEM. Realizace nákupu této techniky se promítne v roce 2011 po provedeném výběrovém řízení na dodavatele.

K posuzování úrovně používané techniky byl využit dne 21.9.2010 skutečný DEN KOMUNÁLNÍ TECHNIKY . Tento den techniky se konal v areálu TSmCh U Větrného mlýna. Představena byla

technika společnosti AGROTEC a.s.. Akce byla uspořádána ve spolupráci s Technickými službami města Chomutova. Za upozornění stojí předváděná OPRAVÁRENSKÁ SOUPRAVA k zajištění oprav výtluků asfaltových vozovek využívající technologii tepelného zpracování recykláží z frézování vozovek. Oprava je prováděna hloubkovým nahřátím asfaltového povrchu s výtlukem, kdy se poté objem výtluku doplňuje zahřátým recyklátem s podobnou strukturou, materiály se rozhrnou a promísí. Vysprávka se poté zaválcuje.

Vážené dámy a pánové,

dovolujeme si Vás pozvat na představení komunální techniky a služeb společnosti AGROTEC a. s. pořádané ve spolupráci s Technickými službami města Chomutova nazvané

## DEN KOMUNÁLNÍ TECHNIKY

Akce proběhne v areálu Technických služeb, U Větrného mlýna 4605, 430 01 Chomutov,  
Dne 21. září 2010 od 10:00 do 16:00 hodin.  
Bohatá tombola - 1. cena GPS navigace.

Těšíme se na setkání s Vámi

AGROTEC a. s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče  
☎ +420 519 402 111, fax: +420 519 411 161

www.agrotec.cz

AGROTEC Group

## B) NA NÁKLADY ÚČTOVÁ TŘÍDA 5 :

V návaznosti na Zřizovací listinu TSmCh je účtována zvlášť hlavní činnost a zvlášť doplňková činnost.

|                            |                       |                   |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| NÁKLADY CELKEM ZA ROK 2010 |                       | 128 513 531,75 Kč |
| Z toho:                    | NA HLAVNÍ ČINNOST     | 117 722 610,77 Kč |
|                            | NA DOPLŇKOVOU ČINNOST | 10 790 920,98 Kč  |

### NÁKLADY DLE JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ:

| ÚSEK :                                  | KČ:                   |
|---|-----------------------|
| ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ                       | 16 490 825,33         |
| ÚDRŽBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A SDS        | 10 810 817,53         |
| ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ                   | 16 323 647,60         |
| ÚDRŽBA HŘBITOVŮ                         | 1 220 992,13          |
| HŘBITOVNÍ SLUŽBY                        | 1 521 753,12          |
| ODVOZ ODPADKŮ                           | 24 771 221,95         |
| ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA CHOMUTOVA   | 5 308 308,86          |
| HOSPODAŘENÍ S ODPADEM (SEPARACE ODPADU) | 6 399 209,26          |
| ČIŠTĚNÍ MĚSTA                           | 7 119 063,95          |
| MĚSTSKÁ TRŽNICE                         | 971 106,46            |
| FONTÁNY                                 | 95 110,17             |
| VEŘEJNÁ WC                              | 551 217,15            |
| POHŘEBNÍ SLUŽBY                         | 4 006 435,23          |
| SPRÁVA , SKLAD                          | 12 917 152,11         |
| DOPRAVA                                 | 16 685 595,67         |
| POMOCNÉ HOSPODÁŘSTVÍ                    | 3 261 238,70          |
| VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE                 | 59 836,53             |
| <b>CELKEM</b>                           | <b>128 513 531,75</b> |

## VYBRANÉ HLAVNÍ NÁKLADOVÉ POLOŽKY VE SKLADBĚ CELKOVÝCH NÁKLADŮ:

| NÁKLADOVÉ SESKUPENÍ<br>POLOŽEK: | VÝŠE NÁKLADŮ ZA ROK v Kč : |                |                     |
|---------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|
|                                 | ROK 2009                   | ROK 2010       | ROZDÍL<br>2010/2009 |
| CELKEM NÁKLADY                  | 131 590 173,38             | 128 513 531,75 | - 3 076 641,63      |
| Spotřeba materiálu              | 9 878 576,15               | 10 840 216,49  | + 961 640,34        |
| Energetické zdroje              | 16 572 980,74              | 16 895 451,03  | + 322 470,29        |
| Mzdy                            | 39 026 397,00              | 38 546 169,00  | - 480 228,00        |
| Zdravotní pojištění             | 3 535 609,00               | 3 490 582,00   | - 45 027,00         |
| Sociální pojištění              | 8 960 843,00               | 9 692 988,00   | + 732 145,00        |
| Odpisy                          | 12 046 600,00              | 11 465 428,00  | - 581 172,00        |
| Dodavatelské opravy             | 2 880 833,11               | 2 578 216,90   | - 302 616,21        |
| Skládkovné                      | 17 343 478,53              | 15 807 915,63  | - 1 535 562,90      |

## SKLADBA ENERGETICKÝCH ZDROJŮ:

| POLOŽKA:           | VÝŠE ZA ROK:             |                       |                             |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                    | 2 0 0 9                  | 2 0 1 0               | ROZDÍL<br>2 0 1 0 – 2 0 0 9 |
| POHONNÉ HMOTY      | 6 391 702,04             | 6 274 038,45          | - 117 663,59                |
| ELEKTRICKÁ ENERGIE | 6 835 819,37             | 6 673 666,11          | + 162 153,26                |
| ZEMNÍ PLYN         | 455 151,36               | 341 978,30            | - 113 173,06                |
| VODA               | 992 068,73               | 1 020 003,42          | + 27 934,69                 |
| VODNÉ =            | VODNÉ:<br>381 197,71 Kč  | VODNÉ:<br>375 389,54  | - 5 808,17                  |
| STOČNÉ =           | STOČNÉ:<br>610 871,02 Kč | STOČNÉ:<br>644 613,88 | + 33 742,86                 |
| TEPLO              | 1 680 866,08             | 2 319 021,55          | + 638 155,47                |
| MAZADLA, OLEJE     | 217 373,16               | 266 743,20            | + 49 370,04                 |
| C E L K E M        | 16 572 980,74            | 16 895 451,03         | + 322 470,29                |

## VÝVOJ ROČNÍ MÍRY INFLACE 1997 – 2010:

| ROČNÍ MÍRA INFLACE: v% |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ROK<br>1997            | ROK<br>1998 | ROK<br>1999 | ROK<br>2000 | ROK<br>2001 | ROK<br>2002 | ROK<br>2003 | ROK<br>2004 | ROK<br>2005 | ROK<br>2006 | ROK<br>2007 | ROK<br>2008 | ROK<br>2009 | ROK<br>2010 |
| 8,5                    | 10,7        | 2,1         | 3,9         | 4,7         | 1,8         | 0,1         | 2,8         | 1,9         | 2,5         | 2,8         | 6,3         | 1,0         | 1,5         |

Celkem od roku 1997 do roku 2010 tj. 50,6%.

Pravidelně byl nadále zasílán na Magistrát městského úřadu přehled k týdennímu plánu aktuálně zajišťovaných činností TSmCh. Podávána byla i informace o plnění úkolů v rámci týdenního plánu.

Dále byla podávána informace k průběhu VEŘEJNÉ SLUŽBY.

Průběžně byly plněny dle termínů úkoly stanovené Radou Města a Zastupitelstvem Města i úkoly z porad, vztahující se na příspěvkovou organizaci TSmCh.

**PŘEVOD FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTU:****A) PŘEVOD VYBRANÝCH ČÁSTEK NÁJEMNÉHO OD NÁJEMCŮ NEBYTOVÝCH PROSTOR A OD NÁJEMCŮ PARKOVIŠŤ, PLOCHY NA OHMCH :**

| UKAZATEL:                              | O B D O B Í      |                   |                    |                   |                 |
|--|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
|  | I. Q 2010:<br>Kč | II. Q 2010:<br>Kč | III. Q 2010:<br>Kč | IV. Q 2010:<br>Kč | ROK 2010:<br>Kč |
| Výše vybrané částky k odvodu nájemného | 373 355,00       | 306 614,00        | 248 891,00         | 208 358,00        | 1 137 218,00    |

Z uvedené částky se jedná o:

| N Á J E M N Ě : |   | I. Q 2010     | II. Q 2010    | III. Q 2010   | IV. Q 2010 | CELKEM ROK 2010 |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|------------|-----------------|
| 1.              | VYBRANÉ NÁJEMNÉ Z NEBYTOVÝCH PROSTOR            | 267 756,00 Kč | 305 558,00 Kč | 248 891,00 Kč | 208 358,00 | 1 030 563,00 Kč |
| 2.              | VYBRANÉ NÁJEMNÉ ZA PLOCHU NA OHMCH (TELEFONICA) | 105 599,00 Kč | 1 056,00 Kč   | X             | X          | 106 655,00      |
| CELKEM          |   | 373 355,00 Kč | 306 614,00 Kč | 248 891,00 Kč | 208 358,00 | 1 137 218,00    |

**B) OSTATNÍ ODVOD FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ:**

|  | Z INVESTIČNÍHO FONDU      |               | Z PŘÍSPĚVKU OD ZŘIZOVATELE                |            |
|--|---------------------------|---------------|---|------------|
|  | 11 448 000,00             |               | 513 000,00                                |            |
| Usnesením ZaMěst č.019/10 z 29.3.2010 schváleno rozpočtové opatření 03/2010 – odvod z invest.fondu TSmCh a zároveň snížena výše provoz. příspěvku. | Odvedeno městu 21.12.2010 | 6 000 000,00  | Snížen příspěvek od zřizovatele 15.4.2010 | 256 500,00 |
|  | Odvedeno městu 22.12.2010 | 5 448 000,00  | Snížen příspěvek od zřizovatele 14.5.2010 | 256 500,00 |
|  | CELKEM ODVEDENO           | 11 448 000,00 | CELKEM Snížen příspěvek od zřizovatele    | 513 000,00 |

Součástí rozboru hospodaření za rok 2010 je i VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (viz.příloha rozboru). V návaznosti na změnu Zřizovací listiny od 1.7.2001 zahrnuje vedle hlavní činnosti i doplňkovou činnost. Takto se promítá výsledek za rok 2010 i do výkazu zisku a ztráty.

| UKAZATEL - Z D R O J E :           | SKUTEČNOST 2010: Kč      |
|------------------------------------|--------------------------|
| Příspěvek, dotace na činnost       | 83 187 000,00 Kč         |
| Dotace na veřejně prospěšné práce  | 1 035 835,00 Kč          |
| Výnosy TSmCh                       | 37 384 205,27 Kč         |
| Zdroje fondů TSmCh (rezervní fond) | 1 363 274,50 Kč          |
| <b>C E L K E M</b>                 | <b>122 970 314,77 Kč</b> |

Za rok 2010 vyplynul tento hospodářský výsledek u hlavní činnosti, doplňkové činnosti a souhrnně za TSmCh.

| P.Č.: | P O L O Ž K A :                    | ÚDAJ v Kč ZA:   |                    |                |
|-------|------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
|       |                                    | HLAVNÍ ČINNOST  | DOPLŇKOVOU ČINNOST | TSMCH CELKEM   |
| 1.    | NÁKLADY CELKEM                     | 119 503 991,18  | 8 241 880,57       | 127 745 871,75 |
| 2.    | VÝNOSY CELKEM                      | 107 058 294,31  | 15 912 020,46      | 122 970 314,77 |
| 3.    | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM | - 12 445 696,87 | + 7 670 139,89     | - 4 775 556,98 |
| 4.    | DAŇ Z PŘÍJMŮ                       | 1 459,00        | 766 201,00         | 767 660,00     |
| 5.    | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ    | - 12 447 155,87 | + 6 903 938,89     | - 5 543 216,98 |

## KOMENTÁŘ K TABULKOVÉMU PŘEHLEDU K FINANČNÍMU PLÁNU TSMCH :

Rozsah činností jež má být v rámci roku 2010 TSmCh zabezpečován nebyl kryt potřebnými zdroji, když příspěvek na činnost byl proti roku 2009 snížen o 5 938 tis.Kč. Proti původnímu předpokladu jež počítal se zapojením do financování činností v roce 2010 s částkou 2 mil.Kč z rezervního fondu TSmCh bylo možno použít částku 1 363 tis.Kč, když si financování činností v roce 2009 vyžádalo posílení z rezervního fondu ve výši 1,9 mil.Kč.

V roce 2010, v porovnání s rokem 2009 již nebylo možno uplatňovat mimořádnou slevu na sociálním pojištění, která představovala v roce 2009 : 859 249,--Kč. Tuto částku bylo nutno v roce 2010 hradit ve srovnání s rokem 2009 navíc.

Velké zásahy do zdrojové části finančního plánu TSmCh nelze nahradit jiným způsobem než-li promítnutím do omezení rozsahu činností.



V souvislosti s uvedeným vývojem nutno vidět objektivní skutečnost promítnutí vlivů letošní zimy. Zde bylo nutno již pro přípravu na zimní údržbu 2010/2011 řešit finančně nákup chemického posypového materiálu. Došlé faktury na dodávky 804,46 tun chemického posypového materiálu jejichž splatnost je dle platebních podmínek do 31.10.2010 představují objem 1 337 012,60 Kč vč. DPH, po odpočtu možné výše DPH jde o částku 1 285 760,43 Kč.

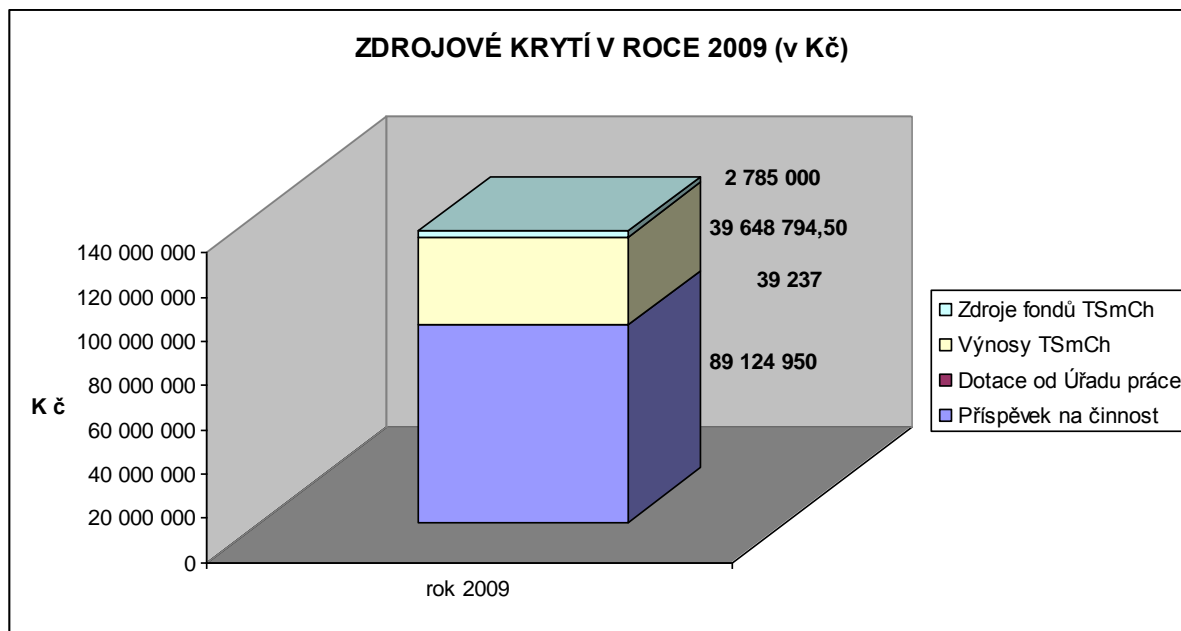
Vliv zimy se negativně promítl na stavu povrchu komunikací, kde šlo o značné množství výtluků a o poškození v daleko vyšší míře než-li tomu bylo po zimě v roce 2009. K zajištění oprav bylo třeba řešit zvýšení zdrojů. Jen dodávka balené drtě na opravu komunikací představovala v roce 2010 vč. opravy ul. Alfonse Muchy 1 976 837,32 Kč. V roce 2009 činil náklad na balenou drť 1 256 929,92 Kč tj. v roce 2010 + 719 907,40 Kč..

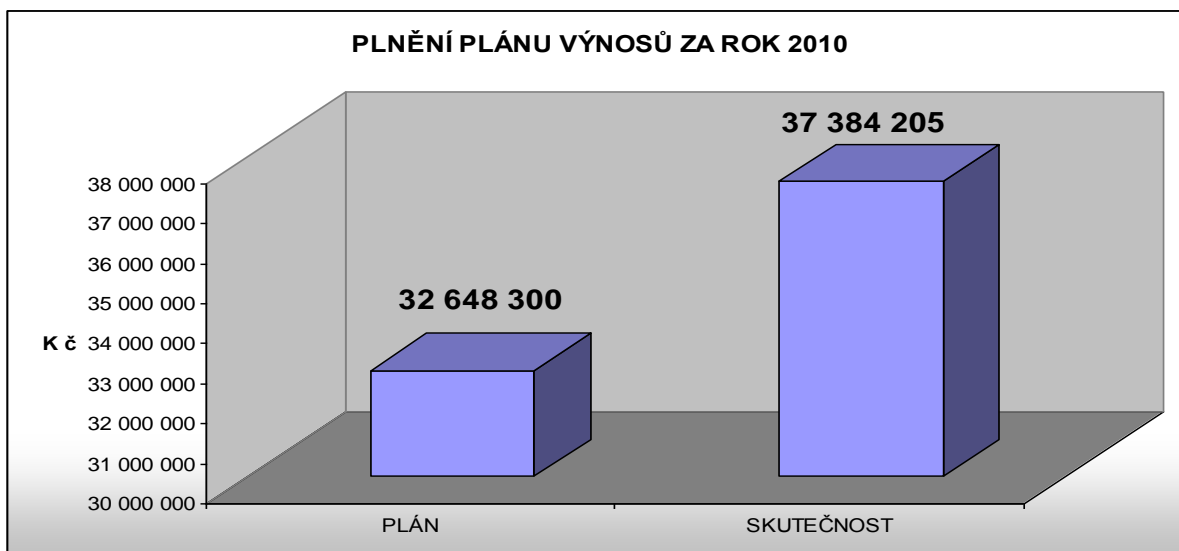
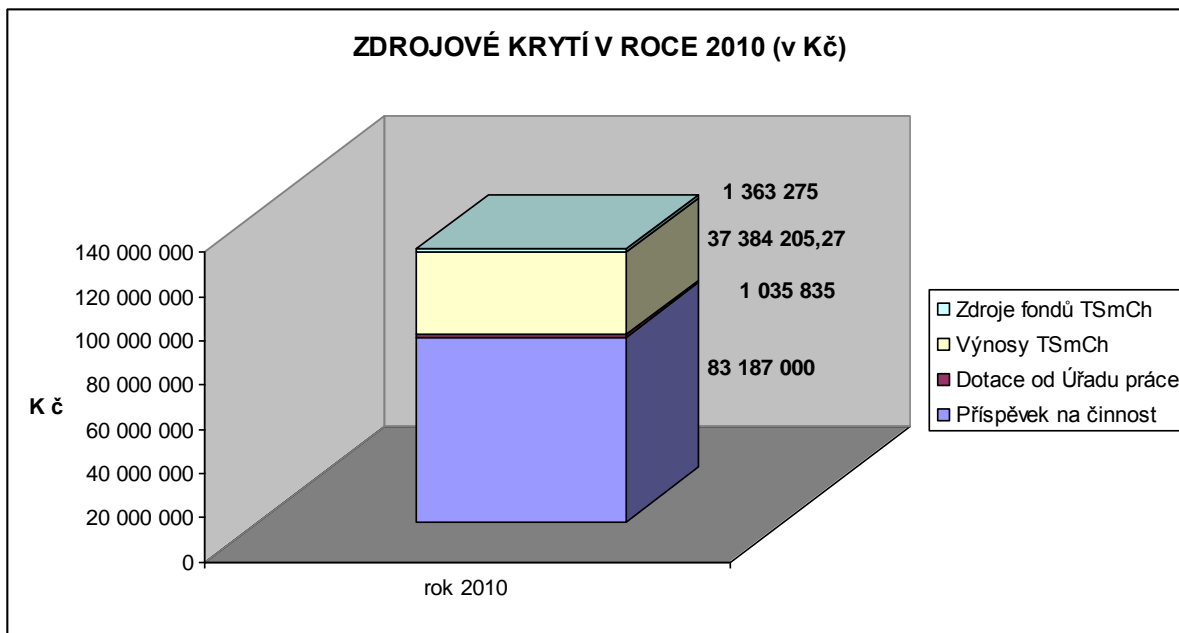
Zdroje finančního plánu neumožňovaly zabezpečit jeden ze základních úkolů s nimž je spojena údržba veřejné zeleně v rámci města a to provedení sečí travnatých ploch a úpravu živých plotů. V roce 2010 šlo o vynaložení nákladu ve výši 2 742 664,60 Kč což bylo proti stejnému období roku 2009 o 1 397 005,90 Kč méně.

Snížení zdrojů pro TSmCh omezovalo reálnou možnost vynakládání potřebných prostředků na zajištění svozu odpadů v rámci města Chomutov a to i přes dosažení snížení finanční náročnosti na zneškodnění odpadu uložením na skládkách.

Výsledek hospodaření v roce 2010 byl ovlivněn výší dosažených výnosů, které sice nedosáhly skutečnosti roku 2009 (byly nižší o 2 264 589,23 Kč), ale byly vyšší proti plánovanému předpokladu roku 2010 o 4 735 905,27 Kč. Ve srovnání stejných období roku 2009 a 2010 bylo dosaženo v roce 2010 vyšších výnosů na hlavních činnostech o 135 150,55 Kč a nižších výnosů na doplňkových činnostech o 2 399 739,78 Kč. Tento vývoj byl ovlivněn kapacitními možnostmi TSmCh, které bylo třeba zaměřovat, v návaznosti na úkoly ve sledovaném období, na hlavní činnosti (například vlivem průběhu zimní údržby, potřeby zajištění oprav komunikací po zimě, zajištění sečení travnatých ploch na veřejné zeleni).

Zdrojově byly náklady kryty v roce 2009 a 2010 ze zdrojů jak vyplývá z grafického vyjádření:





Hospodářský výsledek byl ovlivněn objektivní potřebou krytí vzniklých nákladů v roce 2010. Ve srovnání výše nákladů v roce 2010 s výší nákladů za rok 2009 bylo dosaženo v roce 2010 128 513 531,75 Kč, tj. o 3 076 641,63 Kč méně (rok 2009 = 131 590 173,38 Kč).

NÁKLADY za rok 2010 ve výši 128 513 531,75 Kč představují k plánované výši roku 2010 109,06 %  
Dle měsíců roku 2010 šlo o tento vývoj.

|                 | PLÁN               | SKUTEČNOST            |
|-----------------|--------------------|-----------------------|
| leden           | 8 746 000          | 10 663 848            |
| únor            | 10 702 300,00      | 9 420 196,74          |
| březen          | 10 453 200         | 10 037 463,13         |
| <b>I.Q</b>      | <b>29 901 500</b>  | <b>30 121 508,14</b>  |
| duben           | 10 866 500         | 9 080 630,25          |
| květen          | 11 171 300         | 10 138 697,78         |
| červen          | 9 963 500          | 10 714 117,40         |
| <b>II.Q</b>     | <b>32 001 300</b>  | <b>29 933 445,43</b>  |
| <b>1.POL.</b>   | <b>61 902 800</b>  | <b>60 054 953,57</b>  |
| červenec        | 10 036 200         | 10 348 151,32         |
| srpen           | 10 875 300         | 10 959 938,02         |
| září            | 10 011 300         | 10 449 853,96         |
| <b>III.Q</b>    | <b>30 922 800</b>  | <b>31 757 943,30</b>  |
| říjen           | 9 068 500          | 11 191 893,89         |
| listopad        | 8 099 500          | 10 784 709,56         |
| prosinec        | 7 841 700          | 14 724 031,43         |
| <b>IV.Q</b>     | <b>25 009 700</b>  | <b>36 700 634,88</b>  |
| <b>ROK 2010</b> | <b>117 835 300</b> | <b>128 513 531,75</b> |

## ÚHRADA SILNIČNÍ DANĚ :

| ZÁLOHA:       | ÚHRADA ZA OBDOBÍ:  | DATUM ÚHRADY: | VÝŠE ÚHRADY: Kč   |
|---------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 1. záloha     | I.čtvrtletí 2010   | 12.4.2010     | 94 974,00         |
| 2. záloha     | II.čtvrtletí 2010  | 12.7.2010     | 94 536,00         |
| 3. záloha     | III.čtvrtletí 2010 | 11.10.2010    | 94 884,00         |
| 4. záloha     | IV.čtvrtletí 2010  | 10.12.2010    | 63 730,00         |
|               | IV.čtvrtletí 2010  | Leden 2011    | 31 708,00         |
| <b>CELKEM</b> |                    |               | <b>379 832,00</b> |

## DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY:

Daňová povinnost rok 2010 = 3 871 221,00 Kč

Odpočet DPH za rok 2010 = 5 043 963,08 Kč

## DAŇ Z PŘÍJMŮ PRAVNICKÝCH OSOB:

| ZÁLOHA:          | DATUM ÚHRADY: | VÝŠE ÚHRADY: Kč   |
|------------------|---------------|-------------------|
| 1. záloha        | 9.3.2010      | 224 400,00        |
| 2. záloha        | 9.6.2010      | 224 400,00        |
| 3. záloha        | 10.9.2010     | 208 100,00        |
| 4. záloha        | 10.12.2010    | 208 100,00        |
| <b>CELKEM</b>    |               | <b>865 000,00</b> |
| <b>DAŇ 2010</b>  |               | <b>767 660,00</b> |
| <b>PŘEPLATEK</b> |               | <b>97 340,00</b>  |

## ČERPÁNÍ NÁKLADŮ NA REPREZENTACI:

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Plánovaná výše na rok 2010 | 11 750,00 Kč           |
| Skutečnost k 31.12.2010    | 11 723,00 Kč = 99,77 % |

## TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA CHOMUTOVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE


**SOUHRNNÝ PŘEHLED K HOSPODÁŘSKÝM VÝSLEDKŮM  
ZA ROK 2010 :**
**PLÁN PRÁCE :**

| POČET ZAMĚSTNANCŮ (přepočtených osob) | MZDOVÉ PROSTŘ. BEZ OON v Kč | OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY v Kč | MZDOVÉ PROSTŘ. VČ.OON v Kč | PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA v Kč |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 200                                   | 38 061 918,00               | 484 251,00                  | 38 546 169,00              | 15 859,00                  |

**FINANČNÍ ZDROJE :**

| DOTACE NA ČINNOST v Kč<br>PŘÍSPĚVEK NA ČINNOST | DOTACE NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE | VÝNOSY Z HLAVNÍCH A DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTÍ v Kč | ZDROJE Z REZERVNÍHO FONDU TSMCH |
|--|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| 83 187 000,00                                  | 1 035 835,00                      | 37 384 205,27                                 | 1 363 274,50                    |

CELKEM : Kč

122 970 314,77

ÚČELOVÁ DOTACE OD ZŘIZOVATELE NA NÁKUP VOZIDLA S HÁKOVÝM SYSTÉMEM (INVESTICE) :

3 000 000,00 Kč

**ČERPÁNÍ ZDROJŮ :**

| NA INVESTICE : v Kč | NÁKLADY ÚČTOVÉ TŘ. 5 v Kč |
|---------------------|---------------------------|
| 291 780,00          | 128 513 531,75            |

| SPOTŘEBA MATERIÁLU | ENERGETICKÉ ZDROJE | MZDY VČ.OOV   | ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ | SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ |
|--------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|
| 10 840 216,49      | 16 895 451,03      | 38 546 169,00 | 3 490 582,00        | 9 692 988,00       |

## TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA CHOMUTOVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

## NÁKLADY

## SKLADBA ZÁKLADNÍCH POLOŽEK NÁKLADOVÉ TŘÍDY 5 :

Σ ROK 2007  
138 766 853,73 Kč

Σ ROK 2008  
134 998 885,91 Kč

Σ ROK 2008  
131 590 173,38 Kč

Σ ROK 2010  
128 513 531,75 Kč

| POLOŽKA :             | ROK 2007           |              | ROK 2008      |              | ROK 2009      |              | ROK 2010      |              |      |
|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|
|                       | VÝŠE v Kč:         | % z CELKU    | VÝŠE v Kč:    | % z CELKU    | VÝŠE v Kč:    | % z CELKU    | VÝŠE v Kč:    | % z CELKU    |      |
| Spotřeba materiálu    | 10 122 720,69      | 7,29         | 9 710 636,23  | 7,19         | 9 878 576,15  | 7,51         | 10 840 216,49 | 8,44         |      |
| Energetické zdroje    | 18 100 628,99      | 13,04        | 18 103 203,45 | 13,41        | 16 572 980,74 | 12,59        | 16 895 451,03 | 13,15        |      |
| Z toho                | PHM                | 8 259 361,43 | 9,95          | 8 598 360,30 | 6,37          | 6 391 702,04 | 4,86          | 6 274 038,45 | 4,88 |
|                       | Oleje              | 241 128,39   | 0,17          | 252 033,50   | 0,19          | 217 373,16   | 0,16          | 266 743,20   | 0,21 |
|                       | Elektr. Energie    | 6 522 417,15 | 4,70          | 6 613 805,38 | 4,90          | 6 835 819,37 | 5,19          | 6 673 666,11 | 5,19 |
|                       | Voda               | 765 269,55   | 0,55          | 603 639,69   | 0,45          | 992 068,73   | 0,75          | 1 020 003,42 | 0,79 |
|                       | Zemní plyn         | 859 466,40   | 0,62          | 358 174,86   | 0,26          | 455 151,36   | 0,35          | 341 978,30   | 0,27 |
|                       | Teplo              | 1 452 986,07 | 1,05          | 1 677 189,72 | 1,24          | 1 680 866,08 | 1,28          | 2 319 021,55 | 1,81 |
| Mzdy                  | 43 006 299,00      | 30,99        | 40 288 865,00 | 29,84        | 39 026 397,00 | 29,66        | 38 546 169,00 | 29,99        |      |
| Zdravotní pojištění   | 3 879 746,00       | 2,80         | 3 633 760,00  | 2,69         | 3 535 609,00  | 2,69         | 3 490 582,00  | 2,72         |      |
| Sociální pojištění    | 11 208 251,00      | 8,08         | 10 519 626,00 | 7,79         | 8 960 843,00  | 6,81         | 9 692 988,00  | 7,54         |      |
| Odpisy                | 12 028 609,00      | 8,67         | 11 675 949,00 | 8,65         | 12 046 600,00 | 9,15         | 11 465 428,00 | 8,92         |      |
| Opravy                | 1 960 926,48       | 1,41         | 2 254 536,76  | 1,67         | 2 880 833,11  | 2,19         | 2 578 216,90  | 2,01         |      |
| Z toho                | Opravy mechanizace | 1 583 484,16 | 1,14          | 1 850 298,61 | 1,37          | 2 105 619,29 | 1,60          | 1 935 886,58 | 1,51 |
|                       | Opravy komunikací  | ----         | ---           | ----         | ---           | 2 100,00     | -             | 236 500,00   | 0,18 |
|                       | Ostatní opravy     | 377 442,32   | 0,27          | 404 238,15   | 0,30          | 773 113,82   | 0,59          | 405 830,32   | 0,32 |
| Spotřeba známek       | 85 198,21          | 0,06         | 136 321,00    | 0,10         | 104 600,00    | 0,08         | 120 200,00    | 0,09         |      |
| Výkony spojů          | 560 787,45         | 0,40         | 600 784,53    | 0,45         | 665 504,58    | 0,51         | 665 897,80    | 0,52         |      |
| Praní, čištění prádla | 248 838,40         | 0,18         | 36 875,40     | 0,03         | 2 940,50      | -            | 61 312,90     | 0,05         |      |
| Stravování            | 598 863,25         | 0,43         | 684 375,00    | 0,51         | 648 975,60    | 0,49         | 751 686,00    | 0,58         |      |
| Skládkové             | 14 799 366,44      | 10,66        | 16 357 351,57 | 12,12        | 17 343 478,53 | 13,18        | 15 807 915,63 | 12,30        |      |
| Náklady peněž. styku  | 131 071,62         | 0,09         | 117 325,05    | 0,09         | 104 888,34    | 0,08         | 101 394,61    | 0,08         |      |
| Lékařské služby       | 125 990,00         | 0,09         | 105 747,13    | 0,08         | 116 994,00    | 0,09         | 118 310,00    | 0,09         |      |

| TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA CHOMUTOVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, NÁM.1.MÁJE 89, 430 01 CHOMUTOV      |  |               |               |                                   |               |               |                                    |               |               |             |             |  |
|---|--|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--|
| SROVNÁVACÍ TABULKOVÝ PŘEHLED - OBDOBÍ LEDEN - PROSINEC 2010                                   |  |               |               |                                   |               |               |                                    |               |               |             |             |  |
| TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA CHOMUTOVA<br>Druhy příjmů (výnosů)                                     | Schválený finanční plán TSmCh - v tis.Kč |               |               | Skutečnost k 31.12.2010- v tis.Kč |               |               | Skutečnost k 31.12.2009 - v tis.Kč |               |               | % PLNĚNÍ    |             |  |
|   | Tržby                                    | Ost. dotace   | Dotace MÚ     | Tržby                             | Ost. dotace   | Dotace MÚ     | Tržby                              | Ost. dotace   | Dotace MÚ     | Z TRŽEB     | Z DOTACÍ    |  |
| <b>CELKEM</b>   | 34 011,0                                 | 0,0           | 1) 83 187,0   | 38 747,0                          | 2) 1 036,0    | 83 187,0      | 42 433,0                           | 39,0          | 89 125,0      | 113,92%     | 101,25%     |  |
| Ostatní/úroky KB, za škody, ost. výnosy/  | 282,0                                    |               |               | 740,0                             |               |               | 465,0                              |               |               | 262,41%     |             |  |
| Tržby za služby (602,604)   | 32 366,0                                 |               |               | 36 644,0                          |               |               | 39 183,0                           |               |               | 113,22%     |             |  |
| Zúčtování fondů   | 3) 1 363,0                               |               |               | 1 363,0                           |               |               | 2 785,0                            |               |               | 0,00%       |             |  |
| <b>KRYTÍ NÁKLADŮ Z PŘÍJMŮ</b>   |  |               |               |                                   |               |               |                                    |               |               |             |             |  |
| Spotřeba materiálu ....(501)  | 6 292,0                                  |               | 13 270,0      | 6 951,0                           |               | 10 998,0      | 6 388,0                            |               | 11 596,0      | 110,47%     | 82,88%      |  |
| Spotřeba energie ....(502)  | 3 437,0                                  |               | 7 249,0       | 3 760,0                           |               | 5 950,0       | 3 323,0                            |               | 6 030,0       | 4) 109,40%  | 4) 82,08%   |  |
| opravy a údržba ....(511)   | 6 950,0                                  |               | 1 467,0       | 998,0                             |               | 1 580,0       | 1 023,0                            |               | 1 858,0       | 5) 143,60%  | 5) 107,70%  |  |
| Ostatní služby ....(518)  | 5 695,0                                  |               | 12 013,0      | 10 452,0                          |               | 16 539,0      | 10 517,0                           |               | 19 090,0      | 6) 183,53%  | 6) 137,68%  |  |
| Ostatní osobní náklady..(521) (524)   | 17 123,0                                 |               | 36 116,0      | 18 996,0                          | 1 036,0       | 31 698,0      | 18 264,0                           | 39,0          | 33 220,0      | 110,94%     | 90,64%      |  |
| Odpisy HIM (551)  |  |               | 7) 11 448,0   |                                   |               | 11 465,0      |                                    |               | 12 047,0      |             | 100,15%     |  |
| Ostatní náklady (512,527,54.,59.,53.)   | 769,0                                    |               | 1 624,0       | 3 133,0                           |               | 4 957,0       | 2 911,0                            |               | 5 284,0       | 8) 407,41%  | 8) 305,23%  |  |
| <b>CELKEM</b>   | 34 011,0                                 | 0,0           | 83 187,0      | 44 290,0                          | 1 036,0       | 83 187,0      | 42 426,0                           | 39,0          | 89 125,0      | 130,22%     | 101,25%     |  |
| <b>ZISK - ZTRÁTA /v tis.Kč/</b>   |  |               |               |                                   |               | - 5 543,00    |                                    |               | +8,00         |             |             |  |
| <b>Z TOHO: HOSPODÁŘSKÁ STŘEDISKA</b>  | <b>NÁKLADY</b>                           | <b>VÝNOSY</b> | <b>ROZDÍL</b> | <b>NÁKLADY</b>                    | <b>VÝNOSY</b> | <b>ROZDÍL</b> | <b>NÁKLADY</b>                     | <b>VÝNOSY</b> | <b>ROZDÍL</b> | <b>%</b>    | <b>%</b>    |  |
|   | tis. Kč                                  | tis. Kč       | tis. Kč       | tis. Kč                           | tis. Kč       | tis. Kč       | tis. Kč                            | tis. Kč       | tis. Kč       | NÁKLADŮ     | VÝNOSŮ      |  |
| Městská tržnice   | 760,0                                    | 700,0         | -60,0         | 1 216,0                           | 600,0         | -616,0        | 1 151,0                            | 725,0         | -426,0        | 9) 160,00%  | 85,71%      |  |
| Odpadové hospodářství města Chomutova   | 5 054,0                                  | 4 850,0       | -204,0        | 6 333,0                           | 5 513,0       | -820,0        | 6 546,0                            | 5 970,0       | -576,0        | 10) 125,31% | 113,67%     |  |
| Čištění města   | 10 908,0                                 | 222,0         | -10 686,0     | 10 703,0                          | 192,0         | -10 511,0     | 12 813,0                           | 400,0         | -12 413,0     | 98,12%      | 86,49%      |  |
| Odvoz odpadů  | 25 579,0                                 | 10 980,0      | -14 599,0     | 30 227,0                          | 11 990,0      | -18 237,0     | 31 854,0                           | 11 847,0      | -20 007,0     | 11) 118,17% | 109,20%     |  |
| Veřejná zeleň   | 23 287,0                                 | 161,0         | -23 126,0     | 23 648,0                          | 136,0         | -23 512,0     | 24 992,0                           | 336,0         | -24 656,0     | 101,55%     | 84,47%      |  |
| Veřejné osvětlení   | 13 593,0                                 | 59,0          | -13 534,0     | 11 915,0                          | 191,0         | -11 724,0     | 12 334,0                           | 304,0         | -12 030,0     | 87,66%      | 12) 323,73% |  |
| Hřbitovní služby  | 1 488,0                                  | 911,0         | -577,0        | 1 977,0                           | 934,0         | -1 043,0      | 1 961,0                            | 924,0         | -1 037,0      | 13) 132,86% | 102,52%     |  |
| Pohřební služby   | 5 050,0                                  | 5 100,0       | 50,0          | 4 414,0                           | 4 926,0       | 512,0         | 5 037,0                            | 5 868,0       | 831,0         | 87,41%      | 96,59%      |  |
| Místní komunikace   | 18 558,0                                 | 1 696,0       | -16 862,0     | 22 099,0                          | 1 557,0       | -20 542,0     | 17 993,0                           | 2 374,0       | -15 619,0     | 14) 119,08% | 91,80%      |  |
| Hospodaření s odpady  | 7 072,0                                  | 2 345,0       | -4 727,0      | 8 557,0                           | 4 287,0       | -4 270,0      | 8 408,0                            | 3 653,0       | -4 755,0      | 15) 121,00% | 16) 182,81% |  |
| Veřejná WC  | 541,0                                    | 80,0          | -461,0        | 699,0                             | 33,0          | -666,0        | 1 090,0                            | 83,0          | -1 007,0      | 17) 129,21% | 41,25%      |  |
| Doprava, odvoz odpadu ve velk. kont., odtah vozidel   | 5 308,0                                  | 5 360,0       | 52,0          | 6 709,0                           | 6 095,0       | -614,0        | 7 404,0                            | 6 564,0       | -840,0        | 18) 126,39% | 113,71%     |  |
| Ostatní příjmy/sběr /, pomocné hospodářství   | 0,0                                      | 184,0         | 184,0         | 16,0                              | 190,0         | 174,0         | 7,0                                | 135,0         | 128,0         |             | 103,26%     |  |
| <b>CELKEM</b>   | 117 198,0                                | 32 648,0      | -84 550,0     | 128 513,0                         | 36 644,0      | -91 869,0     | 131 590,0                          | 39 183,0      | -92 407,0     | 109,65%     | 112,24%     |  |
| Volné peněžní prostředky (v tis. Kč)  | FOND ODMĚN                               | REZERV.FOND   | INVEST.FOND   | FOND ODMĚN                        | REZERV.FOND   | INVEST.FOND   | FOND ODMĚN                         | REZERV.FOND   | INVEST.FOND   |             |             |  |
|   | 0,0                                      | 0,0           | 0,0           | 0,0                               | 0,0           | 19) 3 051,0   | 0,0                                | 1 355,0       | 325,0         |             |             |  |
| Stav pracovníků: fyzický / přepočtený   |  | 215/212       |               | 20)                               | 201/200       |               |                                    | 205/203       |               |             |             |  |
| Průměrná hrubá mzda (měsíční) Kč  |  | 15 583,00     |               | 21)                               | 15 859,00     |               |                                    | 15 850,00     |               |             |             |  |
| Technické služby města Chomutova,<br>příspěvková organizace<br>Ing.Zbyněk Kobližek<br>ředitel |  |               |               |                                   |               |               |                                    |               |               |             |             |  |
| V Chomutově dne : 28.02.2011  |  |               |               |                                   |               |               |                                    |               |               |             |             |  |

Výsledek hospodaření doplňkové činnosti za rok 2010: 6 903 938,89 Kč

**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2010**

název organizace:

**Technické služby města Chomutova,  
příspěvková organizace****Běžný a kapitálový rozpočet**

| <b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>           | <b>v tis. Kč</b> | <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>           | <b>v tis. Kč</b> |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| vlastní výnosy a tržby          | 37 384,0         | stav investičního fondu k 1.1.       | 326,0            |
| příspěvek zřizovatele na provoz | 83 187,0         | příděl z rezervního fondu organizace | 0,0              |
| dotace st. rozpočtu na provoz   | 1 036,0          | příděl z odpisů dlouhodobého majetku | 11 465,0         |
| použití rezervního fondu        | 1 363,0          | investiční dotace z rozpočtu města   | 3 000,0          |
| použití fondu odměn             | 0,0              | investiční dotace ze SR a SF         | 0,0              |
| ostatní výnosy                  | 0,0              | ostatní zdroje (z HV)                | 0,0              |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>            | <b>122 970,0</b> | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>           | <b>14 791,0</b>  |
| provozní náklady                | 53 050,0         | pořízení dlouhodobého majetku        | 292,0            |
| osobní náklady                  | 51 730,0         | odvod do rozpočtu města              | 11 448,0         |
| zákonné pojištění               | 307,0            | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>          | <b>11 740,0</b>  |
| odpisy dlouhodobého majetku     | 11 465,0         | Stav investičního fondu k 31.12.     | 3 051,0          |
| odvod do rozpočtu města         | 11 961,0         |                                      |                  |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>           | <b>128 513,0</b> |                                      |                  |
| <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>     | <b>-5 543,0</b>  |                                      |                  |

**Rezervní fond a fond odměn**

| <b>REZERVNÍ FOND</b>                       | <b>v tis. Kč</b> | <b>FOND ODMĚN</b>               | <b>v tis. Kč</b> |
|--|------------------|---------------------------------|------------------|
| stav rezervního fondu k 1.1.               | 1 355,0          | stav fondu odměn k 1.1.         | 0,0              |
| příděl z hospodářského výsledku            | 8,0              | příděl z hospodářského výsledku | 0,0              |
| ostatní zdroje fondu                       | 0,0              | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>                 | <b>1 363,0</b>   | použití fondu na osobní náklady | 0,0              |
| použití fondu do investičního fondu        | 0,0              | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>     | <b>0,0</b>       |
| použití fondu na provozní náklady          | 1 363,0          | Stav fondu odměn k 31.12.       | 0,0              |
| ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let) | 0,0              |                                 |                  |
| <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>                | <b>1 363,0</b>   |                                 |                  |
| <b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>      | <b>0,0</b>       |                                 |                  |

| <b>Závazné ukazatele:</b>                    | <b>v tis. Kč</b> |
|--|------------------|
| Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města      | 83 187,00        |
| Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje) | 1 036,00         |

| <b>Specifické závazné ukazatele</b>   | <b>v tis. Kč</b> |
|---|------------------|
| Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.                              | -5 543,00        |
| Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy) |                  |
| Limit prostředků na platy   | 40 743,0         |
| Odvody  | 11 448,0         |
| FKSP  | 907,0            |
| Nařízené odvody   | 513,0            |





### Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov

Palackého 4995/85, Chomutov, PSČ 430 11  
 telefon 474651250, fax 474 651254  
 IČO 00360589, bankovní spojení: 5830-441/0100  
 e-mail: miksovska@skks.cz tel. 602243314 ekonomickoprovozní odd.

#### KOMENTÁŘ

#### k tabulce o plnění rozpočtu k 31. 12. 2010 – ROZBOR HOSPODAŘENÍ

**Výsledkem hospodaření roku 2010 je ZTRÁTA 266 tis. Kč.**

K pokrytí ztráty použijeme na základě § 30, zákona 250/2000 Sb. rezervní fond organizace. S tím bylo počítáno již při stanovení rozpočtu na rok 2010.

Fond reprodukce majetku (§ 31 zákona 25/2000 Sb.) je v dostatečné výši a v průběhu roku 2010 byl proveden odvod zřizovateli ve výši 250 tis. Kč.

#### 1) PŘÍJMY:

- a) Plánované tržby (vlastní příjmy) se v roce 2010 podařilo splnit na 104%. Vyšší procento plnění neovlivnilo ani to, že v plánu je zahrnuto použití rezervního fondu organizace ve výši 400 tis. Kč. Ten bude použit až ke krytí ztráty ve výši 266 tis. Kč po schválení výsledku hospodaření za rok 2010.
- b) Ostatní dotace byly poskytnuty účelově na:
  - 1 – grant – VISK 3 nový web katalog – neinvestiční prostředky 9 tis. Kč
  - investiční prostředky 89 tis. Kč
 Všechny dotace byly poskytnuty SKKS 100% výši a v termínu vyúčtovány poskytovateli
- c) Dotace od zřizovatele obdrželo SKKS ve 100% plánované výši.
  - 1 – plánovaný příspěvek na činnost 16 224 tis. Kč
  - 2 – plnění regionálních funkcí SKKS 1 010 tis. Kč

**Celkem byly výnosy proti plánu na rok 2010 vyšší o 1 102 tis. Kč.**

#### 2) KRYTÍ NÁKLADŮ Z PŘÍJMŮ:

- a) Na krytí nákladů z tržeb bylo použito 113% plánované částky. Překročení plánu činilo 358tis.Kč, ZTRÁTA v porovnání se skutečně dosaženými tržbami a jejich použitím na krytí nákladů je 266 tis. Kč. Na zvýšení nákladů se podílela uhrazená daň z příjmu za rok 2009 ve výši 209 ve výši 81 tis. Kč a záloha na daň z příjmu za rok 2010 ve výši 32 tis. Kč. Protože hospodaření organizace skončilo ve ztrátě, počítáme s vrácením zálohy na daň z příjmu za rok 2010 zpět na účet.
- b) Ke krytí nákladů na regionální funkce bylo použito 100% poskytnuté dotace. O využití dotace podle pravidel byl vypracován statistický výkaz s komentářem, který byl předložen MMCH a Krajské vědecké knihovně v Ústí nad Labem.  
 Také prostředky získané z grantů byly použity ve 100% výši a prostřednictvím zřizovatele vyúčtovány MK ČR i Krajskému úřadu v Ústí n.L.
- 3) Poskytnutá dotace od zřizovatele ke krytí nákladů byla poskytnuta ve výši 100%. Úspora byla dosažena při čerpání nákladů na opravy.  
**Celkem byly náklady proti plánu na rok 2010 vyšší o 1 368 tis. Kč.**

#### 4) ČERPÁNÍ FONDŮ ORGANIZACE

- a) Rezervní fond – v roce 2010 byl posílen o přiděl z výsledku hospodaření ve výši 299 tis. Kč. Použit bude na pokrytí ztráty z roku 2010 ve výši 266 tis. Kč.
- b) Investiční fond – prostředky tohoto fondu byly v roce 2010 posíleny z odpisů o 318 tis. Kč a použity na pořízení dlouhodobého majetku (osobního automobilu) ve výši 647 tis. Kč a k odvodu zřizovateli ve výši 250 tis. Kč.
- c) Fond odměn – v roce 2010 byl posílen o přiděl z výsledku hospodaření ve výši 100 tis. Kč. Použit v roce 2010 nebyl.

#### 5) LIMITY PRO ROK 2010

Pro rok 2010 byly určeny pouze tyto limity:

Neinvestiční příspěvek ve výši 16 224 tis. Kč  
 Skutečně poskytnuté dotace 17 234 tis. Kč

Zvýšení představuje dotace na regionální funkce poskytované SKKS na základě zákona 257/2001 Sb.

Limit mzdových prostředků ve výši 9 110 tis. Kč  
 Skutečné čerpání mzdových prostředků 8 368 tis. Kč



**Středisko knihovnických a kulturních služeb v Chomutově, příspěvková organizace****Komentář k rozboru hospodaření za rok 2010****VLASTNÍ TRŽBY ORGANIZACE – rozdělení podle druhu – skutečnost plnění k 31.12.2010**

| <b>Druh příjmu</b>                               | <b>Skutečné plnění (v tis. Kč)</b> | <b>Obsah</b>   |
|--|------------------------------------|--|
| Vstupné – kulturní programy                      | 189                                | Koncerty, přednášky, soutěže aj.   |
| Vstupné – výst.síň, kostel                       | 9                                  |  |
| Propagační práce                                 | 17                                 | Pozvánky, plakáty, tisk, panely ..   |
| Malířská škola                                   | 0                                  | Víkendové akce pro mládež  |
| Poplatek za použití výstav.síň                   | 6                                  | Poplatek za pořádání výstav  |
|  |                                    |  |
| Vzdělávací akce                                  | 442                                | Kurzy, vzděl.přednášky apod.   |
|  |                                    |  |
| Knihovnictví                                     |                                    | Za čtenář.průkazky, rezervace, upomínky, zajištění MVS apod.   |
| Čtenářské poplatky - SKKS                        | 886                                |  |
| - pobočka Březenecká                             | 72                                 | Rezervace, upomínky, čten.průkazky   |
| Poplatky za internet                             | 86                                 | Použití připojení internetu v intern.kavárně, studovně a pobočce na Březenecké                       |
| Informační služby                                | 2                                  | Výstřižková služba, informace o aktuálních právních předpisech, zákonech apod.                       |
|  |                                    |  |
| Prodej vlastních publikací a reklamních předmětů | 12                                 | Publikace, pexesa, mapy, tašky aj.   |
| Pronájmy 603                                     | 248                                |  |
| Služby spojené s pronájmy                        | 436                                | Platby za úklid, energie, poskytování ubrusů, parketu, techniky, aj.                                 |
| <b>602,603-služby a pronájmy celkem</b>          | <b>2 399</b>                       |  |
|  |                                    |  |
| Tržby – hostinská činnost                        | 93                                 | Obsluha pro čtenáře a uživatele internetu, pro veřejnost při kulturních, vzděláv.akcích a pronájmech |
| Prodej uměleckých předmětů                       | 16                                 | Procenta z prodeje ve výst.síni  |
| Prodej – materiál do kurzů                       | 1                                  | Prodej učebnic, skript a materiálu pro vzdělávací akce   |
| <b>604-prodej celkem</b>                         | <b>110</b>                         |  |
| <b>662- přijaté úroky</b>                        | <b>1</b>                           | Úroky z běžného účtu   |
| <b>648-použití rezervního fondu SKKS</b>         | <b>0</b>                           | Rozpočtem nezajištěné náklady  |
| Jiné výnosy                                      | 151                                | Mim.příjmy-např.podíl na výchch a vzděláv. akcích od jiných subjektů                                 |
| Použití kopírek                                  | 54                                 | Pro čtenáře a posluchače   |
|  |                                    |  |
| Dary   | 10                                 |  |
| <b>649-jiné ostatní výnosy</b>                   | <b>215</b>                         |  |
| Prodej nepotřebných zásob                        | 22                                 | Prodej vyř.neupotř.majetku-souhlas MMCH a vyřazeného knihovního fondu                                |
| <b>644-tržby z prodeje materiálu</b>             | <b>22</b>                          |  |
| <b>673-odpisy HIM (grant-VISK 3)</b>             | <b>13</b>                          | Web katalog  |
| <b>VLASTNÍ TRŽBY ÚHRNEM</b>                      | <b>2 759</b>                       |  |

| Organizace  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutov |               |                 |                              |               |                 |                            |               |                 |                     |                      |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------|--|
| Údaje v tis. Kč                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Schválený finanční plán<br>k 31.12.2010                    |               |                 | Skutečnost<br>k 31.12.2010   |               |                 | Skutečnost<br>k 31.12.2009 |               |                 | % plnění<br>z tržeb | % plnění<br>z dotací |  |
| Druhy příjmů (výnosů)                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tržby  | ost. dotace   | dot. MMCH       | tržby                        | ost. dotace   | dot. MMCH       | tržby                      | ost. dotace   | dot. MMCH       |                     |                      |  |
| <b>Celkem výnosy</b>                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2667</b>  | <b>0</b>      | <b>16224</b>    | <b>2759</b>                  | <b>9</b>      | <b>17234</b>    | <b>2579</b>                | <b>121</b>    | <b>17234</b>    | 104,00              | 106,00               |  |
| z toho: pronájem (602-0.)                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160  |               |                 | 248                          |               |                 | 180                        |               |                 | 155,00              |                      |  |
| tržby za služby (602-1.)                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1877   |               |                 | 1953                         |               |                 | 1814                       |               |                 | 104,00              |                      |  |
| vstupné (602-30)                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110  |               |                 | 198                          |               |                 | 163                        |               |                 | 180,00              |                      |  |
| stravné, pobytné (602-4.)                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0  |               |                 | 0                            |               |                 | 0                          |               |                 | 0,00                |                      |  |
| prodej (601+604+65.)                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520  |               |                 | 360                          |               |                 | 422                        |               |                 | 69,00               |                      |  |
| <b>Krytí nákladů z příjmů (výnosů)</b>                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2667</b>  | <b>0</b>      | <b>16224</b>    | <b>3025</b>                  | <b>9</b>      | <b>17234</b>    | <b>1880</b>                | <b>121</b>    | <b>17234</b>    | 113,00              | 106,00               |  |
| spotřeba materiálů - 501                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 814  |               | 1866            | 1203                         |               | 2374            | 823                        | 5             | 2363            | 148,00              | 127,00               |  |
| spotřeba energie - 502                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0  |               | 1855            | 0                            |               | 1952            | 111                        | 0             | 1487            | 0,00                | 105,00               |  |
| opravy a údržba - 511                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0  |               | 200             | 0                            |               | 167             | 0                          | 0             | 184             | 0,00                | 84,00                |  |
| ostatní služby - 518                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1353   |               | 284             | 1241                         | 9             | 674             | 946                        | 116           | 1208            | 92,00               | 237,00               |  |
| ostatní osobní náklady (521,524)                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0  |               | 11568           | 0                            |               | 11527           | 0                          | 0             | 11197           | 0,00                | 100,00               |  |
| odpisy HIM - 551                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400  |               | 0               | 330                          |               | 0               | 0                          | 0             | 0               | 80,00               | 0,00                 |  |
| ostatní náklady (512,527,54,59.)                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100  |               | 453             | 251                          |               | 540             | 0                          | 0             | 795             | 251,00              | 119,00               |  |
| <b>ZISK - ZTRÁTA k datu</b>                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>-266,0</b>                | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>699,0</b>               | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>      |                     |                      |  |
| z toho hospodářská střediska<br>(bez příjmů z dotací) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Náklady  | Výnosy        | Rozdíl          | Náklady                      | Výnosy        | Rozdíl          | Náklady                    | Výnosy        | Rozdíl          | % nákladů           | % výnosů             |  |
| vedlejší činnost                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                 | 1,0                          | 38,0          | 37,0            | 3,0                        | 38,0          | 35,0            |                     |                      |  |
| Komentář  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | viz příloha  |               |                 |                              |               |                 |                            |               |                 |                     |                      |  |
| Volné peněžní prostředky:                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fond odměn   | Rezervní fond | Investiční fond | Fond odměn                   | Rezervní fond | Investiční fond | Fond odměn                 | Rezervní fond | Investiční fond |                     |                      |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180  | 313           | 929             | 180                          | 718           | 929             | 180                        | 419           | 1508            |                     |                      |  |
| Stav pracovníků: fyzický/přepočtený                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42   |               | 39              | 43                           |               | 40              | 43                         |               | 41              |                     |                      |  |
| Průměrná hrubá mzda (měsíční)                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 500,-   |               |                 | 17 432,-                     |               |                 | 16 562,-                   |               |                 |                     |                      |  |
| Zpracoval: Mikšovská Alena                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                 |                              |               |                 |                            |               |                 |                     |                      |  |
| V Chomutově, dne: 22.2.2011                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                 |                              |               |                 |                            |               |                 |                     |                      |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (zakrsko)  |               |                 | (podpis ředitele organizace) |               |                 |                            |               |                 |                     |                      |  |

Výsledek hospodaření doplňkové činnosti za rok 2010: 37 068,00 Kč.

**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2010**

název organizace:

**Středisko knihovnických a kulturních služeb  
Chomutov, příspěvková organizace****Běžný a kapitálový rozpočet**

| <b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>           | <b>v tis. Kč</b> | <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>              | <b>v tis. Kč</b> |
|---------------------------------|------------------|---|------------------|
| vlastní výnosy a tržby          | 2 759,0          | stav investičního fondu k 1.1.          | 1 508,0          |
| příspěvek zřizovatele na provoz | 17 234,0         | příděl z rezervního fondu organizace    |                  |
| dotace st. rozpočtu na provoz   | 9,0              | příděl z odpisů dlouhodobého majetku    | 318,0            |
| použití rezervního fondu        |                  | investiční dotace z rozpočtu města      |                  |
| použití fondu odměn             |                  | investiční dotace ze SR a SF            |                  |
| ostatní výnosy                  |                  | ostatní zdroje (z HV)                   |                  |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>            | <b>20 002,0</b>  | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>              | <b>1 826,0</b>   |
| provozní náklady                | 8 411,0          |   |                  |
| osobní náklady                  | 8 714,0          |   |                  |
| zákonné pojištění               | 2 813,0          | pořízení dlouhodobého majetku           | 647,0            |
| odpisy dlouhodobého majetku     | 330,0            |   |                  |
| odvod do rozpočtu města         |                  | odvod do rozpočtu města                 | 250,0            |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>           | <b>20 268,0</b>  | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>             | <b>897,0</b>     |
| <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>     | <b>-266,0</b>    | <b>Stav investičního fondu k 31.12.</b> | <b>929,0</b>     |

**Rezervní fond a fond odměn**

| <b>REZERVNÍ FOND</b>                       | <b>v tis. Kč</b> | <b>FOND ODMĚN</b>                | <b>v tis. Kč</b> |
|--|------------------|----------------------------------|------------------|
| stav rezervního fondu k 1.1.               | 419,0            | stav fondu odměn k 1.1.          | 180,0            |
| příděl z hospodářského výsledku            | 299,0            | příděl z hospodářského výsledku  | 100,0            |
| ostatní zdroje fondu                       |                  |                                  |                  |
| <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>                 | <b>718,0</b>     | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>       | <b>280,0</b>     |
| použití fondu do investičního fondu        | 0,0              | použití fondu na osobní náklady  |                  |
| použití fondu na provozní náklady          | 0,0              |                                  |                  |
| ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let) | 0,0              |                                  |                  |
| <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>                | <b>0,0</b>       | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>      | <b>718,0</b>     | <b>Stav fondu odměn k 31.12.</b> | <b>280,0</b>     |

| <b>Závazné ukazatele:</b>                    | <b>v tis. Kč</b> |
|--|------------------|
| Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města      | 17 234,00        |
| Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje) | 9,00             |

| <b>Specifické závazné ukazatele</b>   | <b>v tis. Kč</b> |
|---|------------------|
| Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.                              | -266,00          |
| Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy) |                  |
| Limit prostředků na platy   | 8 714,00         |
| Odvody  | 2 813,00         |
| FKSP  | 159,00           |

## Školské příspěvkové organizace

| Příspěvkové organizace - školní a předškolní zařízení |                           |           |                         |           |           |           |        |                         |           |           |           |         |
|---|---------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Ukazatel  | Finanč. plán k 31.12.2010 |           | Skutečnost k 31.12.2010 |           |           |           |        | Skutečnost k 31.12.2009 |           |           |           |         |
|   | vlast. výn.               | dot. MMCH | vl. výn.                | dot. MMCH | dot. KÚ   | náklady   | saldo  | vl. výn.                | dot. MMCH | dot. KÚ   | náklady   | saldo   |
| <b>Celkem</b>   | 28 870,5                  | 51 986,0  | 35 078,9                | 53 107,5  | 256 195,8 | 343 970,1 | 412,1  | 33 048,2                | 56 245,0  | 263 815,4 | 351 974,5 | 1 134,0 |
| MŠ Chomutov, Šafaříkova 4334                          | 7 552,0                   | 11 911,0  | 8 549,9                 | 12 046,0  | 51 217,3  | 71 811,1  | 2,2    | 8 181,4                 | 12 925,9  | 50 332,6  | 71 735,4  | -295,5  |
| ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 4881                | 1 243,0                   | 2 015,0   | 2 380,8                 | 2 111,0   | 9 787,8   | 14 273,5  | 6,1    | 2 076,0                 | 2 557,3   | 10 565,7  | 15 161,7  | 37,3    |
| ZŠ Chomutov, Zahradní 5265                            | 1 500,0                   | 5 645,0   | 1 934,3                 | 5 688,0   | 20 909,0  | 28 442,3  | 89,0   | 2 140,9                 | 5 729,4   | 23 229,9  | 31 083,6  | 16,6    |
| ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895                         | 2 294,0                   | 2 938,0   | 2 668,2                 | 2 995,0   | 19 791,8  | 25 455,0  | 0,0    | 2 286,6                 | 3 269,0   | 20 581,4  | 25 951,1  | 185,9   |
| ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334                            | 1 691,0                   | 2 968,0   | 1 948,0                 | 3 057,0   | 14 179,0  | 19 175,0  | 9,0    | 2 227,0                 | 3 410,0   | 13 948,0  | 19 434,0  | 151,0   |
| ZŠ Chomutov, Písečná 5144                             | 1 265,0                   | 3 763,0   | 1 725,8                 | 3 822,0   | 17 738,3  | 23 282,7  | 3,4    | 1 819,3                 | 4 090,6   | 18 603,6  | 24 473,9  | 39,6    |
| ZŠ Chomutov, Hornická 4387                            | 1 644,0                   | 3 824,0   | 1 870,7                 | 3 858,0   | 17 248,3  | 22 977,0  | 0,0    | 2 464,3                 | 4 153,4   | 15 946,6  | 22 406,8  | 157,5   |
| ZŠ Chomutov, Školní 1480                              | 1 679,0                   | 3 633,0   | 2 714,7                 | 3 689,5   | 20 524,0  | 27 125,9  | -197,7 | 1 803,3                 | 3 945,6   | 18 756,8  | 24 262,8  | 242,9   |
| ZŠ Chomutov, Heyrovského 4539                         | 4 067,0                   | 5 695,0   | 3 476,0                 | 6 008,0   | 24 384,0  | 33 506,0  | 362,0  | 3 777,0                 | 6 115,0   | 30 691,0  | 40 286,0  | 297,0   |
| ZŠ Chomutov, Březenecská 4679                         | 2 627,5                   | 4 722,0   | 2 820,2                 | 4 768,0   | 21 627,8  | 29 476,9  | -260,9 | 2 809,4                 | 4 704,7   | 21 475,9  | 29 110,3  | -120,2  |
| ZŠ Chomutov, 17. listopadu 4728                       | 1 075,0                   | 3 855,0   | 1 667,3                 | 4 048,0   | 28 990,4  | 34 563,2  | 142,5  | 954,7                   | 4 325,9   | 29 977,7  | 35 199,1  | 59,2    |
| ZUŠ T.G.Masaryka 1626                                 | 2 233,0                   | 1 017,0   | 3 323,0                 | 1 017,0   | 9 798,1   | 13 881,5  | 256,5  | 2 508,4                 | 1 018,1   | 9 706,1   | 12 869,9  | 362,7   |

## Komentář:

## Použití dotací:

Finanční přiděly byly školám poskytovány v souladu se schváleným finančním plánem. Rozpočtovaná výše příspěvku byla školám navýšena o prostředky získané: jednak v rámci preventivního programu pro účely prevence rizikového chování, pracovní skupina LINKS rozdělila všem základním školám částku 322 000,- Kč; dále MŠ Šafaříkova, ZŠ Písečná a ZŠ Heyrovského byla schválena dotace z rozpočtu SMCH na projekty ve výši 85 000,- Kč; ZŠSaMŠ Palachova obdržela od MŠMT dotaci ve výši 85 000 Kč na volnočasové zájmové aktivity pro romské děti a mládež; ZŠ Na Příkopech, ZŠ Písečná a ZŠ Školní pak získaly od kraje 51 000 Kč na ozdravné pobyty dětí a žáků z projektu PAŽIT; Obec Jirkov zaslala 265 000 Kč ZŠSaMŠ 17.listopadu a ZŠSaMŠ Palachova za účelem integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; v rámci tzv. šablony = dotace z ESF OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost poskytlo MŠMT 1 816 000 Kč ZŠ Heyrovského; likvidaci škodních událostí, konkrétně vytopení na ZŠ Kadaňská, MŠ Šafaříkova a ZUŠ T.G.Masaryka se zvýšil příspěvek o 175 000 Kč; v roce 2010 zřizovatel poskytl do rozpočtu škol částku 496 000 Kč na investice - v ZŠ Zahradní a ZŠ Heyrovského na pořízení konvektomatů a ZŠ Písečná na zkvalitnění a obnovu počítačové sítě.

## Výkyvy nákladů a výnosů:

Náklady roku 2010 jsou oproti roku 2009 nižší o 8 004 400 Kč, naopak výnosy vzrostly o 2 030 700 Kč, saldo však kleslo o 721 900 Kč. KÚ v roce 2010 poskytli menší dotaci školám o 7 619 600 Kč a příspěvky SMCH byly také nižší o 3 137 500 Kč. Výkyvy ve výdajové části byly způsobeny dotacemi na projekty SMCH, kraje /PAŽIT/, MŠMT /šablony/, LINKS, Obcí Jirkov /speciální vzdělávání/; likvidací pojistných událostí. Nárůst byl zaznamenán především na položkách spotřeba energie /vyšší spotřeba i nárůst cen/, dále opravy a údržba, v neposlední řadě i spotřeba materiálu. K nárůstu příjmu proti finančnímu plánu o 6 208 400 Kč došlo jednak zvýšením počtu strážníků, rozšířením služeb v podobě pronájmu nebytových prostor a především zvýšeným čerpáním fondů.

|                   |             |          |  |  |  |           |  |                         |  |  |  |  |
|-------------------|-------------|----------|--|--|--|-----------|--|-------------------------|--|--|--|--|
| Zpracoval:        | D.Mikovcová |          |  |  |  |           |  |                         |  |  |  |  |
| V Chomutově, dne: | 1.3.2011    | (podpis) |  |  |  | (razítko) |  | (podpis vedoucího OŠaK) |  |  |  |  |

## Mateřská škola Chomutov

| Organizace  |  | Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace |             |                 |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                  |                   |        |
|---|--|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|--------|
| Údaje v tis. Kč                                     |  | Schválený finanční plán  |             |                 | Skutečnost      |                 |                 | Skutečnost                   |                 |                 | % plnění z tržeb | % plnění z dotací |        |
|   |  | k 31.12.2010   |             |                 | k 31.12.2010    |                 |                 | k 31.12.2009                 |                 |                 |                  |                   |        |
| Druhy příjmů (výnosů)                               |  | tržby  | ost. dotace | dot. MMCH       | tržby           | ost. dotace     | dot. MMCH       | tržby                        | ost. dotace     | dot. MMCH       |                  |                   |        |
| <b>Celkem výnosy</b>                                |  | <b>7552,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>11911,00</b> | <b>8549,93</b>  | <b>51217,33</b> | <b>12046,00</b> | <b>8181,35</b>               | <b>50332,63</b> | <b>12925,87</b> | 113,21           | 101,13            |        |
| z toho: pronájem (602-0.)                           |  | 32,50  |             |                 | 32,59           |                 |                 | 34,24                        |                 |                 | 100,28           |                   |        |
| tržby za služby (602-1.)                            |  | 4600,00  |             |                 | 4697,45         |                 |                 | 4345,76                      |                 |                 | 102,12           |                   |        |
| vstupné (602-30)                                    |  | 400,00   |             |                 | 491,82          |                 |                 | 331,29                       |                 |                 | 122,96           |                   |        |
| stravné, pobytné (602-4.)                           |  | 2200,00  |             |                 | 2577,50         |                 |                 | 2333,23                      |                 |                 | 117,16           |                   |        |
| prodej (601+604+65.)                                |  | 319,50   |             |                 | 750,57          |                 |                 | 1136,83                      |                 |                 | 234,92           |                   |        |
| <b>Krytí nákladů z příjmů (výnosů)</b>              |  | <b>7552,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>11911,00</b> | <b>8469,45</b>  | <b>51217,33</b> | <b>12124,33</b> | <b>8058,61</b>               | <b>50332,63</b> | <b>13044,15</b> | 112,15           | 101,79            |        |
| spotřeba materiálů - 501                            |  | 6502,00  |             | 465,00          | 6947,32         | 205,71          | 497,67          | 6737,24                      | 974,69          | 1450,96         | 106,85           | 107,03            |        |
| spotřeba energie - 502                              |  |  |             | 6650,00         |                 |                 | 6337,68         |                              |                 | 6533,06         |                  | 95,30             |        |
| opravy a údržba - 511                               |  | 600,00   |             | 1500,00         | 942,81          |                 | 2089,06         | 913,27                       |                 | 1933,21         | 157,14           | 139,27            |        |
| ostatní služby - 518                                |  | 50,00  |             | 1540,00         | 87,50           | 86,74           | 1400,62         | 76,81                        | 97,88           | 1396,06         | 175,00           | 90,95             |        |
| ostatní osobní náklady (521,524)                    |  |  |             | 530,00          |                 | 49950,26        | 542,85          |                              | 48304,21        | 524,48          |                  | 102,42            |        |
| odpisy HIM - 551                                    |  |  |             | 1080,00         |                 |                 | 1103,74         |                              |                 | 1046,51         |                  | 102,20            |        |
| ostatní náklady (512,527,54,59.)                    |  | 400,00   |             | 146,00          | 491,82          | 974,62          | 152,71          | 331,29                       | 955,85          | 159,87          | 122,96           | 104,60            |        |
| <b>ZISK - ZTRÁTA k datu</b>                         |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>80,48</b>    | <b>0,00</b>     | <b>-78,33</b>   | <b>122,74</b>                | <b>0,00</b>     | <b>-118,28</b>  |                  |                   |        |
| z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací): |  | Náklady  | Výnosy      | Rozdíl          | Náklady         | Výnosy          | Rozdíl          | Náklady                      | Výnosy          | Rozdíl          | % nákladů        | % výnosů          |        |
|   |  |  |             |                 |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                  |                   |        |
|   |  |  |             |                 |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                  |                   |        |
|   |  |  |             |                 |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                  |                   |        |
|   |  |  |             |                 |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                  |                   |        |
|   |  |  |             |                 |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                  |                   |        |
|   |  |  |             |                 |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                  |                   |        |
|   |  |  |             |                 |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                  |                   |        |
|   |  |  |             |                 |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                  |                   |        |
|   |  |  |             |                 |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                  |                   |        |
|   |  |  |             |                 |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                  |                   |        |
|   |  |  |             |                 |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                  |                   |        |
|   |  |  |             |                 |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                  |                   |        |
|   |  |  |             |                 |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                  |                   |        |
|   |  |  |             |                 |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                  |                   |        |
|   |  |  |             |                 |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                  |                   |        |
|   |  |  |             |                 |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                  |                   |        |
|   |  |  |             |                 |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                  |                   |        |
| Komentář  | <b>Výnosy:</b> na školním bylo vybráno o 377 tis. více oproti původnímu rozpočtu. Tyto výnosy jsou ovlivňovány počtem dětí, počtem osvobození od úplaty - pobíráním sociálního příspěvku. výrazné překročení ostatních výnosů je především čerpáním finančních darů, které bylo o 281 tis. vyšší než původně stanovený rozpočet. <b>Náklady:</b> úspora za spotřebu energií byla použita především za opravy a údržbu. Byla zajištěna oprava střechy - MŠ Zahradní, dále oprava zahradního domku MŠ Třebízského, kde byla ohrožena bezpečnost dětí. Převážná část spotřeby materiálu je na vybavení školních jídelen - byly vybaveny novým nádobím s dětskými motivy, myčkami, roboty, škrabkami na brambory. Úspora za spotřebu služeb byla použita na cestovné, zákonné odvody za management. Rozpočet na odpisy byl v průběhu roku zvýšen o 24 tis. za odpisy energetických auditů. Celkové přečerpaní rozpočtu od zřizovatele bylo pokryto příjmy za úroky na termínovaných vkladech a spořicími účty, za sběr papíru. |  |             |                 |                 |                 |                 |                              |                 |                 |                  |                   |        |
|   | <b>Volné peněžní prostředky:</b>   |  | Fond odměn  | Rezervní fond   | Investiční fond | Fond odměn      | Rezervní fond   | Investiční fond              | Fond odměn      | Rezervní fond   | Investiční fond  |                   |        |
|   | <b>Stav pracovníků:</b> fyzický/přepočtený   |  |             |                 |                 | 171             |                 |                              | 170             |                 |                  | 513,49            | 203,87 |
|   | <b>Průměrná hrubá mzda</b> (měsíční)   |  |             |                 |                 | 18965           |                 |                              | 18744           |                 |                  |                   |        |
| Zpracoval: Tollarová<br>V Chomutově, dne: 14.2.2011 |  |  |             |                 | (razítko)       |                 |                 | (podpis ředitele organizace) |                 |                 |                  |                   |        |

Výsledek hospodaření doplňkové činnosti za rok 2010: 69 389,00 Kč.



**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2010**

název organizace:

**Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335,  
příspěvková organizace****Běžný a kapitálový rozpočet**

| <b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>           | <b>v tis. Kč</b> | <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>              | <b>v tis. Kč</b> |
|---------------------------------|------------------|---|------------------|
| vlastní výnosy a tržby          | 7 275,0          | stav investičního fondu k 1.1.          | 203,9            |
| příspěvek zřizovatele na provoz | 12 046,0         | příděl z rezervního fondu organizace    |                  |
| dotace st. rozpočtu na provoz   | 51 217,3         | příděl z odpisů dlouhodobého majetku    | 1 103,7          |
| použití rezervního fondu        | 531,6            | investiční dotace z rozpočtu města      |                  |
| použití fondu odměn             |                  | investiční dotace ze SR a SF            |                  |
| ostatní výnosy                  | 743,4            | ostatní zdroje (z HV)                   |                  |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>            | <b>71 813,2</b>  | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>              | <b>1 307,6</b>   |
| provozní náklady                | 19 232,1         |   |                  |
| osobní náklady                  | 51 317,2         | pořízení dlouhodobého majetku           |                  |
| zákonné pojištění               | 157,8            |   |                  |
| odpisy dlouhodobého majetku     | 1 103,7          | odvod do rozpočtu města                 | 1 104,0          |
| odvod do rozpočtu města         |                  | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>             | <b>1 104,0</b>   |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>           | <b>71 810,8</b>  |   |                  |
| <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>     | <b>2,5</b>       | <b>Stav investičního fondu k 31.12.</b> | <b>203,6</b>     |

**Rezervní fond a fond odměn**

| <b>REZERVNÍ FOND</b>                       | <b>v tis. Kč</b> | <b>FOND ODMĚN</b>                | <b>v tis. Kč</b> |
|--|------------------|----------------------------------|------------------|
| stav rezervního fondu k 1.1.               | 513,5            | stav fondu odměn k 1.1.          | 0,00             |
| příděl z hospodářského výsledku            | 4,4              | příděl z hospodářského výsledku  | 0,00             |
| ostatní zdroje fondu                       | 475,3            |                                  |                  |
| <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>                 | <b>993,2</b>     | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>       | <b>0,00</b>      |
| použití fondu do investičního fondu        |                  | použití fondu na osobní náklady  | 0,00             |
| použití fondu na provozní náklady          | 531,6            |                                  |                  |
| ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let) |                  | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>                | <b>531,6</b>     |                                  |                  |
| <b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>      | <b>461,7</b>     | <b>Stav fondu odměn k 31.12.</b> | <b>0,00</b>      |

| <b>Závazné ukazatele:</b>                    | <b>v tis. Kč</b> |
|--|------------------|
| Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města      | 12 046,00        |
| Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje) | 51 217,33        |

| <b>Specifické závazné ukazatele</b>   | <b>v tis. Kč</b> |
|---|------------------|
| Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.                              | 2,45             |
| Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy) |                  |
| Limit prostředků na platy   | 37 276,32        |
| Odvody  | 12 673,94        |
| FKSP  | 745,53           |
| ONIV (Školské organizace)   | 521,54           |
| Celkem NIV (školské organizace)   | 51 217,33        |
| Limit prostředků na platy (město)   | 406,00           |
| Odvody z odpisů   | 1 104,00         |

## Základní škola Chomutov, Zahradní 5265

| Organizace   | Základní škola Chomutov,Zahradní 5265  |              |             |               |              |               |               |                |               |                     |                      |
|--|--|--------------|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|----------------------|
| Údaje v tis. Kč  | Schválený finanční plán  |              |             | Skutečnost    |              |               | Skutečnost    |                |               | % plnění<br>z tržeb | % plnění<br>z dotaci |
|  | k  | 31.12.2010   | ost. dotace | k             | 31.12.2010   | ost. dotace   | k             | 31.12.2009     | ost. dotace   |                     |                      |
| Druhy příjmů (výnosů)                                  | tržby  | ost. dotace  | dot. MMCH   | tržby         | ost. dotace  | dot. MMCH     | tržby         | ost. dotace    | dot. MMCH     |                     |                      |
| <b>Celkem výnosy</b>                                   | <b>1500</b>  | <b>20909</b> | <b>5645</b> | <b>1934,3</b> | <b>20909</b> | <b>5688</b>   | <b>2140,9</b> | <b>23229,9</b> | <b>5729,4</b> | 129,00              | 101,00               |
| z toho: pronájem+spon.dary+nájem                       | 200  | 0            | 0           | 391,1         | 0            | 0             | 310,3         | 0              | 0             | 195,00              | 0,00                 |
| ŠvP+ŠD+Koučky  | 0  | 0            | 0           | 175,8         | 0            | 0             | 480,5         | 0              | 0             | 0,00                | 0,00                 |
| úrok   | 0  | 0            | 0           | 0,9           | 0            | 0             | 1,3           | 0              | 0             | 0,00                | 0,00                 |
| stravné, pobytné (602-4.)                              | 1200   | 0            | 0           | 1243,7        | 0            | 0             | 1218          | 0              | 0             | 104,00              | 0,00                 |
| Fondy  | 100  | 0            | 0           | 122,8         | 0            | 0             | 130,8         | 0              | 0             | 122,00              | 0,00                 |
| <b>Krytí nákladů z příjmů (výnosů)</b>                 | <b>1500</b>  | <b>20909</b> | <b>5645</b> | <b>1761,8</b> | <b>20909</b> | <b>5771,5</b> | <b>1800,5</b> | <b>23229,9</b> | <b>6053,2</b> | 117,00              | 102,00               |
| spotřeba materiálů - 501                               | 1300   | 267          | 384         | 1243,7        | 267          | 755           | 1218          | 599,4          | 769,6         | 96,00               | 197,00               |
| spotřeba energie - 502                                 | 140  | 0            | 3212,6      | 0             | 0            | 2975,1        | 0             | 0              | 2992,9        | 0,00                | 93,00                |
| opravy a údržba - 511                                  | 49   | 0            | 185,4       | 0             | 0            | 197,5         | 0             | 0              | 269,1         | 0,00                | 106,00               |
| ostatní služby - 518                                   | 0  | 94           | 616,8       | 157           | 94           | 682,3         | 439,7         | 85,5           | 942           | 0,00                | 111,00               |
| ostatní osobní náklady (521,524)                       | 11   | 20154        | 0           | 11            | 20154        | 0             | 66,4          | 22132,4        | 0             | 100,00              | 0,00                 |
| odpisy HlM - 551                                       | 0  | 0            | 1101        | 0             | 0            | 1018,6        | 0             | 0              | 994,2         | 0,00                | 93,00                |
| ostatní náklady (512,527,54,59.)                       | 0  | 394          | 145,2       | 350,1         | 394          | 143           | 76,4          | 412,6          | 85,4          | 0,00                | 98,00                |
| <b>ZISK - ZTRÁTA k datu</b>                            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>172,5</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-83,5</b>  | <b>340,4</b>  | <b>0,0</b>     | <b>-323,8</b> |                     |                      |
| z toho hospodářská střediska<br>(bez příjmů z dotací): | Náklady  | Výnosy       | Rozdíl      | Náklady       | Výnosy       | Rozdíl        | Náklady       | Výnosy         | Rozdíl        | % nákladů           | % výnosů             |
|  |  |              |             |               |              |               |               |                |               |                     |                      |
|  |  |              |             |               |              |               |               |                |               |                     |                      |
|  |  |              |             |               |              |               |               |                |               |                     |                      |
|  |  |              |             |               |              |               |               |                |               |                     |                      |
|  |  |              |             |               |              |               |               |                |               |                     |                      |
|  |  |              |             |               |              |               |               |                |               |                     |                      |
|  |  |              |             |               |              |               |               |                |               |                     |                      |
|  |  |              |             |               |              |               |               |                |               |                     |                      |
|  |  |              |             |               |              |               |               |                |               |                     |                      |
|  |  |              |             |               |              |               |               |                |               |                     |                      |
|  |  |              |             |               |              |               |               |                |               |                     |                      |
| Komentář   | Do komentáře bych chtěla sdělit, že do odevzdání mezitímní uzávěrky nebylo provedeno vyúčtování za elektřinu ( až v měsíci únoru ).V globálním pohledu je vidět, že kdybychom nezískali mimorozpočtové zdroje tak celkový rozpočet od zřizovatele nepokryje náklady na chod školy. |              |             |               |              |               |               |                |               |                     |                      |
|  | Volné peněžní prostředky:  |              |             |               |              |               |               |                |               |                     |                      |
|  | Fondy  |              |             | Fondy         |              |               | Fondy         |                |               |                     |                      |
| Stav pracovníků: fyzický/přepočtený                    |  |              |             |               |              |               |               |                |               |                     |                      |
| Průměrná hrubá mzda (měsíční)                          |  |              |             |               |              |               |               |                |               |                     |                      |
| Zpracová Carmen Burešová                               |  |              |             |               |              |               |               |                |               |                     |                      |
| V Chomutově, dne: 28.2.2011                            |  |              |             |               |              |               |               |                |               |                     |                      |
| (razítko) Mgr.Libuše Slavíková                         |  |              |             |               |              |               |               |                |               |                     |                      |

Výsledek hospodaření doplňkové činnosti za rok 2010: 0,00 Kč.

**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2010**název organizace: **Základní škola Chomutov, Zahradní 5265****Běžný a kapitálový rozpočet**

| <b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>           | <b>v tis. Kč</b> | <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>           | <b>v tis. Kč</b> |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| vlastní výnosy a tržby          | 1 244,0          | stav investičního fondu k 1.1.       | 553,0            |
| příspěvek zřizovatele na provoz | 5 688,0          | příděl z rezervního fondu organizace | 350,0            |
| dotace st. rozpočtu na provoz   | 0,0              | příděl z odpisů dlouhodobého majetku | 486,0            |
| použití rezervního fondu        | 0,0              | investiční dotace z rozpočtu města   | 100,0            |
| použití fondu odměn             | 123,0            | investiční dotace ze SR a SF         | 0,0              |
| ostatní výnosy                  | 569,6            | ostatní zdroje (z HV)                | 0,0              |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>            | <b>7 624,0</b>   | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>           | <b>1 489,0</b>   |
| provozní náklady                | 6 517,0          | pořízení dlouhodobého majetku        | 1 071,0          |
| osobní náklady                  | 0,0              | odvod do rozpočtu města              | 532,0            |
| zákonné pojištění               | 0,0              | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>          | <b>1 603,0</b>   |
| odpisy dlouhodobého majetku     | 486,0            | Stav investičního fondu k 31.12.     | -114,0           |
| odvod do rozpočtu města         | 532,0            |                                      |                  |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>           | <b>7 535,0</b>   |                                      |                  |
| <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>     | <b>89,0</b>      |                                      |                  |

**Rezervní fond a fond odměn**

| <b>REZERVNÍ FOND</b>                       | <b>v tis. Kč</b> | <b>FOND ODMĚN</b>               | <b>v tis. Kč</b> |
|--|------------------|---------------------------------|------------------|
| stav rezervního fondu k 1.1.               | 692,0            | stav fondu odměn k 1.1.         | 324,0            |
| příděl z hospodářského výsledku            | 8,0              | příděl z hospodářského výsledku | 8,0              |
| ostatní zdroje fondu                       | 0,0              | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>      | <b>332,0</b>     |
| <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>                 | <b>700,0</b>     | použití fondu na osobní náklady | 123,0            |
| použití fondu do investičního fondu        | 350,0            | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>     | <b>123,0</b>     |
| použití fondu na provozní náklady          | 0,0              | Stav fondu odměn k 31.12.       | 209,0            |
| ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let) | 0,0              |                                 |                  |
| <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>                | <b>350,0</b>     |                                 |                  |
| <b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>      | <b>350,0</b>     |                                 |                  |

| <b>Závazné ukazatele:</b>                    | <b>v tis. Kč</b> |
|--|------------------|
| Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města      | 5 688,0          |
| Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje) | 20 909,0         |

| <b>Specifické závazné ukazatele</b>   | <b>v tis. Kč</b> |
|---|------------------|
| Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.                              | 89,0             |
| Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy) |                  |
| Limit prostředků na platy   | 15 050,00        |
| Odvody  | 5 104,00         |
| FKSP  | 300,00           |
| ONIV (Školské organizace)   | 455,00           |
| Celkem NIV (školské organizace)   | 20 909,00        |
| Limit prostředků na platy (město)   | 0,00             |
| Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku                                     | 100,00           |
| Odvody z odpisů a nařízené odvody   | 1 035,00         |





**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2010**název organizace: **Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895****Běžný a kapitálový rozpočet**

| <b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>           | <b>v tis. Kč</b> | <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>              | <b>v tis. Kč</b> |
|---------------------------------|------------------|---|------------------|
| vlastní výnosy a tržby          | 2 497,7          | stav investičního fondu k 1.1.          | 233,4            |
| příspěvek zřizovatele na provoz | 2 995,0          | příděl z rezervního fondu organizace    | 0,0              |
| dotace st. rozpočtu na provoz   | 0,0              | příděl z odpisů dlouhodobého majetku    | 262,8            |
| použití rezervního fondu        | 110,7            | investiční dotace z rozpočtu města      | 0,0              |
| použití fondu odměn             | 60,5             | investiční dotace ze SR a SF            | 0,0              |
| ostatní výnosy                  | 19 791,8         | ostatní zdroje (z HV)                   | 0,0              |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>            | <b>25 455,0</b>  | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>              | <b>496,2</b>     |
|                                 | 0,0              |   |                  |
| provozní náklady                | 5 512,6          | pořízení dlouhodobého majetku           | 180,7            |
| osobní náklady                  | 19 380,9         |   |                  |
| zákonné pojištění               | 61,7             | odvod do rozpočtu města                 | 236,9            |
| odpisy dlouhodobého majetku     | 262,9            | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>             | <b>417,6</b>     |
| odvod do rozpočtu města         | 236,9            |   |                  |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>           | <b>25 455,0</b>  | <b>Stav investičního fondu k 31.12.</b> | <b>78,6</b>      |
|                                 |                  |   |                  |
| <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>     | <b>0,0</b>       |   |                  |

**Rezervní fond a fond odměn**

| <b>REZERVNÍ FOND</b>                       | <b>v tis. Kč</b> | <b>FOND ODMĚN</b>                | <b>v tis. Kč</b> |
|--|------------------|----------------------------------|------------------|
| stav rezervního fondu k 1.1.               | 124,2            | stav fondu odměn k 1.1.          | 20,0             |
| příděl z hospodářského výsledku            | 90,9             | příděl z hospodářského výsledku  | 95,0             |
| ostatní zdroje fondu                       | 64,1             |                                  |                  |
| <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>                 | <b>279,2</b>     | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>       | <b>115,0</b>     |
|  |                  |                                  |                  |
| použití fondu do investičního fondu        |                  | použití fondu na osobní náklady  | 60,5             |
| použití fondu na provozní náklady          | 176,0            |                                  |                  |
| ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let) |                  | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>      | <b>60,5</b>      |
| <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>                | <b>176,0</b>     |                                  |                  |
|  |                  | <b>Stav fondu odměn k 31.12.</b> | <b>54,5</b>      |
| <b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>      | <b>103,2</b>     |                                  |                  |

| <b>Závazné ukazatele:</b>   | <b>v tis. Kč</b> |
|---|------------------|
| Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města   | 2 995,00         |
| Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)                                      | 0,00             |
| <b>Specifické závazné ukazatele</b>   | <b>v tis. Kč</b> |
| Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.                              | 0,00             |
| Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy) |                  |
| Limit prostředků na platy   | 13 907,46        |
| Odvody  | 4 698,36         |
| FKSP  | 275,47           |
| ONIV (Školské organizace)   | 339,63           |
| Celkem NIV (školské organizace)   | 19 220,92        |
| Limit prostředků na platy (město)   | 0,00             |
| Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku                                     | 0,00             |
| Odvody z odpisů   | 193,94           |



**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2010**název organizace: **Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334****Běžný a kapitálový rozpočet**

| <b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>           | <b>v tis. Kč</b> | <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>              | <b>v tis. Kč</b> |
|---------------------------------|------------------|---|------------------|
| vlastní výnosy a tržby          | 148,2            | stav investičního fondu k 1.1.          | 239,8            |
| příspěvek zřizovatele na provoz | 3 057,0          | příděl z rezervního fondu organizace    | 126,8            |
| dotace st. rozpočtu na provoz   | 14 178,8         | příděl z odpisů dlouhodobého majetku    | 562,8,5          |
| použití rezervního fondu        | 496,8            | investiční dotace z rozpočtu města      | 0,0              |
| použití fondu odměn             | 172,2            | investiční dotace ze SR a SF            | 0,0              |
| ostatní výnosy                  | 1 131,4          | ostatní zdroje (z HV)                   | 0,0              |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>            | <b>19 184,4</b>  | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>              | <b>929,4</b>     |
| provozní náklady                | 4 139,7          | pořízení dlouhodobého majetku           | 313,3            |
| osobní náklady                  | 10 384,3         | odvod do rozpočtu města                 | 562,8            |
| zákonné pojištění               | 3 526,3          | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>             | <b>876,1</b>     |
| odpisy dlouhodobého majetku     | 562,8            |   |                  |
| odvod do rozpočtu města         | 562,8            | <b>Stav investičního fondu k 31.12.</b> | <b>53,3</b>      |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>           | <b>19 175,9</b>  |   |                  |
| <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>     | <b>8,5</b>       |   |                  |

**Rezervní fond a fond odměn**

| <b>REZERVNÍ FOND</b>                       | <b>v tis. Kč</b> | <b>FOND ODMĚN</b>                     | <b>v tis. Kč</b> |
|--|------------------|---------------------------------------|------------------|
| stav rezervního fondu k 1.1.               | 340,3            | stav fondu odměn k 1.1.               | 265,7            |
| příděl z hospodářského výsledku            | 150,9            | příděl z hospodářského výsledku       | 0,0              |
| ostatní zdroje fondu                       | 41,4             | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>            | <b>265,7</b>     |
| <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>                 | <b>532,6</b>     | použití fondu na osobní náklady       | 172,2            |
| použití fondu do investičního fondu        | 126,9            | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>           | <b>172,2,0</b>   |
| použití fondu na provozní náklady          | 305,5            |                                       |                  |
| ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let) | 64,3             | <b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b> | <b>35,9</b>      |
| <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>                | <b>496,7</b>     | <b>Stav fondu odměn k 31.12.</b>      | <b>93,5</b>      |
| <b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>      | <b>35,9</b>      |                                       |                  |

| <b>Závazné ukazatele:</b>                    | <b>v tis. Kč</b> |
|--|------------------|
| Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města      | 3 057,00         |
| Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje) | 14 178,80        |

| <b>Specifické závazné ukazatele</b>   | <b>v tis. Kč</b> |
|---|------------------|
| Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.                              | 8,50             |
| Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy) |                  |
| Limit prostředků na platy   | 10 212,07        |
| Odvody  | 3 456,82         |
| FKSP  | 203,85           |
| ONIV (školské organizace)   | 306,06           |
| Celkem NIV (školské organizace)   | 14 178,80        |
| Limit prostředků na platy (město)   | 0,00             |
| Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku                                     | 7,20             |
| Odvody z odpisů   | 562,76           |



**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2010**název organizace: **Základní škola Chomutov, Písečná 5144****Běžný a kapitálový rozpočet**

| <b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>           | <b>v tis. Kč</b> | <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>           | <b>v tis. Kč</b> |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| vlastní výnosy a tržby          | 1 687,9          | stav investičního fondu k 1.1.       | 169,7            |
| příspěvek zřizovatele na provoz | 3 822,0          | příděl z rezervního fondu organizace | 0,0              |
| dotace st. rozpočtu na provoz   | 17 738,3         | příděl z odpisů dlouhodobého majetku | 707,8            |
| použití rezervního fondu        | 0,0              | investiční dotace z rozpočtu města   | 146,0            |
| použití fondu odměn             | 37,9             | investiční dotace ze SR a SF         | 0,0              |
| ostatní výnosy                  | 0,0              | ostatní zdroje (z HV)                | 0,0              |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>            | <b>23 286,1</b>  | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>           | <b>1 023,5</b>   |
| provozní náklady                | 5 435,7          | pořízení dlouhodobého majetku        | 146,0            |
| osobní náklady                  | 12 992,0         | odvod do rozpočtu města              | 707,8            |
| zákonné pojištění               | 4 147,2          | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>          | <b>853,8</b>     |
| odpisy dlouhodobého majetku     | 707,8            | Stav investičního fondu k 31.12.     | 169,7            |
| odvod do rozpočtu města         | 0,0              |                                      |                  |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>           | <b>23 282,7</b>  |                                      |                  |
| <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>     | <b>3,4</b>       |                                      |                  |

**Rezervní fond a fond odměn**

| <b>REZERVNÍ FOND</b>                       | <b>v tis. Kč</b> | <b>FOND ODMĚN</b>               | <b>v tis. Kč</b> |
|--|------------------|---------------------------------|------------------|
| stav rezervního fondu k 1.1.               | 337,2            | stav fondu odměn k 1.1.         | 275,2            |
| příděl z hospodářského výsledku            | 8,2              | příděl z hospodářského výsledku | 31,6             |
| ostatní zdroje fondu                       | 0,0              |                                 |                  |
| <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>                 | <b>345,4</b>     | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>      | <b>306,8</b>     |
| použití fondu do investičního fondu        | 0,0              | použití fondu na osobní náklady | 37,9             |
| použití fondu na provozní náklady          | 0,0              |                                 |                  |
| ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let) | 0,0              | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>     | <b>37,9</b>      |
| <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>                | <b>0,0</b>       | Stav fondu odměn k 31.12.       | 268,9            |
| <b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>      | <b>345,4</b>     |                                 |                  |

| <b>Závazné ukazatele:</b>                    | <b>v tis. Kč</b> |
|--|------------------|
| Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města      | 3 822,00         |
| Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje) | 17 738,30        |

| <b>Specifické závazné ukazatele</b>   | <b>v tis. Kč</b> |
|---|------------------|
| Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.                              | 3,40             |
| Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy) |                  |
| Limit prostředků na platy   | 12 992,00        |
| Odvody  | 4 147,20         |
| FKSP  | 243,55           |
| ONIV (Školské organizace)   | 355,25           |
| Celkem NIV (školské organizace)   | 0,00             |
| Limit prostředků na platy (město)   | 0,00             |
| Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku                                     | 0,00             |
| Odvody z odpisů   | 707,80           |





**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2010**název organizace: **Základní škola Chomutov, Hornická 4387****Běžný a kapitálový rozpočet**

| <b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>           | <b>v tis. Kč</b> | <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>              | <b>v tis. Kč</b> |
|---------------------------------|------------------|---|------------------|
| vlastní výnosy a tržby          | 1 592,9          | stav investičního fondu k 1.1.          | 431,4            |
| příspěvek zřizovatele na provoz | 3 170,0          | příděl z rezervního fondu organizace    |                  |
| dotace st. rozpočtu na provoz   | 688,0            | příděl z odpisů dlouhodobého majetku    | 393,0            |
| použití rezervního fondu        | 205,8            | investiční dotace z rozpočtu města      |                  |
| použití fondu odměn             | 21,3             | investiční dotace ze SR a SF            |                  |
| ostatní výnosy                  | 50,7             | ostatní zdroje (z HV)                   |                  |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>            | <b>5 728,7</b>   | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>              | <b>824,4</b>     |
| provozní náklady                | 5 293,6          |   |                  |
| osobní náklady                  | 42,1             | pořízení dlouhodobého majetku           | 199,3            |
| zákonné pojištění               |                  |   |                  |
| odpisy dlouhodobého majetku     | 393,0            | odvod do rozpočtu města                 | 393,0            |
| odvod do rozpočtu města         | 393,0            | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>             | <b>592,3</b>     |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>           | <b>5 728,7</b>   |   |                  |
| <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>     | <b>0,0</b>       | <b>Stav investičního fondu k 31.12.</b> | <b>232,1</b>     |

**Rezervní fond a fond odměn**

| <b>REZERVNÍ FOND</b>                       | <b>v tis. Kč</b> | <b>FOND ODMĚN</b>                | <b>v tis. Kč</b> |
|--|------------------|----------------------------------|------------------|
| stav rezervního fondu k 1.1.               | 390,8            | stav fondu odměn k 1.1.          | 307,7            |
| příděl z hospodářského výsledku            | 157,5            | příděl z hospodářského výsledku  | 0,0              |
| ostatní zdroje fondu                       |                  |                                  |                  |
| <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>                 | <b>548,3</b>     | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>       | <b>307,7</b>     |
| použití fondu do investičního fondu        |                  | použití fondu na osobní náklady  | 21,3             |
| použití fondu na provozní náklady          | 205,8            |                                  |                  |
| ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let) |                  | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>      | <b>21,3</b>      |
| <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>                | <b>205,8</b>     |                                  |                  |
| <b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>      | <b>342,5</b>     | <b>Stav fondu odměn k 31.12.</b> | <b>286,4</b>     |

| <b>Závazné ukazatele:</b>                    | <b>v tis. Kč</b> |
|--|------------------|
| Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města      | 3 858,00         |
| Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje) | 17 248,30        |

| <b>Specifické závazné ukazatele</b>   | <b>v tis. Kč</b> |
|---|------------------|
| Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.                              | 0,00             |
| Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy) |                  |
| Limit prostředků na platy   | 12 455,00        |
| Odvody  | 4 234,40         |
| FKSP  | 248,80           |
| ONIV (školské organizace)   | 352,20           |
| Celkem NIV (školské organizace)   | 17 290,40        |
| Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku                                     | 0,00             |
| Odvody z odpisů   | 393,00           |





**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2010**název organizace: **Základní škola Chomutov, Školní 1480****Běžný a kapitálový rozpočet**

| <b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>           | <b>v tis. Kč</b> | <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>              | <b>v tis. Kč</b> |
|---------------------------------|------------------|---|------------------|
| vlastní výnosy a tržby          | 2 539,6          | stav investičního fondu k 1.1.          | 382,0            |
| příspěvek zřizovatele na provoz | 3 689,5          | příděl z rezervního fondu organizace    | 0,0              |
| dotace st. rozpočtu na provoz   | 20 524,0         | příděl z odpisů dlouhodobého majetku    | 177,0            |
| použití rezervního fondu        | 142,6            | investiční dotace z rozpočtu města      | 0,0              |
| použití fondu odměn             | 32,5             | investiční dotace ze SR a SF            | 0,0              |
| ostatní výnosy                  | 0,0              | ostatní zdroje (z HV)                   | 0,0              |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>            | <b>26 928,2</b>  | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>              | <b>559,0</b>     |
| provozní náklady                | 7 108,9          | pořízení dlouhodobého majetku           | 0,0              |
| osobní náklady                  | 14 763,0         | odvod do rozpočtu města                 | 176,0            |
| zákonné pojištění               | 5 017,0          | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>             | <b>176,0</b>     |
| odpisy dlouhodobého majetku     | 61,0             |   |                  |
| odvod do rozpočtu města         | 176,0            | <b>Stav investičního fondu k 31.12.</b> | <b>383,0</b>     |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>           | <b>27 125,9</b>  |   |                  |
| <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>     | <b>-197,7</b>    |   |                  |

**Rezervní fond a fond odměn**

| <b>REZERVNÍ FOND</b>                       | <b>v tis. Kč</b> | <b>FOND ODMĚN</b>                | <b>v tis. Kč</b> |
|--|------------------|----------------------------------|------------------|
| stav rezervního fondu k 1.1.               | 36,0             | stav fondu odměn k 1.1.          | 70,0             |
| příděl z hospodářského výsledku            | 218,0            | příděl z hospodářského výsledku  | 50,0             |
| ostatní zdroje fondu                       | 138,0            |                                  |                  |
| <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>                 | <b>392,0</b>     | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>       | <b>120,0</b>     |
| použití fondu do investičního fondu        |                  | použití fondu na osobní náklady  | 32,0             |
| použití fondu na provozní náklady          | 159,0            |                                  |                  |
| ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let) |                  | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>      | <b>32,0</b>      |
| <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>                | <b>159,0</b>     | <b>Stav fondu odměn k 31.12.</b> | <b>88,0</b>      |
| <b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>      | <b>233,0</b>     |                                  |                  |

| <b>Závazné ukazatele:</b>                    | <b>v tis. Kč</b> |
|--|------------------|
| Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města      | 3 689,50         |
| Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje) | 20 524,00        |

| <b>Specifické závazné ukazatele</b>   | <b>v tis. Kč</b> |
|---|------------------|
| Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.                              | -197,70          |
| Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy) |                  |
| Limit prostředků na platy   | 14 697,00        |
| Odvody  | 4 994,00         |
| FKSP  | 294,00           |
| ONIV (školské organizace)   | 539,00           |
| Celkem NIV (školské organizace)   | 20 524,00        |
| Limit prostředků na platy (město)   | 0,00             |
| Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku                                     | 0,00             |
| Odvody z odpisů   | 176,00           |



**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2010**

název organizace: **Základní škola Chomutov, Ak. Heyrovského  
4539**

**Běžný a kapitálový rozpočet**

| <b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>           | <b>v tis. Kč</b> | <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>              | <b>v tis. Kč</b> |
|---------------------------------|------------------|---|------------------|
| vlastní výnosy a tržby          | 3 476,0          | stav investičního fondu k 1.1.          | 289,0            |
| příspěvek zřizovatele na provoz | 5 758,0          | příděl z rezervního fondu organizace    |                  |
| dotace st. rozpočtu na provoz   | 24 384,0         | příděl z odpisů dlouhodobého majetku    | 377,0            |
| použití rezervního fondu        | 250,0            | investiční dotace z rozpočtu města      | 250,0            |
| použití fondu odměn             |                  | investiční dotace ze SR a SF            |                  |
| ostatní výnosy                  |                  | ostatní zdroje (z HV)                   |                  |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>            | <b>33 868,0</b>  | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>              | <b>916,0</b>     |
|                                 |                  |   |                  |
| provozní náklady                | 8 982,0          | pořízení dlouhodobého majetku           | 368,0            |
| osobní náklady                  | 17 837,0         |   |                  |
| zákonné pojištění               | 6 238,0          | odvod do rozpočtu města                 | 250,0            |
| odpisy dlouhodobého majetku     | 127,0            | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>             | <b>618,0</b>     |
| odvod do rozpočtu města         | 322,0            |   |                  |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>           | <b>33 506,0</b>  | <b>Stav investičního fondu k 31.12.</b> | <b>298,0</b>     |
|                                 |                  |   |                  |
| <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>     | <b>362,0</b>     |   |                  |

**Rezervní fond a fond odměn**

| <b>REZERVNÍ FOND</b>                       | <b>v tis. Kč</b> | <b>FOND ODMĚN</b>                | <b>v tis. Kč</b> |
|--|------------------|----------------------------------|------------------|
| stav rezervního fondu k 1.1.               | 853,0            | stav fondu odměn k 1.1.          | 412,9            |
| příděl z hospodářského výsledku            | 200,0            | příděl z hospodářského výsledku  | 97,3             |
| ostatní zdroje fondu                       | 1 848,0          |                                  |                  |
| <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>                 | <b>2 901,0</b>   | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>       | <b>510,1</b>     |
|  |                  |                                  |                  |
| použití fondu do investičního fondu        |                  | použití fondu na osobní náklady  |                  |
| použití fondu na provozní náklady          | 250,0            |                                  |                  |
| ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let) |                  | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>                | <b>250,0</b>     |                                  |                  |
|  |                  | <b>Stav fondu odměn k 31.12.</b> | <b>510,1</b>     |
| <b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>      | <b>2 651,0</b>   |                                  |                  |

| <b>Závazné ukazatele:</b>   | <b>v tis. Kč</b> |
|---|------------------|
| Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města   | 6 008,00         |
| Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)                                      | 24 384,08        |
| <b>Specifické závazné ukazatele</b>   | <b>v tis. Kč</b> |
| Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.                              | 362,50           |
| Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy) |                  |
| Limit prostředků na platy   | 17 836,70        |
| Odvody  | 5 802,70         |
| FKSP  | 340,35           |
| ONIV (Školské organizace)   | 404,34           |
| Celkem NIV (školské organizace)   | 24 384,08        |
| Limit prostředků na platy (město)   | 0,00             |
| Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku                                     | 0,00             |
| Odvody z odpisů   | 322,00           |



**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2010**název organizace: **Základní škola Chomutov, Březenecká 4679****Běžný a kapitálový rozpočet**

| <b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>           | <b>v tis. Kč</b> | <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>              | <b>v tis. Kč</b> |
|---------------------------------|------------------|---|------------------|
| vlastní výnosy a tržby          | 2 673,1          | stav investičního fondu k 1.1.          | 272,8            |
| příspěvek zřizovatele na provoz | 4 768,0          | příděl z rezervního fondu organizace    | 0,0              |
| dotace st. rozpočtu na provoz   | 21 627,8         | příděl z odpisů dlouhodobého majetku    | 696,7            |
| použití rezervního fondu        | 140,5            | investiční dotace z rozpočtu města      | 0,0              |
| použití fondu odměn             | 6,5              | investiční dotace ze SR a SF            | 0,0              |
| ostatní výnosy                  |                  | ostatní zdroje (z HV)                   | 0,0              |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>            | <b>29 215,9</b>  | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>              | <b>969,4</b>     |
| provozní náklady                | 6 667,6          | pořízení dlouhodobého majetku           | 50,0             |
| osobní náklady                  | 21 347,0         | odvod do rozpočtu města                 | 696,2            |
| zákonné pojištění               | 67,9             | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>             | <b>746,2</b>     |
| odpisy dlouhodobého majetku     | 697,2            |   |                  |
| odvod do rozpočtu města         | 697,2            | <b>Stav investičního fondu k 31.12.</b> | <b>223,2</b>     |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>           | <b>29 476,8</b>  |   |                  |
| <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>     | <b>-261,0</b>    |   |                  |

**Rezervní fond a fond odměn**

| <b>REZERVNÍ FOND</b>                       | <b>v tis. Kč</b> | <b>FOND ODMĚN</b>                | <b>v tis. Kč</b> |
|--|------------------|----------------------------------|------------------|
| stav rezervního fondu k 1.1.               | 32,1             | stav fondu odměn k 1.1.          | 124,1            |
| příděl z hospodářského výsledku            | 0,0              | příděl z hospodářského výsledku  | 0,0              |
| ostatní zdroje fondu                       | 126,0            | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>       | <b>124,1</b>     |
| <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>                 | <b>158,1</b>     |                                  |                  |
| použití fondu do investičního fondu        | 0,0              | použití fondu na osobní náklady  | 6,5              |
| použití fondu na provozní náklady          | 138,4            | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>      | <b>6,5</b>       |
| ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let) |                  |                                  |                  |
| <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>                | <b>138,4</b>     | <b>Stav fondu odměn k 31.12.</b> | <b>117,7</b>     |
| <b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>      | <b>19,7</b>      |                                  |                  |

| <b>Závazné ukazatele:</b>                    | <b>v tis. Kč</b> |
|--|------------------|
| Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města      | 4 768,00         |
| Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje) | 21 627,77        |

| <b>Specifické závazné ukazatele</b>   | <b>v tis. Kč</b> |
|---|------------------|
| Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.                              | -260,95          |
| Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy) |                  |
| Limit prostředků na platy   | 15 571,30        |
| Odvody  | 5 294,27         |
| FKSP  | 309,45           |
| ONIV (školské organizace)   | 452,75           |
| Celkem NIV (školské organizace)   | 26 395,77        |
| Limit prostředků na platy (město)   | 244,65           |
| Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku                                     | 0,00             |
| Odvody z odpisů   | 697,31           |





**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2010**

název organizace:

**Základní škola a Mateřská škola Chomutov,  
17. Listopadu 4728****Běžný a kapitálový rozpočet**

| <b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>           | <b>v tis. Kč</b> | <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>           | <b>v tis. Kč</b> |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| vlastní výnosy a tržby          | 1 202,8          | stav investičního fondu k 1.1.       | 348,0            |
| příspěvek zřizovatele na provoz | 4 048,0          | příděl z rezervního fondu organizace | 0,0              |
| dotace st. rozpočtu na provoz   | 28 990,4         | příděl z odpisů dlouhodobého majetku | 422,0            |
| použití rezervního fondu        | 107,1            | investiční dotace z rozpočtu města   | 0,0              |
| použití fondu odměn             | 200,0            | investiční dotace ze SR a SF         | 0,0              |
| ostatní výnosy                  | 157,4            | ostatní zdroje (z HV)                | 0,0              |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>            | <b>34 705,7</b>  | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>           | <b>770,0</b>     |
| provozní náklady                | 4 738,7          | pořízení dlouhodobého majetku        | 217,1            |
| osobní náklady                  | 28 886,8         | odvod do rozpočtu města              | 422,0            |
| zákonné pojištění               | 94,7             | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>          | <b>639,1</b>     |
| odpisy dlouhodobého majetku     | 421,0            | Stav investičního fondu k 31.12.     | 130,9            |
| odvod do rozpočtu města         | 422,0            |                                      |                  |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>           | <b>34 563,2</b>  |                                      |                  |
| <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>     | <b>142,5</b>     |                                      |                  |

**Rezervní fond a fond odměn**

| <b>REZERVNÍ FOND</b>                       | <b>v tis. Kč</b> | <b>FOND ODMĚN</b>               | <b>v tis. Kč</b> |
|--|------------------|---------------------------------|------------------|
| stav rezervního fondu k 1.1.               | 274,8            | stav fondu odměn k 1.1.         | 204,7            |
| příděl z hospodářského výsledku            | 59,2             | příděl z hospodářského výsledku | 0,0              |
| ostatní zdroje fondu                       | 80,9             | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>      | <b>204,7</b>     |
| <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>                 | <b>414,9</b>     | použití fondu na osobní náklady | 200,0            |
| použití fondu do investičního fondu        | 0,0              | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>     | <b>200,0</b>     |
| použití fondu na provozní náklady          | 107,1            | Stav fondu odměn k 31.12.       | 4,7              |
| ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let) | 0,0              |                                 |                  |
| <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>                | <b>107,1</b>     |                                 |                  |
| <b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>      | <b>307,8</b>     |                                 |                  |

| <b>Závazné ukazatele:</b>   | <b>v tis. Kč</b> |
|---|------------------|
| Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města   | 4 048,00         |
| Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)                                      | 28 990,39        |
| <b>Specifické závazné ukazatele</b>   | <b>v tis. Kč</b> |
| Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.                              | 142,50           |
| Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy) |                  |
| Limit prostředků na platy   | 20 946,80        |
| Odvody  | 7 118,51         |
| FKSP  | 418,74           |
| ONIV (Školské organizace)   | 506,34           |
| Celkem NIV (školské organizace)   | 28 990,39        |
| Limit prostředků na platy (město)   | 0,00             |
| Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku                                     | 0,00             |
| Odvody z odpisů a nařízené odvody   | 422,00           |





**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2010**

název organizace:

**Základní škola speciální a Mateřská škola  
Chomutov, Palachova 4881****Běžný a kapitálový rozpočet**

| <b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>           | <b>v tis. Kč</b> | <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>              | <b>v tis. Kč</b> |
|---------------------------------|------------------|---|------------------|
| vlastní výnosy a tržby          | 2 317,6          | stav investičního fondu k 1.1.          | 295,8            |
| příspěvek zřizovatele na provoz | 2 111,0          | příděl z rezervního fondu organizace    | 0,0              |
| dotace st. rozpočtu na provoz   |                  | příděl z odpisů dlouhodobého majetku    | 371,3            |
| použití rezervního fondu        | 44,4             | investiční dotace z rozpočtu města      |                  |
| použití fondu odměn             | 18,8             | investiční dotace ze SR a SF            |                  |
| ostatní výnosy                  |                  | ostatní zdroje (z HV)                   | 0,0              |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>            | <b>4 491,8</b>   | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>              | <b>667,1</b>     |
|                                 |                  |   |                  |
| provozní náklady                | 3 770,3          | pořízení dlouhodobého majetku           | 163,1            |
| osobní náklady                  |                  |   |                  |
| zákonné pojištění               |                  | odvod do rozpočtu města                 | 344,0            |
| odpisy dlouhodobého majetku     | 371,4            | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>             | <b>507,1</b>     |
| odvod do rozpočtu města         | 344,0            |   |                  |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>           | <b>4 485,7</b>   | <b>Stav investičního fondu k 31.12.</b> | <b>160,0</b>     |
|                                 |                  |   |                  |
| <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>     | <b>6,1</b>       |   |                  |

**Rezervní fond a fond odměn**

| <b>REZERVNÍ FOND</b>                       | <b>v tis. Kč</b> | <b>FOND ODMĚN</b>                | <b>v tis. Kč</b> |
|--|------------------|----------------------------------|------------------|
| stav rezervního fondu k 1.1.               | 337,8            | stav fondu odměn k 1.1.          | 268,8            |
| příděl z hospodářského výsledku            | 20,1             | příděl z hospodářského výsledku  | 20,2             |
| ostatní zdroje fondu                       | 278,6            |                                  | 0,0              |
| <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>                 | <b>636,5</b>     | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>       | <b>289,0</b>     |
|  |                  |                                  |                  |
| použití fondu do investičního fondu        | 0,0              | použití fondu na osobní náklady  | 18,8             |
| použití fondu na provozní náklady          | 367,3            |                                  | 0,0              |
| ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let) | 0,0              |                                  |                  |
| <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>                | <b>367,3</b>     | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>      | <b>18,8</b>      |
|  |                  |                                  |                  |
| <b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>      | <b>269,2</b>     | <b>Stav fondu odměn k 31.12.</b> | <b>270,2</b>     |

| <b>Závazné ukazatele:</b>                    | <b>v tis. Kč</b> |
|--|------------------|
| Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města      | 2 111,00         |
| Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje) |                  |

| <b>Specifické závazné ukazatele</b>   | <b>v tis. Kč</b> |
|---|------------------|
| Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.                              | 6,10             |
| Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy) |                  |
| Limit prostředků na platy   | 7 126,50         |
| Odvody  | 2 414,20         |
| FKSP  | 141,97           |
| ONIV (Školské organizace)   | 101,20           |
| Celkem NIV (školské organizace)   | 9 783,87         |
| Limit prostředků na platy (město)   | 0,00             |
| Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku                                     | 0,00             |

## Základní umělecká škola Chomutov, nám. T. G. Masaryka 1626

| Organizace   |  | Základní umělecká škola T.G.Masaryka Chomutov  |                |                 |                            |                |                 |                            |                |                 |                     |                      |
|--|--|--|----------------|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| Údaje v tis. Kč  |  | Schválený finanční plán<br>k 31.12.2010  |                |                 | Skutečnost<br>k 31.12.2010 |                |                 | Skutečnost<br>k 31.12.2009 |                |                 | % plnění<br>z tržeb | % plnění<br>z dotací |
| Druhy příjmů (výnosů)                                  |  | tržby  | ost. dotace    | dot.MMCH        | tržby                      | ost. dotace    | dot.MMCH        | tržby                      | ost. dotace    | dot.MMCH        |                     |                      |
| <b>Celkem výnosy</b>                                   |  | <b>2233,00</b>   | <b>9798,09</b> | <b>1017,00</b>  | <b>3322,97</b>             | <b>9798,09</b> | <b>1017,00</b>  | <b>2508,38</b>             | <b>9706,11</b> | <b>1018,11</b>  | 148,81              | 100,00               |
| z toho: 602300 školné                                  |  | 1800,00  | 0              | 0               | 1993,98                    | 0              | 0               | 1842                       | 0              | 0               | 110,70              | 0,00                 |
| 602310-50pobytné, koncerty                             |  | 375,00   | 0              | 0               | 573                        | 0              | 0               | 505,11                     | 0              | 0               | 152,80              | 0,00                 |
| 60311-14nájem, půjčovné                                |  | 58,00  | 0              | 0               | 67,99                      | 0              | 0               | 55,92                      | 0              | 0               | 117,22              | 0,00                 |
| propagace, přepl.médií, pojistka                       |  | 0,00   | 0              | 0               | 383,37                     | 0              | 0               | 0,5                        | 0              | 0               | 0,00                | 0,00                 |
| 64830-2 zúčtování s fondy                              |  | 0,00   | 0              | 0               | 304,33                     | 0              | 0               | 104,85                     | 0              | 0               | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Krytí nákladů z příjmů (výnosů)</b>                 |  | <b>2233,00</b>   | <b>9798,09</b> | <b>1017,00</b>  | <b>3066,43</b>             | <b>9798,09</b> | <b>1017</b>     | <b>2145,66</b>             | <b>9706,11</b> | <b>1018,11</b>  | 137,32              | 100,00               |
| mater.náklady -501                                     |  | 600,00   | 0              | 0               | 926,26                     | 50,09          | 0               | 488,84                     | 98,52          | 21,08           | 154,38              | 0,00                 |
| spotřeba energie - 502                                 |  | 100,00   | 0              | 884,00          | 183,67                     | 0              | 884             | 0,00                       | 0              | 928,92          | 183,67              | 0,00                 |
| opravy a údržba - 511                                  |  | 200,00   | 0              | 64              | 505,03                     | 0              | 64              | 214,56                     | 0              | 0               | 252,52              | 0,00                 |
| ostatní služby - 518                                   |  | 1000,00  | 0              | 0               | 1009,58                    | 29,17          | 0               | 976,85                     | 8,9            | 0               | 100,96              | 0,00                 |
| mzdy, odvody, náhrady 521, 524, 528                    |  | 70,00  | 9626,87        | 0               | 85,59                      | 9547,61        | 0               | 204,80                     | 9464,13        | 0               | 122,27              | 0,00                 |
| odpisy matetku, budovy 551300, 310                     |  | 101,00   | 0              | 69              | 141,88                     | 0              | 69              | 106,17                     | 0              | 68,11           | 140,48              | 0,00                 |
| ost.náklady-512, 527, 549, 569, 591                    |  | 162,00   | 171,22         | 0               | 214,42                     | 171,22         | 0               | 154,44                     | 134,56         | 0               | 132,35              | 0,00                 |
| <b>ZISK - ZTRÁTA k datu</b>                            |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>256,5</b>               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>362,72</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     |                     |                      |
| z toho hospodářská střediska<br>(bez příjmů z dotací): |  | Náklady  | Výnosy         | Rozdíl          | Náklady                    | Výnosy         | Rozdíl          | Náklady                    | Výnosy         | Rozdíl          | % nákladů           | % výnosů             |
| hlavní činnost   |  |  |                |                 | 13881,6                    | 13999,3        | 117,8           | 12869,9                    | 13176,7        | 306,8           |                     |                      |
| hospodářská činnost                                    |  |  |                |                 |                            | 138,8          | 138,8           |                            | 55,9           | 55,9            |                     |                      |
| celkem   |  |  |                |                 | 13881,6                    | 14138,1        | 256,5           | 12869,9                    | 13232,6        | 362,7           |                     |                      |
| <b>Komentář</b>  |  | Dotace z MMCH a dotace ostatní /platy/ byly vyčerpany na 100%. Příjmová část: položka školné, vyšší příjmy-nárůst stavu žáků, pobytné+koncerty, vyšší příjmy zobrazují větší četnost a návštěvnost akcí školy při kterých se vybírá vstupné. Novým příjmem je položka půjčovné, u pronájmu bistra byl odpuštěn nájem v měsících 9-12/10 v důvodu nutné likvidace zásob kvůli požáru. Příjmem školy je i propagace SVČ dolů naší školou, přeplatky médií a vykrytí pojistné události /rozpočtová změna organizace/. Výdajová část: vyšší jsou materiálové náklady, vyšší příjmy byly použity na nákup nových nástrojů, aparatur, notového materiálu, úsporu vykazuje položka čerpání čistících prostředků. Vyšší náklady na údržbu: zapojení rezervního fondu do na pokrytí nákladů na údržbu budovy/malování, štukování/, ladění klavírů. Služby byly čerpány v souladu s odpisovým plánem. Vyšší náklady-cizí zdroje mezd, nové smlouvy o pracovní činnosti/www stránky, správce poč. sítě/ Odpisy jsou v souladu s odpisovým plánem. Ostat. náklady: vyšší náklady na cestovní, reprezentaci hlavní činnosti a technické zhodnocení majetku-alarm. |                |                 |                            |                |                 |                            |                |                 |                     |                      |
| <b>Volné peněžní prostředky:</b>                       |  | Fond odměn   | Rezervní fond  | Investiční fond | Fond odměn                 | Rezervní fond  | Investiční fond | Fond odměn                 | Rezervní fond  | Investiční fond |                     |                      |
|  |  |  |                |                 | 218                        | 222            | 230             | 107                        | 257            | 360             |                     |                      |
| <b>Stav pracovníků:</b> fyzický/přepočtený             |  |  |                |                 | 29                         |                | 25              | 29                         |                | 25              |                     |                      |
| <b>Průměrná hrubá mzda</b> (měsíční)                   |  |  |                |                 |                            | 20,5           |                 |                            | 20,5           |                 |                     |                      |
| Zpracoval: Bydžovská                                   |  | Mgr. Karel Žižka, ředitel ZUŠ  |                |                 |                            |                |                 |                            |                |                 |                     |                      |
| V Chomutově, dne: 21.2.2011                            |  | (podpis ředitele organizace)   |                |                 |                            |                |                 |                            |                |                 |                     |                      |
|  |  | (razítko)  |                |                 |                            |                |                 |                            |                |                 |                     |                      |

Výsledek hospodaření doplňkové činnosti za rok 2010: 138 794,00 Kč.

**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2010**

název organizace:

**Základní umělecká škola Chomutov, nám. T.  
G. Masaryka 1626****Běžný a kapitálový rozpočet**

| <b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>           | <b>v tis. Kč</b> | <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>           | <b>v tis. Kč</b> |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| vlastní výnosy a tržby          | 1 994,0          | stav investičního fondu k 1.1.       | 360,0            |
| příspěvek zřizovatele na provoz | 1 017,0          | příděl z rezervního fondu organizace | 0,0              |
| dotace st. rozpočtu na provoz   | 9 798,0          | příděl z odpisů dlouhodobého majetku | 211,0            |
| použití rezervního fondu        | 252,0            | investiční dotace z rozpočtu města   | 0,0              |
| použití fondu odměn             | 52,0             | investiční dotace ze SR a SF         | 0,0              |
| ostatní výnosy                  | 1 025,0          | ostatní zdroje (z HV)                | 0,0              |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>            | <b>14 138,0</b>  | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>           | <b>571,0</b>     |
| provozní náklady                | 3 873,0          | pořízení dlouhodobého majetku        | 272,0            |
| osobní náklady                  | 9 768,0          | odvod do rozpočtu města              | 69,0             |
| zákonné pojištění               | 30,0             | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>          | <b>341,0</b>     |
| odpisy dlouhodobého majetku     | 142,0            | Stav investičního fondu k 31.12.     | 291,9            |
| odvod do rozpočtu města         | 69,0             |                                      |                  |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>           | <b>13 882,0</b>  |                                      |                  |
| <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>     | <b>256,0</b>     |                                      |                  |

**Rezervní fond a fond odměn**

| <b>REZERVNÍ FOND</b>                       | <b>v tis. Kč</b> | <b>FOND ODMĚN</b>               | <b>v tis. Kč</b> |
|--|------------------|---------------------------------|------------------|
| stav rezervního fondu k 1.1.               | 257,0            | stav fondu odměn k 1.1.         | 107,0            |
| příděl z hospodářského výsledku            | 200,0            | příděl z hospodářského výsledku | 163,0            |
| ostatní zdroje fondu                       | 15,0             | <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>      | <b>270,0</b>     |
| <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>                 | <b>472,0</b>     | použití fondu na osobní náklady | 52,0             |
| použití fondu do investičního fondu        | 0,0              | <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>     | <b>52,0</b>      |
| použití fondu na provozní náklady          | 250,0            | Stav fondu odměn k 31.12.       | 218,0            |
| ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let) | 0,0              |                                 |                  |
| <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>                | <b>250,0</b>     |                                 |                  |
| <b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>      | <b>222,0</b>     |                                 |                  |

| <b>Závazné ukazatele:</b>                    | <b>v tis. Kč</b> |
|--|------------------|
| Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města      | 1 017,00         |
| Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje) | 9 798,00         |

| <b>Specifické závazné ukazatele</b>   | <b>v tis. Kč</b> |
|---|------------------|
| Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.                              | 256,00           |
| Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy) |                  |
| Limit prostředků na platy   | 7 125,00         |
| Odvody  | 2 410,00         |
| FKSP  | 142,00           |
| ONIV (Školské organizace)   | 121,00           |
| Celkem NIV (školské organizace)   | 9 798,00         |
| Limit prostředků na platy (město)   | 0,00             |
| Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku                                     | 0,00             |
| Odvody z odpisů   | 69,00            |

## 9.2 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2010

| PO                 | VH celkem             |                     | návrh PO na rozdělení VH<br>návrh úpravy VH zřizovatelem |                    |                           |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--|--------------------|---------------------------|
|                    | hlavní<br>činnost     | vedlejší<br>činnost | FO (411)   | RF (413)           | nehrazená<br>ztráta (432) |
| ZŠ Zahradní        | 88 754,23             |                     | 0,00   | 88 754,23          |                           |
|                    | 88 754,23             | 0,00                |  |                    |                           |
| ZŠ Na Příkopech    | 41,09                 |                     | 0,00   | 41,09              |                           |
|                    | -154 169,41           | 154 210,50          |  |                    |                           |
| ZŠ Kadaňská        | 8 457,11              |                     | 0,00   | 8 457,11           |                           |
|                    | 5 522,41              | 2 934,70            |  |                    |                           |
| ZŠ Písečná         | 3 427,30              |                     | 0,00   | 3 427,30           |                           |
|                    | 3 427,30              | 0,00                |  |                    |                           |
| ZŠ Hornická        | 0,00                  |                     |  |                    |                           |
|                    | -156 442,00           | 156 442,00          |  |                    |                           |
| ZŠ Školní          | -197 582,10           |                     |  |                    |                           |
|                    | -546 491,77           | 348 909,67          |  | -197 582,10        | 0,00                      |
| ZŠ Heyrovského     | 362 244,68            |                     | 200 000,00   | 162 244,68         |                           |
|                    | 0,00                  | 362 244,68          |  |                    |                           |
| ZŠ Březenecká      | -260 950,21           |                     |  |                    |                           |
|                    | -262 225,63           | 1 275,42            |  | 0,00               | -260 950,21               |
| MŠ Šafaříkova      | 2 447,76              |                     | 0,00   | 2 447,76           |                           |
|                    | -66 941,24            | 69 389,00           |  |                    |                           |
| ZŠSaMŠ Palachova   | 6 196,75              |                     | 0,00   | 6 196,75           |                           |
|                    | 6 196,75              | 0,00                |  |                    |                           |
| ZŠaMŠ17. listopadu | 142 511,19            |                     | 110 000,00   | 32 511,19          |                           |
|                    | 3 166,92              | 139 344,27          |  |                    |                           |
| ZUŠ T.G.Masaryka   | 256 542,18            |                     | 100 000,00   | 156 542,18         |                           |
|                    | 117 748,18            | 138 794,00          |  |                    |                           |
| MÚSS               | 892 048,04            |                     | 400 000,00   | 492 048,04         |                           |
|                    | 711 264,94            | 180 783,10          |  |                    |                           |
| MěL Hora Sv. Šeb.  | 135 213,12            |                     | 35 000,00  | 100 213,12         |                           |
|                    | -7 650,67             | 142 863,79          |  |                    |                           |
| PZOO               | -25 925,65            |                     |  | 0,00               | -25 925,65                |
|                    | 138 821,91            | -164 747,56         |  |                    |                           |
| T SmCh             | -5 543 216,98         |                     |  |                    |                           |
|                    | -12 447 155,87        | 6 903 938,89        |  | 0,00               | -5 543 216,98             |
| SKKS               | -265 608,80           |                     |  | -265 608,80        | 0,00                      |
|                    | -302 676,80           | 37 068,00           |  |                    |                           |
| <b>C E L K E M</b> | <b>-4 395 400,29</b>  |                     | <b>845 000,00</b>  | <b>787 274,65</b>  | <b>-25 925,65</b>         |
|                    | <b>-12 868 850,75</b> | <b>8 473 450,46</b> | <b>0,00</b>  | <b>-197 582,10</b> | <b>-5 804 167,19</b>      |

**Přehled darů přijatých příspěvkovými organizacemi v roce 2010****Přehled přijatých darů příspěvkových organizací za rok 2010**

| Název organizace   | IČO      | Celková výše přijatých darů |
|--|----------|-----------------------------|
| Městský ústav sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace                               | 46789944 | 95 093,00 Kč                |
| Městské lesy CHOMUTOV  | 46790080 | 0,00 Kč                     |
| Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace                                       | 00379719 | 793 621,00 Kč               |
| Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace                                       | 00079065 | 0,00 Kč                     |
| Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov, příspěvková organizace                   | 00360589 | 10 000,00 Kč                |
| <b>Školy a školská zařízení</b>  |          |                             |
| Základní škola Chomutov, Zahradní 5265   | 46789677 | 111 000,00 Kč               |
| Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895  | 46789685 | 70 396,00 Kč                |
| Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334   | 46789707 | 129 091,00 Kč               |
| Základní škola Chomutov, Písečná 5144  | 00831476 | 49 780,00 Kč                |
| Základní škola Chomutov, Hornická 4387   | 46789723 | 14 002,90 Kč                |
| Základní škola Chomutov, Školní 1480   | 46789731 | 180 934,00 Kč               |
| Základní škola Chomutov, Ak. Heyrovského 4539  | 46789758 | 49 500,00 Kč                |
| Základní škola Chomutov, Březenecká 4679   | 46789766 | 126 000,00 Kč               |
| Základní škola a Mateřská škola Chomutov, 17. listopadu 4728,<br>příspěvková organizace        | 46789791 | 124 050,00 Kč               |
| Základní umělecká škola T.G.Masaryka, Chomutov   | 61345636 | 17 388,00 Kč                |
| Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov,<br>Palachova 4881, příspěvková organizace | 72744341 | 295 105,00 Kč               |
| Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335,<br>příspěvková organizace                            | 72744260 | 552 978,50 Kč               |

## 10. VÝBĚR Z ROZBORŮ HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ MĚSTA

### Obchodní organizace založené městem Chomutov

- **Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s.**, IČO 64053466, Chomutov, Školní 999  
- podíl 84,16%
- **CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.**, IČO 27341313, Chomutov, Křižíkova 1098/6,  
- podíl 100%
- **TEPLO Chomutov, s.r.o.**, IČO 61538647, Chomutov, Jakoubka ze stříbra 112  
- podíl 100%
- **KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.**, IČO 25446380, Chomutov, Boženy Němcové 552  
- podíl 100%
- **Chomutovské technické služby, a.s.**, IČO 28729731, náměstí 1.máje 89/21  
- podíl 100 %

### Ostatní organizace, u nichž plní město funkce zakladatele

- **Podnik bytového hospodářství Chomutov, s.p. v likvidaci.**, IČO 00079081, Chomutov, Jakoubka ze Stříbra 112
- **Správa kulturních zařízení , s.r.o. „v likvidaci„**, IČO 25446380, Chomutov, Boženy Němcové 552



## Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.



### Komentář k výsledkům hospodaření DPCHJ a.s. – rok 2010

#### Náklady

Za období 1-12/2010 došlo k výrazným úsporám v položce **spotřeba energie–trakce**, díky **snížení průměrné pořizovací ceny** o 335,- Kč na 1 MWh, tj. o 12%. Opačný vývoj je v autobusové dopravě, kde **průměrná pořizovací cena nafty** během 1.-4.Q 2010 **vzrostla** u MHD o 3,62 Kč/l (tj. o 18,6%) a u LD o 3,70 Kč/l (tj. o 18,8%) – v plánu pro rok 2010 počítáno s navýšením pořizovací ceny nafty o 15% z roku 2009.

**Úspora ve mzdových nákladech** oproti plánu cca o 1% je dána **odložením vzniku nového pracovního místa správce nového odbavovacího systému** (plánováno od 3/10) a skutečností, že pro oblast Louny-Žatec bylo přijato o jednoho řidiče méně, než bylo plánováno.

Položka sociální náklady zahrnuje především **rozdělení benefitů – poukázek Flexipass** mezi zaměstnance společnosti. Tato položka se v rámci nulového plánu HV neplánuje. Poukázky jsou poskytovány pouze v případě dobrých hospodářských výsledků společnosti.

Další významné odchylky od plánu – vícenáklady – snížení HV :

**Spotřeba materiálu** v roce 2010 vzrostla oproti plánu z důvodu materiálu na opravy AB po skončení záruční doby (ř.6 spotřeba materiálu + 454 t.Kč). **Náklady na pneumatiky** (ř.7 + 497 t.Kč) – byly pořizeny zimní pneumatiky na nové vozy, uskutečněna výměna zimních i letních pneumatik u vozů pořizovaných v roce 2007 (po třech letech provozu), u několika vozů LD vyměněny univerzální pneumatiky za zimní. **Dopravní výkony subdodavatelů** (ř.17 služby ost.-přepravně + 579 t.Kč) – mimořádné akce v průběhu roku (výpomoc DP KV 1-2/10, zakázky ČD a nepravidelná doprava).

Další významné odchylky od plánu – úspory v nákladech – zvýšení HV :

**Služby ostatní** (ř.25 – 528 t.Kč) – úspory zejména v položkách právní a poradenské služby, školení, vzdělávání, kurzy a službách ostatních. **Zák.sociální náklady** (ř.28 – 790 t.Kč) – úspora v nákladech na penzijní připojištění (12%), závod.stravování (55%) a stravenky do limitu (13%). **Odpisy DHM, DNHM** (ř.36 – 855 t.Kč) – úspory z titulu nepořízení majetku dle invest.plánu 2010 (-700 t.Kč) a časového posunu pořízení majetku (2x AB MHD – 200 t.Kč). **Finanční náklady** (ř.38 – 629 t.Kč) – nepořízen majetek dle inv.plánu (-460 t.Kč), pořízení majetku z vlast.fin.zdrojů – 90 t.Kč).

#### Výnosy

Ve výnosech za období 1-12/2010 se negativně promítá stejný trend jako v roce 2009 – **pokles tržeb z pravidelné dopravy v MHD** o 5,08% (tj. propad o 3.007 tis.Kč) oproti plánu 2010. Meziroční propad oproti roku 2009 činí 3,44%, oproti roku 2008 činí propad dokonce 8,78 %. Velmi negativní dopad do hospodaření naší společnosti mělo **neposkytnutí úhrady prokazatelné ztráty KÚ ÚK pro MHD** ve **výši 4.000 t.Kč** (ř.54 Dotace přijaté celkem). Pro rok 2010 byly v MHD plánovány výnosy z titulu úhrady prokazatelné ztráty na základě předpokladu smlouvy o ZVS ve veřejné drážní osobní dopravě – objednatel Ústecký kraj. Na základě příslibu byly v průběhu roku měsíčně vytvářeny dohadné položky ve výši 1/12 předpokládané výše PZ (tj. měsíčně 333,3 tis.Kč). Vzhledem k tomu, že smlouva nebyla do termínu závěrky za rok 2010 podepsána a finanční prostředky nebyly poskytnuty, byly dohadné položky zrušeny.

**Linková doprava v oblasti tržeb z pravidelné dopravy** dokázala dílčí úbytek tržeb kompenzovat novou oblastí ZVS – Lounsko. Ve srovnání s plánem 2010 je tak zaznamenán celkový **nárůst tržeb** o 5,7% (tj. o 2.439 tis.Kč). V meziročním srovnání došlo k navýšení tržeb o 12,2% oproti roku 2009. V souvislosti se získáním nové lokality došlo i k **nárůstu úhrady prokazatelné ztráty od KÚ ÚK** (položka ostatní dotace).



Další nejvýznamnější odchylky od plánu – dosažení vyšších tržeb – zvýšení HV :

V roce 2010 bylo dosaženo vyšších **tržeb z nepravidelné dopravy** (ř.49 + 1.420 t.Kč), zejména díky novým zakázkám v divizi LD. Nárůst **tržeb za ostatní služby** (ř.51 + 1.107 t.Kč) oproti plánu je dán výnosy za aktivační poplatek Buskarty v souvislosti s náběhem nového odbav.systému. **Ostatní provozní výnosy** (ř.61 + 1.857 t.Kč) – plánované výnosy jsou ve skutečnosti překročeny zejména v rámci divize LD, kde byla nárokována a zároveň uhrazena kompenzace slev z jízdného v pravidelné dopravě mimo ZVS LD (Ministerstvo dopravy ČR), dále pak došlo k přefakturaci vícenákladů vzniklých v rámci náběhu nového odbavovacího systému (firma EM TEST).

#### Neplánované náklady a výnosy :

Nákladová položka (ř.34) **škodní a poj.události** ve výši cca 1.465,6 tis.Kč je kryta výnosovou položkou ve výši 1.644 tis.Kč (ř.60 škodní a poj.události). Náklady ani výnosy související s pojistnými událostmi **nebyly pro rok 2010 plánovány**.

Mimo plánované výnosy se uskutečnil **prodej 2 ks autobusů linkové dopravy KAROSA C934, osobního vozidla Renault Kango a Felicia Combi**. Dopad prodeje majetku do HV činí v tržbách cca + 409 tis. Kč. Náklady v podobě zůstatkové ceny – 39 t.Kč.

#### Rekapitulace - porovnání plánu a skutečnosti za 1-12/2010

(před odloženou daní)

| V tis.Kč       | Plán     | Skutečnost | Rozdíl     | %       |
|----------------|----------|------------|------------|---------|
| <b>Náklady</b> | 243 450  | 245 944    | + 2 494    | 101,2 % |
| <b>Výnosy</b>  | 243 450  | 246 085    | + 2 635    | 101,9 % |
| <b>HV</b>      | <b>0</b> | <b>141</b> | <b>141</b> |         |

#### Rekapitulace - porovnání skutečnosti 1-12/2010 x 1-12/2009

(před odloženou daní)

| V tis.Kč       | Skut. 2009   | Skut. 2010 | Rozdíl         | %       |
|----------------|--------------|------------|----------------|---------|
| <b>Náklady</b> | 244 511      | 245 944    | + 1 433        | 100,2 % |
| <b>Výnosy</b>  | 246 114      | 246 085    | - 29           | 99,9 %  |
| <b>HV</b>      | <b>1 603</b> | <b>141</b> | <b>- 1.462</b> |         |

## Výsledovka 2010

| řd        | DPCHJ a.s.                  | Běžný měsíc     |                 |                  |                |                | Kumulace měsíců  |                  |                  |                |                |
|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|           |                             | Skuteč.         | Skuteč.         | Skuteč.          | [%]            | [%]            | Skuteč.          | Skuteč.          | Skuteč.          | [%]            | [%]            |
|           |                             | 12<br>2008      | 12<br>2009      | 12<br>2010       | Skut.<br>10/08 | Skut.<br>10/09 | 1-12<br>2008     | 1-12<br>2009     | 1-12<br>2010     | Skut.<br>10/08 | Skut.<br>10/09 |
| 1         | UJETÉ KM REŽIE              | 19,0            | 20,8            | 20,6             | 108,63         | 99,23          | 206,0            | 218,4            | 262,0            | 127,18         | 119,96         |
| 2         | UJETÉ KM*-PRAV.DOPR.        | 421,0           | 384,5           | 393,6            | 93,50          | 102,38         | 5 129,0          | 4 594,1          | 4 688,4          | 91,41          | 102,05         |
| 3         | UJETÉ KM*-PŘEPRÁVCI         | 0,0             | 38,5            | 82,1             | 0,00           | 213,17         | 0,0              | 471,0            | 958,4            | 0,00           | 203,49         |
| 4         | UJETÉ KM*-NEPRAV.DOPR.      | 10,0            | 11,4            | 8,3              | 82,60          | 72,46          | 159,0            | 141,4            | 144,9            | 91,14          | 102,48         |
| 5         | UJETÉ KM-NEPRODUKTIVNÍ      | 0,0             | 44,3            | 44,8             | 0,00           | 101,13         | 0,0              | 496,5            | 517,5            | 0,00           | 104,23         |
| 6         | SPOTŘEBA MATERIÁLU          | 738,0           | 979,7           | 952,5            | 129,07         | 97,21          | 10 432,0         | 9 293,8          | 9 673,5          | 92,73          | 104,08         |
| 7         | SPOTŘEBA PNEU               | 188,0           | 144,2           | 241,0            | 128,18         | 167,15         | 1 205,0          | 1 264,5          | 1 947,6          | 161,62         | 154,02         |
| 8         | SPOTŘEBA NAFTA,BENZÍN       | 2 400,0         | 2 405,4         | 3 279,3          | 136,64         | 136,33         | 32 344,0         | 24 512,1         | 30 767,8         | 95,13          | 125,52         |
| 9         | SPOTŘEBA OLEJE,MAZIVA...    |                 | 72,1            | 77,3             |                | 107,20         |                  | 777,1            | 796,1            |                | 102,44         |
| 10        | SPOTŘEBA ENERGIE-TRAKCE     | 1 014,0         | 1 006,4         | 985,7            | 97,21          | 97,95          | 9 750,0          | 10 142,7         | 8 642,6          | 88,64          | 85,21          |
| 11        | SPOTŘEBA ENERGIE            | 271,0           | 329,1           | 322,4            | 118,97         | 99,18          | 2 345,0          | 2 436,4          | 2 208,0          | 94,16          | 90,79          |
| 12        | PRODANÉ ZBOŽÍ               | 98,0            | 106,2           | 95,0             | 96,92          | 89,41          | 98,0             | 160,5            | 120,9            | 123,41         | 75,34          |
| 13        | OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ-BO       | 288,0           | 24,9            | 34,2             | 11,88          | 135,65         | 2 026,0          | 1 084,0          | 1 894,1          | 93,49          | 174,69         |
| 14        | OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ-GO       | 2 999,0         | 3 700,0         | 3 500,0          | 116,71         | 94,59          | 2 999,0          | 16 299,0         | 6 900,0          | 230,08         | 42,33          |
| 15        | CESTOVNÉ                    | 117,0           | 117,9           | 126,1            | 107,77         | 106,97         | 1 454,0          | 1 357,9          | 1 481,2          | 101,87         | 109,08         |
| 16        | SLUŽBY OST.TELEFON,POŠTOV   | 31,0            | 33,0            | 26,7             | 86,19          | 81,07          | 416,0            | 381,7            | 329,3            | 79,15          | 86,26          |
| 17        | SLUŽBY OST.PŘEPRÁVNÉ        | 1 328,0         | 1 433,0         | 1 809,9          | 136,28         | 126,30         | 20 721,0         | 17 011,8         | 21 203,7         | 102,33         | 124,64         |
| 18        | SLUŽBY OST.NÁJEMNÉ AKC.     | 1 615,0         | 1 614,8         | 1 483,5          | 91,86          | 91,87          | 19 378,0         | 19 377,6         | 17 824,0         | 91,98          | 91,98          |
| 19        | SLUŽBY OST.NÁJEMNÉ OST.     | 55,0            | 81,6            | 87,1             | 158,35         | 106,79         | 646,0            | 686,4            | 633,9            | 98,12          | 92,35          |
| 20        | SLUŽBY OST.PARKOVÁNÍ        | 116,0           | 171,1           | 206,3            | 177,84         | 120,57         | 1 401,0          | 1 893,4          | 2 452,5          | 175,05         | 129,53         |
| 21        | SLUŽBY OST.LEASING FIN.     | 540,0           | 539,9           | 137,3            | 25,42          | 25,42          | 6 476,0          | 6 479,8          | 5 625,1          | 86,86          | 86,81          |
| 22        | SLUŽBY OST.LEASING OPER.    | 932,0           | 1 207,5         | 1 220,7          | 130,98         | 100,08         | 8 571,0          | 13 558,2         | 14 505,3         | 169,24         | 106,90         |
| 23        | SLUŽBY REVIZE,SERV.PROHL.   | 25,0            | 69,6            | 96,3             | 385,20         | 136,17         | 635,0            | 844,1            | 813,9            | 128,17         | 96,23          |
| 24        | SLUŽBY SOFTWARE,VÝP.TECH.   | 22,0            | 34,5            | 94,5             | 429,64         | 273,65         | 262,0            | 391,8            | 451,1            | 172,18         | 115,14         |
| 25        | SLUŽBY OSTATNÍ              | 471,0           | 249,4           | 459,7            | 97,60          | 180,58         | 3 275,0          | 2 695,2          | 2 859,7          | 87,32          | 105,75         |
| 26        | MZDOVÉ NÁKLADY              | 5 821,0         | 6 565,4         | 6 672,1          | 114,62         | 101,62         | 64 657,0         | 66 918,0         | 67 448,5         | 104,32         | 100,79         |
| 27        | ZÁK.SOC.POJIŠTĚNÍ           | 2 002,0         | 2 181,2         | 2 022,6          | 101,03         | 105,15         | 22 436,0         | 22 139,3         | 22 359,9         | 99,66          | 102,22         |
| 28        | ZÁK.SOC.NÁKLADY             | 309,0           | 331,0           | 315,0            | 101,93         | 95,15          | 3 031,0          | 4 020,3          | 3 856,0          | 127,22         | 95,91          |
| 29        | SOCIÁLNÍ NÁKLADY            | 957,0           | 1 613,8         | 1 744,3          | 182,26         | 108,09         | 2 105,0          | 3 199,6          | 3 404,4          | 161,73         | 106,40         |
| 30        | DANĚ,POPLATKY,OSTATNÍ       | -9,0            | 14,0            | 10,4             | -115,56        | 290,18         | 345,0            | 341,9            | 364,7            | 105,71         | 115,46         |
| 31        | ZC PROD.DHM,DNHM A MAT.     | 0,0             | 277,2           | 0,2              | 0,00           | 0,09           | 377,0            | 4 461,7          | 417,0            | 110,60         | 9,35           |
| 32        | POKUTY A PENÁLE             | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,00           | 0,00           | 265,0            | 2,1              | 21,5             | 8,11           | 1 023,81       |
| 33        | OST.PROV.NÁKL.-POJISTNÉ     | 142,0           | 161,9           | 191,0            | 134,54         | 118,01         | 2 651,0          | 2 512,1          | 2 745,8          | 103,57         | 109,30         |
| 34        | ŠKODNÍ A POJ.UDÁL.-NÁKL.    | 6,0             | 141,0           | 203,0            | 3 383,33       | 143,96         | 479,0            | 1 373,3          | 1 465,6          | 305,97         | 106,72         |
| 35        | OST.PROVOZNÍ NÁKLADY        | 22,0            | 23,6            | 384,9            | 1 749,55       | 431,14         | 135,0            | 155,5            | 441,8            | 327,26         | 102,06         |
| 36        | ODPISY-DHM,DNHM             | 651,0           | 814,4           | 885,7            | 136,05         | 108,76         | 8 336,0          | 7 992,5          | 10 744,6         | 128,89         | 134,43         |
| 37        | ODPISY-DROBNÝ DHM,DNHM      | 9,0             | 35,6            | 19,7             | 219,00         | 55,30          | 468,0            | 409,0            | 282,8            | 60,42          | 69,15          |
| 38        | FINANČNÍ NÁKLADY            | 37,0            | 47,0            | 112,2            | 303,27         | 238,59         | 485,0            | 337,4            | 1 260,9          | 259,99         | 373,74         |
| 39        | OST.MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY       | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,00           | 0,00           | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,00           | 0,00           |
| <b>40</b> | <b>NÁKLADY</b>              | <b>23 195,0</b> | <b>26 526,1</b> | <b>27 796,6</b>  | <b>119,84</b>  | <b>101,24</b>  | <b>230 204,0</b> | <b>244 510,7</b> | <b>245 943,8</b> | <b>106,84</b>  | <b>100,21</b>  |
| 41        | SPRÁVNÍ REŽIE               | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,00           | 0,00           | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,00           | 0,00           |
| 42        | PROVOZNÍ REŽIE              | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,00           | 0,00           | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,00           | 0,00           |
| 43        | VNITR.NÁKL.HS DÍLNA         | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,00           | 0,00           | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,00           | 0,00           |
| 44        | VNITR.NÁKL.HS MYČKA         | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,00           | 0,00           | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,00           | 0,00           |
| 45        | VNITR.NÁKL.HS DOPRAV        | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,00           | 0,00           | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,00           | 0,00           |
| 46        | VNITR.NÁKL.NÁJ.z TR na LD   | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,00           | 0,00           | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,00           | 0,00           |
| <b>47</b> | <b>NÁKLADY CELKEM</b>       | <b>23 195,0</b> | <b>26 526,1</b> | <b>27 796,6</b>  | <b>119,84</b>  | <b>101,24</b>  | <b>230 204,0</b> | <b>244 510,7</b> | <b>245 943,8</b> | <b>106,84</b>  | <b>100,21</b>  |
| 48        | TRŽBY - PRAV.DOPR.MHD       | 4 745,0         | 4 754,8         | 4 796,9          | 101,09         | 100,89         | 61 573,0         | 58 171,2         | 56 167,7         | 91,22          | 96,56          |
|           | TRŽBY - PRAV.DOPR.LaZD      | 3 240,0         | 3 312,7         | 3 980,5          | 122,85         | 120,16         | 41 408,0         | 40 332,0         | 45 256,2         | 109,29         | 112,21         |
| 49        | TRŽBY -NEPRAV.DOPRAVA       | 340,0           | 320,9           | 86,9             | 25,56          | 27,08          | 8 520,0          | 4 359,5          | 4 384,8          | 51,46          | 100,58         |
| 50        | TRŽBY Z PROD.SLUŽEB-REKL.   | 112,0           | 181,8           | 120,2            | 107,32         | 63,66          | 2 185,0          | 2 191,6          | 2 108,0          | 96,48          | 95,98          |
| 51        | TRŽBY ZA OSTATNÍ SLUŽBY     | 284,0           | 151,4           | 144,8            | 50,97          | 95,63          | 2 503,0          | 1 729,0          | 2 732,2          | 109,16         | 158,03         |
| 52        | TRŽBY ZA ZBOŽÍ              | 274,0           | 273,7           | 243,4            | 88,84          | 88,95          | 274,0            | 402,4            | 337,2            | 123,05         | 83,78          |
| 53        | TRŽBY PROD.DHM,DNHM,MAT.    | 0,0             | 322,9           | 0,3              | 0,00           | 0,09           | 610,0            | 5 445,9          | 840,7            | 137,81         | 15,44          |
| 54        | DOTACE PŘIJATÉ CELKEM       | 9 488,0         | 10 401,0        | 7 304,6          | 76,99          | 69,55          | 111 853,0        | 129 332,5        | 129 220,6        | 115,53         | 99,86          |
| 55        | - AKCIONÁŘI NA ÚHR.PZ       | 2 708,0         | 2 990,2         | 3 100,9          | 114,51         | 103,70         | 30 971,0         | 37 214,4         | 36 196,0         | 116,87         | 97,26          |
| 56        | -- z toho Chomutov          | 2 019,0         | 2 221,1         | 2 333,9          | 115,60         | 105,08         | 22 698,0         | 27 815,2         | 27 322,0         | 120,37         | 98,23          |
| 57        | -- z toho Jirkov            | 689,0           | 769,1           | 767,0            | 111,32         | 99,73          | 8 273,0          | 9 399,2          | 8 874,0          | 107,26         | 94,41          |
| 58        | - AKCIONÁŘI NA NÁJEMNÉ      | 1 615,0         | 1 614,8         | 1 483,5          | 91,86          | 91,87          | 19 378,0         | 19 377,6         | 17 824,0         | 91,98          | 91,98          |
| 59        | - OSTATNÍ PZ,DOTACE         | 5 165,0         | 5 796,0         | 2 720,2          | 52,67          | 45,72          | 61 504,0         | 72 740,5         | 75 200,6         | 122,27         | 103,29         |
| 60        | ŠKOD. A POJ.UDÁLOSTI-VÝN.   | -88,0           | 192,2           | 364,3            | -413,98        | 174,56         | 1 351,0          | 1 343,4          | 1 644,4          | 121,72         | 120,25         |
| 61        | OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY     | 4,0             | 1 151,3         | 273,3            | 6 832,50       | 21,55          | 1 266,0          | 2 481,8          | 3 230,5          | 255,17         | 129,15         |
| 62        | FIN.VÝNOSY,OST.MIMOŘ.VÝN.   | 54,0            | 19,3            | 13,6             | 25,19          | 70,54          | 592,0            | 324,4            | 162,9            | 27,52          | 50,21          |
| <b>63</b> | <b>VÝNOSY</b>               | <b>18 453,0</b> | <b>21 081,9</b> | <b>17 328,8</b>  | <b>93,91</b>   | <b>81,53</b>   | <b>232 135,0</b> | <b>246 113,8</b> | <b>246 085,2</b> | <b>106,01</b>  | <b>99,93</b>   |
| 64        | VNITR.VÝNOSY                | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,00           | 0,00           | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,00           | 0,00           |
| <b>65</b> | <b>VÝNOSY CELKEM</b>        | <b>18 453,0</b> | <b>21 081,9</b> | <b>17 328,8</b>  | <b>93,91</b>   | <b>81,53</b>   | <b>232 135,0</b> | <b>246 113,8</b> | <b>246 085,2</b> | <b>106,01</b>  | <b>99,93</b>   |
| <b>66</b> | <b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b> | <b>-4 742,0</b> | <b>-5 444,2</b> | <b>-10 467,8</b> | <b>220,75</b>  | <b>166,48</b>  | <b>1 931,0</b>   | <b>1 603,1</b>   | <b>141,4</b>     | <b>7,32</b>    | <b>0,42</b>    |

**Rozbor dotací (úhrady prokazatelné ztráty)**

| Období :               | leden - prosinec roku 2010 |                   |               |                |                | leden - prosinec roku 2009 |                   |               |                |                |          |                             |
|------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|
|                        | Dotace provozní            |                   |               |                |                |                            | Dotace provozní   |               |                |                |          | Index dotace celkem r.10/09 |
|                        | linková doprava            | rekreační doprava | MHD autobusy  | MHD trolejbusy | Celkem         | linková doprava            | rekreační doprava | MHD autobusy  | MHD trolejbusy | Celkem         |          |                             |
|                        | v tis.Kč                   | v tis.Kč          | v tis.Kč      | v tis.Kč       | v tis.Kč       | v tis.Kč                   | v tis.Kč          | v tis.Kč      | v tis.Kč       | v tis.Kč       | v tis.Kč | %                           |
| Město Chomutov         |                            |                   | 12 443        | 30 401         | 42 844         |                            |                   | 18 444        | 26 254         | 44 698         |          | 95,85                       |
| Město Jirkov           |                            | 34                | 3 727         | 7 449          | 11 210         |                            | 60                | 2 814         | 9 080          | 11 954         |          | 93,78                       |
| Krajský úřad Ústí n.L. | 73 115                     |                   |               |                | 73 115         | 63 602                     |                   |               | 7 027          | 70 629         |          | 103,52                      |
| Droužkovice            |                            |                   | 526           |                | 526            |                            |                   | 526           |                | 526            |          | 100,00                      |
| Údlice                 |                            |                   | 659           |                | 659            |                            |                   | 659           |                | 659            |          | 100,00                      |
| Spořice                |                            |                   | 669           |                | 669            |                            |                   | 669           |                | 669            |          | 100,00                      |
| Černovice              |                            |                   | 198           |                | 198            |                            |                   | 198           |                | 198            |          | 100,00                      |
|                        |                            |                   |               |                |                |                            |                   |               |                | 0              |          |                             |
|                        |                            |                   |               |                |                |                            |                   |               |                | 0              |          |                             |
|                        |                            |                   |               |                |                |                            |                   |               |                | 0              |          |                             |
| <b>c e l k e m</b>     | <b>73 115</b>              | <b>34</b>         | <b>18 222</b> | <b>37 850</b>  | <b>129 221</b> | <b>63 602</b>              | <b>60</b>         | <b>23 310</b> | <b>42 361</b>  | <b>129 333</b> |          | 99,91                       |

Poznámka : - příspěvek MMCV na rekreační dopravu je zahrnut v prokazatelné ztrátě MHD autobusy.

| Organizace  |                         |                     |                      |                   |                     |                                |                   |                     |                      |                  |                   |
|---|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.       |                         |                     |                      |                   |                     |                                |                   |                     |                      |                  |                   |
| Údaje v tis. Kč                                     | Schválený finanční plán |                     |                      | Skutečnost        |                     |                                | Skutečnost        |                     |                      | % plnění z tržeb | % plnění z dotací |
|   | k                       | 31.12.2010          |                      | k                 | 31.12.2010          |                                | k                 | 31.12.2009          |                      |                  |                   |
| Druhy příjmů (výnosů)                               | tržby                   | ost. dotace         | dot. MMCH            | tržby             | ost. dotace         | dot. MMCH                      | tržby             | ost. dotace         | dot. MMCH            |                  |                   |
| <b>Celkem výnosy</b>                                | <b>111 090</b>          | <b>90 146</b>       | <b>42 214</b>        | <b>116 864</b>    | <b>86 377</b>       | <b>42 844</b>                  | <b>116 781</b>    | <b>84 634</b>       | <b>44 698</b>        | 105,2            | 95,82             |
| z toho: tržby za služby (602-...)                   | 108 708                 |                     |                      | 110 649           |                     |                                | 106 783           |                     |                      | 101,8            |                   |
| tržby za zboží (604-...)                            | 388                     |                     |                      | 337               |                     |                                | 402               |                     |                      | 86,9             |                   |
| tržby z prodeje DHM, mater. (64..)                  | 504                     |                     |                      | 841               |                     |                                | 5 446             |                     |                      | 166,9            |                   |
| dotace  |                         | 90 146              | 42 214               |                   | 86 377              | 42 844                         | 0                 | 84 634              | 44 698               |                  | 95,82             |
| ost. prov. fin a mim. výnosy                        | 1 490                   |                     |                      | 5 037             |                     |                                | 4 150             |                     |                      | 338,1            |                   |
| <b>Krytí nákladů z příjmů (výnosů)</b>              | <b>111 090</b>          | <b>90 146</b>       | <b>42 214</b>        | <b>116 723</b>    | <b>86 377</b>       | <b>42 844</b>                  | <b>115 178</b>    | <b>84 635</b>       | <b>44 698</b>        | 105,07           | 95,82             |
| spotřeba materiálů - 501                            | 18 080                  | 15 340              | 7 010                | 20 508            | 15 159              | 7 519                          | 12 009            | 15 327              | 8 510                | 113,43           | 98,82             |
| spotřeba energie - 502                              | 5 506                   | 4 468               | 2 092                | 4 951             | 4 018               | 1 882                          | 4 210             | 5 175               | 3 194                | 89,92            | 89,93             |
| prodané zboží - 504                                 | 161                     | 0                   | 0                    | 121               | 0                   | 0                              | 160               | 0                   | 0                    | 75,16            | 0,00              |
| opravy a údržba - 511                               | 4 015                   | 3 258               | 1 526                | 4 013             | 3 256               | 1 525                          | 8 581             | 5 770               | 3 032                | 99,95            | 99,94             |
| ostatní služby - 518                                | 26 472                  | 24 697              | 15 527               | 26 478            | 24 697              | 15 522                         | 19 156            | 27 119              | 17 046               | 100,02           | 100,00            |
| ostatní osobní náklady (521,524)                    | 47 444                  | 35 425              | 12 800               | 47 449            | 32 825              | 13 389                         | 56 947            | 25 893              | 10 237               | 100,01           | 92,66             |
| zůst. cena DHM, materiálu (54..)                    | 504                     | 0                   | 0                    | 416               | 0                   | 0                              | 4 462             | 0                   | 0                    | 82,54            | 0,00              |
| odpisy HIM - 551                                    | 5 521                   | 4 480               | 2 098                | 5 032             | 4 083               | 1 912                          | 2 756             | 3 789               | 1 857                | 91,14            | 91,14             |
| ostatní prov. náklady (512,548...568)               | 3 054                   | 2 478               | 1 161                | 2 883             | 2 339               | 1 095                          | 2 324             | 1 562               | 821                  | 94,40            | 94,39             |
| ostatní náklady (527,548-801.....)                  | 333                     | 0                   | 0                    | 4 872             | 0                   | 0                              | 4 573             | 0                   | 0                    | 1463,06          | 0,00              |
| <b>ZISK - ZTRÁTA k datu</b>                         | <b>0</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>141</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>1 603</b>      | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>           | 1603,00          | 0,00              |
| * Zisk uveden bez splatné i odložené daně           |                         |                     |                      |                   |                     | * Zisk uveden bez splatné i od |                   |                     |                      |                  |                   |
| z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací): | Náklady                 | Výnosy              | Rozdíl               | Náklady           | Výnosy              | Rozdíl                         | Náklady           | Výnosy              | Rozdíl               | % nákladů        | % výnosů          |
| HS 320 MHD autobusy                                 | 58 265                  | 35 892              | -22 373              | 58 544            | 35 055              | -23 489                        | 58 799            | 37 525              | -21 274              | 100,48           | 97,67             |
| HS 330 MHD trolejbusy                               | 74 080                  | 26 851              | -47 229              | 72 063            | 26 823              | -45 240                        | 69 987            | 29 927              | -40 060              | 97,28            | 99,90             |
| HS 400 linková a zájezdová doprava                  | 111 105                 | 48 347              | -62 758              | 115 336           | 54 985              | -60 351                        | 101 416           | 52 830              | -48 586              | 103,81           | 113,73            |
|   |                         |                     |                      |                   |                     |                                |                   |                     |                      |                  |                   |
|   | 243 450                 | 111 090             | -132 360             | 245 943           | 116 863             | -129 080                       | 230 202           | 129 332             | -109 920             |                  |                   |
| Komentář  |                         |                     |                      |                   |                     |                                |                   |                     |                      |                  |                   |
|   |                         |                     |                      |                   |                     |                                |                   |                     |                      |                  |                   |
| <b>Volné peněžní prostředky:</b>                    | <b>Fond odměn</b>       | <b>Zák.rez.fond</b> | <b>Ostatní fondy</b> | <b>Fond odměn</b> | <b>Zák.rez.fond</b> | <b>Ostatní fondy</b>           | <b>Fond odměn</b> | <b>Zák.rez.fond</b> | <b>Ostatní fondy</b> |                  |                   |
|   | 0                       | 550                 | 145                  | 0                 | 584                 | 145                            | 0                 | 550                 | 145                  |                  |                   |
| <b>Stav pracovníků:</b> fyzický/přepočtený          | 250                     |                     | 250                  | 248               |                     | 244,5                          | 249               |                     | 247,54               |                  |                   |
| <b>Průměrná hrubá mzda</b> (měsíční)                |                         | 22 139              |                      |                   | 22 341              |                                |                   | 22 139              |                      |                  |                   |
| Zpracoval: Bc. E. Kučerová                          |                         |                     |                      |                   |                     |                                |                   |                     |                      |                  |                   |
| V Chomutově dne: 10.3.2011                          |                         |                     |                      |                   |                     |                                |                   |                     |                      |                  |                   |

**CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.****Předběžná zpráva o hospodaření s bytovým a nebytovým fondem v majetku SMCH ve správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. za rok 2010.**

Z původního počtu 531 bytů v majetku SMCH k 01.03.2009 zůstalo k 20.08.2010 339 bytů a 28 nebytových prostorů. Podstatným měřítkem výše předpokládaného je skutečnost, že část nájemníků z tzv. „Roztroušeného bytového fondu“ jsou chroničtí neplatiči. S těmito nájemníky jsou vedena soudní řízení, kde v jednotlivých případech bylo dosaženo exekučního vystěhování z bytu a dále se pokračuje exekucí vymáhání dlužné finanční částky. Celkem má město k 31.12.2010 v domech se SVJ 28 bytů, z toho 12 bytů je bezbariérových (nám. Dr.Beneše), 1 byt byl přidělen na svépomocné opravy. U 7 bytů byla zaslána opětovná nabídka k odprodeji, kterou někteří nájemníci akceptovali, ale dosud neodkoupili. V 6 případech je řešen sporný nájemní vztah a u 2 bytů odkoupení probíhá.

V červenci 2010 byla odborem RlaMM MMCH na MF ČR a MMR ČR zaslána žádost k přenesení blokace u domů v ul. Palackého čp. 3638-3643 (tzv. Starý dvůr) 40 bytů a v ul. Jiráskova čp. 4597 4 byty, aby tyto objekty mohly být vloženy do majetku společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. – žádost nebyla schválena.

V roce 2010 byly odprodány 2 bytové doby, a dále je v jednání prodej dalších 3 domů do 10ti bytových jednotek.

V předpisu nájemného je promítnuto ze 60% regulované sociální nájemné (DSP MERKUR, Byty na půli cesty, bezbariérové byty ...). V ostatních případech se předpis plateb týká plateb do fondu oprav jednotlivým SVJ, kde se podařilo tyto platby navýšit na úroveň odvodu do FO SVJ, oproti regulovanému nájemnému, které je nižší. Regulované nájemné skončilo pro město Chomutov k 31.12.2010.

Nelze opomenout i tu skutečnost, že z důvodu stále trvající ekonomické krize v republice se zhoršuje platební morálka nájemců a proto budou realizovány pouze nejnnutnější opravy v hodnotě do výše vybraného nájemného. Při nutnosti realizace větších rozsahů oprav bude společnost žádat město o dotaci na odstranění závad.

**Souhrn bytů a nebytových prostor ve správě společnosti k 31.12.2010:**

| Struktura         | ve vlastnictví města |                      |
|-------------------|----------------------|----------------------|
|                   | Stav k<br>31.12.2010 | Stav k<br>31.12.2009 |
| Bytové jednotky   | 322                  | 466                  |
| Nebytové prostory | 28                   | 31                   |
| <b>Celkem</b>     | <b>350</b>           | <b>497</b>           |

**Předběžná výsledovka úseku bytových a nebytových prostor v majetku SMCH ve správě  
CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s.**

| Ukazatel                                     | Stav k<br>31.12.2010 v<br>tis.Kč | Stav k<br>31.12.2009 v<br>tis. Kč |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>                         | <b>6 291</b>                     | <b>7 734</b>                      |
| Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb   | 6 291                            | 7 734                             |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>                        | <b>6 545</b>                     | <b>9 649</b>                      |
| Spotřeba materiálu a energie                 | 2                                | 0                                 |
| Služby                                       | 6 524                            | 9 649                             |
| Daně a poplatky                              | 19                               | 0                                 |
| <b>Hospodářský výsledek za účetní období</b> | <b>-254</b>                      | <b>-1 915</b>                     |

\* viz bod 10. Porovnání finančního plánu SMCH se skutečností za rok 2010

Celkové výnosy činí celkem 6 291 tis. Kč za rok 2010.

Výnosy z nájemného bytových a nebytových prostor činí celkem 5 847 tis.Kč a ostatní výnosy činí 444 tis.Kč.

Z toho:

| <b>Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb</b> | <b>6 291</b> | <b>7 734</b> |
|---|--------------|--------------|
| Výnosy z nájemného za BYTY                        | 4 612        | 5 731        |
| Výnosy z nájemného za NEBYTY                      | 1 235        | 1 915        |
| Výběr za pronájem STA od nájemníků                | 79           | 60           |
| Výběr za vodoměry od nájemníků                    | 66           | 13           |
| Výběr za úklid MERKUR                             | 70           | 15           |
| Výběr za pronájem plochy MERKUR                   | 229          | 0            |

Celkové náklady činí 6 545 tis. Kč za rok 2010

Z toho:

| <b>Spotřeba materiálu a energie</b>     | <b>2</b> | <b>0</b> |
|---|----------|----------|
| spotřeba energie za neobsazené prostory | 2        | 0        |

| <b>Služby</b>   | <b>6 524</b> | <b>9 649</b> |
|---|--------------|--------------|
| Mandátní odměna za správu                                     | 1 042        | 1 165        |
| Za ostrahu  | 977          | 1 540        |
| Náklady na STA a telefony MERKUR                              | 0            | 67           |
| Za poštovní služby  | 12           | 29           |
| Za ostatní služby - mimosoudní výběr nájemného                | 0            | 85           |
| Za ostatní služby - inzeráty,program DES, školení bezpečnosti | 25           | 186          |
| Za právní služby spojené s vymáháním dluhů na nájemném        | 18           | 0            |
| Opravy dle plánu  | 286          | 603          |
| Opravy mimo plán  | 1 736        | 2 311        |
| Revize  | 129          | 218          |
| Opravy realizované svépomocí                                  | 395          | 323          |
| Ostatní opravy  | 141          | 41           |
| Fond oprav u SVJ  | 1 054        | 3 081        |
| Rekonstrukce dorozumivacího zařízení MERKUR                   | 709          | 0            |

| <b>Daně a poplatky</b>   | <b>19</b> | <b>0</b> |
|--|-----------|----------|
| Soudní poplatky,kolky,ověření listin spojené s vymáháním dluhů | 19        | 0        |



**REKAPITULACE****Výnosy**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Předpoklad výběru nájemného bez služeb činil      | 4.892 tis. Kč        |
| <b>Skutečně vybrané nájemné bez služeb činilo</b> | <b>6.291 tis. Kč</b> |
| Vybráno navíc                                     | 1.399 tis. Kč        |

**Náklady**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Plánované výdaje       | 4.712 tis. Kč        |
| Použitá rezerva        | 180 tis. Kč          |
| <b>Skutečné výdaje</b> | <b>6.545 tis. Kč</b> |

**Porovnání výnosů a nákladů -254 tis. Kč**

Podle přiloženého rozboru čerpání nákladů je patrné výrazné překročení v oblasti oprav mimo plán a to konkrétně o 1.354 tis. Kč. Podstatná část provedených oprav mimo plán byla prováděna v DPS MERKUR. Další neplánované výdaje byly použity v nebytovém prostoru na Náměstí 1. Máje č.p. 13 a při odstraňování sněhu s ledovou krustou ze střech domů. V současné době stanovená výše nájemného nepokrývá základní předpoklady údržby bytů a nebytových prostorů.

**Celková ztráta 254 tis. za rok 2010 je zapříčiněna hlavně opravami havarijních stavů v DPS MERKUR.**

Vzhledem ke skutečnosti, že vyúčtování záloh na služby z nájemného proběhne až v květnu a červnu 2011, může být tato částka jiná v závislosti na neobsazených bytových a nebytových prostorách – nedoplatky budou zaúčtovány do nákladů.

**POHLED Z FINANČNÍHO HLEDISKA**

Vzhledem k nutnosti vykazovat finanční tok peněz mezi správcem a majitelem bytového a nebytového fondu, CHOMUTOVSKOU BYTOVOU a.s. a SMCH, byl v účetnictví vytvořen analytický bankovní podúčet pro sledování vybraných finančních prostředků z nájemného a proinvestované finanční prostředky na opravy, revize a údržbu.

Zůstatek na tomto podúčtu je k 31.12.2010 **-395 tis.Kč.**

Z tohoto pohledu bylo proinvestováno o 395 tis. Kč více, než bylo vybráno. Finanční prostředky v této výši poskytlo SMCH .

Dále na saldokontních účetních kontech jsou vedeny :

|  |               |
|--|---------------|
| Účet 314 – zaplacené zálohy na energie nezúčtované k 31.12.2010          | 2 tis.Kč      |
| Účet 315 – zaplacené služby za energie jednotlivým dodavatelům ve výši   | 5 293 tis. Kč |
| Účet 325 – zaplacené zálohy na služby za energie jednotlivým SVJ ve výši | 1 333 tis.Kč  |

Celkem bylo zaplaceno za služby spojené s bydlením 6 628 tis.Kč

Z přehledů uzávěrek jednotlivých domovních správ vyplývá že bylo vybráno celkem 6 682 tis. Kč

Z tohoto pohledu bylo zaplaceno na zálohách o **54 tis.Kč** méně, než bylo vybráno.

**Majitel bytového a nebytového fondu SMCH poskytl k 31.12.2010 ze svých prostředků celkem na financování provozu částku ve výši 341 tis. Kč**

V předpisu výběru nájemného za služby na syntetickém účtu 324 mělo být vybráno 7 023 tis.Kč.

Z přehledů uzávěrek jednotlivých domovních správ vyplývá že bylo vybráno celkem 6 682 tis. Kč

Celkem bylo vybráno méně o

341 tis.Kč

**Nájemníci dluží SMCH k 31.12.2010 částku ve výši 341 tis. Kč**

Vzhledem ke skutečnosti, že vyúčtování záloh na služby z nájemného proběhne až v květnu a červnu 2011, bude tato částka jiná.

| SMCH 2010 - Náklady  | č.úctu | Předpis plán     | Celkem           | Čerpání           |
|--|--------|------------------|------------------|-------------------|
| opravy dle plánu   | 811 10 | 100 000          | 286 142          | -186 142          |
| opravy mimo plán   | 811 20 | 383 000          | 1 736 342        | -1 353 342        |
| opravy VŘ  | 811 31 | 0                | 709 114          | -709 114          |
| revize   | 811 40 | 90 000           | 129 168          | -39 168           |
| opravy - svépomoc (umořování nájemného)                        | 811 50 | 0                | 394 500          | -394 500          |
| opravy - zpracování posudků                                    | 811 60 | 0                | 0                | 0                 |
| opravy a údržba ostatní  | 811 80 | 0                | 140 967          | -140 967          |
| <b>celkem</b>  |        | <b>573 000</b>   | <b>3 396 233</b> | <b>-2 823 233</b> |
| <b>odměny správcům</b>   | 818 30 | <b>770 000</b>   | <b>1 041 559</b> | <b>-271 559</b>   |
| právní služby - konverze,výpisy z KÚ, ověřování                | 838 70 | 100 000          | 18 870           | 81 130            |
| soudní stěhování   | 838 50 | 0                | 0                |                   |
| soudní poplatky, náklady řízení                                | 838 20 | 50 000           | 0                | 50 000            |
| <b>celkem</b>  |        | <b>150 000</b>   | <b>18 870</b>    | <b>131 130</b>    |
| pojištění majetku, odpovědnosti                                |        | 0                | 0                | 0                 |
| ostatní služby (BOZP,znal.posudky,inzerce,pronájmy,zdr.prohl.) | 818 10 | 150 000          | 24 845           | 125 155           |
| právní služby  | 818 11 | 24 000           | 18 000           | 6 000             |
| telefony, mobilní telefon, internet                            | 818 14 | 15 000           | 0                | 15 000            |
| ostraha  | 818 16 | 1 000 000        | 977 184          | 22 816            |
| poštovné   | 818 20 | 30 000           | 12 197           | 17 803            |
| <b>celkem</b>  |        | <b>1 219 000</b> | <b>1 032 227</b> | <b>186 773</b>    |
| fond oprav v SVJ   | 811 30 | 2 000 000        | 1 053 458        | 946 542           |
| energie - volné prostory                                       | 802 10 |                  | 2 202            | -2 202            |
| <b>celkem</b>  |        | <b>2 000 000</b> | <b>1 055 660</b> | <b>944 340</b>    |
| <b>celkem</b>  |        | <b>4 712 000</b> | <b>6 544 549</b> | <b>-1 832 549</b> |
| rezerva  |        | 180 000          |                  |                   |
|  |        | <b>4 892 000</b> | <b>6 544 549</b> | <b>-1 652 549</b> |

| SMCH 2010 - výnosy                                     | č.úctu | Předpoklad          | Celkem              | Rozdíl              |
|--|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| tržba - nájemné byty                                   | 902 10 | 3 740 000,00        | 4 611 557,00        | 871 557,00          |
| tržba - nájemné nebyty                                 | 902 20 | 1 152 000,00        | 1 235 387,00        | 83 387,00           |
| tržba - výběr poplatku za STA                          | 902 15 | 0,00                | 79 064,50           | 79 064,50           |
| tržba - pronájmy ploch (reklama, antény, poutače)      | 902 21 | 0,00                | 228 784,21          | 228 784,21          |
| tržba - výběr poplatku za SMT (servis měřící techniky) | 902 22 | 0,00                | 66 043,00           | 66 043,00           |
| tržba - výběr poplatků za úklid                        | 902 50 | 0,00                | 70 148,00           | 70 148,00           |
| <b>celkem</b>  |        | <b>4 892 000,00</b> | <b>6 290 983,71</b> | <b>1 398 983,71</b> |



| <b>2010 porovnání výnosy -<br/>náklady</b> |                    |
|--|--------------------|
| Výnosy                                     | 6 290 983,71       |
| Náklady                                    | 6 544 948,92       |
| Souhrn                                     | <b>-253 965,21</b> |

V Chomutově, dne 18.03. 2011

Jaroslav Schindler  
ředitel

| Souhrn nevýběru<br>nájemného a služeb 2010. |      |        | Nájemné |         |         | Služby  |         |         | Celkem    |           |         | Souhrnné<br>procento<br>nevýběru |
|---|------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|----------------------------------|
|   |      |        | Předpis | Platba  | Nevýběr | Předpis | Platba  | Nevýběr | Předpis   | Platba    | Nevýběr |                                  |
| Leden                                       | SMCH | Byty   | 476 364 | 420 242 | 56 122  | 723 379 | 608 534 | 114 845 | 1 199 743 | 1 028 776 | 170 967 | 14,25                            |
|   |      | NP     | 141 493 | 166 481 | -24 988 | 26 114  | 18 623  | 7 491   | 167 607   | 185 104   | -17 497 | -10,44                           |
|   |      | Celkem | 617 857 | 586 723 | 31 134  | 749 493 | 627 157 | 122 336 | 1 367 350 | 1 213 880 | 153 470 | 11,22                            |
| Únor  | SMCH | Byty   | 461 574 | 423 953 | 37 621  | 705 869 | 639 639 | 66 230  | 1 167 443 | 1 063 592 | 103 851 | 8,90                             |
|   |      | NP     | 141 493 | 86 418  | 55 075  | 27 822  | 23 323  | 4 499   | 169 315   | 109 741   | 59 574  | 35,19                            |
|   |      | Celkem | 603 067 | 510 371 | 92 696  | 733 691 | 662 962 | 70 729  | 1 336 758 | 1 173 333 | 163 425 | 12,23                            |
| Březen                                      | SMCH | Byty   | 381 228 | 375 114 | 6 114   | 582 829 | 567 041 | 15 788  | 964 057   | 942 155   | 21 902  | 2,27                             |
|   |      | NP     | 118 412 | 138 997 | -20 585 | 24 791  | 46 605  | -21 814 | 143 203   | 185 602   | -42 399 | -29,61                           |
|   |      | Celkem | 499 640 | 514 111 | -14 471 | 607 620 | 613 646 | -6 026  | 1 107 260 | 1 127 757 | -20 497 | -1,85                            |
| Duben                                       | SMCH | Byty   | 388 236 | 390 895 | -2 659  | 586 231 | 623 613 | -37 382 | 974 467   | 1 014 508 | -40 041 | -4,11                            |
|   |      | NP     | 118 408 | 65 514  | 52 894  | 24 791  | 45 763  | -20 972 | 143 199   | 111 277   | 31 922  | 22,29                            |
|   |      | Celkem | 506 644 | 456 409 | 50 235  | 611 022 | 669 376 | -58 354 | 1 117 666 | 1 125 785 | -8 119  | -0,73                            |
| Květen                                      | SMCH | Byty   | 377 713 | 357 119 | 20 594  | 568 301 | 572 014 | -3 713  | 946 014   | 929 133   | 16 881  | 1,78                             |
|   |      | NP     | 118 412 | 78 608  | 39 804  | 24 791  | 51 402  | -26 611 | 143 203   | 130 010   | 13 193  | 9,21                             |
|   |      | Celkem | 496 125 | 435 727 | 60 398  | 593 092 | 623 416 | -30 324 | 1 089 217 | 1 059 143 | 30 074  | 2,76                             |
| Červen                                      | SMCH | Byty   | 376 563 | 439 341 | -62 778 | 563 617 | 297 772 | 265 845 | 940 180   | 737 113   | 203 067 | 21,60                            |
|   |      | NP     | 117 074 | 119 538 | -2 464  | 22 941  | 28 910  | -5 969  | 140 015   | 148 448   | -8 433  | -6,02                            |
|   |      | Celkem | 493 637 | 558 879 | -65 242 | 586 558 | 326 682 | 259 876 | 1 080 195 | 885 561   | 194 634 | 18,02                            |
| Červenec                                    | SMCH | Byty   | 366 674 | 354 073 | 12 601  | 562 413 | 521 958 | 40 455  | 929 087   | 876 031   | 53 056  | 5,71                             |
|   |      | NP     | 98 475  | 27 313  | 71 162  | 22 941  | 21 353  | 1 588   | 121 416   | 48 666    | 72 750  | 59,92                            |
|   |      | Celkem | 465 149 | 381 386 | 83 763  | 585 354 | 543 311 | 42 043  | 1 050 503 | 924 697   | 125 806 | 11,98                            |
| Srpen                                       | SMCH | Byty   | 397 966 | 362 901 | 35 065  | 601 737 | 656 376 | -54 639 | 999 703   | 1 019 277 | -19 574 | -1,96                            |
|   |      | NP     | 96 058  | 78 661  | 17 397  | 21 901  | 20 553  | 1 348   | 117 959   | 99 214    | 18 745  | 15,89                            |
|   |      | Celkem | 494 024 | 441 562 | 52 462  | 623 638 | 676 929 | -53 291 | 1 117 662 | 1 118 491 | -829    | -0,07                            |
| Září  | SMCH | Byty   | 371 609 | 343 152 | 28 457  | 539 732 | 506 863 | 32 869  | 911 341   | 850 015   | 61 326  | 6,73                             |
|   |      | NP     | 98 582  | 72 794  | 25 788  | 25 181  | 24 303  | 878     | 123 763   | 97 097    | 26 666  | 21,55                            |
|   |      | Celkem | 470 191 | 415 946 | 54 245  | 564 913 | 531 166 | 33 747  | 1 035 104 | 947 112   | 87 992  | 8,50                             |

| Souhrn nevyběru<br>nájemného a služeb 2010. |      |        | Nájemné |         |         | Služby  |         |         | Celkem    |           |         | Souhrnné<br>procento<br>nevyběru |
|---|------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|----------------------------------|
|   |      |        | Předpis | Platba  | Nevyběr | Předpis | Platba  | Nevyběr | Předpis   | Platba    | Nevyběr |                                  |
| Říjen                                       | SMCH | Byty   | 354 296 | 338 713 | 15 583  | 538 555 | 507 756 | 30 799  | 892 851   | 846 469   | 46 382  | 5,19                             |
|   |      | NP     | 98 508  | 77 289  | 21 219  | 25 181  | 25 360  | -179    | 123 689   | 102 649   | 21 040  | 17,01                            |
|   |      | Celkem | 452 804 | 416 002 | 36 802  | 563 736 | 533 116 | 30 620  | 1 016 540 | 949 118   | 67 422  | 6,63                             |
| Listopad                                    | SMCH | Byty   | 337 662 | 349 717 | -12 055 | 530 910 | 522 672 | 8 238   | 868 572   | 872 389   | -3 817  | -0,44                            |
|   |      | NP     | 98 508  | 72 794  | 25 714  | 25 181  | 23 713  | 1 468   | 123 689   | 96 507    | 27 182  | 21,98                            |
|   |      | Celkem | 436 170 | 422 511 | 13 659  | 556 091 | 546 385 | 9 706   | 992 261   | 968 896   | 23 365  | 2,35                             |
| Prosinec                                    | SMCH | Byty   | 391 085 | 420 735 | -29 650 | 529 986 | 594 822 | -64 836 | 921 071   | 1 015 557 | -94 486 | -10,26                           |
|   |      | NP     | 98 504  | 72 790  | -29 650 | 25 181  | 23 713  | 1 468   | 123 685   | 96 503    | 27 182  | 21,98                            |
|   |      | Celkem | 489 589 | 493 525 | -59 300 | 555 167 | 618 535 | -63 368 | 1 044 756 | 1 112 060 | -67 304 | -6,44                            |

| Souhrn plateb předpisů a služeb za rok 2010 |        |           |           |         |           |           |         |            |            |         |         |                      |
|---|--------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|------------|------------|---------|---------|----------------------|
| Souhrn nevyběru<br>nájemného a služeb 2010. |        |           | Nájemné   |         |           | Služby    |         |            | Celkem     |         |         | Souhrnné<br>procento |
|   |        |           | Předpis   | Platba  | Nevyběr   | Předpis   | Platba  | Nevyběr    | Předpis    | Platba  | Nevyběr |                      |
| SMCH  | Byty   | 4 680 970 | 4 575 955 | 105 015 | 7 033 559 | 6 619 060 | 414 499 | 11 714 529 | 11 195 015 | 519 514 | 4,43    |                      |
|   | NP     | 1 343 927 | 1 057 197 | 286 730 | 296 816   | 353 621   | -56 805 | 1 640 743  | 1 410 818  | 229 925 | 14,01   |                      |
|   | Celkem | 6 024 897 | 5 633 152 | 391 745 | 7 330 375 | 6 972 681 | 357 694 | 13 355 272 | 12 605 833 | 749 439 | 5,61    |                      |





**Zhodnocení ekonomické situace společnosti Teplo Chomutov**

Hospodaření společnosti skončilo v roce 2010 účetním ziskem 5.314 tis. Kč. Společnost na základě nájemní smlouvy na podnik inkasovala čisté nájemné ve výši 6.286 tis. Kč

**KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.****I. Činnost, hospodaření a finanční situace k 31. 12. 2010.****1. Výkaz zisku a ztráty**

| Výnosy, náklady, výsledek v tis. Kč               | Rok 2010      | Podíl v %     |
|---|---------------|---------------|
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>                              | <b>51 597</b> | <b>100,00</b> |
| Tržby z prodeje služeb                            | 21 145        | 40,98         |
| Tržby z prodeje dlouhodobého majetku              | 17            | 0,03          |
| Tržby z prodeje materiálu                         | 19            | 0,04          |
| Dotace  | 30 102        | 58,34         |
| Ostatní provozní výnosy                           | 258           | 0,50          |
| Výnosové úroky                                    | 56            | 0,11          |
| <b>NAKLADY CELKEM</b>                             | <b>56 021</b> | <b>100,00</b> |
| Materiál  | 2 299         | 4,10          |
| Energie   | 21 339        | 38,09         |
| Opravy a udržování                                | 1 668         | 2,98          |
| Náklady na služby                                 | 9 818         | 17,52         |
| Osobní náklady                                    | 18 650        | 33,29         |
| Daně a poplatky                                   | 40            | 0,07          |
| Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1 981         | 3,54          |
| Změna stavu rezerv a opravných položek            | -47           | -0,08         |
| Ostatní provozní náklady                          | 242           | 0,43          |
| Ostatní finanční náklady                          | 31            | 0,06          |
| <b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>         | <b>-4 424</b> | <b>-</b>      |
| Daň z příjmu splatná                              | 21            | -             |
| <b>Hospodářský výsledek za účetní období</b>      | <b>-4 403</b> | <b>-</b>      |

Celkové výnosy KULTURA A SPORT CHOMTUV s.r.o. včetně dotací ve výši 30 102 tis. Kč za rok 2010 činí 51 597 tis. Kč a náklady před zdaněním 56 021 tis. Kč. Vlastní výnosy tvoří především výnosy z krátkodobých a dlouhodobých pronájmů a nájmu. Vybrané vstupné za sledované období činilo 5 982 tis. Kč (divadlo 758 tis. Kč, KD 145 tis. Kč, kina 741 tis. Kč, galerie 2 tis. Kč, věž 30 tis. Kč, sportovní hala 246 tis. Kč, sportovní areály 82 tis. Kč, zimní stadion 217 tis. Kč, městské lázně 3 644 tis. Kč, ostatní 117 tis. Kč).

Z celkových nákladů připadá na náklady za služby částka 9 818 tis. Kč, tj. 17,52 % z celkových nákladů (stočné, srážková voda 1 929 tis. Kč, rozbor vody 396 tis. Kč, telefonní poplatky 315 tis. Kč, honoráře 1 727 tis. Kč, půjčovné filmů 370, nájemné 394 tis. Kč, ozvučení a osvětlení 386 tis. Kč, tantiémy 93 tis. Kč, pořadatelská služba 110 tis. Kč, inzerce, reklama 244 tis. Kč, praní a mandl 120 tis. Kč, skládkování 96 tis. Kč, revize 350 tis. Kč, údržba komunikace a zeleně 1 371 tis. Kč, zpracování mezd 86 tis. Kč, služby „projekt OPLZZ“ 272 tis. Kč, poštovné 30 tis. Kč, prořezávka stromů 144 tis. Kč, právní služby 117 tis. Kč, údržba sítě LAN 95 tis. Kč, preventivní péče 45 tis. Kč, průzkum moła 100 tis. Kč, ostraha 620 tis. Kč, ostatní služby 408 tis. Kč – tisk, spěšniny, audit, internet, rozhlasové a televizní poplatky, školení, odpis drobného nehmotného majetku, služby BOZP, údržba písčitých ploch, údržba komunikace, čištění kanalizace atd.).



Osobní náklady za sledované období činí 18 650 tis. Kč, tj. 33,29 % z celkových nákladů (mzdové náklady 13 829 tis. Kč, odměny členům orgánů společnosti a družstva 96 tis. Kč, náklady na sociální a zdravotní pojištění 4 402 tis. Kč, sociální náklady 323 tis. Kč.).

Náklady na spotřebu energie činí 21 339 tis. Kč, tj. 38,09 % z celkových nákladů (elektrická energie 6 138 tis. Kč, teplo 12 498 tis. Kč, voda 2 036 tis. Kč a plyn 667 tis. Kč).

Spotřeba materiálu za období roku 2010 je ve výši 2 299 tis. Kč, tj. 4,10 % z celkových nákladů (drogerie 324 tis. Kč, materiál na opravy 167 tis. Kč, nakupované polotovary 86 tis. Kč, kapalný chlór 59 tis. Kč, desinfekce 35 tis. Kč, kancelářské potřeby, tiskopisy 182 tis. Kč, pohonné hmoty 115 tis. Kč, palivo a plyn v lahvích 102 tis. Kč, vstupenky, permanentky 34 tis. Kč, drobný materiál 624 tis. Kč, hnojivo, tráva a zemina 29 tis. Kč, drobný hmotný majetek 469 tis. Kč, ostatní materiál 73 tis. Kč – motorové oleje, ochranné pracovní pomůcky, vápno na lajnování atd.).

Náklady na opravy a udržování k 31. 12. 2010 činí 1 668 tis. Kč, tj. 2,98 % z celkových nákladů. Byla provedena oprava filcových drah na minigolfu (KJ) 100 tis. Kč, oprava sociálních zařízení u 9 chatek (KJ) 456 tis. Kč, nátěr podlah 27 chatek (KJ) 81 tis. Kč, oprava střechy recepce (KJ) 18 tis. Kč, oprava přívodu vody (KJ) 12 tis. Kč, oprava vodovodní přípojky (KD) 8 tis. Kč, oprava dveří (divadlo) 10 tis. Kč, oprava hlavního uzávěru vody (KD) 19 tis. Kč, oprava protipožárních dveří (Galerie Špejchar) 12 tis. Kč, oprava střešní krytiny (divadlo) 13 tis. Kč, oprava digitální ústředny (KD) 7 tis. Kč, oprava chlazení strojovny (ZS) 24 tis. Kč, oprava mantinelů (ZS) 46 tis. Kč, údržba (ZS) 30 tis. Kč, výměna dvou kusů uzavíracích šoupat na potrubí (ML) 75 tis. Kč, havárie Whirlpool (ML) 60 tis. Kč, ostatní opravy 203 tis. Kč – drobné opravy a údržba majetku.

## **2. Rekapitulace nejvýznamnějších nákladů (v tis. Kč)**

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Energie        | 21 339 (38,09 % z celkových nákladů) |
| Osobní náklady | 18 650 (33,29 % z celkových nákladů) |
| Služby         | 9 818 (17,52 % z celkových nákladů)  |
| Materiál       | 2 299 (4,10 % z celkových nákladů)   |
| Opravy         | 1 668 (2,98 % z celkových nákladů)   |

## **3. Přijaté dotace na investiční a provozní účely (v tis. Kč)**

| Důvod dotace  | Poskytovatel                         | 2010          |
|---|--------------------------------------|---------------|
| Dotace na provoz  | Město Chomutov                       | 29 633        |
| Účelová dotace na pořízení DHM (divadelní sedadla)            | Město Chomutov                       | 765           |
| Účelová dotace na pořízení DHM (užitkový vůz)                 | Město Chomutov                       | 98            |
| Účelová dotace na pořízení DHM (osobní automobil)             | Město Chomutov                       | 59            |
| Účelová dotace na pořízení DHM (kompletní střecha s plachtou) | Město Chomutov                       | 128           |
| Realizace projektu „OPLZZ“                                    | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 469           |
| <b>Celkem</b>   |                                      | <b>31 152</b> |

**4. Výsledky hospodaření středisek (v tis. Kč)**

| Střediska        | Příjmy        |               |               | Náklady       | Hospodář. výsledek |                |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|
|                  | Celkem        | Dotace        | Vlastní       | Celkem        | Celkem             | Bez dotace     |
| Divadlo          | 3 076         | 313           | 2 763         | 3 353         | -277               | -590           |
| Kulturní dům     | 1 254         | 330           | 924           | 1 334         | -80                | -410           |
| Galerie          | 200           | 30            | 170           | 213           | -13                | -43            |
| Městská věž      | 92            | 47            | 45            | 98            | -6                 | -53            |
| Kino Oko         | 1 261         | 613           | 648           | 1 329         | -68                | -681           |
| Letní kino       | 239           | 0             | 239           | 200           | +39                | +39            |
| Sportovní hala   | 5 826         | 2 194         | 3 632         | 7 748         | -1 922             | -4 116         |
| Zimní stadion    | 8 807         | 4 282         | 4 525         | 9 350         | -543               | -4 825         |
| Městské lázně    | 24 344        | 17 583        | 6 761         | 25 852        | -1 508             | - 19 091       |
| Sportovní areály | 2 498         | 983           | 1 515         | 2 704         | -206               | -1 189         |
| Kamencové jezero | 3 531         | 3 258         | 273           | 3 306         | +225               | -3 033         |
| Projekt „OPLZZ“  | 469           | 469           | 0             | 513           | -44                | -513           |
| <b>CELKEM</b>    | <b>51 597</b> | <b>30 102</b> | <b>21 495</b> | <b>56 000</b> | <b>-4 403</b>      | <b>-34 505</b> |

**5. Rozvaha (v tis. Kč)**

| UKAZATEL                             | Stav k 01. 01. 2010 | Stav k 31. 12. 2010 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                 | <b>35 623</b>       | <b>32 806</b>       |
| Dlouhodobý majetek                   | 23 307              | 21 495              |
| Oběžná aktiva                        | 12 287              | 10 882              |
| Krátkodobé pohledávky                | 3 646               | 4 498               |
| Krátkodobý finanční majetek          | 8 641               | 6 384               |
| Časové rozlišení                     | 29                  | 429                 |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                 | <b>35 623</b>       | <b>32 806</b>       |
| Vlastní kapitál                      | 30 730              | 26 341              |
| Základní kapitál                     | 1 140               | 1 140               |
| Kapitálové fondy                     | 42 948              | 42 961              |
| Rezervní fond                        | 114                 | 114                 |
| Výsledek hospodaření minulých let    | -12 080             | -13 472             |
| Výsledek hospodař. běž. účet. období | -1 392              | -4 403              |
| Cizí zdroje                          | 3 843               | 5 696               |
| Dlouhodobé závazky                   | 127                 | 153                 |
| Krátkodobé závazky                   | 3 716               | 5 543               |
| Časové rozlišení                     | 1 050               | 770                 |
| Doplňující ukazatele                 |                     |                     |
| Zadluženost aktiv - %                | 10,79               | 17,36               |
| Odepsanost DHM - %                   | 51,69               | 61,78               |

Celkový objem aktiv a pasiv k 31. 12. 2010 činí 32 806 tis. Kč. Z toho stálá aktiva činí 21 495 tis. Kč (pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 48 392 tis. Kč, oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 26 897 tis. Kč.), oběžná aktiva činí 10 882 tis. Kč (pohledávky z obchodních vztahů 3 359 tis. Kč, daňové pohledávky 516 tis. Kč, krátkodobé poskytnuté zálohy 593 tis. Kč, finanční majetek 6 384 tis. Kč, jiné pohledávky 30 tis. Kč). Vlastní kapitál činí 26 341 tis. Kč (základní kapitál 1 140 tis. Kč, kapitálové fondy 42 961 tis. Kč, rezervní fond 114 tis. Kč, neuhrazená ztráta minulých let – 13 472 tis. Kč, hospodářský výsledek běžného účetního období – 4 403 tis. Kč), cizí zdroje činí 5 696 tis. Kč (závazky z obchodních vztahů 2 575 tis. Kč, závazky k zaměstnancům 924 tis. Kč, závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 514 tis. Kč, daňové závazky 647 tis. Kč, krátkodobé přijaté zálohy 122 tis. Kč, dohadné účty pasivní 761 tis. Kč, dlouhodobé přijaté zálohy 3 tis. Kč, jiné závazky 45 tis. Kč, odložený daňový závazek 105 tis. Kč), časové rozlišení 770 tis. Kč.

**6. Vývoj pohledávek a závazků**

| <b>Vývoj pohledávek k 31. 12. 2010 (v tis. Kč)</b> |              |              |             |
|--|--------------|--------------|-------------|
|  | Stav ke dni: |              |             |
|  | 01. 01. 2010 | 31. 12. 2010 | Rozdíl      |
| Pohledávky za odběrateli                           | 2 062        | 3 859        | +1 797      |
| - do lhůty splatnosti                              | 1 388        | 3 034        | +1 603      |
| - po lhůtě splatnosti                              | 674          | 825          | +151        |
| Poskytnuté zálohy                                  | 852          | 593          | -259        |
| Jiné pohledávky                                    | 632          | 30           | -602        |
| Daňové pohledávky                                  | 646          | 516          | -130        |
| <b>Pohledávky CELKEM</b>                           | <b>4 192</b> | <b>4 998</b> | <b>+806</b> |
| Opravné položky k pohledávkám                      | -546         | -500         | 46          |
| <b>Pohledávky snížené o opravné položky</b>        | <b>3 646</b> | <b>4 498</b> | <b>+852</b> |

Všechny dlouhodobější pohledávky má KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. ošetřeny právně a zákonnými opravnými prostředky, již vytvořenými v minulých letech. Krátkodobé pohledávky po lhůtě splatnosti se průběžně řeší.

Z pohledávek po splatnosti společnost vede tyto žaloby:

- Reklama J. Muller 24 tis. Kč
- DHK Chomutov 30 tis. Kč
- Příbyl-restaurace ZS 5 tis. Kč
- BK Sajgy Chomutov 319 tis. Kč
- Kudrna 23 tis. Kč
- Holušová D. 70 tis. Kč
- Jezbera 25 tis. Kč

---

Celkem 496 tis. Kč

| <b>Vývoj závazků k 31. 12. 2010 (v tis. Kč)</b> |              |              |               |
|---|--------------|--------------|---------------|
|   | Stav ke dni: |              |               |
|   | 01. 01. 2010 | 31. 12. 2010 | Rozdíl        |
| Závazky z obchodního styku                      | 2 194        | 2 575        | +381          |
| - do lhůty splatnosti                           | 2 194        | 2 575        | +381          |
| - po lhůtě splatnosti                           | 0            | 0            | 0             |
| Zaměstnanci (mzdy prosinec)                     | 861          | 924          | +63           |
| Sociální instituce                              | 474          | 514          | +40           |
| Daňové závazky                                  | 80           | 647          | +567          |
| Krátkodobé přijaté zálohy                       | 28           | 122          | +94           |
| Jiné závazky                                    | 36           | 0            | -36           |
| <b>Závazky CELKEM</b>                           | <b>3 673</b> | <b>4 782</b> | <b>+1 109</b> |

Závazky společnosti byly hrazeny ve stanovených lhůtách.

**7. Stálá aktiva**

|                          | 01.01.2010 | Přírůstky | Úbytky | 31.12.2010 |
|--------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| <b>Stroje, přístroje</b> |            |           |        |            |
| -pořizovací cena         | 6 377      | 169       | -22    | 6 524      |
| -oprávky                 | -4 765     | -         | -604   | - 5 369    |
| -zůstatková cena         | 1 612      | 169       | -626   | 1 155      |
| <b>Budovy, stavby</b>    |            |           |        |            |
| -pořizovací cena         | 41 499     | -         | -      | 41 499     |
| -oprávky                 | -20 173    | -         | -1 355 | -21 528    |
| -zůstatková cena         | 21 326     | -         | -1 355 | 19 971     |
| <b>Pozemky</b>           |            |           |        |            |
| -pořizovací cena         | 327        | -         | -      | 327        |
| <b>Nedokončený DHM</b>   |            |           |        |            |
| -pořizovací cena         | 42         | -         | -      | 42         |
| <b>Celkem</b>            |            |           |        |            |
| -pořizovací cena         | 48 245     | 169       | -22    | 48 392     |
| -oprávky                 | -24 938    | -         | -1 959 | -29 897    |
| -zůstatková cena         | 23 307     | 169       | -1 981 | 21 495     |

**8. Vývoj vlastního kapitálu (v tis. Kč)**

|                               | 01. 01. 2010  | Přírůstky     | Úbytky       | 31. 12. 2010  |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Základní kapitál              | 1 140         | -             | -            | 1 140         |
| Kapitálové fondy              | 42 948        | 13            | -            | 42 961        |
| Rezervní fond                 | 114           | -             | -            | 114           |
| Výsledek hospod. minulých let | -12 080       | -1 392        | -            | -13 472       |
| Výsledek běžného období       | -1 392        | -4 403        | -1 392       | -4 403        |
| <b>Vlastní kapitál</b>        | <b>30 730</b> | <b>-5 782</b> | <b>1 392</b> | <b>26 340</b> |

Vykázaná ztráta společnosti za rok 2010 ve výši – 4 403 tis. Kč snížila vlastní kapitál o stejnou částku.

## **9. Zdůvodnění zhoršeného hospodářského výsledku**

Na základě zhoršeného hospodářského výsledku společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. bylo provedeno porovnání výsledku hospodaření společnosti Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o. (dále jen SPORT) a Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o. (dále jen KULTURA). Bylo zjištěno, že připojení KULTURY ke SPORTU rozhodně nemělo negativní dopad na hospodaření společnosti.

Hospodářský výsledek ve výši – 4 247 tis. Kč, který provoz SPORT dosáhl v roce 2010 je v porovnání s výsledky dosaženými v minulých letech výrazně vyšší. V hospodářském výsledku se negativně projeví níže specifikované faktory (příloha č. 1).

- Zvýšené náklady na spotřebu energie
- Nárůst v cenách energií
- Zvýšené osobní náklady
- Zvýšené náklady u služeb
- Pokles dotace na provoz

### **Energie**

Z pohledu spotřeby energií byl rok 2010 velmi náročný. Celkové náklady na energie proti roku 2009 u provozu SPORT byly překročeny o 4,07 % tj. o 782 tis. Kč.

*Tepelná energie* - na spotřebě tepelné energie se projevil nárůst ceny v roce 2010 proti roku 2009 o 6,48 %. Vliv na spotřebu tepelné energie mělo také neobvyklé počasí, které v prvních měsících a v druhé polovině roku ovlivnilo nároky na vytápění. Ve srovnání s rokem 2009 se spotřeba tepla zvýšila o 10,44%.

| (v tis. Kč)           | 2009  | 2010  | Rozdíl        |
|-----------------------|-------|-------|---------------|
| Sportovní hala        | 1 151 | 1 458 | +307          |
| Městské lázně         | 8 454 | 8 577 | +123          |
| Zimní stadion         | 919   | 1 186 | +267          |
| Sportovní areály      | 279   | 370   | +91           |
| Nový zimní stadion 1) | 0     | 340   | +340          |
| <b>Celkem</b>         |       |       | <b>+1 128</b> |

1) Provedeno přeúčtování, částka zohledněna ve výnosech.



*Elektrická energie* - spotřeba ve srovnání s rokem 2009 se snížila o 8,23%.

| (v tis. Kč)      | 2009  | 2010  | Rozdíl      |
|------------------|-------|-------|-------------|
| Sportovní hala   | 611   | 594   | -17         |
| Městské lázně    | 2 617 | 2 665 | +48         |
| Zimní stadion 2) | 2 644 | 2 131 | -513        |
| Sportovní areály | 252   | 226   | -26         |
| <b>Celkem</b>    |       |       | <b>-508</b> |

- 2) Na základě špatného určení koeficientu měřidla spotřeby elektrické energie, byla ze strany společnosti ČEZ v roce 2009 doúčtována skutečná spotřeba energie za rok 2009 ve výši 672 tis. Kč. Pokud by tak nebylo učiněno, rozdíl spotřeby elektrické energie by proti roku 2010 byl ve výši +159 tis. Kč

*Zemní plyn* - celková spotřeba plynu se snížila o 1,58%.

| (v tis. Kč)      | 2009 | 2010 | Rozdíl    |
|------------------|------|------|-----------|
| Městské lázně    | 326  | 362  | +36       |
| Sportovní areály | 105  | 76   | -29       |
| Správa           | 67   | 48   | -19       |
| Sportovní hala   | 6    | 11   | +5        |
| <b>Celkem</b>    |      |      | <b>-7</b> |

*Voda* - ve srovnání s rokem 2009 se spotřeba vody zvýšila o 9,55%. Toto značné navýšení bylo způsobeno nárůstem ceny za měrou jednotku o 7,49% a vyšší spotřebou.

|                  | 2009  | 2010  | Rozdíl      |
|------------------|-------|-------|-------------|
| Sportovní hala   | 22    | 60    | +38         |
| Městské lázně    | 1 175 | 1 259 | +84         |
| Zimní stadion    | 398   | 458   | +60         |
| Sportovní areály | 175   | 162   | -13         |
| <b>Celkem</b>    |       |       | <b>+169</b> |

**Osobní náklady**

Základní nárůst představuje úprava mezd od 1. 1. 2010, která byla schválena ve výši 3,5%. Další nárůst představuje i růst pojištění placený organizací tj. 35% z objemu hrubých mezd a vyplacené odstupné.

| (v tis. Kč)       | 2009   | 2010   | Rozdíl      |
|-------------------|--------|--------|-------------|
| Mzdové náklady    | 11 515 | 11 798 | +283        |
| Odstupné 3)       | 0      | 172    | +172        |
| Zákonné soc. poj. | 3 574  | 3 717  | +143        |
| <b>Celkem</b>     |        |        | <b>+598</b> |

3) Ukončení pracovního poměru k 30. 11. 2010. Vyplacené odstupné ve výši 3 platů.

**Náklady na služby**

Celkové náklady na služby v roce 2010 proti roku 2009 u provozu SPORT byly překročeny o 19,45 % tj. o 1 054 tis. Kč (příloha č. 1).

*Stočné, srážková voda* - ve srovnání s rokem 2009 se náklady na stočné a srážková vodou zvýšily o 14,59%. Toto značné navýšení bylo způsobeno nárůstem ceny za měrnou jednotku o 7,51% a vyšší spotřebou vody. Dále se negativně projevil častější dešťové a sněhové srážky.

| (v tis. Kč)      | 2009  | 2010  | Rozdíl      |
|------------------|-------|-------|-------------|
| Sportovní hala   | 93    | 194   | +101        |
| Městské lázně    | 1 083 | 1 186 | +103        |
| Zimní stadion    | 348   | 378   | +30         |
| Sportovní areály | 45    | 40    | -5          |
| <b>Celkem</b>    |       |       | <b>+229</b> |

*Ostatní služby* - Do služeb byly promítnuty náklady spojené s projektem OPLZZ ve výši 272 tis. Kč, které jsou plně hrazeny z poskytnuté dotace. Zvýšené náklady na služby vzrostly rovněž na Kamencovém jezeře, tyto náklady jsou hrazeny z provozního fondu Kamencového jezera.

**Provozní dotace**

V roce 2010 došlo proti roku 2009 k výraznému snížení provozní dotace o 1 561 tis. Kč.

Společnost hospodařila výhradně bez cizích úvěrových zdrojů nebo půjček.

V Chomutově, dne 30. 3. 2011

Zpracovala: N. Exnerová

Bc. Věra Flašková     jednatelka



| Organizace                             | KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.         |             |              |                            |             |              |                            |             |              |                     |                      |
|--|---|-------------|--------------|----------------------------|-------------|--------------|----------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|
| Údaje v tis. Kč                        | Schválený finanční plán<br>k 31.12.2010 |             |              | Skutečnost<br>k 31.12.2010 |             |              | Skutečnost<br>k 31.12.2009 |             |              | % plnění<br>z tržeb | % plnění<br>z dotací |
| Druhy příjmů (výnosů)                  | tržby                                   | ost. dotace | dot. MMCH    | tržby                      | ost. dotace | dot. MMCH    | tržby                      | ost. dotace | dot. MMCH    |                     |                      |
| <b>Celkem výnosy</b>                   | <b>20631</b>                            | <b>0</b>    | <b>29633</b> | <b>21495</b>               | <b>469</b>  | <b>29633</b> | <b>16219</b>               | <b>5</b>    | <b>28462</b> | <b>104,18</b>       | <b>101,58</b>        |
| z toho: pronájem (602-0.)              | 14220                                   |             | 29633        | 15353                      | 469         | 29633        | 11320                      | 5           | 28462        | 107,97              |                      |
| tržby za služby (602-1.)               |   |             |              |                            |             |              |                            |             |              |                     |                      |
| vstupné (602-30)                       | 6061                                    |             |              | 5791                       |             |              | 4519                       |             |              | 95,55               |                      |
| stravné, pobytné (602-4.)              |   |             |              |                            |             |              |                            |             |              |                     |                      |
| prodej (601+604+65.)                   | 350                                     |             |              | 351                        |             |              | 380                        |             |              | 100,29              |                      |
| <b>Krytí nákladů z příjmů (výnosů)</b> | <b>20631</b>                            | <b>0</b>    | <b>29633</b> | <b>25898</b>               | <b>469</b>  | <b>29633</b> | <b>17616</b>               | <b>5</b>    | <b>28462</b> | <b>125,52</b>       | <b>101,58</b>        |
| spotřeba materiálů - 501               |   |             | 2210         |                            | 90          | 2210         |                            |             | 1534         |                     | 104,07               |
| spotřeba energie - 502                 |   |             | 20000        | 1339                       |             | 20000        |                            |             | 19195        |                     | 100,00               |
| opravy a údržba - 511                  |   |             | 1668         |                            |             | 1668         |                            |             | 2102         |                     | 100,00               |
| ostatní služby - 518                   |   |             | 5600         | 3946                       | 272         | 5600         |                            | 5           | 5419         |                     | 104,86               |
| ostatní osobní náklady (521,524)       | 18100                                   |             |              | 18124                      | 107         |              | 15089                      |             |              | 100,13              |                      |
| odpisy HIM - 551                       | 1981                                    |             |              | 1981                       |             |              | 2097                       |             |              | 100,00              |                      |
| ostatní náklady (512,527,54.,59.)      | 550                                     |             | 155          | 508                        |             | 155          | 430                        |             | 212          | 92,36               | 100,00               |
| <b>ZISK - ZTRATA k datu</b>            | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-4 403,0</b>            | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>-1 397,0</b>            | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   |                     |                      |

| z toho hospodářská střediska<br>(bez příjmů z dotací): | Náklady        | Výnosy         | Rozdíl          | Náklady        | Výnosy         | Rozdíl          | Náklady        | Výnosy         | Rozdíl          | % nákladů | % výnosů |
|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|----------|
| Městské lázně  | 23205,0        | 6490,0         | -16715,0        | 25852,0        | 6761,0         | -19091,0        | 24364,0        | 6859,0         | -17505,0        | 111,41    | 104,18   |
| Zimní stadion  | 8393,0         | 4343,0         | -4050,0         | 9350,0         | 4525,0         | -4825,0         | 8475,0         | 3817,0         | -4658,0         | 111,40    | 104,19   |
| Sportovní areály                                       | 2427,0         | 1454,0         | -973,0          | 2704,0         | 1515,0         | -1189,0         | 2673,0         | 1661,0         | -1012,0         | 111,41    | 104,20   |
| Sportovní hala   | 6955,0         | 3486,0         | -3469,0         | 7748,0         | 3632,0         | -4116,0         | 6881,0         | 3628,0         | -3053,0         | 111,40    | 104,19   |
| Kamencové jezero                                       | 2967,0         | 262,0          | -2705,0         | 3306,0         | 273,0          | -3033,0         | 3885,0         | 254,0          | -3631,0         | 111,43    | 104,20   |
| Divadlo  | 3009,0         | 2652,0         | -357,0          | 3353,0         | 2783,0         | -590,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0             | 111,43    | 104,19   |
| Kulturní dům   | 1197,0         | 887,0          | -310,0          | 1334,0         | 924,0          | -410,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0             | 111,45    | 104,17   |
| Galerie  | 191,0          | 163,0          | -28,0           | 213,0          | 170,0          | -43,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | 111,52    | 104,29   |
| Městská věž  | 88,0           | 43,0           | -45,0           | 98,0           | 45,0           | -53,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0             | 111,36    | 104,65   |
| Kino Oko   | 1193,0         | 622,0          | -571,0          | 1329,0         | 648,0          | -681,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0             | 111,40    | 104,18   |
| Letní kino   | 179,0          | 229,0          | 50,0            | 200,0          | 239,0          | 39,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0             | 111,73    | 104,37   |
| Projekt "OPLZZ"  | 460,0          | 0,0            | -460,0          | 513,0          | 0,0            | -513,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0             | 111,52    | 0,00     |
| <b>CELKEM</b>  | <b>50264,0</b> | <b>20631,0</b> | <b>-29633,0</b> | <b>56000,0</b> | <b>21495,0</b> | <b>-34505,0</b> | <b>46078,0</b> | <b>16219,0</b> | <b>-29859,0</b> |           |          |

|          |  |
|----------|--|
| Komentář | Skutečnost k 31.12.2009 pouze Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o. |
|----------|--|

| Volné peněžní prostředky:           | Fond odměn | Rezervní fond | Investiční fond | Fond odměn | Rezervní fond | Investiční fond | Fond odměn | Rezervní fond | Investiční fond |
|-------------------------------------|------------|---------------|-----------------|------------|---------------|-----------------|------------|---------------|-----------------|
| Stav pracovníků: fyzicky/přepočtený | 63         |               | 61              | 63         |               | 61              | 62         | 114           | 62              |
| Průměrná hrubá mzda (měsíční)       |            | 16675/17222   |                 |            | 16797/17348   |                 |            | 15070         |                 |

Zpracoval: Nada Exnerová  
V Chomutově, dne: 30.3.2011

(razítko)

(podpis ředitele organizace)

## POROVNÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PROVOZU SPORT A KULTURA ZA OBDOBÍ ROKU 2009 A 2010

Příloha č.1

| NÁKLADY                                   | SPORT         | KULTURA       | KULTURA A SPORT | SPORT         | SPORT rozdíl | KULTURA      | KULTURA      | KULTURA       | KULTURA rozdíl | KULTURA A SPORT |
|---|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
|   | 2009          | 2009          | 2009            | 2010          | 2009, 2010   | 1-6/2010     | 7-12/2010    | 2010          | 2009, 2010     | 2010            |
|   | 1             | 2             | 3               | 4             | 5            | 6            | 7            | 8             | 9              | 10              |
| <b>Spotřeba materiálu</b>                 | 1 534         | 1 009         | 2 543           | 1 748         | 214          | 267          | 554          | 821           | -188           | 2 299           |
| <i>z toho: - projekt OPLZZ *</i>          | 0             | 0             | 0               | 90            | 90           | 0            | 0            | 0             | 0              | 90              |
| <b>Spotřeba energie</b>                   | 19 201        | 2 834         | 22 035          | 19 983        | 782          | 1 603        | 1 356        | 2 959         | 125            | 21 339          |
| - elektřina                               | 6 124         | 1 099         | 7 223           | 5 616         | -508         | 499          | 522          | 1 021         | -78            | 6 138           |
| - teplo                                   | 10 803        | 1 114         | 11 917          | 11 931        | 1 128        | 768          | 567          | 1 335         | 221            | 12 498          |
| - voda                                    | 1 770         | 204           | 1 974           | 1 939         | 169          | 119          | 97           | 216           | 12             | 2 036           |
| - plyn                                    | 504           | 417           | 921             | 497           | -7           | 217          | 170          | 387           | -30            | 667             |
| <b>Opravy a udržování</b>                 | 2 102         | 449           | 2 551           | 1 570         | -532         | 151          | 98           | 249           | -200           | 1 668           |
| - přímé dotace na opravy                  | 1 812         | 0             | 1 812           | 1 465         | -347         | 0            | 0            | 0             | 0              | 1 465           |
| - opravy z provozní dotace                | 290           | 449           | 739             | 105           | -185         | 151          | 98           | 249           | -200           | 203             |
| <b>Cestovné</b>                           | 3             | 0             | 3               | 29            | 26           | 0            | 0            | 0             | 0              | 29              |
| <i>z toho: - projekt OPLZZ *</i>          | 0             | 0             | 0               | 26            | 26           | 0            | 0            | 0             | 0              | 0               |
| <b>Náklady na reprezentaci</b>            | 6             | 47            | 53              | 12            | 6            | 17           | 16           | 33            | -14            | 27              |
| <b>Ostatní služby</b>                     | 5 419         | 6 732         | 12 151          | 6 473         | 1 054        | 3 611        | 3 288        | 6 899         | 15             | 9 761           |
| <i>z toho: - projekt OPLZZ *</i>          | 0             | 0             | 0               | 246           | 246          | 0            | 0            | 0             | 0              | 246             |
| - posouzení stavu maš. **                 | 0             | 0             | 0               | 100           | 100          | 0            | 0            | 0             | 0              | 100             |
| - zpracování meza                         | 0             | 0             | 0               | 86            | 86           | 0            | 0            | 0             | 0              | 86              |
| - stočné                                  | 1 569         | 299           | 1 868           | 1 798         | 229          | 178          | 136          | 314           | 15             | 1 934           |
| - ostraha KJ **                           | 0             | 0             | 0               | 104           | 104          | 0            | 0            | 0             | 0              | 104             |
| <b>Osobní náklady</b>                     | 15 376        | 5 584         | 20 960          | 15 660        | 284          | 2 904        | 2 593        | 5 497         | -87            | 18 254          |
| - mzdové náklady                          | 11 515        | 3 932         | 15 447          | 11 670        | 155          | 2 029        | 1 858        | 3 887         | -45            | 13 529          |
| - zákonné sociální pojištění              | 3 574         | 1 524         | 5 098           | 3 717         | 143          | 800          | 685          | 1 485         | -39            | 4 402           |
| - zákonné sociální náklady                | 287           | 128           | 415             | 273           | -14          | 75           | 50           | 125           | -3             | 323             |
| <b>Příjmy společníků</b>                  | 0             | 759           | 759             | 300           | 300          | 437          | 0            | 437           | -322           | 300             |
| <b>Odměny dozorčí radě</b>                | 96            | 120           | 216             | 96            | 0            | 80           | 0            | 80            | -40            | 96              |
| <b>Daň silniční</b>                       | 7             | 4             | 11              | 7             | 0            | 3            | 0            | 3             | -1             | 8               |
| <b>Daň z nemovitosti</b>                  | 14            | 0             | 14              | 28            | 14           | 0            | 0            | 0             | 0              | 28              |
| <b>Ostatní daně a poplatky</b>            | 3             | 1             | 4               | 4             | 1            | 4            | 0            | 4             | 3              | 5               |
| <b>Dary</b>                               | 10            | 0             | 10              | 3             | -7           | 0            | 0            | 0             | 0              | 3               |
| <b>Odpis pohledávky</b>                   | 11            | 16            | 27              | 11            | 0            | 0            | 0            | 0             | -16            | 11              |
| <b>Ostatní provozní náklady</b>           | 274           | 111           | 385             | 189           | -85          | 92           | 39           | 131           | 20             | 228             |
| - pojistné majetku, zákonná odp.          | 201           | 91            | 292             | 142           | -59          | 71           | 28           | 99            | 8              | 170             |
| - právní, soudní poplatky                 | 1             | 0             | 1               | 0             | -1           | 0            | 0            | 0             | 0              | 0               |
| - pojištění zaměstnanců                   | 47            | 21            | 68              | 24            | -23          | 15           | 11           | 26            | 5              | 35              |
| - příspěvky                               | 3             | 0             | 3               | 13            | 10           | 0            | 0            | 0             | 0              | 13              |
| - ostatní provozní náklady                | 22            | -1            | 21              | 10            | -12          | 6            | 0            | 6             | 7              | 10              |
| <b>Odpisy majetku</b>                     | 2 097         | 69            | 2 166           | 1 981         | -116         | 29           | 0            | 29            | -40            | 1 981           |
| <b>Tvorba opravných položek</b>           | -99           | -16           | -115            | -47           | 52           | 0            | 0            | 0             | 16             | -47             |
| <b>Ostat. fin. náklady - bank. výlohy</b> | 32            | 17            | 49              | 22            | -10          | 11           | 8            | 19            | 2              | 31              |
| <b>Daň z příjmu z běžné činnosti</b>      | 0             | 43            | 43              | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | -43            | 0               |
| <b>Odložená daňová povinnost</b>          | -9            | 0             | -9              | -21           | -12          | 0            | 0            | 0             | 0              | -21             |
| <b>Celkem NÁKLADY</b>                     | <b>46 077</b> | <b>17 779</b> | <b>63 856</b>   | <b>48 048</b> | <b>1 971</b> | <b>9 209</b> | <b>7 952</b> | <b>17 161</b> | <b>-618</b>    | <b>56 000</b>   |

| VÝNOSY                            | SPORT         | KULTURA       | KULTURA A SPORT | SPORT         | SPORT rozdíl  | KULTURA      | KULTURA      | KULTURA       | KULTURA rozdíl | KULTURA A SPORT |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                   | 2009          | 2009          | 2009            | 2010          | 2009, 2010    | 1-6/2010     | 7-12/2010    | 2010          | 2009, 2010     | 2010            |
|                                   | 1             | 2             | 3               | 4             | 5             | 6            | 7            | 8             | 9              | 10              |
| Tržby z prodeje služeb            | 15 840        | 10 824        | 26 664          | 16 080        | 240           | 5 826        | 5 064        | 10 890        | 66             | 21 144          |
| Tržby z prodeje majetku           | 14            | 0             | 14              | 17            | 3             | 0            | 0            | 0             | 0              | 17              |
| Tržby z prodeje materiálu         | 1             | 204           | 205             | 19            | 18            | 0            | 0            | 0             | -204           | 19              |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 26            | 0             | 26              | 5             | -21           | 0            | 0            | 0             | 0              | 5               |
| Výnosy z odepsaných pohledávek    | 0             | 0             | 0               | 6             | 6             | 0            | 0            | 0             | 0              | 6               |
| Jiné provozní výnosy              | 28 740        | 6 751         | 35 491          | 27 618        | -1 122        | 3 278        | 2 732        | 6 010         | -741           | 30 350          |
| - provozní dotace MĚSTO           | 28 462        | 5 493         | 33 955          | 26 901        | -1 561        | 3 038        | 2 732        | 5 770         | 277            | 29 633          |
| - dotace KRAJ                     | 0             | 1 180         | 1 180           | 0             | 0             | 50           | 0            | 50            | -1 130         | 0               |
| - dotace Euroregion               | 0             | 78            | 78              | 0             | 0             | 190          | 0            | 190           | 112            | 0               |
| - dotace ostatní                  | 5             | 0             | 5               | 0             | -5            | 0            | 0            | 0             | 0              | 0               |
| - projekt OPLZZ *                 | 0             | 0             | 0               | 469           | 469           | 0            | 0            | 0             | 0              | 469             |
| - ostatní provozní výnosy         | 273           | 0             | 273             | 248           | -25           | 0            | 0            | 0             | 0              | 248             |
| Přijaté úroky                     | 64            | 0             | 64              | 56            | -8            | 0            | 0            | 0             | 0              | 56              |
| <b>Celkem VÝNOSY</b>              | <b>44 685</b> | <b>17 779</b> | <b>62 464</b>   | <b>43 801</b> | <b>-884</b>   | <b>9 104</b> | <b>7 796</b> | <b>16 900</b> | <b>-879</b>    | <b>51 597</b>   |
| <b>ZISK (- ztráta)</b>            | <b>-1 392</b> | <b>0</b>      | <b>-1 392</b>   | <b>-4 247</b> | <b>-2 855</b> | <b>-105</b>  | <b>-156</b>  | <b>-261</b>   | <b>-261</b>    | <b>-4 403</b>   |

sloupec 1 obsahuje údaje za období roku 2009 společnosti Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o.  
sloupec 2 obsahuje údaje za období roku 2009 společnosti Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o.  
sloupec 3 obsahuje součet položek za období roku 2009 obou společností  
sloupec 4 obsahuje údaje za období 2010 společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. pouze za provoz SPORT  
sloupec 5 obsahuje rozdíl údajů roku 2009 a 2010 u provozu SPORT (+/-náklady, +/- výnosy)  
sloupec 6 obsahuje údaje za období 1-6/2010 společnosti Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o.  
sloupec 7 obsahuje údaje za období 7-12/2010 společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. pouze za provoz KULTURA  
sloupec 8 obsahuje údaje Správy kulturních zařízení Chomutov s.r.o. (1-6/2010) a KULTURY (7-12/2010)  
sloupec 9 obsahuje rozdíl údajů roku 2009 a 2010 u provozu KULTURA (+/-náklady, +/-výnosy)  
sloupec 10 obsahuje skutečnost hospodaření SPORTU (období 1-12/2010) a KULTURY (pouze období 7-12/2010) za rok 2010  
\* hrazeno z dotace projektu OPLZ

## Chomutovské technické služby a.s.

Hlavním účelem, k němuž je společnost zřízena jsou činnosti vykonávané ve prospěch rozvoje území, potřeb města Chomutova a jeho obyvatel, které určí jediný akcionář Statutární město Chomutov , a dále provoz, údržba a obnova nemovitého majetku ve vlastnictví města Chomutova předaného do správy.

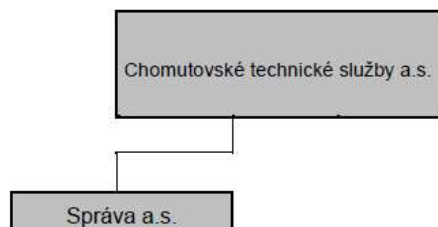
Společnost vznikla v roce 2010 a byla zapsána do obchodního rejstříku 14.srpna 2010.

V roce 2010 nevyvíjela žádnou činnost.

Organizačně není společnost zatím rozdělena na žádné úseky.

Pro vlastní řízení a správu společnosti bylo vytvořeno středisko Správa a.s.

Společnost zaměstnávala 1 pracovníka na dohodu o provedení práce, který měl na starost veškeré administrativní práce. Tento zaměstnanec byl veden na středisku Správa a.s..



Společnost je čtvrtletním plátcem DPH.

Společnost nevlastní žádný movitý ani nemovitý majetek

Společnost v roce 2010 hospodařila se **ztrátou 626 tis.Kč**



| Ukazatel  | Stav k<br>31.12.2010 v<br>tis.Kč | Stav k<br>31.12.2009 v<br>tis. Kč |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>                                  | <b>1</b>                         | <b>0</b>                          |
| Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb            | 0                                | 0                                 |
| Ostatní provozní výnosy                               | 0                                | 0                                 |
| Výnosové úroky  | 1                                | 0                                 |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>                                 | <b>627</b>                       | <b>0</b>                          |
| Spotřeba materiálu a energie                          | 1                                | 0                                 |
| Služby  | 606                              | 0                                 |
| Mzdové náklady  | 20                               | 0                                 |
| Odměny členům orgánů společnosti                      | 0                                | 0                                 |
| Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 0                                | 0                                 |
| Sociální náklady                                      | 0                                | 0                                 |
| Daně a poplatky                                       | 0                                | 0                                 |
| Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku     | 0                                | 0                                 |
| Ostatní provozní náklady                              | 0                                | 0                                 |
| Ostatní finanční náklady                              | 0                                | 0                                 |
| <b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>             | <b>-626</b>                      | <b>0</b>                          |
| Daň z příjmu z mimořádné činnosti                     | 0                                | 0                                 |
| <b>Hospodářský výsledek za účetní období</b>          | <b>-626</b>                      | <b>0</b>                          |

Společnost Chomutovské technické služby, a.s. neměla v roce 2010 žádné vlastní výnosy. Jediný výnos jsou úroky v bance ve výši 1 tis. Kč.

|                       |          |          |
|-----------------------|----------|----------|
| <b>Výnosové úroky</b> | <b>1</b> | <b>0</b> |
| Úroky v bankách       | 1        | 0        |

Celkové náklady společnosti Chomutovské technické služby, a.s. činí celkem 627 tis. Kč za rok 2010  
Z toho:

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| <b>Spotřeba materiálu a energie</b> | <b>1</b> | <b>0</b> |
| Spotřeba režijního materiálu        | 1        | 0        |
| Spotřeba PHM                        | 0        | 0        |
| DKP do 40 tisíc - správa            | 0        | 0        |
| Spotřeba energie - správa           | 0        | 0        |

|  |            |          |
|--|------------|----------|
| <b>Služby</b>  | <b>606</b> | <b>0</b> |
| Za právní služby                                     | 600        | 0        |
| Za ekonomické služby (účetnictví, mzdy, audit, daně) | 6          | 0        |
| Za služby výpočetní techniky                         | 0          | 0        |
| Za telefonní poplatky a internet                     | 0          | 0        |
| Za poštovní služby                                   | 0          | 0        |
| Opravy   | 0          | 0        |
| Cestovné   | 0          | 0        |
| Reprezentace   | 0          | 0        |

| <b>Mzdové náklady</b>                                     | <b>20</b> | <b>0</b> |
|---|-----------|----------|
| Mzdy zaměstnanců  | 20        | 0        |
| Odměny statutárním orgánům                                | 0         | 0        |
| Sociální a zdravotní pojištění                            | 0         | 0        |
| Zaměstnanecké benefity - penzijní připojištění, stravenky | 0         | 0        |

**Ztráta 626 tis.Kč je zapříčiněna tím, že společnost neměla v roce 2010 žádné výnosy a v nákladech jsou jen nezbytně nutné položky.**

Hlavní nákladovou položku ve výši 600 tis. Kč tvoří faktura za právní služby.

| Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. |   | <b>VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY</b> |  | Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky       |  |
|--|---|-----------------------------|--|--|--|
|  |   | <b>31.12.2010</b>           |  | Chomutovské technické služby, a.s.                   |  |
|  |   | ( v celých tisících Kč )    |  | Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky |  |
|  |   | <b>IČ</b>                   |  | náměstí 1.máje 89/21                                 |  |
|  |   | <b>28729731</b>             |  | 430 01 Chomutov                                      |  |
| Označení   | TEXT  | Číslo řádku                 | Skutečnost v účetním období sledovaném | Skutečnost v účetním období minulém                  |  |
| a  | b   | c                           | 1                                      | 2  |  |
| I.   | Tržby za prodej zboží   | 01                          | 0                                      | 0  |  |
| A.   | Náklady vynaložené na prodané zboží   | 02                          | 0                                      | 0  |  |
| +  | <b>Obchodní marže (ř. 01-02)</b>  | 03                          | 0                                      | 0  |  |
| II.  | <b>Výkony (ř. 05+06+07)</b>   | 04                          | 0                                      | 0  |  |
| II. 1  | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb  | 05                          | 0                                      | 0  |  |
| 2  | Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby  | 06                          | 0                                      | 0  |  |
| 3  | Aktivace  | 07                          | 0                                      | 0  |  |
| B.   | <b>Výkonová spotřeba (ř. 09+10)</b>   | 08                          | 607                                    | 0  |  |
| B. 1   | Spotřeba materiálu a energie  | 09                          | 1                                      | 0  |  |
| B. 2   | Služby  | 10                          | 606                                    | 0  |  |
| +  | <b>Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)</b>  | 11                          | -607                                   | 0  |  |
| C.   | <b>Osobní náklady</b>   | 12                          | 20                                     | 0  |  |
| C. 1   | Mzdové náklady  | 13                          | 20                                     | 0  |  |
| C. 2   | Odměny členům orgánů společnosti a družstva   | 14                          | 0                                      | 0  |  |
| C. 3   | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění   | 15                          | 0                                      | 0  |  |
| C. 4   | Sociální náklady  | 16                          | 0                                      | 0  |  |
| D.   | Daně a poplatky   | 17                          | 0                                      | 0  |  |
| E.   | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku   | 18                          | 0                                      | 0  |  |
| III.   | <b>Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)</b>                              | 19                          | 0                                      | 0  |  |
| III. 1   | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  | 20                          | 0                                      | 0  |  |
| 2  | Tržby z prodeje materiálu   | 21                          | 0                                      | 0  |  |
| F.   | <b>Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)</b>                    | 22                          | 0                                      | 0  |  |
| F. 1   | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  | 23                          | 0                                      | 0  |  |
| F. 2   | Prodaný materiál  | 24                          | 0                                      | 0  |  |
| G.   | Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období | 25                          | 0                                      | 0  |  |
| IV.  | Ostatní provozní výnosy   | 26                          | 0                                      | 0  |  |
| H.   | Ostatní provozní náklady  | 27                          | 0                                      | 0  |  |
| V.   | Převod provozních výnosů  | 28                          | 0                                      | 0  |  |
| I.   | Převod provozních nákladů   | 29                          | 0                                      | 0  |  |
| .  | <b>Provozní výsledek hospodaření</b>  | 30                          | -627                                   | 0  |  |
|  | <b>/(ř.11-12-17-18+19-22+25+26-27+(-28)-(-29)/</b>  |                             |  |  |  |



| Označení<br>a | TEXT<br>b   | Číslo<br>řádku<br>c | Skutečnost v účetním období |              |
|---------------|---|---------------------|-----------------------------|--------------|
|               |   |                     | sledovaném<br>1             | minulém<br>2 |
| VI            | Tržby z prodeje cenných papírů a podílů   | 31                  | 0                           | 0            |
| J.            | Prodané cenné papíry a podíly   | 32                  | 0                           | 0            |
| VII.          | <b>Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36)</b>                                  | 33                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>     |
| VII. 1        | Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem        | 34                  | 0                           | 0            |
| VII. 2        | Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů   | 35                  | 0                           | 0            |
| VII. 3        | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku  | 36                  | 0                           | 0            |
| VIII.         | Výnosy z krátkodobého finančního majetku  | 37                  | 0                           | 0            |
| K.            | Náklady z finančního majetku  | 38                  | 0                           | 0            |
| IX.           | Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů  | 39                  | 0                           | 0            |
| L.            | Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů   | 40                  | 0                           | 0            |
| M.            | Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti  | 41                  | 0                           | 0            |
| X.            | Výnosové úroky  | 42                  | 1                           | 0            |
| N.            | Nákladové úroky   | 43                  | 0                           | 0            |
| XI.           | Ostatní finanční výnosy   | 44                  | 0                           | 0            |
| O.            | Ostatní finanční náklady  | 45                  | 0                           | 0            |
| XII.          | Převod finančních výnosů  | 46                  | 0                           | 0            |
| P.            | Převod finančních nákladů   | 47                  | 0                           | 0            |
| *             | <b>Finanční výsledek hospodaření</b><br><i>/(ř.31-32+33+37-38+39-40+41+42-43+44-45-(-46)+(-47))</i> | 48                  | <b>1</b>                    | <b>0</b>     |
| Q.            | <b>Daň z příjmů za běžnou činnost ( ř. 50 + 51)</b>   | 49                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>     |
| Q. 1          | -splatná  | 50                  | 0                           | 0            |
| Q. 2          | -odložená   | 51                  | 0                           | 0            |
| **            | <b>Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)</b>                                     | 52                  | <b>-626</b>                 | <b>0</b>     |
| XIII.         | Mimořádné výnosy  | 53                  | 0                           | 0            |
| R.            | Mimořádné náklady   | 54                  | 0                           | 0            |
| S.            | <b>Daň z příjmů z mimořádné činnosti ( ř. 56 + 57)</b>  | 55                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>     |
| S. 1          | -splatná  | 56                  | 0                           | 0            |
| S. 2          | -odložená   | 57                  | 0                           | 0            |
| *             | <b>Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55 )</b>  | 58                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>     |
| T.            | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)   | 59                  | 0                           | 0            |
| ***           | <b>Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)</b>                                | 60                  | <b>-626</b>                 | <b>0</b>     |
|               | <b>Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)</b>                              | 61                  | <b>-626</b>                 | <b>0</b>     |

| Okamžik sestavení      | Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky | Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou |
|------------------------|--|--|
| 24.03.2011<br>15:47:13 | Kotouzová Gabriela   | Klouda Martin  |

## Podnik bytového hospodářství Chomutov, s.p. v likvidaci

### Výsledek hospodaření za rok 2009 PBH Chomutov s.p. v likvidaci

PBH Chomutov s.p. v likvidaci byla na rok 2010 schválena usnesením zastupitelstva č. 195/09 ze dne 14.12.2010 provozní dotace ve výši 186 000,- Kč. Na 1.-3. čtvrtletí obdržel provozní dotaci v plné výši, protože byl v měsíci dubnu 2010 nucen uhradit náklady soudního řízení za prohraný soudní spor s p. Šímanovským ve výši cca 114.000,- Kč a na svém účtu neměl na tuto úhradu dostatek finančních prostředků. Na straně druhé však vyhrál soudní spor o určení vlastnictví k nemovitosti č.p. 2005 ul. Lipská v Chomutově a v červnu obdržel na svůj účet částku 240.000,-- Kč dle zákona za bezdůvodné obohacení (ušlé nájemné). Dne 23.7.2010 jsme tuto nemovitost odprodali zpět předešlým vlastníkům za částku 900.000,-- Kč dle znaleckého posudku, kde je tato nemovitost ohodnocena v původním stavu, novém stavu a zhodnocení nemovitosti provedené předešlým vlastníkem. Tento znalecký posudek posloužil k určení prodejní ceny nemovitosti ul. Lipská č.p. 2005.

Výsledek hospodaření Podniku bytového hospodářství Chomutov s.p. v likvidaci za rok 2010 skončil ziskem 621.833,41 Kč díky prodeji výše uvedené nemovitosti. Kopii Výkazu zisku a ztráty přikládáme jako přílohu. Dotace byla použita na provoz PBH s.p. v likvidaci .

V Chomutově, dne 25. 2. 2011  
Zpracovala: Smutná

Mgr. Pavel Karel Markvart  
likvidátor

Minimální závazný výčet informací  
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni ..... 31.12.2010 .....

| Rok  | Měsíc | IČ       |
|------|-------|----------|
| 2010 | 12    | 00079081 |

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Podnik bytového hospodářství Chomutov, s.p. v  
lkv .....

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání liší-li se od bydliště:

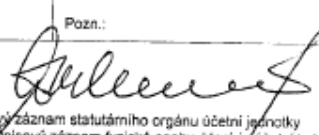
ul. Jakubka ze Sřibra 112 .....

Chomutov .....

430 39 .....

Česká republika .....

| Označení<br>a | TEXT<br>b   | Číslo<br>řádku<br>c | Skutečnost v účetním období |              |
|---------------|---|---------------------|-----------------------------|--------------|
|               |   |                     | běžném<br>1                 | minulém<br>2 |
| II.           | Výkony  | 004                 | 60 000,00                   | 0,00         |
| II. 1.        | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb            | 005                 | 60 000,00                   | 0,00         |
| B.            | Výkonová společena                                    | 008                 | 152 756,00                  | 31 352,21    |
| B. 2.         | Služby  | 010                 | 152 756,00                  | 31 352,21    |
| +             | Přidaná hodnota                                       | 011                 | -92 756,00                  | -31 352,21   |
| C.            | Osobní náklady  | 012                 | 497 617,00                  | 459 660,00   |
| C. 1.         | Mzdové náklady  | 013                 | 461 672,00                  | 434 052,00   |
| C. 3.         | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 015                 | 35 945,00                   | 25 608,00    |
| D.            | Daně a poplatky                                       | 017                 | 111 100,00                  | 0,00         |
| III.          | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu      | 019                 | 900 000,00                  | 0,00         |
| III. 1.       | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku                  | 020                 | 900 000,00                  | 0,00         |
| IV.           | Ostatní provozní výnosy                               | 026                 | 542 150,00                  | 200 000,21   |
| H.            | Ostatní provozní náklady                              | 027                 | 111 132,00                  | 4 164,00     |
| *             | Provozní výsledek hospodaření                         | 030                 | 629 545,00                  | -295 176,00  |
| X.            | Výnosové úroky  | 042                 | 104,41                      | 64,10        |
| O.            | Ostatní finanční náklady                              | 045                 | 7 816,00                    | 7 686,00     |
| *             | Finanční výsledek hospodaření                         | 048                 | -7 711,59                   | -7 621,90    |
| **            | Výsledek hospodaření za běžnou činnost                | 052                 | 621 833,41                  | -302 797,90  |
| ***           | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)           | 060                 | 621 833,41                  | -302 797,90  |
| ****          | Výsledek hospodaření před zdaněním                    | 061                 | 621 833,41                  | -302 797,90  |

|                               |                                |  |
|-------------------------------|--------------------------------|--|
| Právní forma účetní jednotky: | Předmět podnikání:             | Pozn.:   |
| 22.02.2011                    |                                |                                    |
| Sestaveno dne:                | Schváleno valnou hromadou dne: | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky<br>nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou |

**Správa kulturních zařízení, s.r.o. „v likvidaci“**

**Zpracovala: Nad'a Exnerová**  
**DATUM: 2010-05-10**

Hospodaření společnosti k 31. 12. 2010

Rada města Chomutova, kdy Statutární město Chomutov je jediným společníkem společnosti Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady dle § 132 zákona 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění, učinila jako jediný společník společnosti Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o. toto rozhodnutí:

Společnost správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o., se sídlem Chomutov, B. Němcové 552, PSČ 430 01, identifikační číslo 25446380, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl. C, vložka 18689, se ke dni 24. 5. 2010 zrušuje a k témuž dni vstupuje do likvidace.

Na základě této skutečnosti probíhají ve společnosti závěrečné práce na účetní závěrce za období 24. 5 – 31. 12. 2010. Z důvodu nevyúčtované dotace na projekt OPEN 2010 z Euroregionu Krušnohoří, nezbytné k řádnému stanovení hospodářského výsledku k 31. 12. 2010, byla povinnost účetní závěrky odložena do 30. 06. 2011. Po tomto datu budou následně předloženy příslušné výkazy, týkající se hospodaření společnosti za uvedené období.

Děkujeme Vám za pochopení a Vaši vstřícnost

**S pozdravem**

**Bc. Věra Flašková**  
**Jednatel**

## 11. TABULKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU

## 11.1 Plnění příjmů rozpočtu za rok 2010 (v tis. Kč)

| TABULKA č. 1 - PLNĚNÍ PŘÍJMŮ za rok 2010 (v tis. Kč) |   |                               |                              |                            |              |
|--|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|
| DRUH PŘÍJMŮ  |   | Schválený<br>rozpočet r. 2010 | Upravený<br>rozpočet r. 2010 | Skutečnost<br>k 31.12.2010 | %<br>čerpání |
| <b>Třída 1 - daňové příjmy celkem</b>                |   | <b>556 971,0</b>              | <b>577 981,0</b>             | <b>538 624,1</b>           | <b>93,2</b>  |
| 1111   | daň z příj.fyz.osob ze závislé činn.            | 94 500,0                      | 94 500,0                     | 96 319,6                   | 101,9        |
| 1112   | daň z příj.osob ze sam.výd.činn.                | 22 000,0                      | 22 000,0                     | 20 052,6                   | 91,1         |
| 1113   | daň z příj.osob z kapitál.výnosů                | 8 100,0                       | 8 100,0                      | 8 363,2                    | 103,2        |
| 1121   | daň z příjmů právnických osob                   | 118 000,0                     | 118 000,0                    | 101 922,3                  | 86,4         |
| 1122   | daň z příjmů práv. osob za obce                 | 0,0                           | 19 210,0                     | 19 210,0                   | 0,0          |
| 1211   | daň z přidané hodnoty                           | 223 000,0                     | 223 000,0                    | 217 538,7                  | 97,6         |
| 1361   | správní poplatky celkem                         | 15 461,0                      | 15 461,0                     | 13 740,5                   | 88,9         |
|  | z toho: odbor ekonomiky-povolení VHP            | 1 000,0                       | 1 000,0                      | 1 042,5                    | 104,3        |
|  | OSVaZ   | 0,0                           | 0,0                          | 0,2                        | 0,0          |
|  | odbor dopravních a správních činností           | 11 211,0                      | 11 211,0                     | 9 887,2                    | 88,2         |
|  | OSÚaŽP - odd. stavebního řízení                 | 350,0                         | 350,0                        | 345,1                      | 98,6         |
|  | OSÚaŽP - odd. živ. prostředí                    | 100,0                         | 100,0                        | 137,8                      | 137,8        |
|  | životnostenský úřad                             | 1 200,0                       | 1 200,0                      | 959,4                      | 80,0         |
|  | odbor kancelář tajemníka                        | 1 600,0                       | 1 600,0                      | 1 368,3                    | 1,0          |
| 1332,3   | popl. za ukládání odpadů                        | 1 500,0                       | 1 500,0                      | 1 562,3                    | 104,2        |
| 1334,5   | odvody za odněti zem. a lesní půdy              | 50,0                          | 50,0                         | 79,0                       | 158,0        |
| 1337   | poplatek za komunální odpad                     | 21 010,0                      | 21 010,0                     | 20 147,4                   | 95,9         |
| 1341   | poplatek ze psů                                 | 3 000,0                       | 3 000,0                      | 2 371,0                    | 79,0         |
| 1342   | pobytové poplatky                               | 100,0                         | 100,0                        | 93,1                       | 93,1         |
| 1343   | popl.z veřejného prostranství                   | 1 000,0                       | 1 800,0                      | 2 133,7                    | 118,5        |
| 1344   | poplatek ze vstupného                           | 100,0                         | 100,0                        | 95,1                       | 95,1         |
| 1345   | popl. z ubytovací kapacity                      | 130,0                         | 130,0                        | 125,0                      | 96,2         |
| 1347   | poplatek za provozovaný VHP                     | 1 700,0                       | 2 700,0                      | 2 808,2                    | 104,0        |
| 1351   | výtěžek z výher.hracích přístrojů               | 800,0                         | 800,0                        | 587,0                      | 73,4         |
| 1353   | příjmy za zk.z odborné zpús. - řidič. oprávnění | 1 800,0                       | 1 800,0                      | 1 445,9                    | 80,3         |
| 1359   | rybářské lístky                                 | 220,0                         | 220,0                        | 417,0                      | 189,5        |
| 1511   | daň z nemovitosti                               | 44 000,0                      | 44 000,0                     | 29 612,5                   | 67,3         |
| 1701   | nerozúčtované, neidentifik. daňové příjmy       | 500,0                         | 500,0                        | 0,0                        | 0,0          |
| <b>Třída 2 - nedaňové příjmy celkem</b>              |   | <b>440 744,0</b>              | <b>212 303,0</b>             | <b>107 075,2</b>           | <b>50,4</b>  |
| 2111   | příjmy z vlastní činnosti celkem                | 12 842,0                      | 20 462,0                     | 21 311,3                   | 104,2        |
|  | OMP- služby                                     | 0,0                           | 0,0                          | 1,1                        | 0,0          |
|  | OMP-zneškodnění odpadů EKO-KOM a.s.             | 2 500,0                       | 3 250,0                      | 4 074,9                    | 125,4        |
|  | OMP-zneškodnění elektroodpadu                   | 50,0                          | 50,0                         | 79,8                       | 159,6        |
|  | OMP-poskytování služeb - ČVUT                   | 400,0                         | 400,0                        | 0,0                        | 0,0          |
|  | OMP - poskytování služeb - NP                   | 0,0                           | 0,0                          | 550,4                      | 0,0          |
|  | OMP - poskytování služeb - CHB a.s. (NP a BP)   | 0,0                           | 5 970,0                      | 5 230,5                    | 0,0          |
|  | Městské policie - ochrana objektů, parkovné     | 7 800,0                       | 7 800,0                      | 8 190,7                    | 105,0        |
|  | Odbor soc.věcí a zdravotnictví                  | 0,0                           | 0,0                          | 15,4                       | 0,0          |
|  | OKP - kultura - vnější vztahy                   | 250,0                         | 250,0                        | 368,2                      | 147,3        |
|  | OKP - galerie                                   | 0,0                           | 0,0                          | 10,2                       | 0,0          |
|  | OKT - rezidenční karty, poskytování informací   | 1 800,0                       | 1 800,0                      | 1 848,8                    | 102,7        |
|  | Životnostenský úřad                             | 1,0                           | 1,0                          | 0,0                        | 0,0          |
|  | Odbor školství                                  | 0,0                           | 0,0                          | 1,2                        | 0,0          |
|  | Odbor dopravních a správních činností           | 40,0                          | 40,0                         | 27,1                       | 67,8         |
|  | OSÚaŽP - odd. životního prostředí               | 1,0                           | 1,0                          | 0,1                        | 10,0         |
|  | OE  | 0,0                           | 900,0                        | 900,0                      | 100,0        |
|  | Příjmy z prodeje dřeva (TSmCh)                  | 0,0                           | 0,0                          | 12,9                       | 0,0          |

| DRUH PŘÍJMŮ  | Schválený<br>rozpočet r. 2010 | Upravený<br>rozpočet r. 2010 | Skutečnost<br>k 31.12.2010 | %<br>čerpání |
|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>213x příjmy z pronájmu majetku celkem</b>                   | <b>31 472,0</b>               | <b>36 337,0</b>              | <b>35 424,9</b>            | <b>97,5</b>  |
| 2132 OMP - nebytové prostory (včetně NP CHB a.s.)              | 2 952,0                       | 2 952,0                      | 2 358,1                    | 79,9         |
| OMP - BP CHB a.s.  | 3 740,0                       | 3 740,0                      | 3 323,5                    | 88,9         |
| OMP - NP CHB a.s.  | 0,0                           | 0,0                          | 1 007,1                    | 0,0          |
| OMP - reklama  | 600,0                         | 600,0                        | 797,4                      | 132,9        |
| OMP - info panely  | 100,0                         | 100,0                        | 85,7                       | 85,7         |
| OKT-zasedací místnosti   | 10,0                          | 10,0                         | 8,1                        | 81,0         |
| OKP - kultura - vnější vztahy (reklama)                        | 300,0                         | 360,0                        | 134,0                      | 37,2         |
| Podkrušnohorský zoopark  | 1 000,0                       | 1 000,0                      | 1 000,0                    | 100,0        |
| Technické služby města CV                                      | 1 000,0                       | 1 000,0                      | 1 137,0                    | 113,7        |
| 2131 pozemky k podnikání                                       | 5 000,0                       | 5 000,0                      | 4 207,1                    | 84,1         |
| zahrád.kolonie+zahrádky  | 850,0                         | 850,0                        | 953,4                      | 112,2        |
| honitba Strážky  | 350,0                         | 350,0                        | 0,0                        | 0,0          |
| OMP - pronajaté plochy k parkování fyz. osoby                  | 0,0                           | 1 700,0                      | 1 712,5                    | 0,0          |
| 2133 movité věci - OMP   | 0,0                           | 0,0                          | 8,8                        | 0,0          |
| movité věci OKT  | 0,0                           | 0,0                          | 8,4                        | 0,0          |
| nájemní smlouva DPCHJ a.s.                                     | 15 527,0                      | 18 632,0                     | 18 626,4                   | 100,0        |
| KULTURA A SPORT s.r.o. - movitý majetek                        | 15,0                          | 15,0                         | 44,1                       | 294,0        |
| SKZ "v likvidaci" s.r.o. - movitý majetek                      | 28,0                          | 28,0                         | 13,3                       | 47,5         |
| 2122 odvody příspěvkových organizací                           | 3 863,0                       | 19 015,0                     | 19 018,9                   | 100,0        |
| 2141 příjmy z úroků  | 9 500,0                       | 9 500,0                      | 3 557,5                    | 37,4         |
| 2142 příjmy z podílu na zisku a dividend (včetně TEPLA s.r.o.) | 3 500,0                       | 4 760,0                      | 5 874,6                    | 123,4        |
| 221x, 222x, 231x, 232x ost.nedaň.přij.celkem (prodej+sankce)   | 6 900,0                       | 14 002,0                     | 13 696,0                   | 97,8         |
| 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  | 50,0                          | 687,0                        | 2 793,8                    | 406,7        |
| 2343 Rašelina Soběslav   | 225,0                         | 225,0                        | 111,7                      | 49,6         |
| 2420 splátky půjček od organizací                              | 450,0                         | 650,0                        | 250,0                      | 38,5         |
| 2412, 2420, 2460 splátky půjček od obyvatel - FRM              | 4 000,0                       | 4 000,0                      | 2 798,6                    | 70,0         |
| 2321 neinvestiční dary   | 0,0                           | 1 620,0                      | 1 620,0                    | 100,0        |
| 2329 nedaňové příjmy (předpokládaná výše dotace IPRM)          | 367 942,0                     | 101 045,0                    | 617,9                      | 0,6          |
| <b>Třída 3 - kapitálové příjmy celkem</b>                      | <b>35 000,0</b>               | <b>188 627,0</b>             | <b>186 163,5</b>           | <b>98,7</b>  |
| 3111 prodej pozemků  | 25 000,0                      | 48 220,0                     | 39 689,9                   | 82,3         |
| 3112 prodej nemovitostí - domů                                 | 10 000,0                      | 139 309,0                    | 144 413,0                  | 103,7        |
| prodej nemovitostí - bytů                                      | 0,0                           | 0,0                          | 689,9                      | 0,0          |
| prodej infrastruktury  | 0,0                           | 0,0                          | 189,0                      | 0,0          |
| 3113 prodej HLM  | 0,0                           | 57,0                         | 97,4                       | 0,0          |
| 3121 investiční dary   | 0,0                           | 1 030,0                      | 1 030,0                    | 100,0        |
| 3129 ost. inv. příjmy  | 0,0                           | 0,0                          | 43,3                       | 0,0          |
| 3201 prodej CP   | 0,0                           | 11,0                         | 11,0                       | 0,0          |
| <b>Třída 4 - přijaté transfery celkem</b>                      | <b>259 059,0</b>              | <b>563 979,8</b>             | <b>563 204,7</b>           | <b>99,9</b>  |
| 4112 transfery v rámci souhrn.dotač.vztahu                     | 76 059,0                      | 76 157,8                     | 76 157,8                   | 100,0        |
| 4111 neinvestiční transfery ze VPS SR                          | 0,0                           | 10 944,0                     | 10 943,1                   | 100,0        |
| 4116 ostatní neinvestiční transfery - ÚZ 13306                 | 60 000,0                      | 58 000,0                     | 57 000,0                   | 98,3         |
| 4116 ostatní neinvestiční transfery - ÚZ 13235                 | 120 000,0                     | 132 131,0                    | 132 131,0                  | 100,0        |
| 4116 ostatní neinvestiční transfery                            | 0,0                           | 7 745,0                      | 7 686,0                    | 99,2         |
| 4121 neinvestič.transfery od obcí                              | 3 000,0                       | 3 265,0                      | 3 550,0                    | 108,7        |
| 4122 neinvestiční transfery od krajů                           | 0,0                           | 7 245,0                      | 7 244,4                    | 100,0        |
| 4123 neinvestiční transfery od RRR                             | 0,0                           | 1 768,0                      | 1 767,6                    | 100,0        |
| 4132 převody z vlastních fondů                                 | 0,0                           | 1 052,0                      | 1 052,0                    | 100,0        |
| 4216 ostatní investiční transfery                              | 0,0                           | 166,0                        | 165,6                      | 99,8         |
| 4223 investiční transfery od RRR                               | 0,0                           | 265 506,0                    | 265 507,2                  | 100,0        |
| <b>P R Í J M Y /bez financování:</b>                           | <b>1 291 774,0</b>            | <b>1 542 890,8</b>           | <b>1 395 067,5</b>         | <b>90,4</b>  |
| Financování  | 0,0                           | 15 388,0                     |                            |              |
| Financování (revolvingový úvěr)                                | 450 000,0                     | 450 000,0                    |                            |              |
| Financování (volné FP)   | 197 000,0                     | 197 000,0                    |                            |              |
| Financování (volné FP)   | 134 702,0                     | 134 702,0                    |                            |              |
| <b>PŘÍJMY CELKEM :</b>   | <b>2 073 476,0</b>            | <b>2 339 980,8</b>           | <b>1 395 067,5</b>         | <b>59,6</b>  |
| Financování : 450 000 tis. Kč revolvingový úvěr                |                               |                              |                            |              |
| 197 000 tis. Kč - volné FP Portfólio                           |                               |                              |                            |              |
| 134 702 tis. Kč - volné FP na BÚ                               |                               |                              |                            |              |



## 11.2 Plnění výdajů rozpočtu za rok 2010 (v tis. Kč)

| TABULKA č. 2 - ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za rok 2010 (v tis. Kč)     |                            |                           |                         |             |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA                                      | Schválený rozpočet r. 2010 | Upravený rozpočet r. 2010 | Skutečnost k 31.12.2010 | % čerpání   |
| <b>01 - ODBOR EKONOMIKY</b>                               | <b>65 696,0</b>            | <b>258 102,8</b>          | <b>45 885,5</b>         | <b>17,8</b> |
| splátka úroků z úvěru IPRM                                | 8 000,0                    | 9 980,0                   | 2 719,2                 | 27,2        |
| dotace podporovaným sportům                               | 9 800,0                    | 9 800,0                   | 9 800,0                 | 100,0       |
| dotace sport. a zájmovým organizacím                      | 4 000,0                    | 3 429,0                   | 3 374,0                 | 98,4        |
| dotace sport. a zájmovým organizacím - granty             | 0,0                        | 320,0                     | 320,0                   | 100,0       |
| příspěvky Rady města - sport., zájmovým a kult. org.      | 250,0                      | 390,0                     | 241,0                   | 61,8        |
| dotace Sboru dobrovolných hasičů                          | 540,0                      | 540,0                     | 540,0                   | 100,0       |
| dotace SPŠ a Vyšší odborné škole                          | 100,0                      | 100,0                     | 100,0                   | 100,0       |
| příspěvky Dobrovolným svazkům obcí                        | 350,0                      | 350,0                     | 330,3                   | 94,4        |
| ostatní výdaje  | 6,0                        | 6,0                       | 6,3                     | 105,0       |
| platby daní a poplatků                                    | 1 500,0                    | 2 503,0                   | 1 634,3                 | 65,3        |
| daň z příjmu právnických osob, DPH                        | 4 800,0                    | 24 502,0                  | 24 457,9                | 99,8        |
| nákup služeb /audit, rozpočtový výhled/                   | 600,0                      | 1 400,0                   | 1 351,7                 | 96,6        |
| neinvestič. půjčka /OS Světlo Kadaň - K-centrum Chomutov/ | 250,0                      | 250,0                     | 250,0                   | 100,0       |
| finanční rezerva  | 35 000,0                   | 203 759,8                 | 0,0                     | 0,0         |
| poštovné  | 0,0                        | 3,0                       | 2,8                     | 93,3        |
| úhrada sankcí   | 0,0                        | 20,0                      | 14,0                    | 70,0        |
| konzultační, poradenské služby                            | 500,0                      | 150,0                     | 144,0                   | 96,0        |
| převod obchodního podílu SSZ s.r.o.                       | 0,0                        | 600,0                     | 600,0                   | 100,0       |
| <b>02 - ORLaMM - oddělení majetkoprávní</b>               | <b>36 092,0</b>            | <b>58 877,0</b>           | <b>51 129,2</b>         | <b>86,8</b> |
| drobný hmotný majetek                                     | 300,0                      | 271,0                     | 270,2                   | 99,7        |
| nákup materiálu   | 877,0                      | 952,0                     | 869,5                   | 91,3        |
| voda  | 320,0                      | 1 552,0                   | 1 532,2                 | 98,7        |
| teplo   | 1 200,0                    | 4 154,0                   | 4 129,4                 | 99,4        |
| plyn  | 250,0                      | 430,0                     | 411,7                   | 95,7        |
| elektrická energie  | 870,0                      | 1 198,0                   | 1 107,5                 | 92,4        |
| služby telekomunikací a radiokomunikací                   | 20,0                       | 20,0                      | 9,4                     | 47,0        |
| služby peněžních ústavů (pojistné)                        | 4 000,0                    | 4 012,0                   | 3 356,4                 | 83,7        |
| nájemné   | 580,0                      | 1 021,0                   | 950,6                   | 93,1        |
| konzultační, poradenské a právní služby (včetně CHB a.s.) | 710,0                      | 582,0                     | 337,4                   | 58,0        |
| nákup služeb (včetně CHB a.s.)                            | 8 031,0                    | 11 742,0                  | 10 760,9                | 91,6        |
| oprava a údržba - NP drobné údržby (včetně CHB a.s.)      | 2 792,0                    | 6 027,0                   | 6 010,8                 | 99,7        |
| ostatní nákupy  | 572,0                      | 293,0                     | 0,0                     | 0,0         |
| sankce  | 0,0                        | 1,0                       | 0,5                     | 50,0        |
| dotace SVJ  | 200,0                      | 200,0                     | 145,0                   | 72,5        |
| nákup kolků   | 80,0                       | 80,0                      | 31,7                    | 39,6        |
| platby daní a poplatků (včetně CHB a.s.)                  | 2 554,0                    | 7 118,0                   | 6 180,6                 | 86,8        |
| finanční vypořádání minulých let                          | 0,0                        | 7,0                       | 6,5                     | 0,0         |
| dary obyvatelstvu - soutěž "zeleň"                        | 20,0                       | 20,0                      | 17,6                    | 88,0        |
| ostatní transfery - vratky min. léta                      | 400,0                      | 340,0                     | 133,8                   | 39,4        |
| nákup NIM - pasport zeleně - aktualizace                  | 150,0                      | 150,0                     | 99,6                    | 0,0         |
| nákup NIM - EPC Školy - energetické audity                | 2 000,0                    | 0,0                       | 0,0                     | 0,0         |
| nákup nemovitostí   |                            | 2 000,0                   | 667,9                   | 0,0         |
| nákup pozemků   | 10 000,0                   | 10 000,0                  | 7 398,7                 | 74,0        |
| výplata slev z kupní ceny pozemku                         | 0,0                        | 6 542,0                   | 6 542,0                 | 0,0         |
| volby - fin. vypořádání                                   | 166,0                      | 165,0                     | 159,3                   | 96,5        |
| volby - ÚZ 98348  | 0,0                        | 0,0                       | 0,0                     | 0,0         |
| <b>03 - PROJEKTY EU</b>                                   | <b>828 905,0</b>           | <b>830 992,0</b>          | <b>765 033,9</b>        | <b>92,1</b> |
| <b>04 - ODBOR SOC. VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ</b>               | <b>180 610,0</b>           | <b>194 419,0</b>          | <b>190 290,6</b>        | <b>97,9</b> |
| odbor SVaZ  | 610,0                      | 2 358,0                   | 1 753,2                 | 74,4        |
| sociální dávky - ÚZ 13306                                 | 60 000,0                   | 58 000,0                  | 55 542,6                | 95,8        |
| sociální dávky - příspěvek na péči ÚZ 13235               | 120 000,0                  | 132 131,0                 | 131 064,5               | 99,2        |
| finanční vypořádání minulých let                          | 0,0                        | 1 930,0                   | 1 930,3                 | 0,0         |
| <b>05 - ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>       | <b>220,0</b>               | <b>540,0</b>              | <b>364,2</b>            | <b>67,4</b> |
| <b>06 - ODBOR DOPRAVNÍCH A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ</b>         | <b>610,0</b>               | <b>2 419,0</b>            | <b>2 040,3</b>          | <b>84,3</b> |
| Dopravní agendy   | 100,0                      | 100,0                     | 55,3                    | 55,3        |
| Správní činnosti  | 510,0                      | 510,0                     | 399,1                   | 78,3        |
| Sčítání lidu, domů a bytů                                 | 0,0                        | 65,0                      | 64,5                    | 99,2        |
| Volby - ÚZ 98187  | 0,0                        | 872,0                     | 779,2                   | 89,4        |
| Volby - ÚZ 98071  | 0,0                        | 872,0                     | 742,2                   | 85,1        |



| ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA                                      | Schválený<br>rozpočet r. 2010 | Upravený<br>rozpočet r. 2010 | Skutečnost<br>k 31.12.2010 | %<br>čerpání |
|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>07-ODBOR ŠKOLSTVÍ</b>                                  | <b>53 399,0</b>               | <b>56 410,0</b>              | <b>56 373,9</b>            | <b>99,9</b>  |
| Mateřské školy - provoz                                   | 11 911,0                      | 12 046,0                     | 12 046,0                   | 100,0        |
| ZŠS a MŠ ul. Palachova - provoz                           | 2 015,0                       | 2 111,0                      | 2 111,0                    | 100,0        |
| Základ školy - ul. Zahradní - provoz                      | 5 645,0                       | 5 688,0                      | 5 688,0                    | 100,0        |
| - ul. Zahradní - investice                                | 0,0                           | 100,0                        | 100,0                      | 100,0        |
| - ul. Na Příkopech - provoz                               | 2 938,0                       | 2 995,0                      | 2 995,0                    | 100,0        |
| - ul. Kadaňská - provoz                                   | 2 968,0                       | 3 057,0                      | 3 057,0                    | 100,0        |
| - ul. Písečná - provoz                                    | 3 763,0                       | 3 822,0                      | 3 822,0                    | 100,0        |
| - ul. Písečná - investice                                 | 0,0                           | 146,0                        | 146,0                      | 100,0        |
| - ul. Hornická - provoz                                   | 3 824,0                       | 3 858,0                      | 3 858,0                    | 100,0        |
| - ul. Školní - provoz                                     | 3 633,0                       | 3 690,0                      | 3 690,0                    | 100,0        |
| - ul. Heyrovského - provoz                                | 5 695,0                       | 5 758,0                      | 5 758,0                    | 100,0        |
| - ul. Heyrovského - investice                             | 0,0                           | 250,0                        | 250,0                      | 100,0        |
| - ul. Heyrovského - projekt                               | 0,0                           | 1 815,0                      | 1 815,2                    | 100,0        |
| - ul. Březenecká - provoz                                 | 4 722,0                       | 4 768,0                      | 4 768,0                    | 100,0        |
| ZŠ a MŠ ul. 17. listopadu - provoz                        | 3 855,0                       | 4 133,0                      | 4 133,0                    | 100,0        |
| Základní umělecká škola - provoz                          | 952,0                         | 1 017,0                      | 1 017,0                    | 100,0        |
| Odbor školství - plavání, ostatní položky                 | 978,0                         | 1 078,0                      | 1 044,4                    | 96,9         |
| Projekt LINKS   | 500,0                         | 78,0                         | 75,3                       | 96,5         |
| <b>08 - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA</b>                      | <b>11 535,0</b>               | <b>11 603,0</b>              | <b>10 201,2</b>            | <b>87,9</b>  |
| Knihy, učebnice, tisk                                     | 250,0                         | 303,0                        | 240,9                      | 79,5         |
| Poštovné  | 2 250,0                       | 2 226,0                      | 2 025,4                    | 91,0         |
| Školení, vzdělávání                                       | 900,0                         | 946,0                        | 811,7                      | 85,8         |
| Nákup služeb (stravné, lékařské prohlídky, ostatní)       | 1 350,0                       | 1 478,0                      | 1 280,1                    | 86,6         |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční)                          | 450,0                         | 400,0                        | 274,6                      | 68,7         |
| Pohoštění (Reprefond)                                     | 400,0                         | 400,0                        | 318,3                      | 79,6         |
| Sociální fond   | 5 417,0                       | 5 332,0                      | 5 093,7                    | 95,5         |
| Služby peněžním ústavům                                   | 15,0                          | 15,0                         | 2,5                        | 16,7         |
| Kurzové ztráty  | 3,0                           | 3,0                          | 0,2                        | 6,7          |
| Krizové řízení  | 500,0                         | 500,0                        | 153,8                      | 30,8         |
| <b>08 - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA - provoz budov a ICT</b> | <b>40 951,0</b>               | <b>41 016,0</b>              | <b>37 649,3</b>            | <b>91,8</b>  |
| provoz budov - běžné výdaje                               | 16 111,0                      | 16 172,0                     | 14 304,5                   | 88,5         |
| provoz budov - investiční výdaje                          | 0,0                           | 0,0                          | 0,0                        | 0,0          |
| ICT - běžné výdaje  | 21 971,0                      | 21 975,0                     | 20 845,8                   | 94,9         |
| ICT - investice   | 2 869,0                       | 2 869,0                      | 2 499,0                    | 87,1         |
| <b>09 - ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU</b>                        | <b>0,0</b>                    | <b>655,0</b>                 | <b>305,6</b>               | <b>46,7</b>  |
| <b>12 - ÚSEK PERSONÁLNĚ MZDOVÝ</b>                        | <b>119 692,0</b>              | <b>131 298,0</b>             | <b>108 243,4</b>           | <b>82,4</b>  |
| z toho : MMCH   | 78 400,0                      | 85 519,0                     | 72 242,9                   | 84,5         |
| Aktivní politika zaměstnanosti                            | 4 500,0                       | 6 969,0                      | 5 646,9                    | 81,0         |
| volení členové ZM   | 5 900,0                       | 5 900,0                      | 4 938,5                    | 83,7         |
| zdrav. a soc. pojištění                                   | 30 342,0                      | 32 360,0                     | 24 977,0                   | 77,2         |
| pojistné  | 550,0                         | 550,0                        | 438,1                      | 79,7         |
| <b>13 - ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA</b>                      | <b>15 330,0</b>               | <b>16 591,0</b>              | <b>13 535,1</b>            | <b>81,6</b>  |
| Právní služby, kolký, náhrady, ostatní                    | 1 300,0                       | 521,0                        | 518,8                      | 99,6         |
| SZM - služby a ostatní nákupy                             | 100,0                         | 100,0                        | 15,0                       | 15,0         |
| Věcné dary  | 100,0                         | 100,0                        | 10,5                       | 10,5         |
| Tiskové oddělení  | 5 060,0                       | 5 060,0                      | 4 721,6                    | 93,3         |
| Nákup služeb (Výbory, Komise)                             | 70,0                          | 110,0                        | 68,4                       | 62,2         |
| Kultura - vnější vztahy                                   | 8 700,0                       | 10 700,0                     | 8 200,8                    | 76,6         |
| <b>15 - MĚSTSKÁ POLICIE</b>                               | <b>35 200,0</b>               | <b>36 435,0</b>              | <b>35 818,8</b>            | <b>98,3</b>  |
| z toho : provoz (včetně prevence kriminality)             | 4 723,0                       | 4 928,0                      | 4 578,2                    | 92,9         |
| investice   | 0,0                           | 1 030,0                      | 1 030,1                    | 100,0        |
| mzdové prostředky   | 22 575,0                      | 22 575,0                     | 22 553,1                   | 99,9         |
| zdrav. a soc. pojištění                                   | 7 902,0                       | 7 902,0                      | 7 657,4                    | 96,9         |
| <b>16 - JEDN. SBORU DOBROVOL. HASIČŮ</b>                  | <b>552,0</b>                  | <b>597,0</b>                 | <b>558,5</b>               | <b>93,6</b>  |
| úsek požární ochrany - provoz                             | 552,0                         | 597,0                        | 558,5                      | 93,6         |
| - provozní záloha   | 0,0                           | 0,0                          | 0,0                        | 0,0          |
| <b>17 - ODBOR ROZVOJE INVESTIC A MAJETKU MĚSTA</b>        | <b>74 416,0</b>               | <b>75 936,0</b>              | <b>61 967,2</b>            | <b>81,6</b>  |
| úsek technicko investiční                                 | 1 816,0                       | 1 816,0                      | 1 552,8                    | 85,5         |
| úsek rozvoje města  | 1 800,0                       | 1 800,0                      | 373,2                      | 20,7         |
| projektová dokumentace                                    | 2 000,0                       | 2 000,0                      | 1 980,5                    | 99,0         |
| investiční akce (včetně oprav)                            | 30 000,0                      | 32 795,0                     | 29 946,4                   | 91,3         |
| čerpání z FRDI  | 21 300,0                      | 21 300,0                     | 16 976,4                   | 79,7         |
| čerpání z FRM   |                               |                              |                            |              |
| - půjčky obyvatelstvu                                     | 2 500,0                       | 2 500,0                      | 560,0                      | 22,4         |
| - platby daní a poplatků                                  | 0,0                           | 0,0                          | 0,0                        | 0,0          |
| - dotace na novou byt.jedn.                               | 5 000,0                       | 5 000,0                      | 2 000,0                    | 40,0         |

| ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA                                      | Schválený<br>rozpočet r. 2010 | Upravený<br>rozpočet r. 2010                          | Skutečnost<br>k 31.12.2010 | %<br>čerpání |
|---|-------------------------------|---|----------------------------|--------------|
| <b>FOND OPRAV majetku města</b>                           | <b>10 000,0</b>               | <b>8 725,0</b>  | <b>8 577,9</b>             | <b>98,3</b>  |
| ZŠ Zahradní   | 400,0                         | 400,0   | 398,4                      | 99,6         |
| ZŠ Na Příkopech   | 400,0                         | 400,0   | 399,9                      | 100,0        |
| ZŠ Kadaňská   | 500,0                         | 500,0   | 498,9                      | 99,8         |
| ZŠ Písečná  | 400,0                         | 254,0   | 234,2                      | 92,2         |
| ZŠ Hornická   | 400,0                         | 400,0   | 396,0                      | 99,0         |
| ZŠ Školní   | 400,0                         | 400,0   | 400,0                      | 100,0        |
| ZŠ Heyrovského  | 400,0                         | 400,0   | 399,4                      | 99,9         |
| ZŠ Březenecká   | 400,0                         | 400,0   | 399,9                      | 100,0        |
| ZSaMŠ 17. listopadu                                       | 400,0                         | 400,0   | 400,0                      | 100,0        |
| Základní umělecká škola                                   | 200,0                         | 0,0   | 0,0                        | 0,0          |
| Mateřská škola  | 1 600,0                       | 1 600,0   | 1 600,0                    | 100,0        |
| ZSSaMŠ Palachova  | 300,0                         | 300,0   | 300,0                      | 100,0        |
| Středisko knihov. a kultur.služeb                         | 250,0                         | 250,0   | 242,4                      | 97,0         |
| Městský ústav sociálních služeb                           | 100,0                         | 100,0   | 100,0                      | 100,0        |
| KULTURA A SPORT s.r.o.                                    | 1 150,0                       | 297,0   | 190,3                      | 64,1         |
| Správa kulturních zařízení "v likvidaci" s.r.o.           | 200,0                         | 124,0   | 123,5                      | 99,6         |
| Město - ORlaMM  | 2 500,0                       | 2 500,0   | 2 495,0                    | 99,8         |
| <b>18 - ORGANIZAČNÍ SLOŽKA - PRACOVNÍ SKUPINA</b>         | <b>5 997,0</b>                | <b>5 997,0</b>  | <b>5 706,4</b>             | <b>95,2</b>  |
| Pracovní skupina  | 1 843,0                       | 1 843,0   | 1 840,0                    | 99,8         |
| - provozní záloha   | 0,0                           | 0,0   | 0,0                        | 0,0          |
| mzdy  | 3 100,0                       | 3 100,0   | 2 885,4                    | 93,1         |
| pojištění SZP   | 1 054,0                       | 1 054,0   | 981,0                      | 93,1         |
| <b>31 - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE</b>                        | <b>162 125,0</b>              | <b>173 119,0</b>                                      | <b>173 117,5</b>           | <b>100,0</b> |
| Podkrušnohorský zoopark - provoz                          | 15 717,0                      | 18 004,0  | 18 003,1                   | 100,0        |
| Podkrušnohorský zoopark - investice                       | 1 000,0                       | 1 000,0   | 1 000,0                    | 100,0        |
| Podkrušnohorský zoopark - půjčka - dofin. projektů        | 16 291,0                      | 16 291,0  | 16 290,0                   | 0,0          |
| Městské lesy - provoz                                     | 3 720,0                       | 7 093,0   | 7 093,0                    | 100,0        |
| Městské lesy - investice                                  | 0,0                           | 900,0   | 900,0                      | 0,0          |
| Městský ústav sociálních služeb - provoz                  | 25 473,0                      | 26 298,0  | 26 298,0                   | 100,0        |
| Technické služby města Chomutova - provoz                 | 83 700,0                      | 83 187,0  | 83 187,0                   | 100,0        |
| Technické služby města Chomutova - investice              | 0,0                           | 3 000,0   | 3 000,0                    | 0,0          |
| Středisko knihov. a kultur.služeb - provoz                | 16 224,0                      | 17 243,0  | 17 243,0                   | 100,0        |
| Středisko knihov. a kultur.služeb - investice             | 0,0                           | 89,0  | 89,0                       | 100,0        |
| finanční vypořádání minulých let                          | 0,0                           | 14,0  | 14,4                       | 0,0          |
| <b>32 - OBCHODNÍ ORGANIZACE</b>                           | <b>73 044,0</b>               | <b>75 872,0</b>                                       | <b>75 871,7</b>            | <b>100,0</b> |
| Dopravní podnik měst CV a Jirkova a.s.                    | 42 214,0                      | 42 844,0  | 42 844,0                   | 100,0        |
| Dopravní podnik měst CV a Jirkova a.s. - investice        | 0,0                           | 0,0   | 0,0                        | 0,0          |
| KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.-provoz                    | 25 436,0                      | 29 633,0  | 29 632,8                   | 100,0        |
| KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.-investice                 | 0,0                           | 1 051,0   | 1 051,3                    | 0,0          |
| Správa kulturních zařízení "v likvidaci" s.r.o.           | 5 208,0                       | 2 158,0   | 2 157,6                    | 100,0        |
| Správa kulturních zařízení "v likvidaci" s.r.o.-investice | 0,0                           | 0,0   | 0,0                        | 0,0          |
| Podnik bytového hospodářství, s.p. v likvidaci            | 186,0                         | 186,0   | 186,0                      | 100,0        |
| CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ, a.s.                                  | 0,0                           | 0,0   | 0,0                        | 0,0          |
| <b>VÝDAJE CELKEM :</b>                                    | <b>2 073 476,0</b>            | <b>2 339 980,8</b>                                    | <b>1 634 093,1</b>         | <b>69,8</b>  |
| <b>z toho : běžné výdaje</b>                              | <b>817 864,0</b>              | <b>1 056 408,8</b>                                    |                            |              |
| <b>kapitálové výdaje</b>                                  | <b>886 510,0</b>              | <b>914 470,0</b>                                      |                            |              |
| <b>financování</b>  | <b>1 160,0</b>                | <b>1 160,0</b>  |                            |              |
| <b>financování - splátka půjčených FP</b>                 | <b>367 942,0</b>              | <b>367 942,0</b>                                      |                            |              |
| <b>Financování :</b>                                      | <b>1 160 tis. Kč</b>          | <b>Splátka půjčky SFŽP - Skládka Jihozápadní pole</b> |                            |              |
|   | <b>367 942 tis. Kč</b>        | <b>Splátka půjčených FP (revolvingový úvěr)</b>       |                            |              |

## 12. PŘEHLED MAJETKU MĚSTA

Stav majetku města dle dokladové inventarizace provedené ke dni 31.12.2010

| <b>AKTIVA</b>        |  |                         |                         |        |
|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------|
| <b>Stálá aktiva</b>  |  |                         |                         |        |
| SÚ                   | text   | účetní stav             | inventurní stav         | rozdíl |
| 013                  | Software                                       | 13 344 666,00           | 13 344 666,00           | 0,00   |
| 014                  | Ocenitelná práva                               | 4 978 578,00            | 4 978 578,00            | 0,00   |
| 018                  | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek             | 8 014 404,00            | 8 014 404,00            | 0,00   |
| 019                  | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek            | 4 704 118,00            | 4 704 118,00            | 0,00   |
| 041                  | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek        | 10 233 174,00           | 10 233 174,00           | 0,00   |
| 031                  | Pozemky  | 804 033 323,00          | 804 033 323,00          | 0,00   |
| 032                  | Umělecká díla a předměty                       | 7 295 503,00            | 7 295 503,00            | 0,00   |
| 021                  | Stavby   | 2 670 984 762,36        | 2 670 984 762,36        | 0,00   |
| 022                  | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 200 167 749,12          | 200 167 749,12          | 0,00   |
| 042                  | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek          | 1 106 528 425,15        | 1 106 528 425,15        | 0,00   |
| 052                  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm.majetek     | 584 922,00              | 584 922,00              | 0,00   |
| 061                  | Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem     | 1 109 781 000,00        | 1 109 781 000,00        | 0,00   |
| 068                  | Terminované vklady dlouhodobé                  | 7 331 100,00            | 7 331 100,00            | 0,00   |
| 069                  | Ostatní dlouhodobý finanční majetek            | 358 322 000,00          | 358 322 000,00          | 0,00   |
| 462                  | Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhod.      | 16 576 974,57           | 16 576 974,57           | 0,00   |
| 469                  | Ostatní dlouhodobé pohledávky                  | 4 114 965,37            | 4 114 965,37            | 0,00   |
|                      |  | 6 326 995 664,57        | 6 326 995 664,57        | 0,00   |
| <b>Oběžná aktiva</b> |  |                         |                         |        |
| SÚ                   |  | účetní stav             | inventurní stav         | rozdíl |
| 112                  | Materiál na skladě                             | 216 364,95              | 216 364,95              | 0,00   |
| 311                  | Odběratelé                                     | 11 870 027,25           | 11 870 027,25           | 0,00   |
| 314                  | Poskytnuté provozní zálohy                     | 5 515 518,05            | 5 515 518,05            | 0,00   |
| 315                  | Jiné pohledávky z hlavní činnosti              | 65 077 130,49           | 65 077 130,49           | 0,00   |
| 335                  | Pohledávky za zaměstnanci                      | 26 000,00               | 26 000,00               | 0,00   |
| 343                  | Daň z přidané hodnoty                          | 3 105 578,14            | 3 105 578,14            | 0,00   |
| 381                  | Náklady příštích období                        | 126 584,30              | 126 584,30              | 0,00   |
| 385                  | Příjmy příštích období                         | 144 932,00              | 144 932,00              | 0,00   |
| 377                  | Ostatní krátkodobé pohledávky                  | 553 811,36              | 553 811,36              | 0,00   |
| 251                  | Dlužné cenné papíry k obchodování              | 29 100 665,00           | 29 100 665,00           | 0,00   |
| 253                  | Dluhové cenné papíry k obchodování             | 34 520 106,53           | 34 520 106,53           | 0,00   |
| 245                  | Jiné běžné účty                                | 13 264 515,84           | 13 264 515,84           | 0,00   |
| 231                  | Zákl.běžný účet územních samospr.celků         | 115 586 283,47          | 115 586 283,47          | 0,00   |
| 236                  | Běžné účty fondů územních samospr.celků        | 72 015 421,43           | 72 015 421,43           | 0,00   |
| 263                  | Ceniny   | 129 210,00              | 129 210,00              | 0,00   |
|                      |  | 351 252 148,81          | 351 252 148,81          |        |
| <b>ÚHRN AKTIV</b>    |  | <b>6 678 247 813,38</b> | <b>6 678 247 813,38</b> |        |

| <b>PASIVA</b>  |  |                         |                         |        |
|--|--|-------------------------|-------------------------|--------|
| <b>Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv</b> |  |                         |                         |        |
| SÚ   |  | účetní stav             | inventurní stav         | rozdíl |
| 401  | Jmění účetní jednotky                    | 6 018 795 488,73        | 6 018 795 488,73        | 0,00   |
| 403  | Dotace na pořízení dlouhodobého majetku  | 265 672 742,77          | 265 672 742,77          | 0,00   |
| 406  | Oceňovací rozdíly při změně metody       | -114 226 537,31         | -114 226 537,31         | 0,00   |
| 419  | Ostatní fondy                            | 76 495 768,69           | 76 495 768,69           | 0,00   |
| 493  | Výsledek hospodaření běžného úč.období   | 283 097 855,25          | 283 097 855,25          | 0,00   |
|  |  | 6 529 835 318,13        | 6 529 835 318,13        |        |
| <b>Cizí zdroje</b>                                   |  |                         |                         |        |
| SÚ   |  | účetní stav             | inventurní stav         | rozdíl |
| 451  | Dlouhodobé úvěry                         | 10 000 000,00           | 10 000 000,00           | 0,00   |
| 452  | Přijaté návratné fin.výpomoci dlouhodobé | 1 154 200,00            | 1 154 200,00            | 0,00   |
| 321  | Dodavatelé                               | 98 644 408,97           | 98 644 408,97           | 0,00   |
| 324  | Krátkodobé přijaté zálohy                | 15 210 591,74           | 15 210 591,74           | 0,00   |
| 331  | Zaměstnanci                              | 79 646,00               | 79 646,00               | 0,00   |
| 333  | Jiné závazky vůči zaměstnancům           | 6 120 640,00            | 6 120 640,00            | 0,00   |
| 336  | Zúčtování s institucemi                  | 3 430 254,00            | 3 430 254,00            | 0,00   |
| 342  | Jiné přímé daně                          | 884 364,00              | 884 364,00              | 0,00   |
| 352  | Závazky k účastníkům sdružení            | 293 214,30              | 293 214,30              | 0,00   |
| 374  | Přijaté zálohy na dotace                 | 2 875 529,67            | 2 875 529,67            | 0,00   |
| 383  | Výdaje příštích období                   | 583 101,39              | 583 101,39              | 0,00   |
| 384  | Výnosy příštích období                   | 12 639,80               | 12 639,80               | 0,00   |
| 389  | Dohadné účty pasivní                     | 5 817 388,55            | 5 817 388,55            | 0,00   |
| 378  | Ostatní krátkodobé závazky               | 3 306 516,83            | 3 306 516,83            | 0,00   |
|  |  | 148 412 495,25          | 148 412 495,25          |        |
| <b>ÚHRN PASIV</b>                                    |  | <b>6 678 247 813,38</b> | <b>6 678 247 813,38</b> |        |

Inventarizace majetku a závazků města Chomutova za rok 2010 byla schválena usnesením zastupitelstva města Chomutova č. 036/11 ze dne 28.3.2011.



| Rozdíly mezi účetním a inventurním stavem |   |                  |                  |       |
|---|---|------------------|------------------|-------|
| SÚ  | text  | účetní stav      | inventurní stav  | rozíl |
| 013                                       | Software                                    | 13 344 666,00    | 13 344 666,00    | 0,00  |
| 014                                       | Ocenitelná práva                            | 4 978 578,00     | 4 978 578,00     | 0,00  |
| 018                                       | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek          | 8 255 250,83     | 8 255 250,83     | 0,00  |
| 019                                       | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek         | 4 704 118,00     | 4 704 118,00     | 0,00  |
| 021                                       | Stavby                                      | 2 670 984 762,36 | 2 670 984 762,36 | 0,00  |
| 022                                       | Samostatné movité věci a soubory movitých v | 200 167 749,12   | 200 167 749,12   | 0,00  |
| 028                                       | Drobný dlouhodobý hmotný majetek            | 59 525 873,89    | 59 525 873,89    | 0,00  |
| 031                                       | Pozemky                                     | 804 033 323,00   | 804 033 323,00   | 0,00  |
| 032                                       | Umělecká díla a předměty                    | 7 295 503,00     | 7 295 503,00     | 0,00  |
| 041                                       | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek     | 10 233 174,00    | 10 233 174,00    | 0,00  |
| 042                                       | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek       | 1 106 528 425,15 | 1 106 528 425,15 | 0,00  |
| 052                                       | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm.majetek  | 584 922,00       | 584 922,00       | 0,00  |
| 061                                       | Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem  | 1 109 781 000,00 | 1 109 781 000,00 | 0,00  |
| 068                                       | Termínované vklady dlouhodobé               | 7 331 100,00     | 7 331 100,00     | 0,00  |
| 069                                       | Ostatní dlouhodobý finanční majetek         | 358 322 000,00   | 358 322 000,00   | 0,00  |
| 078                                       | Oprávký k drob.dlouh.nehm.majetku           | -240 846,83      | -240 846,83      | 0,00  |
| 088                                       | Oprávký k drob.dlouh.hm.majetku             | -59 525 873,89   | -59 525 873,89   | 0,00  |
| 112                                       | Materiál na skladě                          | 216 364,95       | 216 364,95       | 0,00  |
| 194                                       | OP k odběratelům                            | -5 337 986,92    | -5 337 986,92    | 0,00  |
| 231                                       | Zákl.běžný účet územních samospr.celků      | 115 586 283,47   | 115 586 283,47   | 0,00  |
| 236                                       | Běžné účty fondů územních samospr.celků     | 72 015 421,43    | 72 015 421,43    | 0,00  |
| 245                                       | Jiné běžné účty                             | 13 264 515,84    | 13 264 515,84    | 0,00  |
| 251                                       | Dlužné cenné papíry k obchodování           | 29 100 665,00    | 29 100 665,00    | 0,00  |
| 253                                       | Dluhové cenné papíry k obchodování          | 34 520 106,53    | 34 520 106,53    | 0,00  |
| 263                                       | Ceniny                                      | 129 210,00       | 129 210,00       | 0,00  |
| 311                                       | Odběratelé                                  | 17 208 014,17    | 17 208 014,17    | 0,00  |
| 314                                       | Poskytnuté provozní zálohy                  | 5 515 518,05     | 5 515 518,05     | 0,00  |
| 315                                       | Jiné pohledávky z hlavní činnosti           | 65 077 130,49    | 65 077 130,49    | 0,00  |
| 321                                       | Dodavatelé                                  | -98 644 408,97   | -98 644 408,97   | 0,00  |
| 324                                       | Krátkodobé přijaté zálohy                   | -15 210 591,74   | -15 210 591,74   | 0,00  |
| 331                                       | Zaměstnanci                                 | -79 646,00       | -79 646,00       | 0,00  |
| 333                                       | Jiné závazky vůči zaměstnancům              | -6 120 640,00    | -6 120 640,00    | 0,00  |
| 335                                       | Pohledávky za zaměstnanci                   | 26 000,00        | 26 000,00        | 0,00  |
| 336                                       | Zúčtování s institucemi soc.a zdr.pojištění | -3 430 254,00    | -3 430 254,00    | 0,00  |
| 342                                       | Jiné přímé daně                             | -884 364,00      | -884 364,00      | 0,00  |
| 343                                       | Daň z přidané hodnoty                       | 3 105 578,14     | 3 105 578,14     | 0,00  |
| 352                                       | Závazky k účastníkům sdružení               | -293 214,30      | -293 214,30      | 0,00  |
| 374                                       | Přijaté zálohy na dotace                    | -2 875 529,67    | -2 875 529,67    | 0,00  |
| 377                                       | Ostatní krátkodobé pohledávky               | 553 811,36       | 553 811,36       | 0,00  |
| 378                                       | Ostatní krátkodobé závazky                  | -3 306 516,83    | -3 306 516,83    | 0,00  |
| 381                                       | Náklady příštích období                     | 126 584,30       | 126 584,30       | 0,00  |
| 383                                       | Výdaje příštích období                      | -583 101,39      | -583 101,39      | 0,00  |
| 384                                       | Výnosy příštích období                      | -12 639,80       | -12 639,80       | 0,00  |
| 385                                       | Příjmy příštích období                      | 144 932,00       | 144 932,00       | 0,00  |
| 389                                       | Dohadné účty pasivní                        | -5 817 388,55    | -5 817 388,55    | 0,00  |
| 419                                       | Ostatní fondy                               | -76 495 768,69   | -76 495 768,69   | 0,00  |
| 451                                       | Dlouhodobé úvěry                            | -10 000 000,00   | -10 000 000,00   | 0,00  |
| 452                                       | Přijaté návratné fin.výpomoci dlouhodobé    | -1 154 200,00    | -1 154 200,00    | 0,00  |
| 462                                       | Poskytnuté návr.fin.výpomoci                | 16 576 974,57    | 16 576 974,57    | 0,00  |
| 469                                       | Ostatní dlouhodobé pohledávky               | 4 114 965,37     | 4 114 965,37     | 0,00  |
| 902                                       | Jiný drobný dlouh.hmotný majetek            | 2 336 834,36     | 2 336 834,36     | 0,00  |
| 903                                       | Ostatní majetek                             | 373 550 531,02   | 373 550 531,02   | 0,00  |
| 911                                       | Odepsané pohledávky                         | 4 876 622,66     | 4 876 622,66     | 0,00  |
| 945                                       | DP úhrady pohledávek                        | 3 642 191,10     | 3 642 191,10     | 0,00  |
| 982                                       | DPZ z poskytnutých zajištění                | -92 384 868,19   | -92 384 868,19   | 0,00  |
| 999                                       | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům      | -292 021 310,95  | -292 021 310,95  | 0,00  |

**Přehled cenných papírů ve vlastnictví města<sup>1)</sup>**

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

| Název společnosti                              | Podoba CP            | Nominální hodnota       | Majetkový podíl |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------|
| Správa kulturních zařízení v likvidaci, s.r.o. | vklad do společnosti | 200 000,00              | 100,00%         |
| KULTURA A SPORT s.r.o.                         | vklad do společnosti | 5 180 000,00            | 100,00%         |
| Chomutovská bytová a.s.                        | listinná akcie       | 901 300 000,00          | 100,00%         |
| Teplo Chomutov s.r.o.                          | vklad do společnosti | 108 041 000,00          | 100,00%         |
| Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.  | listinná akcie       | 93 060 000,00           | 84,16%          |
|  | <b>x</b>             | <b>1 030 181 000,00</b> | <b>x</b>        |

Účet 069 Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem

| Název společnosti                                   | Podoba CP      | Nominální hodnota     | Majetkový podíl |
|---|----------------|-----------------------|-----------------|
| Skládka Tušimice, a.s.                              | listinná akcie | 740 000,00            | 0,71%           |
| Severočeská vodárenská společnost a.s.              | listinná akcie | 357 532 000,00        | 4,70%           |
| Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. | listinná akcie | 50 000,00             | 2,50%           |
|   | <b>x</b>       | <b>358 333 000,00</b> | <b>x</b>        |

<sup>1)</sup> s výjimkou cenných papírů zařazených do portfolia spravovaného IKS KB a.s. a ATLANTIK AM a.s.**Přehled zástav majetku města**

| Zástava ve prospěch | Účel zástavy                                  | Majetek města v zástavě  | Hodnota zástavy |
|---------------------|---|--|-----------------|
| 1. MMR ČR           | Poskytnutí státní dotace na DPS               | Budova čp. 4512 na p. č. 258/7 k.ú. CV II.   | 30 000 000 Kč   |
| 2. MMR ČR           | Poskytnutí státní dotace na DPS               | Budova čp. 4512 na p. č. 258/7 k.ú. CV II.   | 60 600 000 Kč   |
| 3. SFŽP ČR          | Poskytnutí FP na akci Městská skládka JZ pole | Čp. 1307 na p. č. 2795, 1308 na 2794, 1509 na 2837, 1573 na 2836, 1574 na 2792, 1664 na 2838, 1666 na 3743, 3670 na 2666, 3672 na 2668, 3673 na 2669 | 15 831 970 Kč   |

**13. ROZBOR POHLEDÁVEK MĚSTA****Rozklíčování pohledávek Statutárního města Chomutova dle výkazu ROZVAHA k 31.12.2010****POHLEDÁVKY**

| účet  | Kč                    |
|---|-----------------------|
| 311 - Odběratelé                            | 17 208 014,17         |
| 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy          | 5 515 518,05          |
| 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti     | 65 077 130,49         |
| 316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci | 0,00                  |
| 335 - Pohledávky za zaměstnanci             | 26 000,00             |
| 343 - Daň z přidané hodnoty                 | 3 105 578,14          |
| 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky         | 553 811,36            |
| 381 - Náklady příštích období               | 126 584,30            |
| 385 - Příjmy příštích období                | 144 932,00            |
| 462-469 - Dlouhodobé pohledávky             | 20 691 939,94         |
| <b>Součet</b>                               | <b>112 449 508,45</b> |

| VYLOUČENÍ                                      | Kč                   |
|--|----------------------|
| Uhrazené záloh. a pohl. (předmět vyúčtování)   | 5 515 518,05         |
| Opravné položky k pohledávkám - korekce (část) | 5 337 986,92         |
| <b>Očištění celkem</b>                         | <b>10 853 504,97</b> |

| OČIŠTĚNÉ POHLEDÁVKY | Město                 |
|---------------------|-----------------------|
| <b>CELKEM</b>       | <b>101 596 003,48</b> |



## Rozbor jednotlivých skupin pohledávek

| účet  | Kč                   |
|---|----------------------|
| <b>311 - odběratelé</b>                               | 17 208 014,17        |
| <b>ROZPIS</b>   |                      |
| Odeslané faktury k PÚ                                 | 780 902,05           |
| Odeslané faktury k VVÚ (dobropisy)                    | 246 420,77           |
| Odběratelé (bývalá DČ)                                | 0,00                 |
| Odeslané faktury k ZBÚ                                | 267 146,00           |
| Nájemné - zahrádky , parcely                          | 18 185,50            |
| Nájemné - pozemky k podnikání (bez DPH)               | 202 883,50           |
| Nájemné - pozemky k parkování                         | 0,00                 |
| Nájemné z nebytových porostor (bez DPH)               | 5 473 822,90         |
| Nájemné - movitosti                                   | 1 198,64             |
| Nájemné z nebytových porostor (s DPH)                 | 249 647,50           |
| Nájemné - pozemky k podnikání (s DPH)                 | 51 807,45            |
| Nájemné - reklama (bez DPH)                           | -2,00                |
| Nájemné - reklama (s DPH)                             | 179 920,00           |
| Prodej - pozemky (bez DPH)                            | 8,70                 |
| Prodeje domů (bez DPH)                                | 6 750 104,30         |
| Prodej - pozemky (s DPH)                              | 20,00                |
| Právní odbor + MěPo                                   | 95 969,00            |
| Ručitelství   | 134 516,62           |
| Zabezpečovací práce na nemovitostech                  | 32 329,90            |
| Bývalý ČAD - DP                                       | 1 355 179,58         |
| Bývalá DČ   | 713 683,46           |
| Pohledávky převzaté od spol. Actherm (TEPLO Chomutov) | 654 270,30           |
| <b>Celkem</b>   | <b>17 208 014,17</b> |

| účet                                      | Kč                  |
|---|---------------------|
| <b>314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy</b> | 5 515 518,05        |
| <b>ROZPIS</b>                             |                     |
| Provozní zálohy                           | 0,00                |
| Provozní zálohy před rozúčtováním         | 6 434,53            |
| Provozní zálohy na služby                 | 681 246,72          |
| Zálohy CHB - vodné                        | 5 951,00            |
| Zálohy CHB - teplo (Actherm)              | 844 212,00          |
| Zálohy CHB - elektrická energie           | 71 820,00           |
| Zálohy CHB - servis antén                 | 49 020,00           |
| Zálohy voda                               | 102 250,25          |
| Zálohy tepelná energie                    | 349 312,73          |
| Zálohy plyn                               | 2 504 150,75        |
| Zálohy elektrická energie                 | 901 120,07          |
| Zálohy PHM                                | 0,00                |
| <b>SOUČET účet 314</b>                    | <b>5 515 518,05</b> |

| účet   | Kč                   |
|--|----------------------|
| <b>315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti</b> | 65 077 130,49        |
| <b>ROZPIS</b>                                  |                      |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství     | 764 089,00           |
| Poplatek za provozované VHP                    | -44 472,73           |
| Poplatek za provozované VLT                    | -230 153,00          |
| Poplatky ze psů                                | 1 091 522,20         |
| Pokuty   | 35 809 961,10        |
| Poplatky za likvidaci komun. odpadu OMP        | 59 515,00            |
| Poplatky za likvidaci komun. odpadu OE         | 16 833 165,18        |
| Poplatky za likvidaci komun. odpadu - cizinci  | 571,00               |
| Poplatek ze vstupného                          | 49 000,00            |
| Ubytovací kapacita                             | 51 177,00            |
| Poplatek rekreační                             | 63 314,00            |
| Insolvenční řízení                             | 6 454,24             |
| Odbor sociálních služeb a zdravotnictví        | 9 874 843,50         |
| OE - náklady exekutora vymáhané na dlužnících  | 748 144,00           |
| <b>Celkem</b>                                  | <b>65 077 130,49</b> |

| účet   | Kč          |
|--|-------------|
| <b>316 - poskytnuté návratné finanční výpomoci</b> | 0,00        |
| <b>ROZPIS</b>                                      |             |
| Neziskovým organizacím                             | 0,00        |
| <b>Celkem</b>                                      | <b>0,00</b> |

| účet                                   | Kč               |
|--|------------------|
| <b>335 - Pohledávky za zaměstnanci</b> | 26 000,00        |
| <b>ROZPIS</b>                          |                  |
| Provozní zálohy poskytnuté pokladnou   | 0,00             |
| Půjčky ze sociálního fondu obce        | 26 000,00        |
| <b>Celkem</b>                          | <b>26 000,00</b> |

| účet                                       | Kč                  |
|--|---------------------|
| <b>343 - Daň z přidané hodnoty</b>         | 3 105 578,14        |
| <b>ROZPIS</b>                              |                     |
| Daň z přidané hodnoty                      | 3 105 578,14        |
| <b>Celkem</b>                              | <b>3 105 578,14</b> |
| účet                                       | Kč                  |
| <b>377 - Ostatní krátkodobé pohledávky</b> | 553 811,36          |
| <b>ROZPIS</b>                              |                     |
| Depozita - nesvéprávní                     | 553 811,36          |
| <b>Celkem</b>                              | <b>553 811,36</b>   |

| účet                                 | Kč         |
|--------------------------------------|------------|
| <b>381 - Náklady příštích období</b> | 126 584,30 |

**ROZPIS**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Náklady příštích období | 126 584,30        |
| <b>Celkem</b>           | <b>126 584,30</b> |

| účet                                | Kč         |
|-------------------------------------|------------|
| <b>385 - Příjmy příštích období</b> | 144 932,00 |

**ROZPIS**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Příjmy příštích období | 144 932,00        |
| <b>Celkem</b>          | <b>144 932,00</b> |

| účet                            | Kč            |
|---------------------------------|---------------|
| 462-469 - Dlouhodobé pohledávky | 20 691 939,94 |

**ROZPIS**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé          | 16 576 974,57        |
| Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                | 0,00                 |
| Dlouhodobé poskytnuté zálohy                              | 0,00                 |
| Dlouhodobé pohledávky z ručení                            | 0,00                 |
| Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinan. ze zahraničí | 0,00                 |
| Ostatní dlouhodobé pohledávky                             | 4 114 965,37         |
| <b>Celkem</b>   | <b>20 691 939,94</b> |

## 14. ZHODNOCOVÁNÍ VOLNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA

### 14.1 Správa aktiv

#### 14.1.a) ATLANTIK Asset management a.s.

##### *Složení stávajícího portfolia*

Také v roce 2010 byly prostředky Statutárního města Chomutova spravovány dle smluvně dohodnuté investiční strategie s nízkou mírou rizika.

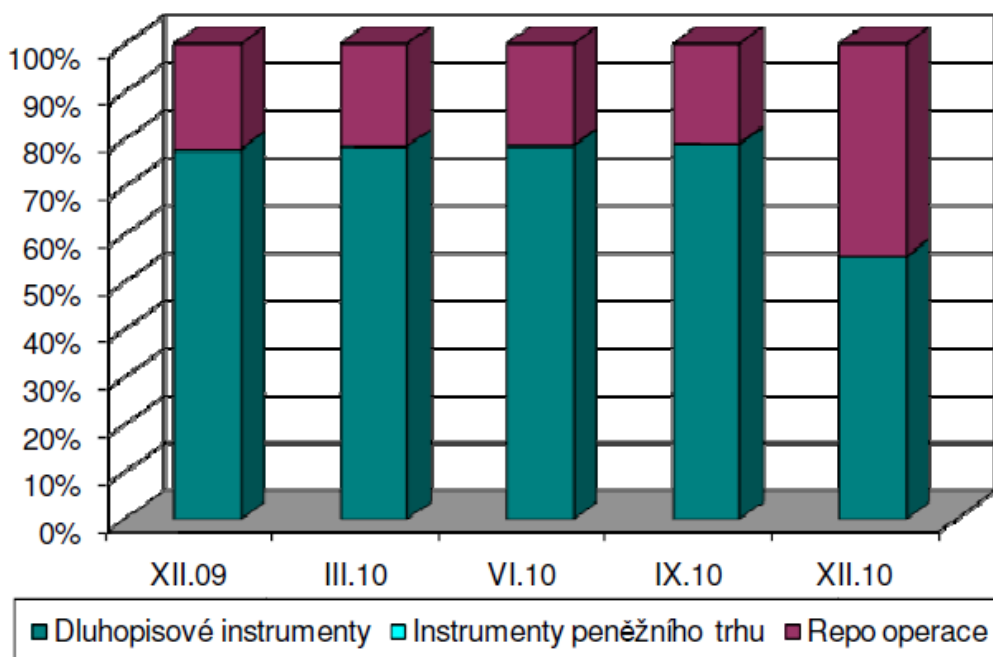
Investiční strategie portfolia

| Instrument                 | Referenční podíl | MIN | MAX |
|----------------------------|------------------|-----|-----|
| Dluhopisové instrumenty    | 70%              | 50% | 90% |
| Instrumenty peněžního trhu | 30%              | 10% | 50% |
| Celkem                     | 100%             |     |     |

Složení portfolia během roku 2010

|                            | 31.12.2009 | 31.3.2010 | 30.6.2010 | 30.9.2010 | 31.12.2010 |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Dluhopisové instrumenty    | 77,88%     | 78,40%    | 78,50%    | 78,80%    | 55,36%     |
| Instrumenty peněžního trhu | 0,07%      | 0,02%     | 0,19%     | 0,21%     | 0,14%      |
| Repo operace               | 22,05%     | 21,6%     | 21,3%     | 21,0%     | 44,%       |

Složení portfolia Statutárního města Chomutova v roce 2010 podle tříd aktiv



### Dluhopisové instrumenty

Správce během roku aktivně řídil dluhopisovou část portfolia. Ke konci roku došlo k maturitě u ST. DLUHOP. 2,55/10 a ŠKODA AUTO VAR/10. Uvolněné finanční prostředky byly využity k navýšení podílu repo operací. Došlo také k navyšování podílu Flexibilního dluhopisového fondu ANTLANTIK v portfoliu.

### Instrumenty peněžního trhu

Součástí instrumentů peněžního trhu jsou také rezervní repo operace, jejichž podíl byl ke konci roku navýšen z důvodu volných finančních prostředků inkasovaných za dluhopisy, u kterých v říjnu došlo k maturitě.

### Vývoj hodnoty a výnosnost stávajícího portfolia

Za rok 2010 bylo portfolio Statutárního města Chomutova zhodnoceno o **3,34 %** a hodnota portfolia byla k 31.12.2010 **65 569 090 Kč**. Pozitivně byl výnos ovlivňován růstem cen státních dluhopisů, které mnoho klientů využívalo jako alternativu za klesající rizikovější aktiva a zvýšená poptávka tak posouvala cenu výše.

Výnosnost stávajícího portfolia Statutárního města Chomutova v roce 2010

| Období     | Stav portfolia | Cash flow    |                   | Výnos   |            |
|------------|----------------|--------------|-------------------|---------|------------|
|            |                | cenné papíry | náklady na správu | měsíční | od počátku |
| 31.1.2010  | 64 010 152     |              |                   | -0,04%  | -0,04%     |
| 28.2.2010  | 64 355 524     |              |                   | 0,54%   | 0,50%      |
| 31.3.2010  | 64 319 188     |              | -456 720          | 0,66%   | 1,16%      |
| 30.4.2010  | 64 503 971     |              | -54 526           | 0,37%   | 1,54%      |
| 31.5.2010  | 64 363 757     |              |                   | -0,22%  | 1,32%      |
| 30.6.2010  | 64 509 946     |              | -28 505           | -0,27%  | 1,59%      |
| 31.7.2010  | 64 950 343     |              |                   | 0,68%   | 2,29%      |
| 31.8.2010  | 65 515 720     |              |                   | 0,87%   | 3,18%      |
| 30.9.2010  | 65 548 612     |              |                   | 0,05%   | 3,23%      |
| 31.10.2010 | 65 407 405     |              | -51 974           | -0,14%  | 3,09%      |
| 30.11.2010 | 65 434 982     |              |                   | 0,04%   | 3,13%      |
| 31.12.2010 | 65 569 090     |              |                   | 0,20%   | 3,34%      |

### Složení a výnosnost operativního portfolia

V prvních 6 měsících 2010 pokračoval Správce ve zhodnocování krátkodobých peněžních prostředků pomocí reverzních repo operací. Výnos portfolia za rok 2010 činil 1,64 %.

Výnosnost operativního portfolia

| Období     | Stav portfolia | Cash flow       |                   | Výnos   |            |
|------------|----------------|-----------------|-------------------|---------|------------|
|            |                | vklady / výběry | náklady na správu | měsíční | od počátku |
| 31.1.2010  | 111 209 874    |                 |                   | 0,26%   | 0,26%      |
| 28.2.2010  | 111 468 637    |                 |                   | 0,23%   | 0,49%      |
| 31.3.2010  | 111 727 432    |                 |                   | 0,23%   | 0,72%      |
| 30.4.2010  | 111 890 053    |                 | -115 654          | 0,25%   | 0,98%      |
| 31.5.2010  | 112 177 186    |                 |                   | 0,26%   | 1,23%      |
| 30.6.2010  | 8 035          | -112 391 997    | -91 997           | 0,40%   | 1,64%      |
| 31.7.2010  | 8 035          |                 |                   | 0,00%   | 1,64%      |
| 31.8.2010  | 8 035          |                 |                   | 0,00%   | 1,64%      |
| 30.9.2010  | 8 035          |                 |                   | 0,00%   | 1,64%      |
| 31.10.2010 | 8 035          |                 |                   | 0,00%   | 1,64%      |
| 30.11.2010 | 8 035          |                 |                   | 0,00%   | 1,64%      |
| 31.12.2010 | 8 035          |                 |                   | 0,00%   | 1,64%      |

*Shrnutí*

Hodnota stávajícího portfolia Statutárního města Chomutova k 31.12.2010 byla **65 569 090 Kč**.

Za období leden až prosinec 2010 Správce dosáhl zhodnocení ve stávajícím portfoliu **3,34%**.

Výnosnost operativního portfolia za rok 2010 byla **1,64%**.

*V Praze dne 14.2.2011*

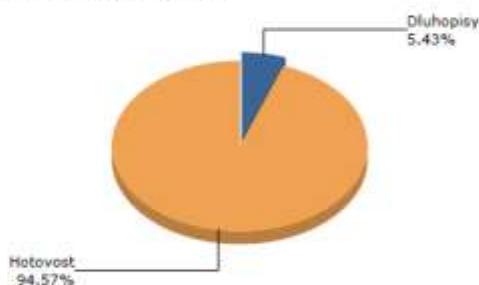
## 14.1.b) IKS KB a.s.



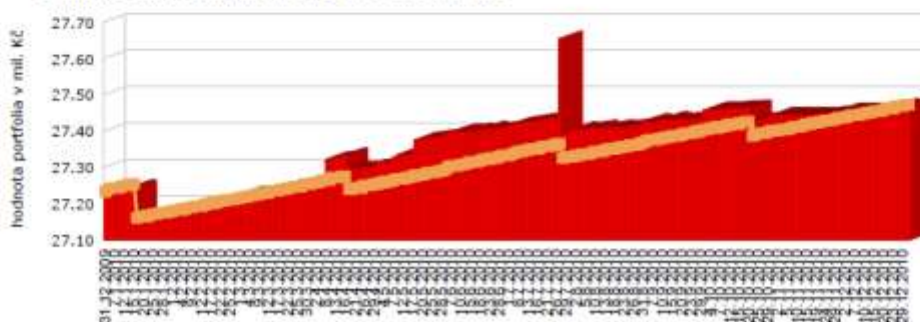
## ZPRÁVA O STAVU A VÝVOJI PORTFOLIA - prosinec 2010

| Statutární město Chomutov                        |                         | 086B1052          |
|--|-------------------------|-------------------|
| Stav portfolia ke dni                            |                         | 31.12.2010        |
| Hodnota portfolia                                |                         | 27 473 616.89 CZK |
| Zhodnocení od počátku určeného období            | (31.12.2009-31.12.2010) | 1,68 % abs.       |
| Zhodnocení benchmarku od počátku určeného období |                         | 1,68 % abs.       |
| Zhodnocení od počátku určeného období            | (31.12.2009-31.12.2010) | 456 004,77 CZK    |
| Zhodnocení od počátku správy p.a.                |                         | 3,66 % p.a.       |
| Zhodnocení za měsíc                              |                         | 16 494,23 CZK     |
| Zhodnocení za posledních 12 měsíců abs.          |                         | 1,68 % abs.       |
| Zaplacená odměna za určené období                | (31.12.2009-31.12.2010) | 118 928,73 CZK    |
| Odhadovaná odměna za určené období               | (31.12.2009-31.12.2010) | 40 094,14 CZK     |
| Dluhopisy  |                         | 1 492 500,00 CZK  |
| Hotovost   |                         | 25 981 116,89 CZK |
| Celková hodnota portfolia                        |                         | 27 473 616,89 CZK |

## Grafické znázornění struktury portfolia



## Grafické znázornění vývoje stavu portfolia



sloupce = tržní hodnota, čára = benchmark

Investiční kapitálová společnost KB, a. s. se sídlem:  
Dlouhá 34, čp. 713 110 15 Praha 1, IČ: 60196769

zapsaná v obchodním rejstříku: soudní oddělení Městského soudu v Praze, oddělení A, služba 204





| Seznam titulů<br>v portfoliu  | Tržní cena vč.<br>AUV CZK      | Pořizovací cena v<br>měně za kus/% | Cena za kus<br>v měně/ % | Měna | Počet<br>kusů | Podíl %        |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------|---------------|----------------|
| CEZ 0,0 06/05/11<br>Dluhopisy | 1 492 500,00<br>1 492 500,00   | 92,634 %                           | 99,500 %                 | CZK  | 3<br>3        | 5,43<br>5,43   |
| Z - Portfolio CZK<br>Hotovost | 25 981 116,89<br>25 981 116,89 |                                    |                          | CZK  |               | 94,57<br>94,57 |
| <b>Portfolio celkem:</b>      | <b>27 473 616,89</b>           |                                    |                          |      | <b>4</b>      | <b>100,00</b>  |

České státní dluhopisy následovaly v prosinci své německé protějšky a třetí měsíc po sobě oslabovaly. Výnosy u českých dluhopisů vzrostly koncem roku na devítiměsíční maxima. Silná makroekonomická data zvýšila důvěru trhu v udržitelnost ekonomického růstu a vedla ve svém důsledku k poklesu zájmu o vysoce bezpečná aktiva. Po výraznější podzimní korekci očekáváme v krátkodobém horizontu stabilitu výnosů u českých dluhopisů. Podle očekávání ponechala bankovní rada na svém posledním loňském zasedání úrokové sazby beze změny. Následná tisková konference vyzněla spíše v umírněném tónu. Za hlavní rizika stávající makroekonomické prognózy, která počítá pro letošek s růstem domácí ekonomiky o 1,2 procenta, označili centrální bankéři vývoj v zahraničí a také růst inflace způsobený růstem cen komodit a potravin. Podle analytiků KB nezačne ČNB zvyšovat úrokové sazby dříve jak začátkem čtvrtého čtvrtletí. Obdobný závěr ostatně vyplývá i z listopadové prognózy ČNB. Pokles zájmu o vysoce bezpečná aktiva byl na konci roku patrný také v Evropě. Slibně vyhlížející německá makroekonomická data a všeobecný pokles rizikové averze zvýšily poptávku po rizikovějších investicích. V ročním bilancování bylo i tak držení těchto cenných papírů úspěšné. Podle dat agentury Bloomberg/EFAS přinesly německé dluhopisy letos investorům zisk 6 procent. Naopak zcela loni propadly státní dluhopisy z periferie Evropy. Držení řeckých dluhopisů přineslo investorům ztrátu 20 procent a v případě irských dluhopisů to bylo 14 procent.

Aktiové trhy mají za sebou úspěšný rok. Většina akciových indexů zaznamenala při ročním bilancování až na několik málo výjimek dvouciferné zisky. Hlavním zdrojem výkonnosti se bezpochyby stalo druhé kolo kvantitativního uvolňování. Rozhodnutí americké centrální banky podpořit zotavení domácí ekonomiky dalšími nákupy státních dluhopisů podpořilo chuť k rizikovějším investicím. Série pozitivních makroekonomických dat a výborné výsledky hospodaření amerických a evropských korporací tento apetit jen umocnily. Světové akcie reprezentované akciovým indexem MSCI World posílily v roce 2011 o 10 procent. Z vyspělých zemí se dařilo nejlépe německým akciím, které díky silnému růstu domácí ekonomiky posílily za rok o 15 procent. Vcelku pozitivně můžeme hodnotit i výkonnost amerických akcií. Index S&P 500 za rok přidal 13 procent. Hlavní část svých zisků přitom index zaznamenal až na samém sklonku loňského roku. Optimisticky hovoří analytici víceméně i o výkonnosti ostatních akciových trhů. Určitou zdrženlivost vyjadřují snad jen nad čínskými akciemi. I ve střední a východní Evropě se akciovým trhům celkem dařilo. Z výkonnostního hlediska vyčnívaly nad všemi ruské akcie, které za rok posílily o 24 procent. Podle analytiků si ruské akcie udržely dobrou kondici i v roce 2011 a budou patřit v regionu mezi nejzajímavější investiční příležitosti. Obdobně hodnotí analytici i polské akcie. Varšavská burza zpevnila v loňském roce o 15 procent. Na pražské burze patřily k nejvýkonnějším komoditní tituly, konkrétně akcie NWR, které za 12 měsíců zpevnily o 68 procent. Naopak nedařilo se kmenovým titulům indexu PX akciím ČEZ a Telefonica O2CR, které za rok oslabily cca o 9 procent. Za celý rok 2010 index PX vzrostl o 9,6 procenta a ve srovnání s ostatními trhy lehce zaostával. Ve výhledu pro české akcie zůstávají analytici spíše zdrženliví, když v alokaci dávají přednost ruským a polským akciím. Jedním z důvodů je nízký počet emisí obchodovaných na pražské burze, který dostatečně nepokrývá všechny obory a neposkytuje mnoho příležitostí k diverzifikaci.

Investiční kapitálová společnost KB, a. s. se sídlem:  
Dlouhá 34, čp. 713 110 15 Praha 1, IČ: 60196769  
ZAPISANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEŘEJNÉHO PRÁVNÍHO ÚŘADU V PRAZE, ODV. S. VLOŽKA 1034

portfoliomanážer  
Ing. Zdeněk Straka

Ing. Josef Grešl

## 14.2. Termínované vklady

### Komerční banka a.s. – prodeje pozemků v průmyslové zóně

| Název         | Úroky z termínovaných vkladů k 31.12.2010 |
|---------------|---|
| HOPPE         | 11 838,36 Kč                              |
| ŠLAJOVI       | 5 889,62 Kč                               |
| NAILFACTORY   | 18 695,05 Kč                              |
| EATON II.     | 53 472,24 Kč                              |
| <b>CELKEM</b> | <b>89 895,27 Kč</b>                       |

## 15. PŮJČKY, RUČENÍ, VEŘEJNÁ PODPORA

### 15.1 Poskytnuté půjčky, ručení a veřejná podpora

V roce 2010 poskytlo Statutární město Chomutov tyto půjčky:

- OSS Světlo, Kadaň – na provoz K-Centra v Hálkově ulici v Chomutově ve výši 250 000,- Kč
  - půjčka byla řádně v termínu splacena
  - půjčka byla poskytnuta bezúročně - nevyplacený úrok ve výši referenční sazby stanovené Evropskou komisí 2,39 p.a. za dobu 167 dní, by činil v úhrnné výši 2.734,00 Kč

V roce 2010 neposkytlo město ručení k úvěru žádné své organizaci.

### 15.2 Přijaté úvěry

Statutární město Chomutov vyhlásilo v roce 2008 veřejnou zakázku ISVZ č. 60021106 na „Poskytnutí investičního revolvingového úvěru ve výši 450 mil. Kč“, pro předfinancování projektů IPRM.

Zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 156/08 ze dne 24.11.2008 uzavření smlouvy o přijetí úvěru podle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se společností DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK AG, se sídlem Türkenstrasse 9, A – 1092 Vídeň.

Úvěr byl přijat na období let 2008 – 2013 jako investiční úvěr s revolvingovým prvkem, tím, že v roce 2014 může být překlopen na klasický investiční úvěr s dobou splatnosti do konce roku 2018.

V roce 2010 bylo čerpáno z výše uvedeného úvěru celkem 370.350 tis. Kč a splaceno k 31.12.2010 celkem 360.350 tis. Kč.

## 16. PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2010

| PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ za rok 2010 |                      |  |                  |
|---|----------------------|--|------------------|
| Číslo RO                                  | Organizační jednotka | Obsah  | Částka v tis. Kč |
| 1.  | 01-OE                | snížení výdajů - finanční rezerva  | -4,0             |
|   | 13-OKP               | zvýšení výdajů - poskytnutí finančního daru Chomutovskému dětskému nadačnímu fondu                       | 4,0              |
| 2.  | 01-OE                | zvýšení výdajů - dar Chomutovskému dětskému nadačnímu fondu  | 60,0             |
| 3.  | 01-OE                | zvýšení výdajů - finanční rezerva  | 15 446,0         |
|   | 31-TSMCH             | snížení výdajů - provozní příspěvek  | -513,0           |
| 4.  | 01-OE                | zvýšení výdajů - finanční rezerva  | 98,8             |
|   | 04-OSVaZ             | snížení výdajů - sociální dávky ÚZ 13306   | -2 000,0         |
|   | 04-OSVaZ             | snížení výdajů - sociální dávky ÚZ 13235   | -20 000,0        |
|   | 04-OSVaZ             | zvýšení výdajů - finanční vypořádání   | 1 930,0          |
|   | 01-OE                | zvýšení výdajů - úroky   | 2 000,0          |
|   | 01-OE                | zvýšení výdajů - služby peněžním ústavům   | 2 000,0          |
|   | 03-Projekty          | zvýšení výdajů - projekt ETIC  | 2 000,0          |
| 5.  | 12-PaM               | zvýšení výdajů - dotace na výdaje související s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb | 1 236,0          |
| 6.  | 12-PaM               | zvýšení výdajů - dotace na výdaje související s činností sociálně-právní ochrany dětí                    | 1 966,0          |
| 7.  | 01-OE                | snížení výdajů - FP RM   | -1 400,0         |
|   | 17-ORlaMM            | zvýšení výdajů - realizace jednotlivých investičních akcí  | 1 400,0          |
| 8.  | 31-PZOO              | zvýšení výdajů - dotace od KÚ na jednotlivé projekty   | 130,0            |
| 9.  | 01-OE                | zvýšení výdajů - daň z příjmu právnických osob za obce   | 19 210,0         |
| 10.                                       | 01-OE                | snížení výdajů - finanční rezerva  | -500,0           |
|   | 17-ORlaMM            | zvýšení výdajů - akce Obnova historických památek 2010   | 500,0            |
| 11.                                       | 07-OŠ                | snížení výdajů - objem FP LINKS  | -322,0           |
|   | 07-Školy             | zvýšení výdajů - projekty jednotlivých škol v rámci LINKS  | 322,0            |
| 12.                                       | 04-OSVaZ             | zvýšení výdajů - dotace na ambulanci pohotovostní péči ve spádové oblasti Chomutovsko                    | 1 230,0          |
| 13.                                       | 13-OKP               | zvýšení výdajů - dar od SD a.s. na Chomutovské slavnosti   | 400,0            |
| 14.                                       | 03 - Projekty        | snížení výdajů - Kamerový systém sídliště - drobný dlouhodobý hmotný majetek                             | -9 900,0         |
|   | 03 - Projekty        | zvýšení výdajů - Kamerový systém sídliště - stroje, přístroje a zařízení                                 | 9 900,0          |
| 15.                                       | 07-OŠ                | zvýšení výdajů - odpisy nemovitosti  | 39,0             |
| 16.                                       | 01-OE                | snížení výdajů - finanční rezerva  | -64,0            |
|   | 07-OŠ                | zvýšení výdajů - pojistná událost ZUŠ  | 64,0             |
| 17.                                       | 31-SKKS              | zvýšení výdajů - zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven   | 1 010,0          |
| 18.                                       | 02-OMP               | zvýšení výdajů - pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu   | 12,0             |
| 19.                                       | 13-OKP               | zvýšení výdajů - podpora kultury   | 850,0            |
| 20.                                       | nerealizováno        |  | 0,0              |
| 21.                                       | nerealizováno        |  | 0,0              |
| 22.                                       | 31-MěLesy            | zvýšení výdajů - investiční příspěvek  | 900,0            |
| 23.                                       | 01-OE                | zvýšení výdajů - nákup majetkových podílů (SSZ s.r.o.)   | 600,0            |
| 24.                                       | 12-PaM               | zvýšení výdajů - mzdy pro JSDH   | 50,0             |
| 25.                                       | 01-OE                | snížení výdajů - finanční rezerva  | -500,0           |
|   | 04-OSVaZ             | zvýšení výdajů - nákup typizovaných poukázek na potraviny  | 500,0            |
| 26.                                       | 12-PaM               | zvýšení výdajů - na činnosti vykonávané obcemi v oblasti sociálně-právní ochrany dětí                    | 1 967,0          |
| 27.                                       | 01-OE                | snížení výdajů - KOA   | -70,0            |
|   | 31-PZOO              | zvýšení výdajů - na jednotlivé projekty KOA  | 70,0             |
| 28.                                       | 01-OE                | snížení výdajů - KOA   | -140,0           |
|   | 01-OE                | zvýšení výdajů - FP vyčleněné pro RM   | 140,0            |
| 29.                                       | 05-OSÚaŽP            | zvýšení výdajů - činnost odborného lesního hospodáře   | 39,0             |
| 30.                                       | 06-ODaSČ             | zvýšení výdajů - volby do PS Parlamentu ČR   | 872,0            |
| 31.                                       | 01-OE                | snížení výdajů - KOA   | -85,0            |
|   | 07-OŠ                | zvýšení výdajů - jednotlivé projekty KOA   | 85,0             |
| 32.                                       | 17-ORlaMM            | snížení výdajů - FO ZŠ Písečná   | -146,0           |
|   | 07-OŠ                | zvýšení výdajů - investiční příspěvek pro ZŠ Písečná   | 146,0            |
| 33.                                       | 01-OE                | snížení výdajů - finanční rezerva  | -630,0           |
|   | 32-DPCHJ             | zvýšení výdajů - úhrada prokazatelné ztráty  | 630,0            |
| 34.                                       | 05-OSÚaŽP            | zvýšení výdajů - výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin                           | 22,0             |
| 35.                                       | 31-MěLesy            | zvýšení výdajů - hospodaření v lesích v r. 2010  | 3 373,0          |

|     |                    |  |           |
|-----|--------------------|--|-----------|
| 36. | 13-OKP             | zvýšení výdajů - podpora kulturních a společenských akcí                                     | 40,0      |
| 37. | 17-ORlaMM          | zvýšení výdajů - FO SSaKZ s.r.o.   | 536,0     |
| 38. | 12-PaM             | zvýšení výdajů - na projekt "Podpora terénní sociální práce 2010"                            | 170,0     |
|     | 04-OSVaZ           | zvýšení výdajů - na projekt "Podpora terénní sociální práce 2010"                            | 18,0      |
| 39. | 31-MÚSS            | zvýšení výdajů - na projekt "Podpora z kvalitní péče o seniory v pobytových zařízeních v ÚK" | 775,0     |
| 40. | 03-Projekty        | zvýšení výdajů - IPRM ROP  | 3 406,0   |
|     | 03-Projekty        | snížení výdajů - IPRM IOP  | -220,0    |
|     | 03-Projekty        | snížení výdajů - ETIC  | -1 000,0  |
|     | 03-Projekty        | snížení výdajů - OPŽP  | -4 186,0  |
|     | 03-Projekty        | zvýšení výdajů - IPRM MHD  | 2 000,0   |
| 41. | 17-ORlaMM          | snížení výdajů - akce parkovací stání ul. Beethovenova                                       | -765,0    |
|     | 17-ORlaMM          | zvýšení výdajů - nákup parkovacích automatů  | 765,0     |
| 42. | 32-SKZ v likvidaci | snížení výdajů - provozní příspěvek  | -2 170,0  |
|     | 32-SSaKZ           | zvýšení výdajů - provozní příspěvek  | 2 170,0   |
|     | 32-SKZ v likvidaci | snížení výdajů - FO  | -76,0     |
|     | 32-SSaKZ           | zvýšení výdajů - FO  | 76,0      |
| 43. | 31-PZOO            | zvýšení výdajů - projekt "Zabezpečení informačního systému - naučných stezek"                | 300,0     |
| 44. | 01-OE              | snížení výdajů - finanční rezerva  | -250,0    |
|     | 07-OŠ              | zvýšení výdajů - investiční příspěvek pro ZŠ Heyrovského                                     | 250,0     |
| 45. | 31-MÚSS            | zvýšení výdajů - projekt "Den ve fitness IV. ročník"   | 50,0      |
| 46. | 31-SKKS            | zvýšení výdajů - projekt "Nový web katalog SKKS"   | 98,0      |
| 47. | 05-OSÚaŽP          | zvýšení výdajů - činnost odborného lesního hospodáře   | 39,0      |
| 48. | 17-ORlaMM          | snížení výdajů - FO ZUŠ  | -200,0    |
|     | 01-OE              | snížení výdajů - finanční rezerva  | -422,0    |
|     | 02-OMP             | zvýšení výdajů - úhrada škod po havárii na ZUŠ z 04/2010                                     | 2 297,0   |
| 49. | 15-MěPO            | zvýšení výdajů - projekty prevence kriminality   | 169,0     |
| 50. | 12,08-PaM, OKT     | zvýšení výdajů - na činnosti vykonávané obcemi v oblasti sociálně-právní ochrany dětí        | 1 983,0   |
| 51. | 13-OKP             | snížení výdajů - přesun FP na právní úsek  | -655,0    |
|     | 09-ÚIA             | zvýšení výdajů - přesun FP na právní úsek  | 655,0     |
| 52. | 03-Projekty EU     | zvýšení příjmů - dotace od RRRS Severozápad na CSVČ Zimní stadion                            | 85 503,0  |
|     | 03-Projekty EU     | snížení příjmů - dotace od RRRS Severozápad na CSVČ Zimní stadion (předpokládaná vratka)     | -85 503,0 |
| 53. | 13-OKP             | zvýšení výdajů - projekt Rok dítěte a rodiny   | 532,0     |
| 54. | 31-PZOO            | zvýšení výdajů- dotace zoologickým zahradám  | 1 719,0   |
| 55. | 05-OSÚaŽP          | zvýšení výdajů - lesní hospodářské osnovy Č. Hrádek  | 77,0      |
| 56. | 02-OMP             | zvýšení výdajů - platby záloh CHB a.s.   | 5 970,0   |
| 57. | 17-ORlaMM          | zvýšení výdajů- dotace na kulturní památky   | 395,0     |
| 58. | 01-OE              | snížení výdajů - finanční rezerva  | -250,0    |
|     | 17-ORlaMM          | zvýšení výdajů - akce přesun MěPO ul. Dřínovská  | 500,0     |
| 59. | 07-OŠ              | zvýšení výdajů - projekt Pažit pro ZŠ Na Příkopech   | 18,0      |
| 60. | 07-OŠ              | zvýšení výdajů - neinvestiční výdaje na žáka   | 265,0     |
| 61. | 16-JSDH            | zvýšení výdajů - vyprošťovací zařízení CAS   | 37,0      |
| 62. | 03-Projekty EU     | zvýšení výdajů - projekt 1.ročník dračích lodích   | 279,0     |
| 63. | 05-OSÚaŽP          | zvýšení výdajů - činnost odborného lesního hospodáře   | 38,0      |
| 64. | 32-SKZ v likvidaci | snížení výdajů - provozní dotace SKZ v likvidaci   | -880,0    |
|     | 01-OE              | zvýšení výdajů - finanční rezerva  | 567,0     |
|     | 32-SSaKZ           | zvýšení výdajů - provozní dotace SSaKZ   | 562,0     |
|     | 32-SSaKZ           | zvýšení výdajů - investiční dotace SSaKZ   | 1 051,0   |
|     | 01-OE              | snížení výdajů - finanční rezerva  | -1 300,0  |
| 65. | 31-PZOO            | snížení výdajů- dotace zoologickým zahradám  | -58,0     |
| 66. | 04-OSVaZ           | zvýšení výdajů - sociální dávky ÚZ 13235   | 16 000,0  |
| 67. | 02-ORlaMM          | zvýšení výdajů - výplata slevy z kupní ceny pozemku Nailfactory                              | 1 789,0   |
| 68. | 31-PZOO            | zvýšení výdajů - dotace Centrum krušnohorského lidového umění                                | 126,0     |
| 69. | 06-ODaSČ           | zvýšení výdajů - dotace na volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí                      | 872,0     |
| 70. | 15-MěPO            | zvýšení výdajů - dar od ČEZ na mobilní kamerový systém MěPO                                  | 1 030,0   |



|     |                |  |           |
|-----|----------------|--|-----------|
| 36. | 07-OŠ          | zvýšení výdajů - odpisy na zahradní altány MŠ Šafaříkova   | 21,0      |
| 37. | 07-OŠ          | snížení výdajů - jednotlivé příspěvky příspěvkovým organizacím v rámci úsporných opatření            | -2 475,0  |
|     | 01-OE          | snížení výdajů - objem nenárokových dotací   | -850,0    |
|     | 01-OE          | zvýšení výdajů - finanční rezervy  | 3 325,0   |
| 38. | 05-OSÚaŽP      | zvýšení výdajů - činnost odborného lesního hospodáře   | 18,0      |
| 39. | 12-PaM         | zvýšení výdajů - mzdové výdaje JSDH  | 50,0      |
| 40. | 01-OE          | snížení výdajů - finanční rezervy  | -1 000,0  |
|     | 17-ORlAMM      | zvýšení výdajů - projektová dokumentace  | 1 000,0   |
| 41. | 17-ORlAMM      | zvýšení výdajů - dětské hřiště Dechtochema   | 1 050,0   |
|     | 17-ORlAMM      | zvýšení výdajů - sektor pro skok daleký ZŠ Heyrovského   | 350,0     |
| 42. | 05-OSÚaŽP      | zvýšení výdajů - na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu | 16,0      |
| 43. | 31-SKKS        | zvýšení výdajů - projekt Knihovna 21. století  | 5,0       |
|     | 31-SKKS        | zvýšení výdajů - projekt VISK 3  | 116,0     |
| 44. | 04-OSVaZ       | zvýšení výdajů - ambulantní pohotovostní péče  | 1 230,0   |
| 45. | 07-OŠ          | zvýšení výdajů - ZŠ Zahradní - projekt pažit   | 19,0      |
|     | 07-OŠ          | zvýšení výdajů - ZŠ Školní - projekt pažit   | 19,0      |
| 46. | 05-OSÚaŽP      | zvýšení výdajů - zpracování lesních hospodářských osnov  | 41,0      |
| 47. | 17-ORlAMM      | zvýšení výdajů - vybudování dětského hřiště v ul. Vodních staveb                                     | 500,0     |
| 48. | 01-KOA         | snížení výdajů - celkového objemu KOA  | -90,0     |
|     | 07-OŠ          | zvýšení výdajů - MŠ Šafaříkova   | 60,0      |
|     | 07-OŠ          | zvýšení výdajů - ZŠ Písečná  | 10,0      |
|     | 07-OŠ          | zvýšení výdajů - ZŠS a MŠ Palachova  | 20,0      |
| 49. | 01-OE          | snížení výdajů - změna stavu krátkodobých prostředků   | -23 213,0 |
|     | 32-CHB, a.s.   | zvýšení výdajů - dotace CHB, a.s. (FP DČ)  | 1 113,0   |
|     | 01-OE          | zvýšení výdajů - zvýšení základního kapitálu   | 22 100,0  |
| 50. | 31-PZOO        | zvýšení výdajů - dar pro PZOO na opravu bazénu pro tuleně a krmivo                                   | 300,0     |
| 51. | 01-OE          | zvýšení výdajů - úhrada DPH  | 3 500,0   |
| 52. | 01-OE          | snížení výdajů - finanční rezervy  | -22,0     |
|     | 32-DPCHJ a.s.  | zvýšení výdajů - úhrada prokazatelné ztráty z provozu autobusové MHD                                 | 22,0      |
| 53. | NEPROJEDNÁNO   |  | 0,0       |
| 54. | 32-DPCHJ a.s.  | snížení výdajů - investiční dotace   | -1 861,0  |
|     | 32-DPCHJ a.s.  | zvýšení výdajů - úhrada prokazatelné ztráty z provozu autobusové MHD                                 | 1 861,0   |
| 55. | 01-OE          | snížení výdajů - finanční rezerva  | -154,0    |
|     | 32-DPCHJ a.s.  | zvýšení výdajů - úhrada prokazatelné ztráty z provozu autobusové MHD                                 | 154,0     |
| 56. | 01-OE          | snížení výdajů - finanční rezervy  | -300,0    |
|     | 13-OKP         | zvýšení výdajů - náklady na soudní řízení  | 300,0     |
| 57. | 17-ORlAMM      | zvýšení výdajů - vybudování parkoviště Škroupova   | 900,0     |
| 58. | 15-MěPO        | zvýšení výdajů - program prevence kriminality  | 229,0     |
|     | 15-MěPO        | zvýšení výdajů - program prevence kriminality - FP od SD a.s.  | 100,0     |
| 59. | 12-PaM         | zvýšení výdajů - dotace na oblast sociálně-právní ochranu dětí                                       | 2 004,0   |
| 60. | 17-ORlAMM      | zvýšení výdajů - dotace na obnovu nemovitě kulturní památky - radnice č.p.1                          | 455,0     |
| 61. | 02-OMP         | zvýšení výdajů - finanční toky mezi CHB, a.s. a SMCH   | 7 380,0   |
| 62. | 05-OSÚaŽP      | zvýšení výdajů - činnost odborného lesního hospodáře   | 20,0      |
| 63. | 31-PZOO        | zvýšení výdajů - dotace zoologickým zahradám na rok 2009   | 2 054,0   |
| 64. | 31-MÚSS        | zvýšení výdajů - projekt "Den ve fitness"  | 50,0      |
| 65. | 07-OŠ          | zvýšení výdajů - projekt "Divadýlko 2009" pro ZŠS a MŠ Palachova                                     | 25,0      |
| 66. | 13-OKP         | zvýšení výdajů - notářský zápis založení TSMCH, a.s.   | 30,0      |
|     | 02-OMP         | zvýšení výdajů - vánoční osvětlení od SKZ s.r.o.   | 243,0     |
| 67. | 02-OMP         | zvýšení výdajů - dotace na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu                           | 8,0       |
| 68. | 03-Projekty EU | zvýšení výdajů - elektronické turistické informační centrum  | 500,0     |
| 69. | 01-EO          | snížení výdajů - snížení finanční rezervy  | -2 000,0  |
|     | 03-Projekty EU | zvýšení výdajů - projekty z OPŽP   | 2 000,0   |
| 70. | 07-OŠ          | zvýšení výdajů - projekt "Pažit" pro ZŠ Chomutov, Na Příkopech                                       | 13,0      |

|     |                |   |                  |
|-----|----------------|---|------------------|
| 71. | 07-OŠ          | zvýšení výdajů - dotace projekt Pažit (ZŠ Písečná a ZŠ Školní)  | 33,0             |
| 72. | 07-OŠ          | zvýšení výdajů - pojistné náhrady pro MŠ Šafaříkova a ZŠ Kadaňská   | 51,0             |
| 73. | 04-OSVaZ       | zvýšení výdajů - příspěvek na péči  | 16 131,0         |
| 74. | 07-OŠ          | snížení příjmů - změna odpisových plánů (ZŠ Hornická, ZŠ Zahradní)  | -70,0            |
| 75. | 01-OE          | snížení výdajů - finanční rezerva   | -100,0           |
|     | 07-OŠ          | zvýšení výdajů - nákup konvektomatu pro ZŠ Zahradní   | 100,0            |
| 76. | 01-OE          | snížení výdajů - finanční rezerva   | -4 879,0         |
|     | 01-OE, 02-OMP  | zvýšení výdajů - úhrada daní  | 4 879,0          |
| 77. | 01-OE          | zvýšení výdajů - finanční rezerva   | 19,0             |
| 78. | 03-Projekty EU | zvýšení příjmů - dotace od RRRS Severozápad na CSVČ - Tréninková hala a šatnovací blok II. etapa                        | 69 288,0         |
|     | 03-Projekty EU | snížení příjmů - dotace od RRRS Severozápad na CSVČ - Tréninková hala a šatnovací blok II. etapa (předpokládaná vratka) | -69 288,0        |
| 79. | 05-OSÚaŽP      | zvýšení výdajů - na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin                                       | 60,0             |
| 80. | 12-PaM         | zvýšení výdajů - na činnosti vykonávané obcemi v oblasti sociálně-právní ochrany dětí                                   | 1 983,0          |
| 81. | 16-JSDH        | zvýšení výdajů - na úhradu nákladů za uskutečněný zásah JSDH a neinv. opravy  | 8,0              |
| 82. | 17-ORlaMM      | snížení výdajů - FO KASCH   | -1 465,0         |
|     | 32-KASCH       | zvýšení výdajů - provozní dotace KASCH  | 1 465,0          |
| 83. | 07-OŠ          | zvýšení výdajů - Program integrace rómské komunity pro ZŠ 17. listopadu   | 85,0             |
| 84. | 02-ORlaMM      | zvýšení výdajů - výplata slevy z kupní ceny pozemku Eaton Industries s.r.o.   | 4 753,0          |
| 85. | 08-OKT         | snížení výdajů - příspěvek na jazykové kurzy  | -7,0             |
|     | 08-OKT         | snížení výdajů - příspěvek na životní a penzijní připojištění   | -78,0            |
|     | 01-OE          | zvýšení výdajů - finanční rezerva   | 85,0             |
| 86. | 15-MěPO        | zvýšení výdajů - dotace na projekt prevence kriminality "Rovné šance pro všechny děti"                                  | 36,0             |
| 87. | 01-OE          | zvýšení výdajů - finanční rezerva   | 166 634,0        |
|     | 02-OMP         | zvýšení výdajů - opravy a udržování   | 1 915,0          |
|     | 12-PaM         | zvýšení výdajů - aktivní politika zaměstnanosti   | 2 469,0          |
|     | 13-OKP         | zvýšení výdajů - kulturní a společenské akce  | 30,0             |
|     | 31-PZOO        | zvýšení výdajů - vratky dotací  | 14,0             |
| 88. | 01-OE          | snížení výdajů - finanční rezerva   | -3 000,0         |
|     | 31-TSMCH       | zvýšení výdajů - investiční příspěvek na nákup vozidla s hákovým systémem   | 3 000,0          |
| 89. | 02-OMP         | zvýšení výdajů - opravy bezbariérových bytů v majetku SMCH  | 309,0            |
| 90. | 07-OŠ          | zvýšení výdajů - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Heyrovského   | 1 815,0          |
| 91. | 06-ODaSČ       | zvýšení výdajů - dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011  | 65,0             |
| 92. | 03-Projekty EU | zvýšení příjmů - dotace od RRRS Severozápad na ETIC   | -8 441,0         |
|     |                | snížení příjmů - dotace od RRRS Severozápad na ETIC (předpokládaná vratka)  | 8 441,0          |
| 93. | 05-OSÚaŽP      | zvýšení výdajů - činnost odborného lesního hospodáře  | 45,0             |
| 94. | 03-Projekty EU | zvýšení příjmů - dotace od RRRS Severozápad na CSVČ - Zimní stadion   | -104 042,0       |
|     |                | snížení příjmů - dotace od RRRS Severozápad na CSVČ - Zimní stadion (předpokládaná vratka)                              | 104 042,0        |
| 95. | 01-OE          | snížení výdajů - platby daní a poplatků   | -87,0            |
|     | 03-Projekty EU | zvýšení výdajů - úhrada sankcí jiným rozpočtům  | 87,0             |
|     |                | <b>Rozpočtová opatření celkem :</b>   | <b>266 504,8</b> |



## 17. VYÚČOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ

| Vyúčtování účelových prostředků Statutárního města Chomutova za rok 2010 |              |  |           |                         |                      |                               |                 |
|--|--------------|--|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| ÚZ   | Poskytovatel | Název  | Charakter | Poskytnuto k 31.12.2010 | Čerpáno k 31.12.2010 | Skutečně použito k 31.12.2010 | K vrácení       |
| 4428   | KrÚ ÚK       | Podpora terénní práce  | Nelnv     | 188 000,00 Kč           | 158 973,85 Kč        | 158 973,85 Kč                 | 29 026,15 Kč    |
| 13002  | KrÚ ÚK       | Transfer na krytí pojistného související s veřejnou službou            | Nelnv     | 12 000,00 Kč            | 12 000,00 Kč         | 12 000,00 Kč                  | 0,00 Kč         |
| 13101  | ÚP CV        | Aktivní politika zaměstnanosti - Statutární město Chomutov             | Nelnv     | 705 480,00 Kč           | 705 480,00 Kč        | 705 480,00 Kč                 | 0,00 Kč         |
| 13234  | ÚP CV        | Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ - Statutární město Chomutov    | Nelnv     | 2 276 885,00 Kč         | 2 276 885,00 Kč      | 2 276 885,00 Kč               | 0,00 Kč         |
| 13235  | KrÚ ÚK       | Sociální dávky - příspěvek na péči                                     | Nelnv     | 132 131 000,00 Kč       | 132 131 000,00 Kč    | 131 064 500,00 Kč             | 1 066 500,00 Kč |
| 13306  | KrÚ ÚK       | Sociální dávky - dávky hmotné nouze a ZP                               | Nelnv     | 58 000 000,00 Kč        | 57 000 000,00 Kč     | 55 442 593,00 Kč              | 1 557 407,00 Kč |
| 14004  | KrÚ ÚK       | Výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí                         | Nelnv     | 57 870,00 Kč            | 57 870,00 Kč         | 57 870,00 Kč                  | 0,00 Kč         |
| 14005  | KrÚ ÚK       | Program prevence kriminality   | Nelnv     | 205 000,00 Kč           | 205 000,00 Kč        | 205 000,00 Kč                 | 0,00 Kč         |
| 15065  | KrÚ ÚK       | NIV dotace zoologickým a botanickým zahradám                           | Nelnv     | 1 660 536,00 Kč         | 1 660 536,00 Kč      | 1 660 536,00 Kč               | 0,00 Kč         |
| 17007  | MMR          | Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 117410 - SR (pro SMCH)    | Nelnv     | 1 042,29 Kč             | 1 042,29 Kč          | 1 042,29 Kč                   | 0,00 Kč         |
| 17007  | MMR          | Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 117410 - SR (pro PZOO CV) | Nelnv     | 125 506,13 Kč           | 125 506,13 Kč        | 125 506,13 Kč                 | 0,00 Kč         |
| 29004  | KrÚ ÚK       | Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 lesního zákona                     | Nelnv     | 81 950,00 Kč            | 81 950,00 Kč         | 81 950,00 Kč                  | 0,00 Kč         |
| 29008  | KrÚ ÚK       | Náklady na činnost odborného lesního hospodáře                         | Nelnv     | 161 338,00 Kč           | 161 338,00 Kč        | 161 338,00 Kč                 | 0,00 Kč         |
| 29516  | KrÚ ÚK       | Náklady na úhradu investičních nákladů na zpracování osnov             | Inv       | 76 560,00 Kč            | 76 560,00 Kč         | 76 560,00 Kč                  | 0,00 Kč         |
| 33123  | KrÚ ÚK       | OP vzdělávání a konkurenceschopnost                                    | Nelnv     | 1 815 286,20 Kč         | 1 815 286,20 Kč      | 1 815 286,20 Kč               | 0,00 Kč         |
| 33160  | KrÚ ÚK       | Integrace rómské komunity (pro ZŠ a MŠ 17. listopadu, CV)              | Nelnv     | 85 000,00 Kč            | 85 000,00 Kč         | 85 000,00 Kč                  | 0,00 Kč         |
| 34053  | KrÚ ÚK       | Veřejné informační služby knihoven                                     | Nelnv     | 9 000,00 Kč             | 9 000,00 Kč          | 9 000,00 Kč                   | 0,00 Kč         |
| 34054  | MK           | Program regenerace městských památkových rezervací a zón ČR            | Nelnv     | 395 000,00 Kč           | 395 000,00 Kč        | 395 000,00 Kč                 | 0,00 Kč         |
| 34544  | KrÚ ÚK       | Nový web katalog SKKS  | Inv       | 89 000,00 Kč            | 89 000,00 Kč         | 89 000,00 Kč                  | 0,00 Kč         |
| 84001  | RRRSS        | ROP RS Severozápad - NIV - SR  | Nelnv     | 143 318,93 Kč           | 143 318,93 Kč        | 143 318,93 Kč                 | 0,00 Kč         |
| 84501  | RRRSS        | ROP RS Severozápad - NIV - EU  | Nelnv     | 1 624 281,29 Kč         | 1 624 281,29 Kč      | 1 624 281,29 Kč               | 0,00 Kč         |
| 84005  | RRRSS        | ROP RS Severozápad - IV - SR   | Inv       | 20 374 968,30 Kč        | 20 374 968,30 Kč     | 20 374 968,30 Kč              | 0,00 Kč         |
| 84505  | RRRSS        | ROP RS Severozápad - IV - EU   | Inv       | 245 132 214,47 Kč       | 245 132 214,47 Kč    | 245 132 214,47 Kč             | 0,00 Kč         |
| 98005  | KrÚ ÚK       | Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011                                  | Nelnv     | 64 514,00 Kč            | 64 514,00 Kč         | 64 514,00 Kč                  | 0,00 Kč         |
| 98071  | KrÚ ÚK       | Volby do Poslanecké sněmovny   | Nelnv     | 872 000,00 Kč           | 872 000,00 Kč        | 742 196,64 Kč                 | 129 803,36 Kč   |
| 98116  | KrÚ ÚK       | Výkon státní správy v oblasti sociálních služeb                        | Nelnv     | 1 236 400,00 Kč         | 1 236 400,00 Kč      | 1 236 400,00 Kč               | 0,00 Kč         |
| 98187  | KrÚ ÚK       | Volby do zastupitelstev obcí   | Nelnv     | 872 000,00 Kč           | 872 000,00 Kč        | 779 206,84 Kč                 | 92 793,16 Kč    |
| 98216  | KrÚ ÚK       | Sociálně-právní ochrana dětí   | Nelnv     | 7 898 132,00 Kč         | 7 898 132,00 Kč      | 7 898 132,00 Kč               | 0,00 Kč         |

## 18. ÚČELOVÉ PENĚŽITÉ FONDY MĚSTA

### 18.1 Fond rozvoje města

#### 1.) Účel FRM

Fond je nástrojem realizace rozvojových programů Statutárního města Chomutova především v oblasti výstavby a rekonstrukce bytového fondu a s tím související infrastruktury.

#### 2.) Komise FRM

Na základě usnesení ZaMěst č. 029/07 ze dne 26.3. 2007 byla schválena komise FRM v následujícím složení :

Členové: Ing.Vladimír Janda  
Kamila Vrttišková  
MUDr.Jiří Binter  
Libor Pojman  
Pavel Umlauf  
MVDr.Přemysl Rabas

Komise se v průběhu roku sešla, za účelem schválení poskytnutí půjček z FRM.

#### 3.) Výdaje FRM

Finanční prostředky jsou použity především na pomoc při realizaci vzniku nových a rekonstrukce stávajících bytových jednotek v katastrálním území Chomutov I nebo II, a to v těchto oblastech:

Přímé investice do infrastruktury

Přímé investice do bytového fondu v majetku města

Příspěvek na vznik nového bytu

Návratná půjčka na zvelebení budov

Náklady spojené s úhradou daně z převodu nemovitostí

Výdaje spojené s vedením účtu u peněžního ústavu

Přechodná finanční výpomoc do rozpočtu města

Zhodnocování dočasně volných peněžních prostředků Fondu

#### 4.) Správa a evidence FRM

Kompetence rozhodovat o použití finančních prostředků z Fondu má zastupitelstvo města dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Návrhy na uvolnění finančních prostředků z Fondu předkládá vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku města s vyjádřením OE.

Správou Fondu je pověřen a zodpovídá ORlaMM v součinnosti s OE.

Realizaci schválených finančních operací provádí OE na základě usnesení zastupitelstva města Chomutova.

OE dále zajišťuje nezbytné operace související s účetní evidencí Fondu.

**5.) Ekonomická část****A) Stav účtu na počátku roku 2010**

Počáteční stav 1.1. 2010 .....11.648.684,68 Kč

**B) Příjmy a výdaje v průběhu roku 2010****B1 ) Příjmy**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Splátky půjček - od občanských sdružení (Společenství vlastn.jednotek) | 484.280,44 Kč          |
| Splátky půjček - od obyvatel   | 2.314.375,78 Kč        |
| Příjmy z úroků   | 143.466,82 Kč          |
| <b>Příjmy r.2010 celkem :</b>  | <b>2.942.123,04 Kč</b> |

**B2) Výdaje**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Dotace 250 tis Kč na výstavbu nového rod.domu (vyplaceno 16 žadatelům) | 2.000.000,-- Kč        |
| <u>Půjčky fyzickým osobám</u>  | <u>560.000,-- Kč</u>   |
| <b>Výdaje r. 2010 celkem :</b>   | <b>2.560.000,-- Kč</b> |

**C) Stav účtu k 31.12. 2010**

Zůstatek k 31.12. 2010 15.747.805,94 Kč

**6.) Závěr**

Komise FRM pracovala v roce 2010 v souladu se schváleným Statutem Fondu rozvoje města Chomutova ze dne 10.4. 2008.

**7.) Dokladová část**

|     | popis                                  | stav v Kč            |
|-----|--|----------------------|
| 1.  | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.2010</b> | <b>11 648 684,68</b> |
| 2.  | Převody z rozpočtových účtů            | 8 613 700,00         |
| 3.  | Splátky půjček                         | 2 798 656,22         |
| 4.  | Příjmy z úroků                         | 254 625,41           |
| 5.  | Poskytnuté půjčky                      | -560 000,00          |
| 6.  | Příjmy z prodeje infrastruktury        | 189 000,00           |
| 7.  | Příspěvek na vznik nového bytu         | -2 000 000,00        |
| 8.  | Vratky půjček                          | 546,40               |
| 9.  | Bankovní poplatky                      | -10 354,70           |
| 10. | Komunální služby a územní rozvoj       | -5 187 052,07        |
| 11. | <b>Zůstatek fondu k 31.12.2010</b>     | <b>15 747 805,94</b> |

## 18.2 Fond oprav majetku města

### 1.) Účel fondu oprav

Fond oprav je zřízen za účelem zajištění nezbytné reprodukce majetku města tak, aby ve spolupráci s uživateli nemovitostí v majetku města postupně a účelně zajistil morální a fyzickou zastaralost. V první etapě zřízení Fondu oprav jsou finanční prostředky směřovány především do havarijních stavů nemovitého majetku.

### 2.) Komise fondu oprav

Členové: Mgr. Jan Mareš, primátor města – předseda  
Ing. Petr Chytra, vedoucí ORlaMM – tajemník  
Ing. Jan Mareš, vedoucí OE – hospodář

Komise se v průběhu roku scházela průběžně, dle potřeby a řešila aktuální potřeby. Základním materiálem pro práci komise byly požadavky jednotlivých organizací zapojených ve fondu oprav.

### 3.) Organizace (subjekty) zapojené do Fondu oprav v roce 2010

ZŠ Zahradní 5265, Chomutov  
ZŠ Na Příkopech 895, Chomutov  
ZŠ Kadaňská 2334, Chomutov  
ZŠ Písečná 5144, Chomutov  
ZŠ Hornická 4387, Chomutov  
ZŠ Školní 1480, Chomutov  
ZŠ Havlíčkova 3675, Chomutov  
ZŠ Ak. Heyrovského 4539, Chomutov  
ZŠ Březenecká 4679, Chomutov  
ZvŠ 17. listopadu 4728, Chomutov  
ZUŠ nám. T.G. Masaryka 1626, Chomutov  
Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4334, Chomutov  
ZŠ speciální a MŠ, Palachova 4881, Chomutov  
Středisko knihovnických a kulturních služeb, Palackého 85, Chomutov  
Městský ústav sociálních služeb Chomutov, Písečná 5062, Chomutov  
Správa sportov.zařízení Chomutov s.r.o., Mánesova 152, Chomutov (Kultura a sport s.r.o.)  
Správa kulturn.zařízení Chomutov s.r.o., B.Němcové 552, Chomutov (Kultura a sport s.r.o.)  
Statutární město Chomutov, zastoupené Odborem rozvoje, investic a majetku města

### 4.) Předmět oprav v roce 2010

Předmět a rozsah prováděných oprav je dán specifikací požadavků jednotlivých organizací a je přílohou této zprávy. Lze souhrnně kategorizovat opravy především jako opravy střešních krytin a klempířských prvků; hromosvodů; opravy výplní otvorů; opravy soc. zázemí nemovitostí; opravy podlah, zdiva a schodišť; opravy nátěrů; opravy stropů a omítky; opravy potrubí; opravy strojů a zařízení; nezbytné opravy rozvodu vody; ústředního vytápění; elektro rozvodů; opravy fasád a izolace nemovitostí.

**5.) Stav prostředků na počátku roku 2010 – Ekonomická část****A) Stav účtu na počátku roku 2010**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Počáteční stav                | 38.062.031,73 Kč |
| Převod z rozpočtu na r. 2010  | 17.268.020,90 Kč |
| FOND OPRAV na rok 2010 CELKEM | 55.330.052,63 Kč |

**B) Příjmy a výdaje v průběhu roku 2010**

B.1.) V rámci příjmu Fondu oprav byla na účet v termínu 12/2010 připsána finanční částka ve výši 7.255.144,15 Kč rovnající se 5% úhrnu příjmů za prodej nemovitostí z majetku města Chomutova (za období 01 - 11/2010).

B.2.) V rámci příjmu Fondu oprav byla na účet připsána finanční částka ve výši 456.556,38 Kč rovnající se úrokům z bankovního účtu.

B.3.) V rámci výdajů Fondu oprav byla z účtu odepsána finanční částka ve výši 4.037,60 Kč rovnající se poplatkům bance za vedení účtu.

B.4.) Správa sportovních zařízení Chomutov s.r.o. čerpala z Fondu oprav finanční částku ve výši 1.655.359,62 Kč dle schváleného rozpočtu v termínu 12/2010. Bylo provedeno rozpočtové opatření rovnající se úpravě na dotaci dle čl. III. Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu oprav.

**C) Stav účtu k 31.12 . 2010**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Zůstatek k 31.12 . 2010 | 45.393.522,19 Kč |
|-------------------------|------------------|

**6.) Závěr**

Komise Fondu oprav pracovala v roce 2010 v souladu se schváleným statutem „Fondu oprav města Chomutova“ a zásadami pro poskytování příspěvků z Fondu oprav majetku města Chomutova.

**7.) Dokladová část**

**FOND OPRAV MAJETKU MĚSTA**  
**za rok 2010**

| odd §         | položka | Akce č. | Organizace              | rozpočet v Kč        | čerpání v Kč         |
|---------------|---------|---------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 3113          | 5171    | 302     | ZŠ Zahradní             | 400 000,00           | 398 402,00           |
| 3113          | 5171    | 303     | ZŠ Na Příkopech         | 400 000,00           | 399 852,00           |
| 3113          | 5171    | 304     | ZŠ Kadaňská             | 500 000,00           | 498 916,70           |
| 3113          | 5171    | 305     | ZŠ Písečná              | 254 000,00           | 234 248,80           |
| 3113          | 5171    | 307     | ZŠ Hornická             | 400 000,00           | 396 029,00           |
| 3113          | 5171    | 308     | ZŠ Školní               | 400 000,00           | 400 000,00           |
| 3113          | 5171    | 312     | ZŠ Heyrovského          | 400 000,00           | 399 444,00           |
| 3113          | 5171    | 313     | ZŠ Březenecká           | 400 000,00           | 399 950,00           |
| 3114          | 5171    | 318     | ZŠ a MŠ 17.listopadu    | 400 000,00           | 400 000,00           |
| 3231          | 5171    | 319     | Základní umělecká škola | 0,00                 | 0,00                 |
| 3111          | 5171    | 314     | Mateřské školy          | 1 600 000,00         | 1 599 974,20         |
| 3114          | 5171    | 315     | ZŠ spec. a MŠ Palachova | 300 000,00           | 300 000,00           |
| 3314          | 5171    | /       | SKKS                    | 250 000,00           | 242 400,00           |
| 4359          | 5171    | /       | MÚSS                    | 100 000,00           | 100 000,00           |
| 3412          | 5171    | /       | SSZ s.r.o.              | 1 762 000,00         | 1 655 359,62         |
| 3392          | 5171    | /       | SKZ s.r.o.              | 124 000,00           | 123 460,00           |
| 3639          | 5171    | /       | Město                   | 2 500 000,00         | 2 495 012,90         |
| <b>CELKEM</b> |         |         |                         | <b>10 190 000,00</b> | <b>10 043 049,22</b> |

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Počáteční stav FO</b>             | <b>38 062 031,73 Kč</b> |
| <b>Převod z rozpočtu na r. 2010</b>  | <b>17 268 020,90 Kč</b> |
| <b>FOND OPRAV NA ROK 2010 CELKEM</b> | <b>55 330 052,63 Kč</b> |
| Čerpání celkem z FO                  | -10 043 049,22 Kč       |
| Úroky z FO                           | 456 556,38 Kč           |
| Poplatky bance z FO                  | -4 037,60 Kč            |
| Převod na BÚ (akce ZŠ Písečná, ZUŠ)  | -346 000,00 Kč          |
| Zůstatek k 31.12. 2010               | 45 393 522,19 Kč        |

## 18.3 Fond rozvoje dopravní infrastruktury

### 1.) Účel fondu

Účelem Fondu rozvoje dopravní infrastruktury je zajištění a sdružení finančních prostředků za účelem financování investic, oprav a údržby dopravní infrastruktury v majetku Statutárního města Chomutova. Dopravní infrastrukturou jsou pro účely tohoto fondu považovány komunikace a další nemovitosti a věci movité související s organizováním dopravy, parkování a stání na komunikacích. Fond je zřízen jako trvalý účelový peněžní fond města.

### 2.) Komise fondu

Členové: Mgr. Jan Mareš, primátor města – předseda  
Ing. Petr Chytra, vedoucí ORlaMM – tajemník  
Ing. Jan Mareš, vedoucí OE – hospodář

Komise se v průběhu roku scházela průběžně, dle potřeby a řešila aktuální požadavky.

### 3.) Použití prostředků fondu

Finanční prostředky soustředěné ve fondu lze použít k financování či spolufinancování investic, oprav a údržby dopravní infrastruktury, včetně jejího příslušenství a movitého majetku, sloužícího dopravní infrastruktuře.

Z fondu lze dále hradit i oprávněné náklady vzniklé s vypracováním žádostí o poskytnutí příspěvku, dotací a grantů a náklady na zpracování projektové dokumentace vztahující se k účelům fondu.

### 4.) Stav prostředků na počátku roku 2010 – Ekonomická část

#### A) Stav účtu na počátku roku 2010

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Počáteční stav              | 14.153.226,53 Kč |
| Převod z rozpočtu na r.2010 | 11.218.777,68 Kč |
| FRDI na rok 2010 CELKEM     | 25.372.004,21 Kč |

#### B) Příjmy a výdaje v průběhu roku 2010

B.1.) V rámci příjmu Fondu rozvoje dopravní infrastruktury byla na účet připsána finanční částka ve výši 144.451,53 Kč rovnající se úrokům z bankovního účtu.

B.2.) V rámci výdajů Fondu rozvoje dopravní infrastruktury byla z účtu odepsána finanční částka ve výši 1.319,10 Kč rovnající se poplatkům bance za vedení účtu.

Na schválené investiční akce byla vydána finanční částka ve výši 16.976.387,69 Kč viz dokladová část.



C) Stav účtu k 31.12 . 2010

Zůstatek k 31.12 . 2010 8.538.748,95 Kč

**5.) Závěr**

Komise Fondu rozvoje dopravní infrastruktury pracovala v roce 2010 v souladu se schváleným Statutem Fondu rozvoje dopravní infrastruktury.

**6.) Dokladová část**

## **FOND ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY** **za rok 2010**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Počáteční stav FRDI</b>                             | <b>14 153 226,53 Kč</b> |
| <b>Převod z rozpočtu na r. 2010</b>                    | <b>11 218 777,68 Kč</b> |
| <b>FRDI ROK 2010 CELKEM</b>                            | <b>25 372 004,21 Kč</b> |
| Parkovací stání za obyt.blokem v<br>ul.Beethovenova    | -265 405,00 Kč          |
| Parkoviště ul.Školní - nám.Dr.Beneše                   | -3 888 552,30 Kč        |
| Parkovací stání ul.Dřínovská I,II                      | -4 709 442,00 Kč        |
| Rozšíření park.stání ul.Březenecká                     | -2 174 433,28 Kč        |
| Parkovací stání ul.Stavbařská                          | -3 497 421,11 Kč        |
| Rozšíření park.stání u sportovní haly<br>ul.Březenecká | -1 676 350,00 Kč        |
| Nákup parkovacích automatů                             | -764 784,00 Kč          |
| Poplatky bance z FRDI                                  | -1 319,10 Kč            |
| Úroky z FRDI   | 144 451,53 Kč           |
| <b>Zůstatek k 31.12. 2010</b>                          | <b>8 538 748,95 Kč</b>  |

**18.4 Sociální fond**

V souladu se Statutem sociálního fondu města Chomutova ( IV.Hospodaření Fondu, bod 5) je předkládána Souhrnná zpráva o hospodaření Fondu Zastupitelstvu města Chomutova v rámci schvalování závěrečného účtu města za příslušný kalendářní rok.

|  |              |
|--|--------------|
| Zůstatek Sociálního fondu z roku 2009 byl k 1. 1. 2010                           | 2.341.821.14 |
| Převody do SF ve výši 4% za rok 2010 z objemu<br>vyplacených mzdových prostředků | 4.200.170,00 |
| Příspěvek zaměstnavatele na vzdělávání a<br>penzijní a životní pojištění         | 752.538,00   |

Čerpání ze SF v roce 2010

- 5.052.616,92

**Zůstatek Sociální fondu k 31.12. 2010****2.241.912,22**Čerpání Sociálního fondu k 31. 12. 2010 podle položek

| položka            | Text                         | schválený rozpočet  | upravený rozpočet   | Skutečnost          | zůstatek          |
|--------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 08-6171-5169-,917  | Příspěvek na stravování      | 2 560 000,00        | 2 591 000,00        | 2 590 770,00        | 230,00            |
| 08-6171-5169-918   | Příspěvek na rekreaci        | 1699 000,00         | 1 668 000,00        | 1 602 425,60        | 65 574,40         |
| 08-6171-5169-920   | Příspěvek na vzdělávání      | 238 000,00          | 238 000,00          | 230 738, 00         | 7 262,00          |
| 08-6171-5194       | Životní a pracovní jubilea   | 150 000,00          | 150 000,00          | 100 465,00          | 49 535,00         |
| 08-6171-5499-919   | Životní a penzijní pojištění | 600 000,00          | 600 000,00          | 521 800,00          | 78 200,00         |
| 08-6171-5499       | Sociální výpomoc             | 20 000,00           | 20 000,00           | 5 000               | 15 000,00         |
| 08-6171-5660       | Půjčky zaměstnancům.         | 150 000,00          | 150 000,00          | 42 000,00           | 108 000,00        |
|                    | Splátky půjček od zaměstnan  |                     |                     | - 44 000,00         | 44 000,00         |
| 08-6310-5163       | Úroky od KB                  |                     |                     | - 15 433,18         | 15 433,18         |
|                    | Poplatky bance               |                     |                     | 18 851,50           | -18 851,50        |
| <b>C e l k e m</b> |                              | <b>5 417 000,00</b> | <b>5 417 000,00</b> | <b>5 052 616,92</b> | <b>364 383 08</b> |

Komentář:

**Položka 5169 org. 917** - příspěvek na stravování – příspěvek byl v plné výši vyčerpán.

**Položka 5169 org. 918** – příspěvek na kulturní, zdravotně rehabilitační, rekreační a sportovní činnost a nákup zdravotnického materiálu a pomůcek, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami v plné výši. Tento příspěvek ze SF je využíván zaměstnanci převážně k rekreační činnosti, kdy čerpání příspěvku na rekreaci zaměstnanců byl v roce 2010 čerpán ze 81% z celkového objemu skutečně vyčerpaných prostředků. Dále 4% z celkového objemu skutečně vyčerpaných prostředků bylo využito příspěvkem na dioptrické brýle a výkon stomatologa nehraný pojišťovnou. Na kulturní, sportovní a společenskou činnost pořádanou MMCH bylo z celkového objemu skutečně vyčerpaných prostředků v roce 2010 čerpáno 15%.

**Položka 5169 org. 920** - příspěvek na vzdělávání (jazykové kurzy) byl čerpán z 97 % což je výrazný nárůst oproti roku 2009, kdy byl příspěvek čerpán 34 zaměstnanci a v roce 2010 už 54 zaměstnanci. U zaměstnanců se zájem o tento příspěvek rok od roku zvyšuje. V roce 2010 byly prostředky zcela vyčerpány.

**Položka 5499** - penzijní a životní pojištění, příspěvek zaměstnavatele ve výši 200,- měsíčně (za podmínky, že zaměstnanec sám platí nejméně 300,- Kč). O tento příspěvek je ze strany zaměstnanců zájem a zvyšuje se počet žádostí. Příspěvek byl vyčerpán v roce 2010 z 90%.

**Položka 5194** – poskytnutí věcného daru ze SF při životních a pracovních výročí zaměstnanců bylo čerpání rovnoměrné v souladu s rozpočtem.

## 19. PŘÍLOHY

### Seznam příloh:

1. Řádná účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010
  - a) Výkaz FIN 2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu města Chomutova za rok 2010
  - b) Rozvaha – bilance za rok 2010
  - c) Výkaz zisku a ztráty za rok 2010
  - d) Příloha účetní závěrky 2010
2. Daň z příjmů právnických osob za obce za rok 2010
3. Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2010
4. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2010
5. Zpráva o propojených subjektech 2010

## 19.1 a) Výkaz FIN 2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu města Chomutova za rok 2010

Fin 2 - 12 M

Ministerstvo financí

schváleno č.j. 111/138 224/2002

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU**

územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2010

(v tis. Kč)

| Rok  | Měsíc | IČO      |
|------|-------|----------|
| 2010 | 12    | 00261891 |

Název nadřízeného orgánu:

Název a sídlo účetní jednotky:

**Statutární město Chomutov****Zborovská 4602****43028 Chomutov****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b | Text  | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--------------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 0000          | 1111         | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.  | 94 500,00               | 94 500,00                | 96 319,63                     | 101,93 | 101,93 |
| 0000          | 1112         | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ                  | 22 000,00               | 22 000,00                | 20 052,56                     | 91,15  | 91,15  |
| 0000          | 1113         | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů         | 8 100,00                | 8 100,00                 | 8 363,17                      | 103,25 | 103,25 |
| 0000          | 1121         | Daň z příjmů právnických osob                       | 118 000,00              | 118 000,00               | 101 922,26                    | 86,37  | 86,37  |
| 0000          | 1122         | Daň z příjmů právnických osob za obce               |                         | 19 210,00                | 19 210,00                     | *****  | 100,00 |
| 0000          | 1211         | Daň z přidané hodnoty                               | 223 000,00              | 223 000,00               | 217 538,67                    | 97,55  | 97,55  |
| 0000          | 1332         | Poplatky za znečišťování ovzduší                    |                         |                          | 14,40                         | *****  | *****  |
| 0000          | 1333         | Poplatky za uložení odpadů                          | 1 500,00                | 1 500,00                 | 1 547,88                      | 103,19 | 103,19 |
| 0000          | 1334         | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond  | 50,00                   | 50,00                    | 23,16                         | 46,32  | 46,32  |
| 0000          | 1335         | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa       |                         |                          | 55,79                         | *****  | *****  |
| 0000          | 1337         | Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu | 21 010,00               | 21 010,00                | 20 147,44                     | 95,89  | 95,89  |
| 0000          | 1341         | Poplatek ze psů                                     | 3 000,00                | 3 000,00                 | 2 371,04                      | 79,03  | 79,03  |
| 0000          | 1342         | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt           | 100,00                  | 100,00                   | 93,08                         | 93,08  | 93,08  |
| 0000          | 1343         | Poplatek za užívání veřejného prostranství          | 1 000,00                | 1 800,00                 | 2 133,74                      | 213,37 | 118,54 |
| 0000          | 1344         | Poplatek ze vstupného                               | 100,00                  | 100,00                   | 95,06                         | 95,06  | 95,06  |
| 0000          | 1345         | Poplatek z ubytovací kapacity                       | 130,00                  | 130,00                   | 125,04                        | 96,18  | 96,18  |
| 0000          | 1347         | Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj      | 1 700,00                | 2 700,00                 | 2 808,17                      | 165,19 | 104,01 |
| 0000          | 1351         | Odvod výtěžku z provozování loterií                 | 800,00                  | 800,00                   | 587,03                        | 73,38  | 73,38  |
| 0000          | 1353         | Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.  | 1 800,00                | 1 800,00                 | 1 445,95                      | 80,33  | 80,33  |

|             |  |  |            |              |              |        |        |
|-------------|--|--|------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 0000        | <b>1359</b>  | Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené  | 220,00     | 220,00       | 417,00       | 189,55 | 189,55 |
| 0000        | <b>1361</b>  | Správní poplatky                                   | 15 461,00  | 15 461,00    | 13 740,53    | 88,87  | 88,87  |
| 0000        | <b>1511</b>  | Daň z nemovitostí                                  | 44 000,00  | 44 000,00    | 29 612,52    | 67,30  | 67,30  |
| 0000        | <b>1701</b>  | Nerozúčtované,neidentifik.a nezařaditelné daň. při | 500,00     | 500,00       |              |        |        |
| 0000        | <b>2412</b>  | Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso |            | 200,00       | 200,00       | *****  | 100,00 |
| 0000        | <b>2420</b>  | Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje | 1 450,00   | 1 650,00     | 734,28       | 50,64  | 44,50  |
| 0000        | <b>2460</b>  | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva       | 3 000,00   | 3 000,00     | 2 358,38     | 78,61  | 78,61  |
| 0000        | <b>4111</b>  | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR |            | 10 944,00    | 10 943,05    | *****  | 99,99  |
| 0000        | <b>4112</b>  | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu  | 76 059,00  | 76 157,80    | 76 157,80    | 100,13 | 100,00 |
| 0000        | <b>4116</b>  | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 180 000,00 | 197 876,00   | 196 817,02   | 109,34 | 99,46  |
| 0000        | <b>4121</b>  | Neinvestiční přijaté transfery od obcí             | 3 000,00   | 3 265,00     | 3 550,08     | 118,34 | 108,73 |
| 0000        | <b>4122</b>  | Neinvestiční přijaté transfery od krajů            |            | 7 245,00     | 7 244,39     | *****  | 99,99  |
| 0000        | <b>4123</b>  | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad |            | 1 768,00     | 1 767,60     | *****  | 99,98  |
| 0000        | <b>4132</b>  | Převody z ostatních vlastních fondů                |            | 1 052,00     | 1 052,03     | *****  | 100,00 |
| 0000        | <b>4134</b>  | Převody z rozpočtových účtů                        |            |              | 3 028 481,99 | *****  | *****  |
| 0000        | <b>4139</b>  | Ostatní převody z vlastních fondů                  |            |              | 3 187,31     | *****  | *****  |
| 0000        | <b>4216</b>  | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu |            | 166,00       | 165,56       | *****  | 99,73  |
| 0000        | <b>4223</b>  | Investiční přijaté transfery od regionálních rad   |            | 265 506,00   | 265 507,18   | *****  | 100,00 |
| <b>0000</b> | <b>Bez ODPA</b>  |  | 820 480,00 | 1 146 810,80 | 4 136 790,79 | 504,19 | 360,72 |
| 1031        | <b>2122</b>  | Odvody příspěvkových organizací                    |            | 300,00       | 300,00       | *****  | 100,00 |
| <b>1031</b> | <b>Pěstební činnost</b>                                |  |            | 300,00       | 300,00       | *****  | 100,00 |
| 1037        | <b>2131</b>  | Příjmy z pronájmu pozemků                          | 350,00     | 350,00       |              |        |        |
| <b>1037</b> | <b>Celospolečenské funkce lesů</b>                     |  | 350,00     | 350,00       |              |        |        |
| 2119        | <b>2343</b>  | Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros | 225,00     | 225,00       | 111,72       | 49,65  | 49,65  |
| <b>2119</b> | <b>Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky</b> |  | 225,00     | 225,00       | 111,72       | 49,65  | 49,65  |
| 2169        | <b>2212</b>  | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 200,00     | 750,00       | 772,97       | 386,49 | 103,06 |
| <b>2169</b> | <b>Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách</b>    |  | 200,00     | 750,00       | 772,97       | 386,49 | 103,06 |
| 2212        | <b>2131</b>  | Příjmy z pronájmu pozemků                          | 5 000,00   | 5 000,00     | 4 207,13     | 84,14  | 84,14  |
| 2212        | <b>2211</b>  | Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů      |            |              | 79,00        | *****  | *****  |
| 2212        | <b>2212</b>  | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 3 500,00   | 3 500,00     | 3 352,16     | 95,78  | 95,78  |
| 2212        | <b>2329</b>  | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |            |              | 16,09        | *****  | *****  |
| 2212        | <b>3129</b>  | Ostatní investiční příjmy j.n.                     |            |              | 11,23        | *****  | *****  |
| <b>2212</b> | <b>Silnice</b>   |  | 8 500,00   | 8 500,00     | 7 665,61     | 90,18  | 90,18  |
| 2219        | <b>2131</b>  | Příjmy z pronájmu pozemků                          |            | 1 700,00     | 1 712,46     | *****  | 100,73 |
| 2219        | <b>2132</b>  | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí     | 100,00     | 100,00       | 85,70        | 85,70  | 85,70  |
| 2219        | <b>3129</b>  | Ostatní investiční příjmy j.n.                     |            |              | 32,10        | *****  | *****  |
| <b>2219</b> | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>        |  | 100,00     | 1 800,00     | 1 830,26     | *****  | 101,68 |
| 2221        | <b>2133</b>  | Příjmy z pronájmu movitých věcí                    | 15 527,00  | 18 632,00    | 18 626,40    | 119,96 | 99,97  |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b  | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 2221          | 3113  | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje |                         | 42,00                    | 42,08                         | *****  | 100,19 |
| <b>2221</b>   | <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>                |  | 15 527,00               | 18 674,00                | 18 668,48                     | 120,23 | 99,97  |
| 2321          | 2324  | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         |                          | 505,39                        | *****  | *****  |
| <b>2321</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b> |  |                         |                          | 505,39                        | *****  | *****  |
| 3111          | 2122  | Odvody příspěvkových organizací                    | 723,00                  | 1 104,00                 | 1 104,00                      | 152,70 | 100,00 |
| 3111          | 2322  | Přijaté pojistné náhrady                           |                         | 31,00                    | 30,60                         | *****  | 98,71  |
| <b>3111</b>   | <b>Předškolní zařízení</b>                            |  | 723,00                  | 1 135,00                 | 1 134,60                      | 156,93 | 99,96  |
| 3113          | 2111  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              |                         |                          | 1,20                          | *****  | *****  |
| 3113          | 2122  | Odvody příspěvkových organizací                    | 2 455,00                | 4 195,00                 | 4 198,88                      | 171,03 | 100,09 |
| 3113          | 2322  | Přijaté pojistné náhrady                           |                         | 20,00                    | 20,60                         | *****  | 103,00 |
| 3113          | 2324  | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         |                          | 683,65                        | *****  | *****  |
| <b>3113</b>   | <b>Základní školy</b>                                 |  | 2 455,00                | 4 215,00                 | 4 904,33                      | 199,77 | 116,35 |
| 3114          | 2122  | Odvody příspěvkových organizací                    | 617,00                  | 766,00                   | 766,00                        | 124,15 | 100,00 |
| <b>3114</b>   | <b>Speciální základní školy</b>                       |  | 617,00                  | 766,00                   | 766,00                        | 124,15 | 100,00 |
| 3149          | 2324  | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         |                          | 20,00                         | *****  | *****  |
| <b>3149</b>   | <b>Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže</b> |  |                         |                          | 20,00                         | *****  | *****  |
| 3211          | 2111  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 400,00                  | 400,00                   |                               |        |        |
| <b>3211</b>   | <b>Činnost vysokých škol</b>                          |  | 400,00                  | 400,00                   |                               |        |        |
| 3231          | 2122  | Odvody příspěvkových organizací                    | 68,00                   | 69,00                    | 69,00                         | 101,47 | 100,00 |
| <b>3231</b>   | <b>Základní umělecké školy</b>                        |  | 68,00                   | 69,00                    | 69,00                         | 101,47 | 100,00 |
| 3311          | 2324  | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                         |                          | 2,50                          | *****  | *****  |
| <b>3311</b>   | <b>Divadelní činnost</b>                              |  |                         |                          | 2,50                          | *****  | *****  |
| 3312          | 2329  | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                         |                          | 15,00                         | *****  | *****  |
| <b>3312</b>   | <b>Hudební činnost</b>                                |  |                         |                          | 15,00                         | *****  | *****  |
| 3314          | 2122  | Odvody příspěvkových organizací                    |                         | 250,00                   | 250,00                        | *****  | 100,00 |
| <b>3314</b>   | <b>Činnosti knihovnické</b>                           |  |                         | 250,00                   | 250,00                        | *****  | 100,00 |
| 3317          | 2111  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              |                         |                          | 10,21                         | *****  | *****  |
| <b>3317</b>   | <b>Výstavní činnosti v kultuře</b>                    |  |                         |                          | 10,21                         | *****  | *****  |
| 3319          | 2111  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 250,00                  | 250,00                   | 368,16                        | 147,26 | 147,26 |
| 3319          | 2132  | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí     | 300,00                  | 360,00                   | 134,04                        | 44,68  | 37,23  |
| 3319          | 2321  | Přijaté neinvestiční dary                          |                         | 1 280,00                 | 1 280,00                      | *****  | 100,00 |
| 3319          | 2329  | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                         | 377,00                   | 507,04                        | *****  | 134,49 |
| <b>3319</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                    |  | 550,00                  | 2 267,00                 | 2 289,24                      | 416,23 | 100,98 |
| 3392          | 2133  | Příjmy z pronájmu movitých věcí                    | 28,00                   | 28,00                    | 13,31                         | 47,54  | 47,54  |

|             |   |  |           |            |            |        |        |
|-------------|---|--|-----------|------------|------------|--------|--------|
| <b>3392</b> | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>                      |  | 28,00     | 28,00      | 13,31      | 47,54  | 47,54  |
| 3412        | <b>2133</b>   | Příjmy z pronájmu movitých věcí                    | 15,00     | 15,00      | 44,06      | 293,73 | 293,73 |
| <b>3412</b> | <b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>              |  | 15,00     | 15,00      | 44,06      | 293,73 | 293,73 |
| 3419        | <b>2141</b>   | Příjmy z úroků (část)                              |           |            | 7,89       | *****  | *****  |
| 3419        | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |           |            | 3,18       | *****  | *****  |
| <b>3419</b> | <b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>                   |  |           |            | 11,07      | *****  | *****  |
| 3429        | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |           |            | 8,00       | *****  | *****  |
| 3429        | <b>2329</b>   | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |           |            | 20,00      | *****  | *****  |
| <b>3429</b> | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>             |  |           |            | 28,00      | *****  | *****  |
| 3612        | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              |           | 5 970,00   | 4 914,97   | *****  | 82,33  |
| 3612        | <b>2132</b>   | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí     | 3 740,00  | 3 740,00   | 3 323,52   | 88,86  | 88,86  |
| 3612        | <b>2310</b>   | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk |           | 1 000,00   | 998,43     | *****  | 99,84  |
| 3612        | <b>2322</b>   | Přijaté pojistné náhrady                           |           | 2 772,00   |            | *****  |        |
| 3612        | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |           |            | 3,50       | *****  | *****  |
| 3612        | <b>2329</b>   | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |           |            | 42,00      | *****  | *****  |
| 3612        | <b>3112</b>   | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí   | 10 000,00 | 139 309,00 | 145 102,88 | *****  | 104,16 |
| <b>3612</b> | <b>Bytové hospodářství</b>                            |  | 13 740,00 | 152 791,00 | 154 385,30 | *****  | 101,04 |
| 3613        | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              |           |            | 865,92     | *****  | *****  |
| 3613        | <b>2132</b>   | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí     | 3 552,00  | 3 552,00   | 4 162,52   | 117,19 | 117,19 |
| 3613        | <b>2322</b>   | Přijaté pojistné náhrady                           |           |            | 2 819,48   | *****  | *****  |
| <b>3613</b> | <b>Nebytové hospodářství</b>                          |  | 3 552,00  | 3 552,00   | 7 847,92   | 220,94 | 220,94 |
| 3619        | <b>2329</b>   | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |           |            | 0,55       | *****  | *****  |
| <b>3619</b> | <b>Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství</b> |  |           |            | 0,55       | *****  | *****  |
| 3635        | <b>2324</b>   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |           |            | 0,18       | *****  | *****  |
| <b>3635</b> | <b>Územní plánování</b>                               |  |           |            | 0,18       | *****  | *****  |
| 3639        | <b>2122</b>   | Odvody příspěvkových organizací                    |           | 11 448,00  | 11 448,00  | *****  | 100,00 |
| 3639        | <b>2131</b>   | Příjmy z pronájmu pozemků                          | 850,00    | 850,00     | 953,37     | 112,16 | 112,16 |
| 3639        | <b>2132</b>   | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí     | 1 000,00  | 1 000,00   | 1 136,98   | 113,70 | 113,70 |
| 3639        | <b>3111</b>   | Příjmy z prodeje pozemků                           | 25 000,00 | 48 220,00  | 39 689,88  | 158,76 | 82,31  |
| 3639        | <b>3112</b>   | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí   |           |            | 189,00     | *****  | *****  |
| <b>3639</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>          |  | 26 850,00 | 61 518,00  | 53 417,23  | 198,95 | 86,83  |
| 3725        | <b>2111</b>   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 2 550,00  | 3 300,00   | 4 154,66   | 162,93 | 125,90 |
| <b>3725</b> | <b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>         |  | 2 550,00  | 3 300,00   | 4 154,66   | 162,93 | 125,90 |
| 3741        | <b>2132</b>   | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí     | 1 000,00  | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00 | 100,00 |
| 3741        | <b>2229</b>   | Ostatní přijaté vratky transferů                   |           | 14,00      | 14,40      | *****  | 102,86 |
| 3741        | <b>2321</b>   | Přijaté neinvestiční dary                          |           | 300,00     | 300,00     | *****  | 100,00 |



**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf    | Položka | Text  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-------------|---------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b       |   | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| <b>3741</b> |         | <b>Ochrana druhů a stanovišť</b>                          | 1 000,00           | 1 314,00            | 1 314,40                 | 131,44 | 100,03 |
| 3745        | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     |                    |                     | 12,90                    | *****  | *****  |
| <b>3745</b> |         | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                |                    |                     | 12,90                    | *****  | *****  |
| 3769        | 2212    | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                 | 200,00             | 200,00              | 104,70                   | 52,35  | 52,35  |
| <b>3769</b> |         | <b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>       | 200,00             | 200,00              | 104,70                   | 52,35  | 52,35  |
| 4171        | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů                          |                    |                     | 1,66                     | *****  | *****  |
| <b>4171</b> |         | <b>Příspěvek na živobytí</b>                              |                    |                     | 1,66                     | *****  | *****  |
| 4172        | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů                          |                    |                     | 0,50                     | *****  | *****  |
| <b>4172</b> |         | <b>Doplatek na bydlení</b>                                |                    |                     | 0,50                     | *****  | *****  |
| 4173        | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů                          |                    |                     | 0,10                     | *****  | *****  |
| <b>4173</b> |         | <b>Mimořádná okamžitá pomoc</b>                           |                    |                     | 0,10                     | *****  | *****  |
| 4179        | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů                          |                    |                     | 8,87                     | *****  | *****  |
| <b>4179</b> |         | <b>Ostatní dávky sociální pomoci</b>                      |                    |                     | 8,87                     | *****  | *****  |
| 4183        | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů                          |                    |                     | 0,50                     | *****  | *****  |
| <b>4183</b> |         | <b>Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu</b>   |                    |                     | 0,50                     | *****  | *****  |
| 4185        | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů                          |                    |                     | 0,80                     | *****  | *****  |
| <b>4185</b> |         | <b>Příspěvek na provoz motorového vozidla</b>             |                    |                     | 0,80                     | *****  | *****  |
| 4195        | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů                          |                    |                     | 3,50                     | *****  | *****  |
| <b>4195</b> |         | <b>Příspěvek na péči</b>                                  |                    |                     | 3,50                     | *****  | *****  |
| 4329        | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  |                    |                     | 12,05                    | *****  | *****  |
| <b>4329</b> |         | <b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>      |                    |                     | 12,05                    | *****  | *****  |
| 4359        | 2122    | Odvody příspěvkových organizací                           |                    | 883,00              | 883,00                   | *****  | 100,00 |
| <b>4359</b> |         | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>  |                    | 883,00              | 883,00                   | *****  | 100,00 |
| 4399        | 2329    | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                  |                    |                     | 5,83                     | *****  | *****  |
| <b>4399</b> |         | <b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b> |                    |                     | 5,83                     | *****  | *****  |
| 5311        | 2111    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     | 7 800,00           | 7 800,00            | 8 190,69                 | 105,01 | 105,01 |
| 5311        | 2212    | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                 | 1 700,00           | 1 700,00            | 1 451,37                 | 85,37  | 85,37  |
| 5311        | 2322    | Přijaté pojistné náhrady                                  |                    |                     | 41,01                    | *****  | *****  |
| 5311        | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  |                    |                     | 12,65                    | *****  | *****  |
| 5311        | 2329    | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                  |                    |                     | 5,64                     | *****  | *****  |
| 5311        | 3113    | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje        |                    |                     | 40,00                    | *****  | *****  |
| 5311        | 3121    | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku             |                    | 1 030,00            | 1 030,00                 | *****  | 100,00 |
| <b>5311</b> |         | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                       | 9 500,00           | 10 530,00           | 10 771,36                | 113,38 | 102,29 |
| 5512        | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  |                    | 37,00               | 38,30                    | *****  | 103,51 |

|                                 |  |  |                     |                     |                     |               |       |               |
|---------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------|---------------|
| <b>5512</b>                     | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>           |  |                     | 37,00               |                     | 38,30         | ***** | 103,51        |
| 6171                            | <b>2111</b>  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 1 842,00            | 2 742,00            | 2 777,14            | 150,77        |       | 101,28        |
| 6171                            | <b>2132</b>  | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí     | 10,00               | 10,00               | 8,10                | 81,00         |       | 81,00         |
| 6171                            | <b>2133</b>  | Příjmy z pronájmu movitých věcí                    |                     |                     | 17,26               | *****         | ***** |               |
| 6171                            | <b>2212</b>  | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 1 290,00            | 1 290,00            | 1 214,68            | 94,16         |       | 94,16         |
| 6171                            | <b>2310</b>  | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk |                     |                     | 2,93                | *****         | ***** |               |
| 6171                            | <b>2321</b>  | Přijaté neinvestiční dary                          |                     | 40,00               | 40,00               | *****         | ***** | 100,00        |
| 6171                            | <b>2322</b>  | Přijaté pojistné náhrady                           |                     | 2 515,00            | 2 526,80            | *****         | ***** | 100,47        |
| 6171                            | <b>2324</b>  | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |                     | 600,00              | 1 020,76            | *****         | ***** | 170,13        |
| 6171                            | <b>2329</b>  | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           |                     |                     | 8,35                | *****         | ***** |               |
| <b>6171</b>                     | <b>Činnost místní správy</b>                       |  | 3 142,00            | 7 197,00            | 7 616,02            | 242,39        |       | 105,82        |
| 6310                            | <b>2141</b>  | Příjmy z úroků (část)                              | 9 500,00            | 9 500,00            | 3 549,63            | 37,36         |       | 37,36         |
| 6310                            | <b>2142</b>  | Příjmy z podílů na zisku a dividend                | 3 500,00            | 4 760,00            | 5 874,55            | 167,84        |       | 123,41        |
| <b>6310</b>                     | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b> |  | 13 000,00           | 14 260,00           | 9 424,18            | 72,49         |       | 66,09         |
| 6399                            | <b>3201</b>  | Příjmy z prodeje akcií                             |                     | 11,00               | 11,00               | *****         | ***** | 100,00        |
| <b>6399</b>                     | <b>Ostatní finanční operace</b>                    |  |                     | 11,00               | 11,00               | *****         | ***** | 100,00        |
| 6409                            | <b>2111</b>  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              |                     |                     | 15,42               | *****         | ***** |               |
| 6409                            | <b>2310</b>  | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk | 10,00               | 10,00               | 7,38                | 73,80         |       | 73,80         |
| 6409                            | <b>2324</b>  | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           | 50,00               | 50,00               | 483,25              | 966,50        |       | 966,50        |
| 6409                            | <b>2329</b>  | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           | 367 942,00          | 100 668,00          | 2,56-               |               |       |               |
| 6409                            | <b>3113</b>  | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje |                     | 15,00               | 15,33               | *****         | ***** | 102,20        |
| <b>6409</b>                     | <b>Ostatní činnosti j.n.</b>                       |  | 368 002,00          | 100 743,00          | 518,82              | 0,14          |       | 0,51          |
| <b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> |  |  | <b>1 291 774,00</b> | <b>1 542 890,80</b> | <b>4 426 736,87</b> | <b>342,69</b> |       | <b>286,91</b> |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka  | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-------------|--|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b  |  | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 1014        | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 200,00             | 150,00              | 143,05                   | 71,53  | 95,37  |
| <b>1014</b> | <b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče</b> |  | 200,00             | 150,00              | 143,05                   | 71,53  | 95,37  |
| 1031        | <b>5213</b>  | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                    | 82,00               | 81,95                    | *****  | 99,94  |
| 1031        | <b>5331</b>  | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 3 720,00           | 7 093,00            | 7 093,02                 | 190,67 | 100,00 |
| 1031        | <b>6351</b>  | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím   |                    | 900,00              | 900,00                   | *****  | 100,00 |
| <b>1031</b> | <b>Pěstební činnost</b>                                  |  | 3 720,00           | 8 075,00            | 8 074,97                 | 217,07 | 100,00 |
| 1036        | <b>5166</b>  | Konzultační, poradenské a právní služby            |                    | 161,00              | 161,34                   | *****  | 100,21 |
| <b>1036</b> | <b>Správa v lesním hospodářství</b>                      |  |                    | 161,00              | 161,34                   | *****  | 100,21 |
| 1039        | <b>5222</b>  | Neinvestiční transfery občanským sdružením         |                    | 20,00               | 19,85                    | *****  | 99,25  |
| 1039        | <b>6119</b>  | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku     |                    | 77,00               | 76,56                    | *****  | 99,43  |
| <b>1039</b> | <b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>          |  |                    | 97,00               | 96,41                    | *****  | 99,39  |
| 2212        | <b>6121</b>  | Budovy, haly a stavby                              | 600,00             | 600,00              | 850,52                   | 141,75 | 141,75 |
| <b>2212</b> | <b>Silnice</b>   |  | 600,00             | 600,00              | 850,52                   | 141,75 | 141,75 |
| 2219        | <b>6121</b>  | Budovy, haly a stavby                              | 27 000,00          | 26 235,00           | 22 513,61                | 83,38  | 85,82  |
| 2219        | <b>6122</b>  | Stroje, přístroje a zařízení                       |                    | 765,00              | 764,78                   | *****  | 99,97  |
| <b>2219</b> | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>          |  | 27 000,00          | 27 000,00           | 23 278,39                | 86,22  | 86,22  |
| 2221        | <b>5213</b>  | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 42 214,00          | 42 844,00           | 42 844,00                | 101,49 | 100,00 |
| <b>2221</b> | <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>                   |  | 42 214,00          | 42 844,00           | 42 844,00                | 101,49 | 100,00 |
| 3111        | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 1 600,00           | 1 600,00            | 1 599,97                 | 100,00 | 100,00 |
| 3111        | <b>5179</b>  | Ostatní nákupy j.n.                                | 2,00               | 2,00                | 1,50                     | 75,00  | 75,00  |
| 3111        | <b>5331</b>  | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 11 911,00          | 12 046,00           | 12 046,00                | 101,13 | 100,00 |
| <b>3111</b> | <b>Předškolní zařízení</b>                               |  | 13 513,00          | 13 648,00           | 13 647,47                | 101,00 | 100,00 |
| 3113        | <b>5021</b>  | Ostatní osobní výdaje                              | 91,00              | 126,00              | 126,00                   | 138,46 | 100,00 |
| 3113        | <b>5041</b>  | Odměny za užití duševního vlastnictví              | 5,00               | 5,00                | 4,50                     | 90,00  | 90,00  |
| 3113        | <b>5136</b>  | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 7,00               | 4,00                | 0,94                     | 13,43  | 23,50  |
| 3113        | <b>5139</b>  | Nákup materiálu j.n.                               | 18,00              | 56,00               | 55,13                    | 306,28 | 98,45  |
| 3113        | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 660,00             | 846,00              | 845,34                   | 128,08 | 99,92  |
| 3113        | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 3 300,00           | 3 154,00            | 3 126,84                 | 94,75  | 99,14  |
| 3113        | <b>5172</b>  | Programové vybavení                                | 5,00               | 5,00                | 3,00                     | 60,00  | 60,00  |
| 3113        | <b>5175</b>  | Pohoštění  | 22,00              | 8,00                | 5,54                     | 25,18  | 69,25  |
| 3113        | <b>5179</b>  | Ostatní nákupy j.n.                                | 68,00              | 4,00                | 3,68                     | 5,41   | 92,00  |
| 3113        | <b>5331</b>  | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 33 688,00          | 33 636,00           | 33 635,50                | 99,84  | 100,00 |
| 3113        | <b>5336</b>  | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím |                    | 1 815,00            | 1 815,29                 | *****  | 100,02 |
| 3113        | <b>6121</b>  | Budovy, haly a stavby                              |                    | 350,00              | 349,38                   | *****  | 99,82  |
| 3113        | <b>6351</b>  | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím   |                    | 496,00              | 496,00                   | *****  | 100,00 |

|             |   |  |           |           |           |        |        |
|-------------|---|--|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| <b>3113</b> | <b>Základní školy</b>                                     |  | 37 864,00 | 40 505,00 | 40 467,14 | 106,87 | 99,91  |
| 3114        | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 100,00 | 100,00 |
| 3114        | <b>5331</b>   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 5 870,00  | 6 244,00  | 6 244,00  | 106,37 | 100,00 |
| <b>3114</b> | <b>Speciální základní školy</b>                           |  | 6 570,00  | 6 944,00  | 6 944,00  | 105,69 | 100,00 |
| 3119        | <b>5229</b>   | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |           | 10,00     | 10,00     | *****  | 100,00 |
| <b>3119</b> | <b>Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání</b> |  |           | 10,00     | 10,00     | *****  | 100,00 |
| 3121        | <b>5213</b>   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |           | 15,00     | 15,00     | *****  | 100,00 |
| <b>3121</b> | <b>Gymnázia</b>   |  |           | 15,00     | 15,00     | *****  | 100,00 |
| 3122        | <b>5339</b>   | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.   | 100,00    | 135,00    | 135,00    | 135,00 | 100,00 |
| <b>3122</b> | <b>Střední odborné školy</b>                              |  | 100,00    | 135,00    | 135,00    | 135,00 | 100,00 |
| 3211        | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              |           | 3,00      | 2,39      | *****  | 79,67  |
| 3211        | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 5,00      | 5,00      |           |        |        |
| 3211        | <b>5151</b>   | Studená voda                                       | 20,00     | 20,00     | 16,44     | 82,20  | 82,20  |
| 3211        | <b>5153</b>   | Plyn   | 250,00    | 250,00    | 234,94    | 93,98  | 93,98  |
| 3211        | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 70,00     | 70,00     | 47,13     | 67,33  | 67,33  |
| 3211        | <b>5162</b>   | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 20,00     | 20,00     | 9,40      | 47,00  | 47,00  |
| 3211        | <b>5164</b>   | Nájemné  | 60,00     | 1,00      |           |        |        |
| 3211        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 170,00    | 170,00    | 122,32    | 71,95  | 71,95  |
| 3211        | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 5,00      | 5,00      | 2,93      | 58,60  | 58,60  |
| 3211        | <b>5179</b>   | Ostatní nákupy j.n.                                | 12,00     | 9,00      | 2,76      | 23,00  | 30,67  |
| <b>3211</b> | <b>Činnost vysokých škol</b>                              |  | 612,00    | 553,00    | 438,31    | 71,62  | 79,26  |
| 3231        | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 200,00    |           |           |        | *****  |
| 3231        | <b>5331</b>   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 952,00    | 1 017,00  | 1 017,00  | 106,83 | 100,00 |
| <b>3231</b> | <b>Základní umělecké školy</b>                            |  | 1 152,00  | 1 017,00  | 1 017,00  | 88,28  | 100,00 |
| 3311        | <b>5229</b>   | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |           | 18,00     | 18,00     | *****  | 100,00 |
| <b>3311</b> | <b>Divadelní činnost</b>                                  |  |           | 18,00     | 18,00     | *****  | 100,00 |
| 3312        | <b>5212</b>   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám  |           | 50,00     | 50,00     | *****  | 100,00 |
| 3312        | <b>5222</b>   | Neinvestiční transfery občanským sdružením         |           | 113,00    | 113,00    | *****  | 100,00 |
| 3312        | <b>5229</b>   | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |           | 355,00    | 355,00    | *****  | 100,00 |
| 3312        | <b>5339</b>   | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.   |           | 10,00     | 10,00     | *****  | 100,00 |
| <b>3312</b> | <b>Hudební činnost</b>                                    |  |           | 528,00    | 528,00    | *****  | 100,00 |
| 3314        | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 250,00    | 250,00    | 242,40    | 96,96  | 96,96  |
| 3314        | <b>5331</b>   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 16 224,00 | 17 243,00 | 17 243,00 | 106,28 | 100,00 |
| 3314        | <b>6351</b>   | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím   |           | 89,00     | 89,00     | *****  | 100,00 |
| <b>3314</b> | <b>Činnosti knihovnické</b>                               |  | 16 474,00 | 17 582,00 | 17 574,40 | 106,68 | 99,96  |
| 3319        | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 78,00     | 166,00    | 117,05    | 150,06 | 70,51  |
| 3319        | <b>5137</b>   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 500,00    | 500,00    |           |        |        |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka   | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b   |  | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 3319        | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 209,00             | 2 726,00            | 1 743,67                 | 834,29 | 63,96  |
| 3319        | <b>5164</b>   | Nájemné  | 477,00             | 477,00              | 100,32                   | 21,03  | 21,03  |
| 3319        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 7 383,00           | 11 542,00           | 7 780,09                 | 105,38 | 67,41  |
| 3319        | <b>5173</b>   | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 45,00              | 41,00               | 3,31                     | 7,36   | 8,07   |
| 3319        | <b>5175</b>   | Pohoštění  | 258,00             | 282,00              | 199,24                   | 77,22  | 70,65  |
| 3319        | <b>5179</b>   | Ostatní nákupy j.n.                                | 5 972,00           |                     |                          |        | *****  |
| 3319        | <b>5192</b>   | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 68,00              | 68,00               | 31,87                    | 46,87  | 46,87  |
| 3319        | <b>6111</b>   | Programové vybavení                                | 2 600,00           | 4 600,00            | 3 828,00                 | 147,23 | 83,22  |
| 3319        | <b>6112</b>   | Ocenitelná práva                                   |                    | 500,00              | 354,00                   | *****  | 70,80  |
| 3319        | <b>6119</b>   | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku     | 4 000,00           | 1 000,00            | 850,58                   | 21,26  | 85,06  |
| 3319        | <b>6122</b>   | Stroje, přístroje a zařízení                       |                    | 2 500,00            | 2 181,80                 | *****  | 87,27  |
| <b>3319</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                        |  | 21 590,00          | 24 402,00           | 17 189,93                | 79,62  | 70,44  |
| 3322        | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 |                    | 895,00              | 878,56                   | *****  | 98,16  |
| <b>3322</b> | <b>Zachování a obnova kulturních památek</b>              |  |                    | 895,00              | 878,56                   | *****  | 98,16  |
| 3349        | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 5,00               | 5,00                | 0,80                     | 16,00  | 16,00  |
| 3349        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 5 055,00           | 5 055,00            | 4 720,80                 | 93,39  | 93,39  |
| <b>3349</b> | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>         |  | 5 060,00           | 5 060,00            | 4 721,60                 | 93,31  | 93,31  |
| 3392        | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 200,00             | 124,00              | 123,46                   | 61,73  | 99,56  |
| 3392        | <b>5213</b>   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 5 208,00           | 2 158,00            | 2 157,57                 | 41,43  | 99,98  |
| <b>3392</b> | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>                          |  | 5 408,00           | 2 282,00            | 2 281,03                 | 42,18  | 99,96  |
| 3399        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 80,00              | 80,00               | 52,30                    | 65,38  | 65,38  |
| 3399        | <b>5179</b>   | Ostatní nákupy j.n.                                | 80,00              | 80,00               | 62,99                    | 78,74  | 78,74  |
| 3399        | <b>5194</b>   | Věcné dary   | 75,00              | 70,00               | 67,59                    | 90,12  | 96,56  |
| 3399        | <b>5492</b>   | Dary obyvatelstvu                                  | 5,00               | 10,00               | 10,00                    | 200,00 | 100,00 |
| <b>3399</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b> |  | 240,00             | 240,00              | 192,88                   | 80,37  | 80,37  |
| 3412        | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 1 150,00           | 297,00              | 190,25                   | 16,54  | 64,06  |
| 3412        | <b>5213</b>   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 25 436,00          | 29 633,00           | 29 632,82                | 116,50 | 100,00 |
| 3412        | <b>6202</b>   | Nákup majetkových podílů                           |                    | 600,00              | 600,00                   | *****  | 100,00 |
| 3412        | <b>6313</b>   | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob  |                    | 1 051,00            | 1 051,37                 | *****  | 100,04 |
| <b>3412</b> | <b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>                  |  | 26 586,00          | 31 581,00           | 31 474,44                | 118,39 | 99,66  |
| 3419        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             |                    | 10,00               | 10,00                    | *****  | 100,00 |
| 3419        | <b>5213</b>   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |                    | 7 450,00            | 7 450,00                 | *****  | 100,00 |
| 3419        | <b>5222</b>   | Neinvestiční transfery občanským sdružením         |                    | 40,00               | 40,00                    | *****  | 100,00 |
| 3419        | <b>5229</b>   | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 9 800,00           | 3 773,00            | 3 773,00                 | 38,50  | 100,00 |
| <b>3419</b> | <b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>                       |  | 9 800,00           | 11 273,00           | 11 273,00                | 115,03 | 100,00 |
| 3421        | <b>5339</b>   | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.   |                    | 142,00              | 142,00                   | *****  | 100,00 |

|             |   |  |          |           |        |           |               |
|-------------|---|--|----------|-----------|--------|-----------|---------------|
| <b>3421</b> | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>              |  | 142,00   |           | 142,00 | *****     | 100,00        |
| 3429        | <b>5213</b>   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |          | 15,00     |        | 10,00     | 66,67         |
| 3429        | <b>5229</b>   | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |          | 1 240,00  |        | 1 240,00  | 100,00        |
| 3429        | <b>5339</b>   | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.   |          | 129,00    |        | 129,00    | 100,00        |
| 3429        | <b>6121</b>   | Budovy, haly a stavby                              | 1 750,00 | 2 800,00  |        | 1 050,00  | 60,00 37,50   |
| <b>3429</b> | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>               |  | 1 750,00 | 4 184,00  |        | 2 429,00  | 138,80 58,05  |
| 3519        | <b>5213</b>   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |          | 1 230,00  |        | 1 230,00  | 100,00        |
| <b>3519</b> | <b>Ostatní ambulantní péče</b>                          |  |          | 1 230,00  |        | 1 230,00  | 100,00        |
| 3533        | <b>5229</b>   | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím |          | 30,00     |        | 30,00     | 100,00        |
| <b>3533</b> | <b>Zdravotnická záchranná služba</b>                    |  |          | 30,00     |        | 30,00     | 100,00        |
| 3541        | <b>5222</b>   | Neinvestiční transfery občanským sdružením         |          | 50,00     |        | 50,00     | 100,00        |
| 3541        | <b>5622</b>   | Neinv.půjčené prostř. občanským sdružením          | 250,00   | 250,00    |        | 250,00    | 100,00 100,00 |
| <b>3541</b> | <b>Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.</b> |  | 250,00   | 300,00    |        | 300,00    | 120,00 100,00 |
| 3612        | <b>5151</b>   | Studená voda                                       |          | 1 077,00  |        | 1 076,62  | 99,96         |
| 3612        | <b>5152</b>   | Teplo  |          | 2 554,00  |        | 2 553,49  | 99,98         |
| 3612        | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 |          | 328,00    |        | 327,13    | 99,73         |
| 3612        | <b>5166</b>   | Konzultační, poradenské a právní služby            | 150,00   | 22,00     |        | 21,60     | 14,40 98,18   |
| 3612        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 1 201,00 | 3 772,00  |        | 3 771,25  | 314,01 99,98  |
| 3612        | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 2 487,00 | 5 315,00  |        | 5 313,06  | 213,63 99,96  |
| 3612        | <b>5213</b>   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám |          | 186,00    |        | 186,00    | 100,00 100,00 |
| 3612        | <b>5225</b>   | Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek   | 200,00   | 200,00    |        | 144,92    | 72,46 72,46   |
| <b>3612</b> | <b>Bytové hospodářství</b>                              |  | 4 224,00 | 13 454,00 |        | 13 394,07 | 317,09 99,55  |
| 3613        | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 2,00     | 2,00      |        | 2,02      | 101,00 101,00 |
| 3613        | <b>5151</b>   | Studená voda                                       | 300,00   | 455,00    |        | 439,10    | 146,37 96,51  |
| 3613        | <b>5152</b>   | Teplo  | 1 200,00 | 1 600,00  |        | 1 575,88  | 131,32 98,49  |
| 3613        | <b>5153</b>   | Plyn   |          | 180,00    |        | 176,81    | ***** 98,23   |
| 3613        | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 800,00   | 800,00    |        | 733,25    | 91,66 91,66   |
| 3613        | <b>5163</b>   | Služby peněžních ústavů                            | 4 000,00 | 4 012,00  |        | 3 356,35  | 83,91 83,66   |
| 3613        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 50,00    | 50,00     |        | 5,80      | 11,60 11,60   |
| 3613        | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 300,00   | 665,00    |        | 653,70    | 217,90 98,30  |
| <b>3613</b> | <b>Nebytové hospodářství</b>                            |  | 6 652,00 | 7 764,00  |        | 6 942,91  | 104,37 89,42  |
| 3619        | <b>5493</b>   | Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob | 5 000,00 | 5 000,00  |        | 2 000,00  | 40,00 40,00   |
| 3619        | <b>5660</b>   | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu       | 2 500,00 | 2 500,00  |        | 560,00    | 22,40 22,40   |
| <b>3619</b> | <b>Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství</b>   |  | 7 500,00 | 7 500,00  |        | 2 560,00  | 34,13 34,13   |
| 3631        | <b>5164</b>   | Nájemné  | 250,00   | 250,00    |        | 249,60    | 99,84 99,84   |
| <b>3631</b> | <b>Veřejné osvětlení</b>                                |  | 250,00   | 250,00    |        | 249,60    | 99,84 99,84   |
| 3632        | <b>5192</b>   | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 225,00   | 210,00    |        | 188,95    | 83,98 89,98   |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka   | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS  | % RU   |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|--------|
| a           | b   |  | 1                  | 2                   | 3                        |       |        |
| <b>3632</b> | <b>Pohřebnictví</b>                                       |  | 225,00             | 210,00              | 188,95                   | 83,98 | 89,98  |
| 3635        | <b>5166</b>   | Konzultační, poradenské a právní služby            | 1 800,00           | 1 800,00            | 373,15                   | 20,73 | 20,73  |
| <b>3635</b> | <b>Územní plánování</b>                                   |  | 1 800,00           | 1 800,00            | 373,15                   | 20,73 | 20,73  |
| 3639        | <b>5041</b>   | Odměny za užití duševního vlastnictví              |                    | 24,00               | 24,00                    | ***** | 100,00 |
| 3639        | <b>5136</b>   | Knihy, učební pomůcky a tisk                       |                    | 10,00               | 9,64                     | ***** | 96,40  |
| 3639        | <b>5137</b>   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 9 990,00           |                     |                          |       | *****  |
| 3639        | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               |                    | 20,00               | 0,22                     | ***** | 1,10   |
| 3639        | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 10,00              | 10,00               |                          |       |        |
| 3639        | <b>5162</b>   | Služby telekomunikací a radiokomunikací            |                    | 15,00               | 8,79                     | ***** | 58,60  |
| 3639        | <b>5167</b>   | Služby školení a vzdělávání                        |                    | 40,00               | 32,45                    | ***** | 81,13  |
| 3639        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 8 617,00           | 9 361,00            | 7 497,83                 | 87,01 | 80,10  |
| 3639        | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 2 500,00           | 2 500,00            | 2 495,01                 | 99,80 | 99,80  |
| 3639        | <b>5172</b>   | Programové vybavení                                |                    | 80,00               | 13,34                    | ***** | 16,68  |
| 3639        | <b>5175</b>   | Pohoštění  | 8,00               | 10,00               | 6,76                     | 84,50 | 67,60  |
| 3639        | <b>5179</b>   | Ostatní nákupy j.n.                                | 3 100,00           | 2 880,00            | 2 785,57                 | 89,86 | 96,72  |
| 3639        | <b>5331</b>   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 83 700,00          | 83 187,00           | 83 187,00                | 99,39 | 100,00 |
| 3639        | <b>6111</b>   | Programové vybavení                                |                    | 250,00              | 223,20                   | ***** | 89,28  |
| 3639        | <b>6119</b>   | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku     | 450,00             |                     |                          |       | *****  |
| 3639        | <b>6121</b>   | Budovy, haly a stavby                              | 804 361,00         | 804 416,00          | 745 430,48               | 92,67 | 92,67  |
| 3639        | <b>6122</b>   | Stroje, přístroje a zařízení                       |                    | 9 420,00            | 9 417,24                 | ***** | 99,97  |
| 3639        | <b>6123</b>   | Dopravní prostředky                                |                    | 1 000,00            | 793,20                   | ***** | 79,32  |
| 3639        | <b>6130</b>   | Pozemky  | 10 000,00          | 10 000,00           | 7 398,65                 | 73,99 | 73,99  |
| 3639        | <b>6313</b>   | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob  |                    | 6 542,00            | 6 542,09                 | ***** | 100,00 |
| 3639        | <b>6351</b>   | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím   |                    | 3 000,00            | 3 000,00                 | ***** | 100,00 |
| <b>3639</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>              |  | 922 736,00         | 932 765,00          | 868 865,47               | 94,16 | 93,15  |
| 3721        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 10,00              | 10,00               | 9,35                     | 93,50 | 93,50  |
| <b>3721</b> | <b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>                    |  | 10,00              | 10,00               | 9,35                     | 93,50 | 93,50  |
| 3722        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 161,00             | 164,00              | 141,55                   | 87,92 | 86,31  |
| <b>3722</b> | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                     |  | 161,00             | 164,00              | 141,55                   | 87,92 | 86,31  |
| 3723        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 10,00              | 10,00               | 7,22                     | 72,20 | 72,20  |
| <b>3723</b> | <b>Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)</b> |  | 10,00              | 10,00               | 7,22                     | 72,20 | 72,20  |
| 3727        | <b>5137</b>   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 300,00             | 271,00              | 270,32                   | 90,11 | 99,75  |
| 3727        | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 |                    | 42,00               | 41,16                    | ***** | 98,00  |
| 3727        | <b>5179</b>   | Ostatní nákupy j.n.                                | 500,00             | 266,00              |                          |       |        |
| <b>3727</b> | <b>Prevence vzniku odpadů</b>                             |  | 800,00             | 579,00              | 311,48                   | 38,94 | 53,80  |
| 3729        | <b>5166</b>   | Konzultační, poradenské a právní služby            | 10,00              | 10,00               |                          |       |        |



|             |   |  |           |           |           |        |        |
|-------------|---|--|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 3729        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 200,00    | 390,00    | 366,82    | 183,41 | 94,06  |
| <b>3729</b> | <b>Ostatní nakládání s odpady</b>                         |  | 210,00    | 400,00    | 366,82    | 174,68 | 91,71  |
| 3741        | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 70,00     | 70,00     | 58,32     | 83,31  | 83,31  |
| 3741        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 50,00     | 50,00     | 41,32     | 82,64  | 82,64  |
| 3741        | <b>5331</b>   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 15 717,00 | 17 878,00 | 17 877,54 | 113,75 | 100,00 |
| 3741        | <b>5336</b>   | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím |           | 126,00    | 125,51    | *****  | 99,61  |
| 3741        | <b>6351</b>   | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím   | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  | 100,00 | 100,00 |
| 3741        | <b>6451</b>   | Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac | 16 291,00 | 16 291,00 | 16 290,00 | 99,99  | 99,99  |
| <b>3741</b> | <b>Ochrana druhů a stanovišť</b>                          |  | 33 128,00 | 35 415,00 | 35 392,69 | 106,84 | 99,94  |
| 3742        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             |           | 25,00     | 24,48     | *****  | 97,92  |
| <b>3742</b> | <b>Chráněné části přírody</b>                             |  |           | 25,00     | 24,48     | *****  | 97,92  |
| 3745        | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 800,00    | 800,00    | 735,85    | 91,98  | 91,98  |
| 3745        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 800,00    | 800,00    | 751,23    | 93,90  | 93,90  |
| 3745        | <b>5492</b>   | Dary obyvatelstvu                                  | 20,00     | 20,00     | 17,60     | 88,00  | 88,00  |
| 3745        | <b>6119</b>   | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku     | 150,00    | 150,00    | 99,60     | 66,40  | 66,40  |
| <b>3745</b> | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                |  | 1 770,00  | 1 770,00  | 1 604,28  | 90,64  | 90,64  |
| 3749        | <b>5166</b>   | Konzultační, poradenské a právní služby            | 150,00    | 150,00    | 150,00    | 100,00 | 100,00 |
| <b>3749</b> | <b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>       |  | 150,00    | 150,00    | 150,00    | 100,00 | 100,00 |
| 4171        | <b>5410</b>   | Sociální dávky                                     | 36 600,00 | 39 720,00 | 37 980,98 | 103,77 | 95,62  |
| <b>4171</b> | <b>Příspěvek na živobytí</b>                              |  | 36 600,00 | 39 720,00 | 37 980,98 | 103,77 | 95,62  |
| 4172        | <b>5410</b>   | Sociální dávky                                     | 4 500,00  | 4 000,00  | 3 975,85  | 88,35  | 99,40  |
| <b>4172</b> | <b>Doplatek na bydlení</b>                                |  | 4 500,00  | 4 000,00  | 3 975,85  | 88,35  | 99,40  |
| 4173        | <b>5410</b>   | Sociální dávky                                     | 910,00    | 980,00    | 800,65    | 87,98  | 81,70  |
| <b>4173</b> | <b>Mimořádná okamžitá pomoc</b>                           |  | 910,00    | 980,00    | 800,65    | 87,98  | 81,70  |
| 4177        | <b>5410</b>   | Sociální dávky                                     | 120,00    | 120,00    | 91,50     | 76,25  | 76,25  |
| <b>4177</b> | <b>Mimořádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.vyloučen</b> |  | 120,00    | 120,00    | 91,50     | 76,25  | 76,25  |
| 4179        | <b>5410</b>   | Sociální dávky                                     | 70,00     | 70,00     | 63,60     | 90,86  | 90,86  |
| <b>4179</b> | <b>Ostatní dávky sociální pomoci</b>                      |  | 70,00     | 70,00     | 63,60     | 90,86  | 90,86  |
| 4182        | <b>5410</b>   | Sociální dávky                                     | 3 500,00  | 3 000,00  | 2 810,41  | 80,30  | 93,68  |
| <b>4182</b> | <b>Příspěvek na zvláštní pomůcky</b>                      |  | 3 500,00  | 3 000,00  | 2 810,41  | 80,30  | 93,68  |
| 4183        | <b>5410</b>   | Sociální dávky                                     | 500,00    | 430,00    | 350,16    | 70,03  | 81,43  |
| <b>4183</b> | <b>Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu</b>   |  | 500,00    | 430,00    | 350,16    | 70,03  | 81,43  |
| 4184        | <b>5410</b>   | Sociální dávky                                     | 3 500,00  | 3 500,00  | 3 271,57  | 93,47  | 93,47  |
| <b>4184</b> | <b>Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid</b> |  | 3 500,00  | 3 500,00  | 3 271,57  | 93,47  | 93,47  |
| 4185        | <b>5410</b>   | Sociální dávky                                     | 10 000,00 | 5 880,00  | 5 812,65  | 58,13  | 98,85  |
| <b>4185</b> | <b>Příspěvek na provoz motorového vozidla</b>             |  | 10 000,00 | 5 880,00  | 5 812,65  | 58,13  | 98,85  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b   | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 4186          | <b>5410</b>  | Sociální dávky                                     | 300,00                  | 300,00                   | 285,23                        | 95,08  | 95,08  |
| <b>4186</b>   | <b>Příspěvek na individuální dopravu</b>                 |  | 300,00                  | 300,00                   | 285,23                        | 95,08  | 95,08  |
| 4195          | <b>5410</b>  | Sociální dávky                                     | 120 000,00              | 132 131,00               | 131 064,50                    | 109,22 | 99,19  |
| <b>4195</b>   | <b>Příspěvek na péči</b>                                 |  | 120 000,00              | 132 131,00               | 131 064,50                    | 109,22 | 99,19  |
| 4222          | <b>5011</b>  | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               |                         | 1 843,00                 | 3 134,69                      | *****  | 170,09 |
| 4222          | <b>5031</b>  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |                         | 460,00                   | 778,61                        | *****  | 169,26 |
| 4222          | <b>5032</b>  | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |                         | 166,00                   | 280,30                        | *****  | 168,86 |
| <b>4222</b>   | <b>Veřejně prospěšné práce</b>                           |  |                         | 2 469,00                 | 4 193,60                      | *****  | 169,85 |
| 4223          | <b>5011</b>  | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 4 500,00                | 4 500,00                 | 1 083,40                      | 24,08  | 24,08  |
| 4223          | <b>5031</b>  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |                         |                          | 272,00                        | *****  | *****  |
| 4223          | <b>5032</b>  | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |                         |                          | 97,92                         | *****  | *****  |
| <b>4223</b>   | <b>Společensky účelná pracovní místa</b>                 |  | 4 500,00                | 4 500,00                 | 1 453,32                      | 32,30  | 32,30  |
| 4226          | <b>5011</b>  | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 3 100,00                | 3 100,00                 | 2 885,36                      | 93,08  | 93,08  |
| 4226          | <b>5031</b>  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 775,00                  | 775,00                   | 721,34                        | 93,08  | 93,08  |
| 4226          | <b>5032</b>  | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 279,00                  | 279,00                   | 259,69                        | 93,08  | 93,08  |
| 4226          | <b>5132</b>  | Ochranné pomůcky                                   | 80,00                   | 60,00                    | 59,32                         | 74,15  | 98,87  |
| 4226          | <b>5137</b>  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 35,00                   | 150,00                   | 149,71                        | 427,74 | 99,81  |
| 4226          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu j.n.                               | 1 300,00                | 909,00                   | 908,66                        | 69,90  | 99,96  |
| 4226          | <b>5152</b>  | Teplo  | 75,00                   | 74,00                    | 73,35                         | 97,80  | 99,12  |
| 4226          | <b>5154</b>  | Elektrická energie                                 | 20,00                   | 24,00                    | 24,00                         | 120,00 | 100,00 |
| 4226          | <b>5156</b>  | Pohonné hmoty a maziva                             | 130,00                  | 102,00                   | 102,05                        | 78,50  | 100,05 |
| 4226          | <b>5163</b>  | Služby peněžních ústavů                            | 20,00                   | 16,00                    | 15,99                         | 79,95  | 99,94  |
| 4226          | <b>5167</b>  | Služby školení a vzdělávání                        | 13,00                   | 8,00                     | 7,25                          | 55,77  | 90,63  |
| 4226          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 70,00                   | 278,00                   | 277,78                        | 396,83 | 99,92  |
| 4226          | <b>5171</b>  | Opravy a udržování                                 | 100,00                  | 222,00                   | 222,16                        | 222,16 | 100,07 |
| <b>4226</b>   | <b>Ostatní podpora zaměstnanosti</b>                     |  | 5 997,00                | 5 997,00                 | 5 706,66                      | 95,16  | 95,16  |
| 4319          | <b>5194</b>  | Věcné dary   | 10,00                   | 10,00                    | 7,43                          | 74,30  | 74,30  |
| <b>4319</b>   | <b>Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím</b> |  | 10,00                   | 10,00                    | 7,43                          | 74,30  | 74,30  |
| 4339          | <b>5139</b>  | Nákup materiálu j.n.                               | 10,00                   | 10,00                    | 9,98                          | 99,80  | 99,80  |
| 4339          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             | 25,00                   | 25,00                    | 20,57                         | 82,28  | 82,28  |
| <b>4339</b>   | <b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b> |  | 35,00                   | 35,00                    | 30,55                         | 87,29  | 87,29  |
| 4341          | <b>5169</b>  | Nákup ostatních služeb                             |                         | 500,00                   | 48,90                         | *****  | 9,78   |
| <b>4341</b>   | <b>Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpús.</b>  |  |                         | 500,00                   | 48,90                         | *****  | 9,78   |
| 4342          | <b>5011</b>  | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               |                         | 181,00                   | 157,41                        | *****  | 86,97  |
| 4342          | <b>5031</b>  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |                         | 46,00                    | 39,35                         | *****  | 85,54  |
| 4342          | <b>5032</b>  | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |                         | 16,00                    | 14,17                         | *****  | 88,56  |

|             |   |  |           |           |  |           |        |        |
|-------------|---|--|-----------|-----------|--|-----------|--------|--------|
| 4342        | <b>5136</b>   | Knihy, učební pomůcky a tisk                       |           | 2,00      |  |           | *****  |        |
| 4342        | <b>5162</b>   | Služby telekomunikací a radiokomunikací            |           | 3,00      |  | 1,09      | *****  | 36,33  |
| 4342        | <b>5167</b>   | Služby školení a vzdělávání                        |           | 11,00     |  | 9,60      | *****  | 87,27  |
| 4342        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             |           | 10,00     |  | 5,49      | *****  | 54,90  |
| <b>4342</b> | <b>Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům</b> |  |           | 269,00    |  | 227,11    | *****  | 84,43  |
| 4357        | <b>5331</b>   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ |           | 775,00    |  | 775,00    | *****  | 100,00 |
| <b>4357</b> | <b>Domovy</b>   |  |           | 775,00    |  | 775,00    | *****  | 100,00 |
| 4359        | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 100,00    | 100,00    |  | 100,00    | 100,00 | 100,00 |
| 4359        | <b>5331</b>   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 25 473,00 | 25 523,00 |  | 25 523,00 | 100,20 | 100,00 |
| <b>4359</b> | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>  |  | 25 573,00 | 25 623,00 |  | 25 623,00 | 100,20 | 100,00 |
| 4399        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 15,00     | 7,00      |  | 0,23      | 1,53   | 3,29   |
| <b>4399</b> | <b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b> |  | 15,00     | 7,00      |  | 0,23      | 1,53   | 3,29   |
| 5273        | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              |           | 14,00     |  | 12,00     | *****  | 85,71  |
| 5273        | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               |           | 7,00      |  | 0,97      | *****  | 13,86  |
| 5273        | <b>5163</b>   | Služby peněžních ústavů                            |           | 3,00      |  |           | *****  |        |
| 5273        | <b>5164</b>   | Nájemné  |           | 10,00     |  | 5,00      | *****  | 50,00  |
| 5273        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 500,00    | 434,00    |  | 112,22    | 22,44  | 25,86  |
| 5273        | <b>5175</b>   | Pohoštění  |           | 2,00      |  | 1,36      | *****  | 68,00  |
| 5273        | <b>5194</b>   | Věcné dary   |           | 30,00     |  | 22,25     | *****  | 74,17  |
| <b>5273</b> | <b>Ostatní správa v oblasti krizového řízení</b>          |  | 500,00    | 500,00    |  | 153,80    | 30,76  | 30,76  |
| 5311        | <b>5011</b>   | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 22 575,00 | 22 575,00 |  | 22 553,11 | 99,90  | 99,90  |
| 5311        | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 5 870,00  | 5 870,00  |  | 5 630,43  | 95,92  | 95,92  |
| 5311        | <b>5032</b>   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 2 032,00  | 2 032,00  |  | 2 026,95  | 99,75  | 99,75  |
| 5311        | <b>5132</b>   | Ochranné pomůcky                                   | 10,00     | 10,00     |  | 5,69      | 56,90  | 56,90  |
| 5311        | <b>5134</b>   | Prádlo, oděv a obuv                                | 500,00    | 500,00    |  | 490,46    | 98,09  | 98,09  |
| 5311        | <b>5136</b>   | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 15,00     | 15,00     |  | 8,23      | 54,87  | 54,87  |
| 5311        | <b>5137</b>   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 140,00    | 140,00    |  | 93,28     | 66,63  | 66,63  |
| 5311        | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 500,00    | 500,00    |  | 508,21    | 101,64 | 101,64 |
| 5311        | <b>5153</b>   | Plyn   | 115,00    | 115,00    |  | 81,90     | 71,22  | 71,22  |
| 5311        | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 205,00    | 205,00    |  | 208,85    | 101,88 | 101,88 |
| 5311        | <b>5156</b>   | Pohonné hmoty a maziva                             | 700,00    | 700,00    |  | 733,83    | 104,83 | 104,83 |
| 5311        | <b>5161</b>   | Služby pošt  | 1,00      | 1,00      |  | 0,08      | 8,00   | 8,00   |
| 5311        | <b>5162</b>   | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 200,00    | 200,00    |  | 102,45    | 51,23  | 51,23  |
| 5311        | <b>5163</b>   | Služby peněžních ústavů                            | 200,00    | 200,00    |  | 201,25    | 100,63 | 100,63 |
| 5311        | <b>5164</b>   | Nájemné  | 73,00     | 73,00     |  | 71,00     | 97,26  | 97,26  |
| 5311        | <b>5167</b>   | Služby školení a vzdělávání                        | 290,00    | 290,00    |  | 132,25    | 45,60  | 45,60  |
| 5311        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 704,00    | 909,00    |  | 867,43    | 123,21 | 95,43  |
| 5311        | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 650,00    | 650,00    |  | 691,65    | 106,41 | 106,41 |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka                                  | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-------------|--|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b  |  | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 5311        | <b>5172</b>                              | Programové vybavení                                | 35,00              | 35,00               | 17,00                    | 48,57  | 48,57  |
| 5311        | <b>5175</b>                              | Pohoštění  | 25,00              | 25,00               | 24,68                    | 98,72  | 98,72  |
| 5311        | <b>5178</b>                              | Nájemné za nájem s právem koupě                    | 300,00             | 300,00              | 301,52                   | 100,51 | 100,51 |
| 5311        | <b>5179</b>                              | Ostatní nákupy j.n.                                | 30,00              | 30,00               | 21,18                    | 70,60  | 70,60  |
| 5311        | <b>5361</b>                              | Nákup kolků  | 20,00              | 20,00               | 14,30                    | 71,50  | 71,50  |
| 5311        | <b>5362</b>                              | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 10,00              | 10,00               | 2,90                     | 29,00  | 29,00  |
| 5311        | <b>6122</b>                              | Stroje, přístroje a zařízení                       |                    | 1 030,00            | 1 030,17                 | *****  | 100,02 |
| <b>5311</b> | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>      |  | 35 200,00          | 36 435,00           | 35 818,80                | 101,76 | 98,31  |
| 5512        | <b>5011</b>                              | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               |                    | 38,00               | 38,00                    | *****  | 100,00 |
| 5512        | <b>5021</b>                              | Ostatní osobní výdaje                              | 2,00               | 2,00                | 2,00                     | 100,00 | 100,00 |
| 5512        | <b>5031</b>                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |                    | 9,00                | 9,00                     | *****  | 100,00 |
| 5512        | <b>5032</b>                              | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |                    | 3,00                | 3,00                     | *****  | 100,00 |
| 5512        | <b>5132</b>                              | Ochranné pomůcky                                   | 35,00              | 35,00               | 29,84                    | 85,26  | 85,26  |
| 5512        | <b>5134</b>                              | Prádlo, oděv a obuv                                | 5,00               | 5,00                | 1,20                     | 24,00  | 24,00  |
| 5512        | <b>5137</b>                              | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |                    | 47,00               | 43,05                    | *****  | 91,60  |
| 5512        | <b>5139</b>                              | Nákup materiálu j.n.                               | 30,00              | 30,00               | 25,58                    | 85,27  | 85,27  |
| 5512        | <b>5151</b>                              | Studená voda                                       | 15,00              | 15,00               | 11,71                    | 78,07  | 78,07  |
| 5512        | <b>5153</b>                              | Plyn   | 165,00             | 140,00              | 133,02                   | 80,62  | 95,01  |
| 5512        | <b>5154</b>                              | Elektrická energie                                 | 30,00              | 30,00               | 22,36                    | 74,53  | 74,53  |
| 5512        | <b>5156</b>                              | Pohonné hmoty a maziva                             | 150,00             | 155,00              | 154,76                   | 103,17 | 99,85  |
| 5512        | <b>5162</b>                              | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 24,00              | 24,00               | 22,73                    | 94,71  | 94,71  |
| 5512        | <b>5163</b>                              | Služby peněžních ústavů                            | 20,00              | 37,00               | 35,94                    | 179,70 | 97,14  |
| 5512        | <b>5167</b>                              | Služby školení a vzdělávání                        | 5,00               |                     |                          |        | *****  |
| 5512        | <b>5169</b>                              | Nákup ostatních služeb                             | 25,00              | 25,00               | 24,88                    | 99,52  | 99,52  |
| 5512        | <b>5171</b>                              | Opravy a udržování                                 | 20,00              | 26,00               | 25,39                    | 126,95 | 97,65  |
| 5512        | <b>5173</b>                              | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 26,00              | 26,00               | 26,00                    | 100,00 | 100,00 |
| 5512        | <b>5222</b>                              | Neinvestiční transfery občanským sdružením         | 540,00             | 540,00              | 540,00                   | 100,00 | 100,00 |
| <b>5512</b> | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b> |  | 1 092,00           | 1 187,00            | 1 148,46                 | 105,17 | 96,75  |
| 6112        | <b>5019</b>                              | Ostatní platy                                      | 300,00             | 300,00              | 108,35                   | 36,12  | 36,12  |
| 6112        | <b>5023</b>                              | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů           | 5 600,00           | 5 600,00            | 3 892,92                 | 69,52  | 69,52  |
| 6112        | <b>5031</b>                              | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |                    |                     | 594,53                   | *****  | *****  |
| 6112        | <b>5032</b>                              | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |                    |                     | 342,64                   | *****  | *****  |
| 6112        | <b>5179</b>                              | Ostatní nákupy j.n.                                | 120,00             | 120,00              | 99,00                    | 82,50  | 82,50  |
| <b>6112</b> | <b>Zastupitelstva obcí</b>               |  | 6 020,00           | 6 020,00            | 5 037,44                 | 83,68  | 83,68  |
| 6114        | <b>5019</b>                              | Ostatní platy                                      |                    | 15,00               | 2,37                     | *****  | 15,80  |
| 6114        | <b>5021</b>                              | Ostatní osobní výdaje                              |                    | 655,00              | 625,06                   | *****  | 95,43  |
| 6114        | <b>5139</b>                              | Nákup materiálu j.n.                               |                    | 100,00              | 52,53                    | *****  | 52,53  |

|             |   |  |           |           |  |           |        |       |
|-------------|---|--|-----------|-----------|--|-----------|--------|-------|
| 6114        | <b>5156</b>   | Pohonné hmoty a maziva                             |           | 5,00      |  | 0,41      | *****  | 8,20  |
| 6114        | <b>5161</b>   | Služby pošt  |           | 12,00     |  | 5,44      | *****  | 45,33 |
| 6114        | <b>5164</b>   | Nájemné  |           | 20,00     |  | 15,26     | *****  | 76,30 |
| 6114        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             |           | 60,00     |  | 41,12     | *****  | 68,53 |
| 6114        | <b>5173</b>   | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   |           | 5,00      |  |           | *****  |       |
| <b>6114</b> | <b>Volby do Parlamentu ČR</b>                             |  |           | 872,00    |  | 742,19    | *****  | 85,11 |
| 6115        | <b>5019</b>   | Ostatní platy                                      |           | 15,00     |  | 2,82      | *****  | 18,80 |
| 6115        | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              |           | 700,00    |  | 695,36    | *****  | 99,34 |
| 6115        | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               |           | 50,00     |  | 4,18      | *****  | 8,36  |
| 6115        | <b>5156</b>   | Pohonné hmoty a maziva                             |           | 5,00      |  |           | *****  |       |
| 6115        | <b>5161</b>   | Služby pošt  |           | 12,00     |  | 5,84      | *****  | 48,67 |
| 6115        | <b>5164</b>   | Nájemné  |           | 20,00     |  | 10,00     | *****  | 50,00 |
| 6115        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             |           | 65,00     |  | 61,01     | *****  | 93,86 |
| 6115        | <b>5173</b>   | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   |           | 5,00      |  |           | *****  |       |
| <b>6115</b> | <b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b> |  |           | 872,00    |  | 779,21    | *****  | 89,36 |
| 6149        | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              |           | 65,00     |  | 64,51     | *****  | 99,25 |
| <b>6149</b> | <b>Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.</b>              |  |           | 65,00     |  | 64,51     | *****  | 99,25 |
| 6171        | <b>5011</b>   | Platy zaměstnanců v pracovním poměru               | 76 370,00 | 82 970,00 |  | 71 515,66 | 93,64  | 86,19 |
| 6171        | <b>5021</b>   | Ostatní osobní výdaje                              | 1 000,00  | 1 000,00  |  | 891,99    | 89,20  | 89,20 |
| 6171        | <b>5024</b>   | Odstupné   | 1 000,00  | 1 000,00  |  | 298,97    | 29,90  | 29,90 |
| 6171        | <b>5031</b>   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 22 050,00 | 23 700,00 |  | 17 584,41 | 79,75  | 74,20 |
| 6171        | <b>5032</b>   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         | 7 992,00  | 8 586,00  |  | 6 389,83  | 79,95  | 74,42 |
| 6171        | <b>5038</b>   | Povinné pojistné na úrazové pojištění              | 550,00    | 550,00    |  | 438,09    | 79,65  | 79,65 |
| 6171        | <b>5132</b>   | Ochranné pomůcky                                   | 50,00     | 50,00     |  | 21,60     | 43,20  | 43,20 |
| 6171        | <b>5133</b>   | Léky a zdravotnický materiál                       | 15,00     | 15,00     |  | 7,49      | 49,93  | 49,93 |
| 6171        | <b>5134</b>   | Prádlo, oděv a obuv                                | 10,00     | 10,00     |  | 3,56      | 35,60  | 35,60 |
| 6171        | <b>5136</b>   | Knihy, učební pomůcky a tisk                       | 250,00    | 303,00    |  | 240,85    | 96,34  | 79,49 |
| 6171        | <b>5137</b>   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   | 2 247,00  | 1 515,00  |  | 1 487,26  | 66,19  | 98,17 |
| 6171        | <b>5139</b>   | Nákup materiálu j.n.                               | 2 646,00  | 2 531,00  |  | 2 036,40  | 76,96  | 80,46 |
| 6171        | <b>5151</b>   | Studená voda                                       | 330,00    | 330,00    |  | 273,21    | 82,79  | 82,79 |
| 6171        | <b>5152</b>   | Teplo  | 1 500,00  | 1 636,00  |  | 1 635,02  | 109,00 | 99,94 |
| 6171        | <b>5153</b>   | Plyn   | 1 400,00  | 1 400,00  |  | 1 195,56  | 85,40  | 85,40 |
| 6171        | <b>5154</b>   | Elektrická energie                                 | 2 000,00  | 2 000,00  |  | 1 776,25  | 88,81  | 88,81 |
| 6171        | <b>5156</b>   | Pohonné hmoty a maziva                             | 350,00    | 350,00    |  | 265,15    | 75,76  | 75,76 |
| 6171        | <b>5161</b>   | Služby pošt  | 2 564,00  | 2 558,00  |  | 2 348,98  | 91,61  | 91,83 |
| 6171        | <b>5162</b>   | Služby telekomunikací a radiokomunikací            | 1 511,00  | 1 711,00  |  | 1 686,36  | 111,61 | 98,56 |
| 6171        | <b>5163</b>   | Služby peněžních ústavů                            | 150,00    | 150,00    |  | 128,95    | 85,97  | 85,97 |
| 6171        | <b>5164</b>   | Nájemné  | 290,00    | 790,00    |  | 720,96    | 248,61 | 91,26 |
| 6171        | <b>5166</b>   | Konzultační, poradenské a právní služby            | 1 700,00  | 1 350,00  |  | 869,71    | 51,16  | 64,42 |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka   | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b   |  | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 6171        | <b>5167</b>   | Služby školení a vzdělávání                        | 900,00             | 946,00              | 811,70                   | 90,19  | 85,80  |
| 6171        | <b>5168</b>   | Služby zpracování dat                              | 634,00             | 428,00              | 342,53                   | 54,03  | 80,03  |
| 6171        | <b>5169</b>   | Nákup ostatních služeb                             | 36 636,00          | 39 177,00           | 36 428,20                | 99,43  | 92,98  |
| 6171        | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 1 640,00           | 1 689,00            | 1 656,73                 | 101,02 | 98,09  |
| 6171        | <b>5172</b>   | Programové vybavení                                | 245,00             | 425,00              | 360,41                   | 147,11 | 84,80  |
| 6171        | <b>5173</b>   | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 450,00             | 400,00              | 274,64                   | 61,03  | 68,66  |
| 6171        | <b>5175</b>   | Pohoštění  | 420,00             | 420,00              | 324,12                   | 77,17  | 77,17  |
| 6171        | <b>5178</b>   | Nájemné za nájem s právem koupě                    | 300,00             | 300,00              |                          |        |        |
| 6171        | <b>5179</b>   | Ostatní nákupy j.n.                                | 480,00             | 435,00              | 166,79                   | 34,75  | 38,34  |
| 6171        | <b>5192</b>   | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 515,00             | 390,00              | 268,98                   | 52,23  | 68,97  |
| 6171        | <b>5194</b>   | Věcné dary   | 250,00             | 250,00              | 115,89                   | 46,36  | 46,36  |
| 6171        | <b>5229</b>   | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 195,00             | 195,00              | 178,76                   | 91,67  | 91,67  |
| 6171        | <b>5362</b>   | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 2 564,00           | 7 128,00            | 6 190,38                 | 241,43 | 86,85  |
| 6171        | <b>5424</b>   | Náhrady mezd v době nemoci                         | 300,00             | 300,00              | 277,76                   | 92,59  | 92,59  |
| 6171        | <b>5429</b>   | Ostatní náhrady placené obyvatelstvu               | 6,00               | 6,00                | 6,31                     | 105,17 | 105,17 |
| 6171        | <b>5492</b>   | Dary obyvatelstvu                                  | 30,00              | 30,00               | 0,40                     | 1,33   | 1,33   |
| 6171        | <b>5499</b>   | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu        | 620,00             | 547,00              | 526,80                   | 84,97  | 96,31  |
| 6171        | <b>5660</b>   | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu       | 150,00             | 150,00              | 42,00                    | 28,00  | 28,00  |
| 6171        | <b>5909</b>   | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   |                    | 124,00              | 123,25                   | *****  | 99,40  |
| 6171        | <b>6111</b>   | Programové vybavení                                | 599,00             | 599,00              | 524,97                   | 87,64  | 87,64  |
| 6171        | <b>6119</b>   | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku     | 2 000,00           |                     |                          |        | *****  |
| 6171        | <b>6121</b>   | Budovy, haly a stavby                              | 13 439,00          | 15 939,00           | 12 692,58                | 94,45  | 79,63  |
| 6171        | <b>6125</b>   | Výpočetní technika                                 | 2 270,00           | 2 270,00            | 1 974,02                 | 86,96  | 86,96  |
| <b>6171</b> | <b>Činnost místní správy</b>                              |  | 190 618,00         | 206 653,00          | 175 103,48               | 91,86  | 84,73  |
| 6223        | <b>5511</b>   | Neinv.transfery mezinárod.organizacím              | 155,00             | 155,00              | 151,54                   | 97,77  | 97,77  |
| <b>6223</b> | <b>Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)</b>          |  | 155,00             | 155,00              | 151,54                   | 97,77  | 97,77  |
| 6310        | <b>5141</b>   | Úroky vlastní                                      | 8 000,00           | 9 980,00            | 2 756,73                 | 34,46  | 27,62  |
| 6310        | <b>5142</b>   | Realizované kurzové ztráty                         | 3,00               | 3,00                | 0,14                     | 4,67   | 4,67   |
| 6310        | <b>5163</b>   | Služby peněžních ústavů                            | 1 531,00           | 2 534,00            | 1 647,13                 | 107,59 | 65,00  |
| 6310        | <b>5361</b>   | Nákup kolků  | 80,00              | 80,00               | 31,65                    | 39,56  | 39,56  |
| <b>6310</b> | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        |  | 9 614,00           | 12 597,00           | 4 435,65                 | 46,14  | 35,21  |
| 6330        | <b>5342</b>   | Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů       |                    |                     | 5 038,17                 | *****  | *****  |
| 6330        | <b>5345</b>   | Převody vlastním rozpočtovým účtům                 |                    |                     | 2 989 530,64             | *****  | *****  |
| 6330        | <b>5349</b>   | Ostatní převody vlastním fondům                    |                    |                     | 37 100,50                | *****  | *****  |
| <b>6330</b> | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b> |  |                    |                     | 3 031 669,31             | *****  | *****  |
| 6399        | <b>5171</b>   | Opravy a udržování                                 | 100,00             | 100,00              |                          |        |        |
| 6399        | <b>5191</b>   | Zaplacené sankce                                   |                    | 1,00                | 0,47                     | *****  | 47,00  |

|                                 |   |  |                     |                     |                     |               |               |
|---------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 6399                            | <b>5362</b>                             | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           | 4 800,00            | 24 502,00           | 24 457,88           | 509,54        | 99,82         |
| 6399                            | <b>5363</b>                             | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                      |                     | 27,00               | 20,65               | *****         | 76,48         |
| 6399                            | <b>5499</b>                             | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu        | 400,00              | 379,00              | 173,28              | 43,32         | 45,72         |
| <b>6399</b>                     | <b>Ostatní finanční operace</b>         |  | 5 300,00            | 25 009,00           | 24 652,28           | 465,14        | 98,57         |
| 6402                            | <b>5363</b>                             | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                      |                     | 87,00               | 86,96               | *****         | 99,95         |
| 6402                            | <b>5364</b>                             | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. | 166,00              | 2 107,00            | 2 101,62            | *****         | 99,74         |
| 6402                            | <b>5366</b>                             | Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi |                     | 2,00                | 2,40                | *****         | 120,00        |
| <b>6402</b>                     | <b>Finanční vypořádání minulých let</b> |  | 166,00              | 2 196,00            | 2 190,98            | *****         | 99,77         |
| 6409                            | <b>5229</b>                             | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 4 250,00            | 474,00              | 274,60              | 6,46          | 57,93         |
| 6409                            | <b>5499</b>                             | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu        |                     | 1,00                |                     | *****         |               |
| 6409                            | <b>5901</b>                             | Nespecifikované rezervy                            | 35 000,00           | 203 759,80          |                     |               |               |
| <b>6409</b>                     | <b>Ostatní činnosti j.n.</b>            |  | 39 250,00           | 204 234,80          | 274,60              | 0,70          | 0,13          |
| <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |   |  | <b>1 704 374,00</b> | <b>1 970 878,80</b> | <b>4 665 762,61</b> | <b>273,75</b> | <b>236,74</b> |



**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

| Název<br>text  | Číslo položky/řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS  | % RU  |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------|-------|
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>   |                          |                         |                          |                               |       |       |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)  | 8111                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)   | 8112                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)  | 8113                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)                                    | 8114                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)                                     | 8115                     | 331 702,00              | 340 168,00               | 96 612,56                     | 29,13 | 28,40 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)                                     | 8117                     |                         |                          | 1 278 600,27                  | ***** | ***** |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)                                     | 8118                     |                         |                          | 1 148 874,13-                 | ***** | ***** |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>   |                          |                         |                          |                               |       |       |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)  | 8121                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)   | 8122                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)  | 8123                     | 450 000,00              | 450 000,00               | 370 350,00                    | 82,30 | 82,30 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)                                    | 8124                     | 369 102,00-             | 369 102,00-              | 361 510,00-                   | 97,94 | 97,94 |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)                                     | 8125                     |                         |                          | 3 846,93                      | ***** | ***** |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)                                     | 8127                     |                         | 6 922,00                 | 3 846,93                      | ***** | 55,58 |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)                                     | 8128                     |                         |                          | 3 846,93-                     | ***** | ***** |
| <b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>   |                          |                         |                          |                               |       |       |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)  | 8211                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)   | 8212                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)  | 8213                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)                                    | 8214                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)                                     | 8215                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)                                     | 8217                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)                                     | 8218                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| <b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>   |                          |                         |                          |                               |       |       |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)  | 8221                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)   | 8222                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)  | 8223                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)                                    | 8224                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)                                     | 8225                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)                                     | 8227                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)                                     | 8228                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>   |                          |                         |                          |                               |       |       |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) | 8901                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |
| Nerealizované kurzové rozdíly (+-)   | 8902                     |                         |                          |                               | ***** | ***** |

---

|  |             |                   |                   |                   |              |              |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| <b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b> | <b>8000</b> | <b>412 600,00</b> | <b>427 988,00</b> | <b>239 025,63</b> | <b>57,93</b> | <b>55,85</b> |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|

---

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

| Název<br>text   | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 | % RS          | % RU          |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY   | 4010             | 556 971,00               | 577 981,00                | 538 624,12                     | 96,71         | 93,19         |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY   | 4020             | 440 744,00               | 212 303,00                | 107 075,24                     | 24,29         | 50,44         |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY   | 4030             | 35 000,00                | 188 627,00                | 186 163,50                     | 531,90        | 98,69         |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY   | 4040             | 259 059,00               | 563 979,80                | 3 594 874,01                   | *****         | 637,41        |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>  | <b>4050</b>      | <b>1 291 774,00</b>      | <b>1 542 890,80</b>       | <b>4 426 736,87</b>            | <b>*****</b>  | <b>637,41</b> |
| <b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>   | <b>4060</b>      |                          |                           | <b>3 031 669,30</b>            | <b>*****</b>  | <b>*****</b>  |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |               |               |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi                       | 4061             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                                | 4062             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS | 4063             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí   | 4070             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů  | 4080             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad                                       | 4081             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně               | 4090             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí   | 4100             | 3 000,00                 | 3 265,00                  | 3 550,08                       | 118,34        | 108,73        |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů  | 4110             |                          | 7 245,00                  | 7 244,39                       | *****         | 99,99         |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad                                     | 4111             |                          | 1 768,00                  | 1 767,60                       | *****         | 99,98         |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                       | 4120             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů  | 4130             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| *4134 - Převody z rozpočtových účtů   | 4140             |                          |                           | 3 028 481,99                   | *****         | *****         |
| *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů   | 4150             |                          |                           | 3 187,31                       | *****         | *****         |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí   | 4170             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů  | 4180             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad                                       | 4181             |                          | 265 506,00                | 265 507,18                     | *****         | 100,00        |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                         | 4190             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu  | 4191             |                          |                           | 12,61                          | *****         | *****         |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu                         | 4192             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje   | 4193             |                          |                           | 7,61                           | *****         | *****         |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje                          | 4194             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>   | <b>4200</b>      | <b>1 291 774,00</b>      | <b>1 542 890,80</b>       | <b>1 395 067,57</b>            | <b>108,00</b> | <b>90,42</b>  |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE  | 4210             | 817 864,00               | 1 056 408,80              | 3 823 390,81                   | 467,48        | 361,92        |

|  |             |                     |                     |                     |              |              |
|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE  | 4220        | 886 510,00          | 914 470,00          | 842 371,80          | 95,02        | 92,12        |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>4240</b> | <b>1 704 374,00</b> | <b>1 970 878,80</b> | <b>4 665 762,61</b> | <b>95,02</b> | <b>92,12</b> |
| <b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>  | <b>4250</b> |                     |                     | <b>3 031 669,30</b> | <b>*****</b> | <b>*****</b> |
| v tom položky:   |             |                     |                     |                     |              |              |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím  | 4260        |                     |                     |                     | *****        | *****        |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům   | 4270        |                     |                     |                     | *****        | *****        |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám  | 4271        |                     |                     |                     | *****        | *****        |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně                             | 4280        |                     |                     |                     | *****        | *****        |
| *5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů   | 4281        |                     |                     | 5 038,17            | *****        | *****        |
| *5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů                                    | 4290        |                     |                     |                     | *****        | *****        |
| *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům   | 4300        |                     |                     | 2 989 530,64        | *****        | *****        |
| *5349 - Ostatní převody vlastním fondům  | 4310        |                     |                     | 37 100,50           | *****        | *****        |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi                        | 4321        |                     | 2,00                | 2,40                | *****        | 120,00       |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                                 | 4322        |                     |                     |                     | *****        | *****        |
| 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO | 4323        |                     |                     |                     | *****        | *****        |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím   | 4330        |                     |                     |                     | *****        | *****        |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům  | 4340        |                     |                     |                     | *****        | *****        |
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám                                       | 4341        |                     |                     |                     | *****        | *****        |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně                    | 4350        |                     |                     |                     | *****        | *****        |
| 6341 - Investiční transfery obcím  | 4360        |                     |                     |                     | *****        | *****        |
| 6342 - Investiční transfery krajům   | 4370        |                     |                     |                     | *****        | *****        |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám  | 4371        |                     |                     |                     | *****        | *****        |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně                           | 4380        |                     |                     |                     | *****        | *****        |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím   | 4400        |                     |                     |                     | *****        | *****        |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům  | 4410        |                     |                     |                     | *****        | *****        |
| 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám   | 4411        |                     |                     |                     | *****        | *****        |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně                  | 4420        |                     |                     |                     | *****        | *****        |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu   | 4421        |                     |                     |                     | *****        | *****        |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu                                  | 4422        |                     |                     |                     | *****        | *****        |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje  | 4423        |                     |                     |                     | *****        | *****        |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje                                   | 4424        |                     |                     |                     | *****        | *****        |
| <b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>  | <b>4430</b> | <b>1 704 374,00</b> | <b>1 970 878,80</b> | <b>1 634 093,31</b> | <b>95,88</b> | <b>82,91</b> |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>  | <b>4440</b> | <b>412 600,00-</b>  | <b>427 988,00-</b>  | <b>239 025,63-</b>  | <b>57,93</b> | <b>55,85</b> |

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

| Název<br>text                            | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 | % RS         | % RU         |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ                    | 4450             | 412 600,00               | 427 988,00                | 239 025,63                     | 57,93        | 55,85        |
| <b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>           | <b>4460</b>      |                          |                           |                                | *****        | *****        |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b> | <b>4470</b>      | <b>412 600,00</b>        | <b>427 988,00</b>         | <b>239 025,63</b>              | <b>57,93</b> | <b>55,85</b> |

**VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH**

| Název bankovního účtu<br>text | Číslo řádku<br>r | Počáteční stav k 1. 1.<br>61 | Stav ke konci vykazovaného období<br>62 | Změna stavu bankovních účtů<br>63 |
|-------------------------------|------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|
| Základní běžný účet           | 6010             | 217 960,90                   | 115 586,28                              | 102 374,62                        |
| Běžné účty fondů ÚSC          | 6020             | 66 253,36                    | 72 015,42                               | 5 762,06-                         |
| Běžné účty celkem             | 6030             | 284 214,26                   | 187 601,70                              | 96 612,56                         |
| Termínované vklady dlouhodobé | 6040             | 11 178,03                    | 7 331,10                                | 3 846,93                          |
| Termínované vklady krátkodobé | 6050             |                              |   |                                   |
| Výdajový účet OSS             | 6060             |                              |   |                                   |

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

| Název<br>text   | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>71 | Rozpočet po změnách<br>72 | Výsledek od počátku roku<br>73 | % RS  | % RU  |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------|-------|
| <b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>                 | <b>7090</b>      |                          |                           | 12,61                          | ***** | ***** |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi                   | 7092             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                           | 7100             |                          |                           | 12,61                          | ***** | ***** |
| 4129 - Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně         | 7110             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                             | 7120             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně         | 7130             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr.</b> | <b>7140</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                             | 7150             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně         | 7160             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu</b>             | <b>7170</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                                     | 7180             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně          | 7190             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi                    | 7192             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím                                       | 7200             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně         | 7210             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu</b>    | <b>7220</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                            | 7230             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně         | 7240             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                              | 7250             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně          | 7260             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>                  | <b>7290</b>      |                          |                           | 7,61                           | ***** | ***** |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi          | 7291             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi                   | 7292             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                           | 7300             |                          |                           | 7,61                           | ***** | ***** |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů                          | 7310             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně         | 7320             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                             | 7330             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů                            | 7340             |                          |                           |                                | ***** | ***** |

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

| Název<br>text  | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>71 | Rozpočet po změnách<br>72 | Výsledek od počátku roku<br>73 | % RS  | % RU  |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------|-------|
| <b>4229 -</b> Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně | 7350             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje</b> | <b>7360</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |       |       |
| <b>2441 -</b> Splátky půjčených prostředků od obcí                     | 7370             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>2442 -</b> Splátky půjčených prostředků od krajů                    | 7380             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>2449 -</b> Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. | 7390             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>             | <b>7400</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |       |       |
| <b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím                             | 7410             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům                            | 7420             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>5329 -</b> Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně | 7430             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>5366 -</b> Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi   | 7431             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>5367 -</b> Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi            | 7432             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>6341 -</b> Investiční transfery obcím                               | 7440             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>6342 -</b> Investiční transfery krajům                              | 7450             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>6349 -</b> Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně | 7460             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje</b>    | <b>7470</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |       |       |
| <b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím                    | 7480             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům                   | 7490             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>5649 -</b> Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně  | 7500             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím                      | 7510             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům                     | 7520             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>6449 -</b> Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně  | 7530             |                          |                           |                                | ***** | ***** |

**VIII. DOPLŇUJÍCÍ UKAZATELE**

| Název ukazatele<br>text | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>81 | Rozpočet po změnách<br>82 | Výsledek od počátku roku<br>83 | % RS | % RU |
|-------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|------|------|
|                         | 8010             |                          |                           |                                |      |      |
|                         | 8020             |                          |                           |                                |      |      |
|                         | 8030             |                          |                           |                                |      |      |
|                         | 8040             |                          |                           |                                |      |      |



8050

**IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad**

| Účelový znak<br>a | Název   | Číslo územn. celku<br>b | Položka<br>c | Název  | Výsledek od počátku roku<br>93 |
|-------------------|---|-------------------------|--------------|--|--------------------------------|
| 04428             |   | 422                     | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 188,00                         |
| <b>04428</b>      | <b>Podpora terénní sociální práce</b>                     |                         |              |  | 188,00                         |
| 13002             |   | 422                     | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 12,00                          |
| <b>13002</b>      | <b>Transf.na krytí pojist.souv.s v.s.(111/06 o p.v HN</b> |                         |              |  | 12,00                          |
| 13101             |   | 422                     | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 705,48                         |
| <b>13101</b>      | <b>Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce</b>      |                         |              |  | 705,48                         |
| 13234             |   | 422                     | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 2 276,89                       |
| <b>13234</b>      |   |                         |              |  | 2 276,89                       |
| 13235             |   | 422                     | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 132 131,00                     |
| <b>13235</b>      | <b>Transfery na příspěvek na péči (108/06 o soc. služ</b> |                         |              |  | 132 131,00                     |
| 13306             |   | 422                     | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 57 000,00                      |
| <b>13306</b>      | <b>Transf. na d. p. v HN (111/06), d.ZPO (182/91), ..</b> |                         |              |  | 57 000,00                      |
| 14005             |   | 422                     | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 169,00                         |
| <b>14005</b>      | <b>Úč. neinv. dot. obcím a kr. na projekty prev. krim</b> |                         |              |  | 169,00                         |
| 15065             |   | 422                     | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 1 660,54                       |
| <b>15065</b>      | <b>Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám</b> |                         |              |  | 1 660,54                       |
| 17007             |   | 422                     | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 126,55                         |
| <b>17007</b>      | <b>Přeshran. spolupráce Cíl 3-progr.č.117410 - NIV-SR</b> |                         |              |  | 126,55                         |
| 29004             |   | 422                     | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 81,95                          |
| <b>29004</b>      | <b>Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.</b> |                         |              |  | 81,95                          |
| 29008             |   | 422                     | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 161,34                         |
| <b>29008</b>      | <b>Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37</b> |                         |              |  | 161,34                         |
| 29516             |   | 422                     | 4216         | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 76,56                          |
| <b>29516</b>      | <b>Úhrada inv. nákladů na zpracování osnov podle § 26</b> |                         |              |  | 76,56                          |
| 33123             |   | 422                     | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 1 815,29                       |
| <b>33123</b>      | <b>OP VK - oblast 1.4. EU peníze školám - EU</b>          |                         |              |  | 1 815,29                       |
| 33160             |   | 422                     | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 85,00                          |
| <b>33160</b>      | <b>Projekty romské komunity</b>                           |                         |              |  | 85,00                          |
| 34053             |   | 422                     | 4116         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 9,00                           |

**IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad**

| Účelový znak       | Název   | Číslo územn. celku | Položka | Název  | Výsledek od počátku roku |
|--------------------|---|--------------------|---------|--|--------------------------|
| a                  |   | b                  | c       |  | 93                       |
| <b>34053</b>       | <b>Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.</b> |                    |         |  | 9,00                     |
| 34054              |   | 422                | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 395,00                   |
| <b>34054</b>       | <b>Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer</b> |                    |         |  | 395,00                   |
| 34544              |   | 422                | 4216    | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 89,00                    |
| <b>34544</b>       | <b>Veřejné informační služby knihoven - investice</b>     |                    |         |  | 89,00                    |
| 84001              |   | 422                | 4123    | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | 143,32                   |
| <b>84001</b>       | <b>ROP RS Severozápad - NIV - SR (vazba na ÚZ 17386)</b>  |                    |         |  | 143,32                   |
| 84005              |   | 422                | 4123    | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | 1 624,28                 |
| <b>84005</b>       | <b>ROP RS Severozápad - NIV - EU (vazba na ÚZ 17098)</b>  |                    |         |  | 1 624,28                 |
| 84501              |   | 422                | 4223    | Investiční přijaté transfery od regionálních rad   | 20 374,97                |
| <b>84501</b>       | <b>ROP RS Severozápad - IV - SR (vazba na ÚZ 17842)</b>   |                    |         |  | 20 374,97                |
| 84505              |   | 422                | 4223    | Investiční přijaté transfery od regionálních rad   | 245 132,21               |
| <b>84505</b>       | <b>ROP RS Severozápad - IV - EU (vazba na ÚZ 17851)</b>   |                    |         |  | 245 132,21               |
| 98005              |   | 422                | 4111    | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 64,51                    |
| <b>98005</b>       | <b>Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011</b>              |                    |         |  | 64,51                    |
| 98071              |   | 422                | 4111    | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 872,00                   |
| <b>98071</b>       | <b>Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR</b>  |                    |         |  | 872,00                   |
| 98116              |   | 422                | 4111    | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 1 236,40                 |
| <b>98116</b>       | <b>Účelové neinvestiční dotace OkÚ a obcím</b>            |                    |         |  | 1 236,40                 |
| 98187              |   | 422                | 4111    | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 872,00                   |
| <b>98187</b>       | <b>Úč.dot.na V spoj.se spol.volbami do PČR a zast.obc</b> |                    |         |  | 872,00                   |
| 98216              |   | 422                | 4111    | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 7 898,13                 |
| <b>98216</b>       | <b>Sociálně právní ochrana dětí u obcí</b>                |                    |         |  | 7 898,13                 |
| <b>C E L K E M</b> |   |                    |         |  | <b>475 200,41</b>        |

**X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí**

| Účelový znak | Název | Číslo územn. celku | Položka | Název | Výsledek od počátku roku |
|--------------|-------|--------------------|---------|-------|--------------------------|
| a            |       | b                  | c       |       | 93                       |

\*\*\*\*\* tato část výkazu nemá data \*\*\*\*\*

**XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování**

| Paragraf | Položka | Text | Nástroj | Zdroj | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|----------|---------|------|---------|-------|--------------------|---------------------|--------------------------|------|------|
|----------|---------|------|---------|-------|--------------------|---------------------|--------------------------|------|------|

| a             | b               | c   | d | 1 | 2                 | 3                 |              |              |
|---------------|-----------------|---|---|---|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 0000          | 4116            | 32  | 1 |   | 272,00            | 272,29            | *****        | 100,11       |
| 0000          | 4116            | 32  | 5 |   | 1 543,00          | 1 542,99          | *****        | 100,00       |
| 0000          | 4116            | 33  | 1 |   | 371,00            | 341,53            | *****        | 92,06        |
| 0000          | 4116            | 33  | 5 |   | 2 098,00          | 1 935,35          | *****        | 92,25        |
| 0000          | <b>4116</b>     | <b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu</b>    |   |   | 4 284,00          | 4 092,17          | *****        | 95,52        |
| 0000          | 4123            | 38  | 1 |   | 143,00            | 143,32            | *****        | 100,22       |
| 0000          | 4123            | 38  | 5 |   | 1 625,00          | 1 624,28          | *****        | 99,96        |
| 0000          | <b>4123</b>     | <b>Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad</b> |   |   | 1 768,00          | 1 767,60          | *****        | 99,98        |
| 0000          | 4223            | 38  | 1 |   | 20 375,00         | 20 374,97         | *****        | 100,00       |
| 0000          | 4223            | 38  | 5 |   | 245 131,00        | 245 132,21        | *****        | 100,00       |
| 0000          | <b>4223</b>     | <b>Investiční přijaté transfery od regionálních rad</b>   |   |   | 265 506,00        | 265 507,18        | *****        | 100,00       |
| <b>0000</b>   | <b>Bez ODPA</b> |   |   |   | 271 558,00        | 271 366,95        | *****        | 99,93        |
| <b>CELKEM</b> |                 |   |   |   | <b>271 558,00</b> | <b>271 366,95</b> | <b>*****</b> | <b>99,93</b> |

## XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

| Paragraf    | Položka               | Text  | Nástroj | Zdroj | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS  | % RU   |
|-------------|-----------------------|---|---------|-------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|--------|
| a           | b                     |   | c       | d     | 1                  | 2                   | 3                        |       |        |
| 3113        | 5336                  |   | 32      | 1     |                    | 272,00              | 272,29                   | ***** | 100,11 |
| 3113        | 5336                  |   | 32      | 5     |                    | 1 543,00            | 1 542,99                 | ***** | 100,00 |
| 3113        | <b>5336</b>           | <b>Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím</b> |         |       |                    | 1 815,00            | 1 815,29                 | ***** | 100,02 |
| <b>3113</b> | <b>Základní školy</b> |   |         |       |                    | 1 815,00            | 1 815,29                 | ***** | 100,02 |
| 3319        | 5169                  |   | 38      | 1     |                    | 143,00              | 143,32                   | ***** | 100,22 |
| 3319        | 5169                  |   | 38      | 5     |                    | 1 625,00            | 1 624,28                 | ***** | 99,96  |
| 3319        | <b>5169</b>           | <b>Nákup ostatních služeb</b>                             |         |       |                    | 1 768,00            | 1 767,60                 | ***** | 99,98  |
| 3319        | 6111                  |   | 38      | 1     |                    | 287,00              | 287,10                   | ***** | 100,03 |
| 3319        | 6111                  |   | 38      | 5     |                    | 3 254,00            | 3 253,80                 | ***** | 99,99  |
| 3319        | <b>6111</b>           | <b>Programové vybavení</b>                                |         |       |                    | 3 541,00            | 3 540,90                 | ***** | 100,00 |
| 3319        | 6112                  |   | 38      | 1     |                    | 26,00               | 26,55                    | ***** | 102,12 |
| 3319        | 6112                  |   | 38      | 5     |                    | 301,00              | 300,90                   | ***** | 99,97  |
| 3319        | <b>6112</b>           | <b>Ocenitelná práva</b>                                   |         |       |                    | 327,00              | 327,45                   | ***** | 100,14 |
| 3319        | 6119                  |   | 38      | 1     |                    | 64,00               | 63,79                    | ***** | 99,68  |
| 3319        | 6119                  |   | 38      | 5     |                    | 723,00              | 722,99                   | ***** | 100,00 |
| 3319        | <b>6119</b>           | <b>Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku</b>     |         |       |                    | 787,00              | 786,78                   | ***** | 99,97  |

**XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b                                 | Text  | Nástroj<br>c | Zdroj<br>d | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS  | % RU   |
|---------------|--|---|--------------|------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------|--------|
| 3319          | 6122   |   | 38           | 1          |                         | 164,00                   | 163,64                        | ***** | 99,78  |
| 3319          | 6122   |   | 38           | 5          |                         | 1 854,00                 | 1 854,53                      | ***** | 100,03 |
| 3319          | <b>6122</b>                                  | <b>Stroje, přístroje a zařízení</b>                       |              |            |                         | 2 018,00                 | 2 018,17                      | ***** | 100,01 |
| <b>3319</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>           |   |              |            |                         | 8 441,00                 | 8 440,90                      | ***** | 100,00 |
| 3639          | 6121   |   | 38           | 1          |                         | 19 834,00                | 19 833,89                     | ***** | 100,00 |
| 3639          | 6121   |   | 38           | 5          |                         | 238 999,00               | 238 999,99                    | ***** | 100,00 |
| 3639          | <b>6121</b>                                  | <b>Budovy, haly a stavby</b>                              |              |            |                         | 258 833,00               | 258 833,88                    | ***** | 100,00 |
| <b>3639</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b> |   |              |            |                         | 258 833,00               | 258 833,88                    | ***** | 100,00 |
| 4222          | 5011   |   | 33           | 1          |                         | 277,00                   | 254,87                        | ***** | 92,01  |
| 4222          | 5011   |   | 33           | 5          |                         | 1 566,00                 | 1 444,29                      | ***** | 92,23  |
| 4222          | <b>5011</b>                                  | <b>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>               |              |            |                         | 1 843,00                 | 1 699,17                      | ***** | 92,20  |
| 4222          | 5031   |   | 33           | 1          |                         | 69,00                    | 63,72                         | ***** | 92,35  |
| 4222          | 5031   |   | 33           | 5          |                         | 391,00                   | 361,07                        | ***** | 92,35  |
| 4222          | <b>5031</b>                                  | <b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan</b> |              |            |                         | 460,00                   | 424,79                        | ***** | 92,35  |
| 4222          | 5032   |   | 33           | 1          |                         | 25,00                    | 22,94                         | ***** | 91,76  |
| 4222          | 5032   |   | 33           | 5          |                         | 141,00                   | 129,99                        | ***** | 92,19  |
| 4222          | <b>5032</b>                                  | <b>Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění</b>         |              |            |                         | 166,00                   | 152,93                        | ***** | 92,12  |
| <b>4222</b>   | <b>Veřejně prospěšné práce</b>               |   |              |            |                         | 2 469,00                 | 2 276,89                      | ***** | 92,22  |

**CELKEM**

271 558,00

271 366,95

\*\*\*\*\*

99,93

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Mgr. Jan Mareš**

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

;

## 19.1 b) Výkaz Rozvaha – bilance za rok 2010

**ROZVAHA - BILANCE**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v tis. Kč)

Období: **12 / 2010**IČO: **00261891**Název: **Statutární město Chomutov**NS: *00261891**Statutární město Chomutov***Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010**

| Sídlo účetní jednotky                               |                                     | Místo podnikání                      |                       |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| ulice, č.p.   | <b>Zborovská 4602</b>               | ulice, č.p.                          | <b>Zborovská 4602</b> |
| obec  | <b>Chomutov</b>                     | obec                                 | <b>Chomutov</b>       |
| PSČ, pošta  | <b>43028</b>                        | PSČ, pošta                           | <b>43028</b>          |
| Údaje o organizaci                                  |                                     | Předmět podnikání                    |                       |
| identifikační číslo                                 | <b>00261891</b>                     | hlavní činnost                       |                       |
| právní forma  | <b>neurčeno</b>                     | vedlejší činnost                     |                       |
| zřizovatel  | <b>Zákon 128/2000 Sb., o obcích</b> | CZ-NACE                              | <b>000000</b>         |
| Kontaktní údaje                                     |                                     | Razítko účetní jednotky              |                       |
| telefon   | <b>474 637 111</b>                  |                                      |                       |
| fax   | <b>474 652 777</b>                  |                                      |                       |
| e-mail  | <b>podatelna@chomutov-mesto.cz</b>  |                                      |                       |
| WWW stránky   |                                     |                                      |                       |
| Osoba odpovědná za účetnictví                       |                                     | Statutární zástupce                  |                       |
| <b>Zina Stehlíková</b>                              |                                     | <b>Mgr. Jan Mareš</b>                |                       |
| Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů | <input type="text"/>                | Podpisový záznam statutárního orgánu | <input type="text"/>  |

Okamžik sestavení (datum, čas): **26.04.2011, 14:43:38**

| Číslo<br>položky     | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období              |                  |                     | Minulé<br>4         |
|----------------------|--|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                      |  |                    | Běžné               |                  |                     |                     |
|                      |  |                    | Brutto<br>1         | Korekce<br>2     | Netto<br>3          |                     |
| <b>AKTIVA CELKEM</b> |  |                    | <b>6 743 355,00</b> | <b>65 105,00</b> | <b>6 678 250,00</b> | <b>6 084 106,00</b> |
| <b>A.</b>            | <b>Stálá aktiva</b>  |                    | <b>6 386 764,00</b> | <b>59 767,00</b> | <b>6 326 997,00</b> | <b>5 522 734,00</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                                     |                    | <b>41 516,00</b>    | <b>241,00</b>    | <b>41 275,00</b>    | <b>36 999,00</b>    |
| 1.                   | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                                     | 012                |                     |                  |                     |                     |
| 2.                   | Software   | 013                | 13 345,00           |                  | 13 345,00           | 11 974,00           |
| 3.                   | Ocenitelná práva   | 014                | 4 979,00            |                  | 4 979,00            |                     |
| 4.                   | Povolenky na emise a preferenční limity                                | 015                |                     |                  |                     |                     |
| 5.                   | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                     | 018                | 8 255,00            | 241,00           | 8 014,00            | 7 719,00            |
| 6.                   | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                                    | 019                | 4 704,00            |                  | 4 704,00            | 3 759,00            |
| 7.                   | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                                | 041                | 10 233,00           |                  | 10 233,00           | 13 547,00           |
| 8.                   | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | 044                |                     |                  |                     |                     |
| 9.                   | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                       | 051                |                     |                  |                     |                     |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                                       |                    | <b>4 849 122,00</b> | <b>59 526,00</b> | <b>4 789 596,00</b> | <b>4 036 549,00</b> |
| 1.                   | Pozemky  | 031                | 804 033,00          |                  | 804 033,00          | 803 268,00          |
| 2.                   | Kulturní předměty  | 032                | 7 296,00            |                  | 7 296,00            | 7 306,00            |
| 3.                   | Stavby   | 021                | 2 670 986,00        |                  | 2 670 986,00        | 2 660 274,00        |
| 4.                   | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                         | 022                | 200 168,00          |                  | 200 168,00          | 210 849,00          |
| 5.                   | Pěstitelské celky trvalých porostů                                     | 025                |                     |                  |                     |                     |
| 6.                   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                       | 028                | 59 526,00           | 59 526,00        |                     | 62 894,00           |
| 7.                   | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                                      | 029                |                     |                  |                     |                     |
| 8.                   | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                                  | 042                | 1 106 528,00        |                  | 1 106 528,00        | 291 827,00          |
| 9.                   | Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku  | 045                |                     |                  |                     |                     |
| 10.                  | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                         | 052                | 585,00              |                  | 585,00              | 131,00              |
| <b>III.</b>          | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                                     |                    | <b>1 475 434,00</b> |                  | <b>1 475 434,00</b> | <b>1 442 200,00</b> |
| 1.                   | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem                       | 061                | 1 109 781,00        |                  | 1 109 781,00        | 1 072 481,00        |
| 2.                   | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                         | 062                |                     |                  |                     |                     |
| 3.                   | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                              | 063                |                     |                  |                     |                     |
| 4.                   | Půjčky osobám ve skupině   | 066                |                     |                  |                     |                     |
| 5.                   | Jiné dlouhodobé půjčky   | 067                |                     |                  |                     | 208,00              |
| 6.                   | Termínované vklady dlouhodobé  | 068                | 7 331,00            |                  | 7 331,00            | 11 178,00           |
| 7.                   | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                                    | 069                | 358 322,00          |                  | 358 322,00          | 358 333,00          |
| 8.                   | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek                                 | 043                |                     |                  |                     |                     |
| 9.                   | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek                       | 053                |                     |                  |                     |                     |
| <b>IV.</b>           | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>   |                    | <b>20 692,00</b>    |                  | <b>20 692,00</b>    | <b>6 986,00</b>     |



| Číslo položky | Název položky  | Syntetický účet | Období            |                       |                   | Minulé            |
|---------------|--|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|               |  |                 | Brutto<br>1       | Běžné<br>Korekce<br>2 | Netto<br>3        |                   |
| 1.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé                       | 462             | 16 577,00         |                       | 16 577,00         | 790,00            |
| 2.            | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                             | 464             |                   |                       |                   |                   |
| 3.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy   | 465             |                   |                       |                   |                   |
| 4.            | Dlouhodobé pohledávky z ručení   | 466             |                   |                       |                   |                   |
| 5.            | Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí       | 468             |                   |                       |                   |                   |
| 6.            | Ostatní dlouhodobé pohledávky  | 469             | 4 115,00          |                       | 4 115,00          | 6 196,00          |
| <b>B.</b>     | <b>Oběžná aktiva</b>   |                 | <b>356 591,00</b> | <b>5 338,00</b>       | <b>351 253,00</b> | <b>561 372,00</b> |
| <b>I.</b>     | <b>Zásoby</b>  |                 | <b>216,00</b>     |                       | <b>216,00</b>     | <b>271,00</b>     |
| 1.            | Pořízení materiálu   | 111             |                   |                       |                   |                   |
| 2.            | Materiál na skladě   | 112             | 216,00            |                       | 216,00            | 271,00            |
| 3.            | Materiál na cestě  | 119             |                   |                       |                   |                   |
| 4.            | Nedokončená výroba   | 121             |                   |                       |                   |                   |
| 5.            | Polotovary vlastní výroby  | 122             |                   |                       |                   |                   |
| 6.            | Výrobky  | 123             |                   |                       |                   |                   |
| 7.            | Pořízení zboží   | 131             |                   |                       |                   |                   |
| 8.            | Zboží na skladě  | 132             |                   |                       |                   |                   |
| 9.            | Zboží na cestě   | 138             |                   |                       |                   |                   |
| 10.           | Ostatní zásoby   | 139             |                   |                       |                   |                   |
| <b>II.</b>    | <b>Krátkodobé pohledávky</b>   |                 | <b>91 759,00</b>  | <b>5 338,00</b>       | <b>86 421,00</b>  | <b>69 132,00</b>  |
| 1.            | Odebíratelé  | 311             | 17 208,00         | 5 338,00              | 11 870,00         | 2 611,00          |
| 2.            | Směnky k inkasu  | 312             |                   |                       |                   |                   |
| 3.            | Pohledávky za eskontované cenné papíry                                 | 313             |                   |                       |                   |                   |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy   | 314             | 5 516,00          |                       | 5 516,00          | 4 644,00          |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                                      | 315             | 65 077,00         |                       | 65 077,00         | 61 828,00         |
| 6.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé                       | 316             |                   |                       |                   |                   |
| 7.            | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů                             | 317             |                   |                       |                   |                   |
| 10.           | Pohledávky za zaměstnanci  | 335             | 26,00             |                       | 26,00             | 28,00             |
| 11.           | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 336             |                   |                       |                   |                   |
| 12.           | Daň z příjmů   | 341             |                   |                       |                   |                   |
| 13.           | Jiné přímé daně  | 342             |                   |                       |                   |                   |
| 14.           | Daň z přidané hodnoty  | 343             | 3 106,00          |                       | 3 106,00          |                   |
| 15.           | Jiné daně a poplatky   | 345             |                   |                       |                   | 21,00             |
| 16.           | Pohledávky za státním rozpočtem  | 346             |                   |                       |                   |                   |
| 17.           | Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků                   | 348             |                   |                       |                   |                   |

|  |     |                   |                   |                   |
|--|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18. Pohledávky za účastníky sdružení                                 | 351 |                   |                   |                   |
| 19. Krátkodobé pohledávky z ručení                                   | 361 |                   |                   |                   |
| 20. Pevné termínové operace a opce                                   | 363 |                   |                   |                   |
| 21. Pohledávky z finančního zajištění                                | 365 |                   |                   |                   |
| 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů                                  | 367 |                   |                   |                   |
| 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 371 |                   |                   |                   |
| 24. Poskytnuté zálohy na dotace                                      | 373 |                   |                   |                   |
| 25. Náklady příštích období  | 381 | 127,00            | 127,00            |                   |
| 26. Příjmy příštích období   | 385 | 145,00            | 145,00            |                   |
| 27. Dohadné účty aktivní   | 388 |                   |                   |                   |
| 28. Ostatní krátkodobé pohledávky                                    | 377 | 554,00            | 554,00            |                   |
| <b>IV. Krátkodobý finanční majetek</b>                               |     | <b>264 616,00</b> | <b>264 616,00</b> | <b>491 969,00</b> |
| 1. Majetkové cenné papíry k obchodování                              | 251 | 29 101,00         | 29 101,00         | 124 866,00        |
| 2. Dluhové cenné papíry k obchodování                                | 253 | 34 520,00         | 34 520,00         | 65 911,00         |
| 3. Jiné cenné papíry   | 256 |                   |                   |                   |
| 4. Termínované vklady krátkodobé                                     | 244 |                   |                   |                   |
| 5. Jiné běžné účty   | 245 | 13 265,00         | 13 265,00         | 16 833,00         |
| 9. Běžný účet  | 241 |                   |                   |                   |
| 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků                 | 231 | 115 586,00        | 115 586,00        | 217 961,00        |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků                    | 236 | 72 015,00         | 72 015,00         | 66 253,00         |
| 15. Ceniny   | 263 | 129,00            | 129,00            | 145,00            |
| 16. Peníze na cestě  | 262 |                   |                   |                   |
| 17. Pokladna   | 261 |                   |                   |                   |

| Číslo<br>položky                                     | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období              |                     |
|--|---|--------------------|---------------------|---------------------|
|  |   |                    | Běžné<br>1          | Minulé<br>2         |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                 |   |                    | <b>6 678 250,00</b> | <b>6 084 106,00</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                            |   |                    | <b>6 529 837,00</b> | <b>6 041 951,00</b> |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b> |   |                    | <b>6 170 241,00</b> | <b>5 969 632,00</b> |
| 1.   | Jmění účetní jednotky   | 401                | 6 018 795,00        | 5 969 632,00        |
| 3.   | Dotace na pořízení dlouhodobého majetku                       | 403                | 265 673,00          |                     |
| 5.   | Kurzové rozdíly   | 405                |                     |                     |
| 6.   | Oceňovací rozdíly při změně metody                            | 406                | 114 227,00-         |                     |
| 7.   | Jiné oceňovací rozdíly  | 407                |                     |                     |
| 8.   | Opravy chyb minulých období                                   | 408                |                     |                     |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                     |   |                    | <b>76 496,00</b>    | <b>72 319,00</b>    |
| 6.   | Ostatní fondy   | 419                | 76 496,00           | 72 319,00           |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                     |   |                    | <b>283 100,00</b>   |                     |
| 1.   | Výsledek hospodaření běžného účetního období                  | 493                | 283 100,00          |                     |
| 2.   | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                   | 431                |                     |                     |
| 3.   | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let              | 432                |                     |                     |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                |   |                    | <b>148 413,00</b>   | <b>42 155,00</b>    |
| <b>I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření</b>     |   |                    |                     |                     |
| 1.   | Zvláštní výdajový účet  | 223                |                     |                     |
| <b>II. Rezervy</b>                                   |   |                    |                     |                     |
| 1.   | Rezervy   | 441                |                     |                     |
| <b>III. Dlouhodobé závazky</b>                       |   |                    | <b>11 154,00</b>    | <b>2 314,00</b>     |
| 1.   | Dlouhodobé úvěry  | 451                | 10 000,00           |                     |
| 2.   | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé                 | 452                | 1 154,00            | 2 314,00            |
| 3.   | Vydané dluhopisy  | 453                |                     |                     |
| 4.   | Závazky z pronájmu  | 454                |                     |                     |
| 5.   | Dlouhodobé přijaté zálohy                                     | 455                |                     |                     |
| 6.   | Dlouhodobé závazky z ručení                                   | 456                |                     |                     |
| 7.   | Dlouhodobé směnky k úhradě                                    | 457                |                     |                     |
| 8.   | Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 458                |                     |                     |
| 9.   | Ostatní dlouhodobé závazky                                    | 459                |                     |                     |
| <b>IV. Krátkodobé závazky</b>                        |   |                    | <b>137 259,00</b>   | <b>39 841,00</b>    |
| 1.   | Krátkodobé úvěry  | 281                |                     |                     |
| 2.   | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)                     | 282                |                     |                     |

|   |     |           |           |
|---|-----|-----------|-----------|
| 3. Vydané krátkodobé dluhopisy                                    | 283 |           |           |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky   | 289 |           |           |
| 5. Dodavatelé   | 321 | 98 644,00 | 2 228,00  |
| 6. Směnky k úhradě  | 322 |           |           |
| 8. Krátkodobé přijaté zálohy                                      | 324 | 15 211,00 | 21 558,00 |
| 9. Závazky z dělené správy a kaucí                                | 325 |           |           |
| 10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé                 | 326 |           |           |
| 11. Přijaté zálohy daní   | 327 |           |           |
| 14. Zaměstnanci   | 331 | 80,00     | 38,00     |
| 15. Jiné závazky vůči zaměstnancům                                | 333 | 6 121,00  | 7 698,00  |
| 16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP                               | 336 | 3 430,00  | 3 934,00  |
| 17. Daň z příjmů  | 341 |           |           |
| 18. Jiné přímé daně   | 342 | 884,00    | 1 146,00  |
| 19. Daň z přidané hodnoty   | 343 |           | 207,00    |
| 20. Jiné daně a poplatky  | 345 |           |           |
| 21. Závazky ke státnímu rozpočtu                                  | 347 |           |           |
| 22. Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků              | 349 |           |           |
| 23. Závazky k účastníkům sdružení                                 | 352 | 293,00    | 202,00    |
| 24. Krátkodobé závazky z ručení                                   | 362 |           |           |
| 25. Pevné termínové operace a opce                                | 363 |           |           |
| 27. Závazky z finančního zajištění                                | 366 |           |           |
| 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů       | 368 |           |           |
| 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 372 |           |           |
| 30. Přijaté zálohy na dotace                                      | 374 | 2 876,00  |           |
| 31. Výdaje příštích období  | 383 | 583,00    |           |
| 32. Výnosy příštích období  | 384 | 13,00     |           |
| 33. Dohadné účty pasivní  | 389 | 5 817,00  |           |
| 34. Ostatní krátkodobé závazky                                    | 378 | 3 307,00  | 2 830,00  |

## 19.1 c) Výkaz zisku a ztráty za rok 2010



## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v tis. Kč)

Období: **12 / 2010**IČO: **00261891**Název: **Statutární město Chomutov**NS: **00261891** *Statutární město Chomutov*

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010

### Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Zborovská 4602**  
 obec **Chomutov**  
 PSČ, pošta **43028**

### Místo podnikání

ulice, č.p. **Zborovská 4602**  
 obec **Chomutov**  
 PSČ, pošta **43028**

### Údaje o organizaci

identifikační číslo **00261891**  
 právní forma **neurčeno**  
 zřizovatel **Zákon 128/2000 Sb., o obcích**

### Předmět podnikání

hlavní činnost  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE **000000**

### Kontaktní údaje

telefon **474 637 111**  
 fax **474 652 777**  
 e-mail **podatelna@chomutov-mesto.cz**  
 WWW stránky

### Razítko účetní jednotky

### Osoba odpovědná za účetnictví

**Zina Stehlíková**Podpisový záznam osoby odpovědné za  
správnost údajů

### Statutární zástupce

**Mgr. Jan Mareš**

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.04.2011, 14:49:28

Číslo

Syntetický

Běžné období

Minulé období

| položky    | Název položky   | účet | Hlavní činnost<br>1 | Hospodářská činnost<br>2 | Hlavní činnost<br>3 | Hospodářská činnost<br>4 |
|------------|---|------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>NÁKLADY CELKEM</b>   |      | <b>2 130 773,00</b> |                          |                     |                          |
| <b>I.</b>  | <b>Náklady z činnosti</b>                                     |      | <b>537 869,00</b>   |                          |                     |                          |
|            | 1. Spotřeba materiálu   | 501  | 8 751,00            |                          |                     |                          |
|            | 2. Spotřeba energie   | 502  | 12 768,00           |                          |                     |                          |
|            | 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                  | 503  | 821,00              |                          |                     |                          |
|            | 4. Prodané zboží  | 504  |                     |                          |                     |                          |
|            | 5. Opravy a udržování   | 511  | 9 857,00            |                          |                     |                          |
|            | 6. Cestovné   | 512  | 302,00              |                          |                     |                          |
|            | 7. Náklady na reprezentaci                                    | 513  | 213,00              |                          |                     |                          |
|            | 8. Ostatní služby   | 518  | 62 835,00           |                          |                     |                          |
|            | 9. Mzdové náklady   | 521  | 107 442,00          |                          |                     |                          |
|            | 11. Zákonné sociální pojištění                                | 524  | 35 046,00           |                          |                     |                          |
|            | 12. Jiné sociální pojištění                                   | 525  |                     |                          |                     |                          |
|            | 13. Zákonné sociální náklady                                  | 527  |                     |                          |                     |                          |
|            | 14. Jiné sociální náklady                                     | 528  | 1 164,00            |                          |                     |                          |
|            | 15. Daň silniční  | 531  | 29,00               |                          |                     |                          |
|            | 16. Daň z nemovitostí   | 532  | 230,00              |                          |                     |                          |
|            | 17. Jiné daně a poplatky                                      | 538  | 30 356,00           |                          |                     |                          |
|            | 19. Smluvní pokuty a úroky z prodlení                         | 541  |                     |                          |                     |                          |
|            | 20. Jiné pokuty a penále                                      | 542  | 108,00              |                          |                     |                          |
|            | 21. Dary  | 543  | 159,00              |                          |                     |                          |
|            | 22. Prodaný materiál  | 544  |                     |                          |                     |                          |
|            | 23. Manka a škody   | 547  | 20,00               |                          |                     |                          |
|            | 24. Tvorba fondů  | 548  | 5 038,00            |                          |                     |                          |
|            | 25. Odpisy dlouhodobého majetku                               | 551  |                     |                          |                     |                          |
|            | 26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku | 552  |                     |                          |                     |                          |
|            | 27. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku   | 553  | 65 345,00           |                          |                     |                          |
|            | 28. Prodané pozemky   | 554  | 7 412,00            |                          |                     |                          |
|            | 29. Tvorba a zúčtování rezerv                                 | 555  |                     |                          |                     |                          |
|            | 30. Tvorba a zúčtování opravných položek                      | 556  | 28,00               |                          |                     |                          |
|            | 31. Náklady z odepsaných pohledávek                           | 557  | 323,00              |                          |                     |                          |
|            | 32. Ostatní náklady z činnosti                                | 549  | 189 622,00          |                          |                     |                          |
| <b>II.</b> | <b>Finanční náklady</b>                                       |      | <b>1 280 896,00</b> |                          |                     |                          |

| Číslo<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>účet | Běžné období        |                          | Minulé období       |                          |
|------------------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
|                  |   |                    | Hlavní činnost<br>1 | Hospodářská činnost<br>2 | Hlavní činnost<br>3 | Hospodářská činnost<br>4 |
| 1.               | Prodané cenné papíry a podíly   | 561                | 1 276 031,00        |                          |                     |                          |
| 2.               | Úroky   | 562                | 2 134,00            |                          |                     |                          |
| 3.               | Kurzové ztráty  | 563                | 622,00              |                          |                     |                          |
| 4.               | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                                  | 564                |                     |                          |                     |                          |
| 5.               | Ostatní finanční náklady  | 569                | 2 109,00            |                          |                     |                          |
| <b>III.</b>      | <b>Náklady na nespochybnitelné nároky na prostředky SR, RÚSC a SF</b> |                    | <b>312 008,00</b>   |                          |                     |                          |
| 2.               | Náklady na nároky na prostředky rozpočtů ÚSC                          | 572                | 312 008,00          |                          |                     |                          |
| 4.               | Náklady na ostatní nároky   | 574                |                     |                          |                     |                          |
| <b>B.</b>        | <b>VÝNOSY CELKEM</b>  |                    | <b>2 413 873,00</b> |                          |                     |                          |
| <b>I.</b>        | <b>Výnosy z činnosti</b>  |                    | <b>338 266,00</b>   |                          |                     |                          |
| 1.               | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                                    | 601                |                     |                          |                     |                          |
| 2.               | Výnosy z prodeje služeb   | 602                | 16 961,00           |                          |                     |                          |
| 3.               | Výnosy z pronájmu   | 603                | 34 153,00           |                          |                     |                          |
| 4.               | Výnosy z prodaného zboží  | 604                |                     |                          |                     |                          |
| 5.               | Výnosy ze správních poplatků  | 605                | 15 484,00           |                          |                     |                          |
| 6.               | Výnosy z místních poplatků  | 606                | 28 059,00           |                          |                     |                          |
| 8.               | Jiné výnosy z vlastních výkonů  | 609                | 32,00               |                          |                     |                          |
| 9.               | Změna stavu nedokončené výroby  | 611                |                     |                          |                     |                          |
| 10.              | Změna stavu polotovarů  | 612                |                     |                          |                     |                          |
| 11.              | Změna stavu výrobků   | 613                |                     |                          |                     |                          |
| 12.              | Změna stavu ostatních zásob   | 614                |                     |                          |                     |                          |
| 13.              | Aktivace materiálu a zboží  | 621                |                     |                          |                     |                          |
| 14.              | Aktivace vnitroorganizačních služeb                                   | 622                |                     |                          |                     |                          |
| 15.              | Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku                              | 623                |                     |                          |                     |                          |
| 16.              | Aktivace dlouhodobého hmotného majetku                                | 624                |                     |                          |                     |                          |
| 17.              | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                                     | 641                |                     |                          |                     |                          |
| 18.              | Jiné pokuty a penále  | 642                | 19 114,00           |                          |                     |                          |
| 19.              | Výnosy z odepsaných pohledávek  | 643                |                     |                          |                     |                          |
| 20.              | Výnosy z prodeje materiálu  | 644                | 832,00              |                          |                     |                          |
| 21.              | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku                      | 645                |                     |                          |                     |                          |
| 22.              | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků          | 646                | 152 276,00          |                          |                     |                          |
| 23.              | Výnosy z prodeje pozemků  | 647                | 39 060,00           |                          |                     |                          |
| 24.              | Čerpání fondů   | 648                | 1 052,00            |                          |                     |                          |
| 25.              | Ostatní výnosy z činnosti   | 649                | 31 243,00           |                          |                     |                          |



|   |     |                     |
|---|-----|---------------------|
| <b>II. Finanční výnosy</b>  |     | <b>1 287 165,00</b> |
| 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                               | 661 | 1 278 600,00        |
| 2. Úroky  | 662 | 2 679,00            |
| 3. Kurzové zisky  | 663 |                     |
| 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                                    | 664 |                     |
| 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                               | 665 | 4 771,00            |
| 6. Ostatní finanční výnosy  | 669 | 1 115,00            |
| <b>III. Výnosy z daní a poplatků</b>                                      |     | <b>495 282,00</b>   |
| 1. Výnosy z daně z příjmů fyzických osob                                  | 631 | 124 735,00          |
| 2. Výnosy z daně z příjmů právnických osob                                | 632 | 121 132,00          |
| 3. Výnosy ze sociálního pojištění   | 633 |                     |
| 4. Výnosy z daně z přidané hodnoty  | 634 | 217 539,00          |
| 5. Výnosy ze spotřebních daní   | 635 |                     |
| 6. Výnosy z majetkových daní  | 636 | 29 613,00           |
| 7. Výnosy z energetických daní  | 637 |                     |
| 9. Výnosy z ostatních daní a poplatků                                     | 639 | 2 263,00            |
| <b>IV. Výnosy z nespochybnitelných nároků na prostředky SR, RÚSC a SF</b> |     | <b>293 160,00</b>   |
| 1. Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu                        | 671 | 286 487,00          |
| 2. Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC                             | 672 | 6 721,00            |
| 3. Výnosy z nároků na prostředky státních fondů                           | 673 |                     |
| 4. Výnosy z ostatních nároků  | 674 | 48,00-              |
| <b>VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>   |     |                     |
| 1. Výsledek hospodaření před zdaněním                                     | -   | 283 100,00          |
| 2. Daň z příjmů   | 591 |                     |
| 3. Dodatečné odvody daně z příjmů   | 595 |                     |
| 4. Výsledek hospodaření po zdanění  | -   | 283 100,00          |

## 19.1 d) Příloha účetní závěrky 2010



# PŘÍLOHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v tis. Kč)

Období: **12 / 2010**IČO: **00261891**Název: **Statutární město Chomutov**NS: *00261891**Statutární město Chomutov*

## Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010

| Sídlo účetní jednotky                               |                                     | Místo podnikání                      |                       |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| ulice, č.p.   | <b>Zborovská 4602</b>               | ulice, č.p.                          | <b>Zborovská 4602</b> |
| obec  | <b>Chomutov</b>                     | obec                                 | <b>Chomutov</b>       |
| PSČ, pošta  | <b>43028</b>                        | PSČ, pošta                           | <b>43028</b>          |
| Údaje o organizaci                                  |                                     | Předmět podnikání                    |                       |
| identifikační číslo                                 | <b>00261891</b>                     | hlavní činnost                       |                       |
| právní forma  | <b>neurčeno</b>                     | vedlejší činnost                     |                       |
| zřizovatel  | <b>Zákon 128/2000 Sb., o obcích</b> | CZ-NACE                              | <b>000000</b>         |
| Kontaktní údaje                                     |                                     | Razítko účetní jednotky              |                       |
| telefon   | <b>474 637 111</b>                  |                                      |                       |
| fax   | <b>474 652 777</b>                  |                                      |                       |
| e-mail  | <b>podatelna@chomutov-mesto.cz</b>  |                                      |                       |
| WWW stránky   |                                     |                                      |                       |
| Osoba odpovědná za účetnictví                       |                                     | Statutární zástupce                  |                       |
| <b>Zina Stehlíková</b>                              |                                     | <b>Mgr. Jan Mareš</b>                |                       |
| Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů | <input type="text"/>                | Podpisový záznam statutárního orgánu | <input type="text"/>  |

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.04.2011, 14:54:04

**A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)**

**A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)**

**A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)**

**A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**

| Číslo položky | Název položky   | Syntetický účet | Období            |                   |
|---------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
|               |   |                 | Běžné             | Minulé            |
| <b>P.I.</b>   | <b>Majetek účetní jednotky</b>  |                 | <b>375 888,00</b> | <b>376 796,00</b> |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek   | 901             |                   |                   |
| 2.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 902             | 2 337,00          | 1 994,00          |
| 3.            | Ostatní majetek   | 903             | 373 551,00        | 374 802,00        |
| <b>P.II.</b>  | <b>Odepsané pohledávky a závazky</b>  |                 | <b>4 877,00</b>   | <b>5 160,00</b>   |
| 1.            | Odepsané pohledávky   | 911             | 4 877,00          | 5 160,00          |
| 2.            | Odepsané závazky  | 912             |                   |                   |
| <b>P.III.</b> | <b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>                                   |                 |                   | <b>8,00</b>       |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                     | 921             |                   |                   |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou                    | 922             |                   | 8,00              |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923             |                   |                   |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924             |                   |                   |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů               | 925             |                   |                   |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů               | 926             |                   |                   |
| <b>P.IV.</b>  | <b>Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva</b>  |                 | <b>3 642,00</b>   | <b>3 642,00</b>   |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                             | 931             |                   |                   |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                             | 932             |                   |                   |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv  | 933             |                   |                   |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv  | 934             |                   |                   |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU  | 939             |                   |                   |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU  | 941             |                   |                   |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům   | 942             |                   |                   |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům   | 943             |                   |                   |
| 9.            | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění  | 944             |                   |                   |
| 10.           | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění  | 945             | 3 642,00          | 3 642,00          |
| 11.           | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                 | 947             |                   |                   |
| 12.           | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                 | 948             |                   |                   |
| 13.           | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva   | 949             |                   |                   |
| 14.           | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva   | 951             |                   |                   |
| <b>P.V.</b>   | <b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>  |                 |                   | <b>804,00</b>     |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv   | 961             |                   |                   |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv   | 962             |                   | 804,00            |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu     | 963             |                   |                   |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu     | 964             |                   |                   |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce          | 965             |                   |                   |

|  |     |                    |                    |
|--|-----|--------------------|--------------------|
| 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce                          | 966 |                    |                    |
| 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů                     | 967 |                    |                    |
| 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů                     | 968 |                    |                    |
| <b>P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva</b>  |     | <b>92 385,00</b>   | <b>92 385,00</b>   |
| 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku   | 971 |                    |                    |
| 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku   | 972 |                    |                    |
| 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv   | 973 |                    |                    |
| 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv   | 974 |                    |                    |
| 5. Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU   | 975 |                    |                    |
| 6. Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU   | 976 |                    |                    |
| 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 |                    |                    |
| 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 |                    |                    |
| 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění   | 981 |                    |                    |
| 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění  | 982 | 92 385,00          | 92 385,00          |
| 11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                                   | 983 |                    |                    |
| 12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                                   | 984 |                    |                    |
| 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva  | 985 |                    |                    |
| 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva  | 986 |                    |                    |
| <b>P.VII. Vyrovnávací účty</b>   |     | <b>292 021,00-</b> | <b>292 417,00-</b> |
| 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům  | 999 | 292 021,00-        | 292 417,00-        |

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.04.2011, 14:54:04

Podpisový záznam:

**A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona**

| <i>Název</i>   | <i>Položka</i> | <i>Číslo</i> | <i>Stav k 1.1.</i> | <i>Stav k 31. prosinci</i> |
|--|----------------|--------------|--------------------|----------------------------|
| Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti |                | 52           | 2 727,00           | 2 383,00                   |
| Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění  |                | 53           | 1 207,00           | 1 048,00                   |
| Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů                               |                | 54           | 1 353,00           | 884,00                     |

**A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)**

---

**A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)**

---

**A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)**

**A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)**

**A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona**

| Položka   |                      | Účet | Číslo | Stav k 1.1. | Stav k 31. prosinci |
|---|----------------------|------|-------|-------------|---------------------|
| Název   |                      |      |       |             |                     |
| Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu  | (z AÚ k účtu 403)    |      | 1     | x           |                     |
| v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek   |                      |      | 2     | x           |                     |
| z toho na: výzkum a vývoj   |                      |      | 3     | x           |                     |
| vzdělávání pracovníků   |                      |      | 4     | x           |                     |
| informatiku   |                      |      | 5     | x           |                     |
| individuální dotace na jmenovité akce   |                      |      | 6     | x           |                     |
| Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek   | (z AÚ k účtu 403)    |      | 7     | x           |                     |
| Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků                             | (z AÚ k účtu 403)    |      | 8     | x           |                     |
| Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu   | (z AÚ k účtu 671)    |      | 9     | x           |                     |
| z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele  | (z AÚ k účtu 671)    |      | 10    | x           |                     |
| z toho na: výzkum a vývoj   |                      |      | 11    | x           |                     |
| vzdělávání pracovníků   |                      |      | 12    | x           |                     |
| informatiku   |                      |      | 13    | x           |                     |
| přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatel | (z AÚ k účtu 671)    |      | 14    | x           |                     |
| přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatel                                  | (z AÚ k účtu 671)    |      | 15    | x           |                     |
| Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků                                    | (z AÚ k účtu 672)    |      | 16    | x           |                     |
| Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory  | (z AÚ k účtům ÚS 67) |      | 17    | x           |                     |
| Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí   | (z AÚ k účtu 649)    |      | 18    | x           |                     |
| Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků                             | (z AÚ k účtu 672)    |      | 19    | x           |                     |
| Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů  | (z AÚ k účtu 673)    |      | 20    | x           |                     |
| Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů   |                      |      | 21    | x           |                     |
| Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu   | (účet 316)           |      | 22    |             |                     |
| Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí  | (účet 316)           |      | 23    |             |                     |
| Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu   | (účet 326)           |      | 24    |             |                     |
| Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu   | (účet 326)           |      | 25    |             |                     |
| Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce  | (účet 326)           |      | 26    |             |                     |
| Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů  | (účet 326)           |      | 27    |             |                     |
| Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů                              | (účet 326)           |      | 28    |             |                     |
| Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu                              | (účet 316)           |      | 29    |             |                     |
| Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem  | (účet 316)           |      | 30    |             |                     |
| Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí   | (účet 316)           |      | 31    |             |                     |



|  |                            |    |                     |
|--|----------------------------|----|---------------------|
| Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské                                 | (účet 281)                 | 32 |                     |
| Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční                               | (účet 281)                 | 33 |                     |
| Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku                             | (účet 283)                 | 34 |                     |
| Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí                            | (účet 283)                 | 35 |                     |
| Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské            | (účet 289)                 | 36 |                     |
| Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční          | (účet 289)                 | 37 |                     |
| Směnky k úhradě tuzemské   | (účet 322)                 | 38 |                     |
| Směnky k úhradě zahraniční   | (účet 322)                 | 39 |                     |
| Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské                                 | (účet 451)                 | 40 |                     |
| Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční                               | (účet 451)                 | 41 | 10 000,00           |
| Vydané dluhopisy tuzemské  | (účet 453)                 | 42 |                     |
| Vydané dluhopisy zahraniční  | (účet 453)                 | 43 |                     |
| Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské                                | (účet 457)                 | 44 |                     |
| Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční                              | (účet 457)                 | 45 |                     |
| Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské                                | (účet 459)                 | 46 |                     |
| Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční                              | (účet 459)                 | 47 |                     |
| Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem                       | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 48 | 65 911,00 34 520,00 |
| z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312)      | 49 |                     |
| komunální dluhopisy územních samosprávných celků                   | (z účtu 063)               | 50 |                     |
| ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů                      | (z AÚ účtů 063, 253, 312)  | 51 | 65 911,00 34 520,00 |

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.04.2011, 14:54:04

Podpisový záznam:

III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č. 22, 23 a 29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č. 48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č. 22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č. 21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.

IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.

**B.**

| Číslo | Název   | Položka | Účet |             |                     |
|-------|---|---------|------|-------------|---------------------|
|       |   |         |      | Stav k 1.1. | Stav k 31. prosinci |
| B.1.  | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva       |         | 364  |             |                     |
| B.2.  | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků |         | 364  |             |                     |
| B.3.  | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem           |         | 364  |             |                     |
| B.4.  | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem           |         | 364  |             |                     |

## C.

| Číslo | Název  | Položka |              |                     |
|-------|--|---------|--------------|---------------------|
|       |  |         | Stav k 1.1.  | Stav k 31. prosinci |
| C.1.  | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné |         |              |                     |
| C.2.  | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné |         |              |                     |
| C.3.  | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné   |         |              |                     |
| C.4.  | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné   |         |              |                     |
| C.5.  | Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům                            |         |              |                     |
| C.6.  | Rozpočtované prostředky  |         | 1 291 774,00 | 1 542 891,00        |

**D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)**

**D.2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)**

---

**D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)**

**D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)**

---

**D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)**

**D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)**

---

**D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)**

**D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)**

**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)**

*K položce*

**E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)**

K položce

Účet 549 - obsahuje sociální dávky ve výši 186,2 mil. Kč

**A.I.32**

**E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)**

*K položce*

**E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)**

K položce



**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky****Ostatní fondy - územní samosprávné celky**

| Číslo         | Název  | Položka | Stav k 31. prosinci |
|---------------|--|---------|---------------------|
| <b>G.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu</b>  |         | <b>72 319,00</b>    |
| <b>G.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>  |         | <b>243 514,00</b>   |
|               | 1. Přebytky hospodaření z minulých let                                   |         | 811,00              |
|               | 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce      |         | 242 703,00          |
|               | 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů |         |                     |
| <b>G.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>   |         | <b>239 337,00</b>   |
| <b>G.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>  |         | <b>76 496,00</b>    |

**G. Stavby**

| Číslo<br>položky | Název položky                          | Období              |         |                     | Minulé              |
|------------------|--|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
|                  |  | Běžné               |         |                     |                     |
|                  |  | Brutto              | Korekce | Netto               |                     |
| <b>G.</b>        | <b>Stavby</b>                          | <b>2 670 985,00</b> |         | <b>2 670 985,00</b> | <b>2 660 274,00</b> |
| G.1.             | Bytové domy a bytové jednotky          | 287 507,00          |         | 287 507,00          | 2 660 274,00        |
| G.2.             | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 632 825,00          |         | 632 825,00          |                     |
| G.3.             | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 164 985,00          |         | 164 985,00          |                     |
| G.4.             | Komunikace a veřejné osvětlení         | 997 159,00          |         | 997 159,00          |                     |
| G.5.             | Jiné inženýrské sítě                   | 318 458,00          |         | 318 458,00          |                     |
| G.6.             | Ostatní stavby                         | 270 051,00          |         | 270 051,00          |                     |

**H. Pozemky**

| Číslo<br>položky | Název položky                     | Období            |         |                   | Minulé            |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|
|                  |                                   | Běžné             |         |                   |                   |
|                  |                                   | Brutto            | Korekce | Netto             |                   |
| <b>H.</b>        | <b>Pozemky</b>                    | <b>804 034,00</b> |         | <b>804 034,00</b> | <b>803 268,00</b> |
| H.1.             | Stavební pozemky                  | 735,00            |         | 735,00            | 803 268,00        |
| H.2.             | Lesní pozemky                     | 101 763,00        |         | 101 763,00        |                   |
| H.3.             | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 14 018,00         |         | 14 018,00         |                   |
| H.4.             | Zastavěná plocha                  | 77 224,00         |         | 77 224,00         |                   |
| H.5.             | Ostatní pozemky                   | 610 294,00        |         | 610 294,00        |                   |

19.2 Daň z příjmů právnických osob za obce za rok 2010

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Finančnímu úřadu v. se. pro

01 Daňové identifikační číslo

02 Identifikační číslo

03 Daňové přiznání \*)  
 řádně  elektronicky  prostřednictvím

Důvody pro podání dodatečného  
 deklarativního přiznání způsobilé dle

04 Kód rozlišení typu přiznání

Zdaňovací období podle § 17a písm.  
 zákona

0 Počet podnikových fondů, jejichž majetek je obhospodařován

0 Počet podnikových fondů

0 Počet příloh II. oddílu

0 Počet zvířecích příloh \*)

0 Počet sarscovatých příloh \*)

## PŘIZNÁNÍ

### k daní z příjmů právnických osob

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  
 za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání  
 od  do

I. ODDÍL – údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) \*

05 Název právnické osoby

06 Sídlo právnické osoby  
 a) sídlo a číslo orientační, část obce a číslo popisné

b) obec  
 c) PSČ

d) sídlová síť  
 e) číslo telefonu  f) číslo faxu

07 Bankovní spojení

08 Přiznání zpracoval a předložil daňový poradce \*)  
 ANO  NE

09 Půs. moc daňového poradce k zastupování (ukázka u finančního úřadu dle \*)

10 Zákonná povinnost ověřeni účetní závěrky auditoři \*)  
 ANO  NE

11 Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, přiloženy \*)  
 ANO  NE

12 Spojení se zahraničními osobami \*)  
 ANO  NE

13 Hlavní (převládající) činnost  
 Výkon veřejné správy dle zákona   
 o občích

28 2404 2010 0404 - výkaz č. 23 - příjmy pro zastupování obcí započítané v roce 2010 nebo jejich část; za které byla v podání daňového přiznání upřesněna po 24. prosinci 2010

II. ODDÍL – daň z příjmů právnických osob (dále jen „daň“)

| Řádek | Název položky   | Výplň v otáčích Kč |               |
|-------|---|--------------------|---------------|
|       |   | poplatník          | finanční úřad |
| 10*)  | Výsledek hospodaření (zisk + ztráta - F) nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji *)<br>ke dni <input type="text" value="31.12.2010"/>  | 283097855          |               |
| 20*)  | Částky neoprávněné dotovací příjmy (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona) a hodnota nepodléhající příjmů (§ 23 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10        | ---                |               |
| 30*)  | Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) bodů 3 až 13 zákona zvyšuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na ř. 10   | ---                |               |
| 40    | Výdaje (náklady) nesrovnávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů (§ 25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10             | ---                |               |
| 50    | Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona) uplatněné v účetních převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona   | ---                |               |
| 61*)  | Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka a likvidací  | ---                |               |
| 62*)  | výdaje k přejižka na ř. 100, 101  | 858431842          |               |
| 70    | Mezsoučet (ř. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62)  | 858431842          |               |
| 100   | Příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)  | 2450000            |               |
| 101   | Příjmy, jež u poplatníků, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 4 a 13 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10) | 893940868          |               |
| 110*) | Příjmy osvobozené od daně podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)  | ---                |               |
| 111*) | Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)   | ---                |               |
| 112*) | Částky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)   | ---                |               |
| 120   | Příjmy nezahranované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona   | ---                |               |
| 130   | Příjmy nezahranované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona   | ---                |               |
| 140*) | Příjmy a částky podle § 23 odst. 4 zákona, a výjimkou příjmů podle § 23 odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahranované do základu daně   | ---                |               |
| 150   | Rozdíl, o který odpisy hmotné a nehmotného majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví   | ---                |               |
| 160*) | Součet jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů převyšují uplatněné v účetnictví  | 3488680            |               |
| 161*) | Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka a likvidací  | ---                |               |
| 162*) | -----   | ---                |               |
| 170   | Mezsoučet (ř. 100 + 101 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162)  | 900279548          |               |

Příloha č. 1 II. oddílu

Identifikační číslo, u podléhového fondu se tento údaj nevyplňuje  
 0, 0, 2, 6, 3, 0, 9, 1  
 Daňové identifikační číslo, u podléhového fondu se uvede daňové identifikační číslo investiční společnosti obsahující jeho majetek  
 C, Z, 0, 0, 2, 6, 3, 0, 9, 1  
 Pořadové číslo podléhového fondu  
 ---

**A. Rozdělení výdajů (nákladů), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, uvedených na řádku 48 podle účtových skupin účtové třídy – náklady**

| Řádek | Název účtové skupiny (rovněž číselného označení) | Vyplní v celých Kč |               |
|-------|--|--------------------|---------------|
|       |  | poplatník          | finanční úřad |
| 1     |  |                    |               |
| 2     |  |                    |               |
| 3     |  |                    |               |
| 4     |  |                    |               |
| 5     |  |                    |               |
| 6     |  |                    |               |
| 7     |  |                    |               |
| 8     |  |                    |               |
| 9     |  |                    |               |
| 10    |  |                    |               |
| 11    |  |                    |               |
| 12    |  |                    |               |
| 13    | Celkem   |                    |               |

**B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku**

a) Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklady) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona

| Řádek | Název položky   | Vyplní v celých Kč |               |
|-------|---|--------------------|---------------|
|       |   | poplatník          | finanční úřad |
| 1     | Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 1   |                    |               |
| 2     | (neobsazeno)  | X                  | X             |
| 3     | Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 2   |                    |               |
| 4     | Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 3   |                    |               |
| 5     | Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 4  |                    |               |
| 6     | Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 5  |                    |               |
| 7     | Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 6  |                    |               |
| 8     | Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona ve znění účinném do 31. prosince 2007   |                    |               |
| 9     | Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 až 6 zákona  |                    |               |
| 10    | Odpisy nehmotného majetku podle § 53a zákona, znevýhodněného do majetku poplatníka ve zdaňovacích obdobích započatých v roce 2004 a později |                    |               |
| 11    | Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem  |                    |               |

b) Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklady) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 12 | Účetní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zj) zákona, u hmotného majetku, který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného majetku, který se neodpovídá podle tohoto zákona, uplatněné podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona jako výdaj (náklady) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince 2000 se použije zákon ve znění platném do uvedeného data, a to až do doby jeho vyřazení z majetku poplatníka |  |  |
|----|---|--|--|

C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdajů (nákladů) k dosažení, zajištění a udržení příjmů a zákonné rezervy a zákonné opravné položky vytvářené podle zákona č. 93/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rezervách)

e) Odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do daňových výdajů (nákladů) a zákonné opravné položky k pohledávkám, nímž bankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách – vyplňují všichni poplatníci

| Řádek | Název položky  | Vyplní v celých Kč |               |
|-------|--|--------------------|---------------|
|       |  | poplatník          | finanční úřad |
| 1     | (neobsazeno)   | X                  | X             |
| 2     | (neobsazeno)   | X                  | X             |
| 3     | Opravné položky k pohledávkám za důchůžky v insolvenčním řízení vytvořené podle § 8 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání  | ---                | ---           |
| 4     | Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za důchůžky v insolvenčním řízení (§ 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání  | ---                | ---           |
| 5     | Stav neoprávněných pohledávek platných po 31. prosinci 1994, k nimž lze tučit zákonné opravné položky (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání  | ---                | ---           |
| 6     | Opravné položky k neoprávněným pohledávkám vytvořené podle § 8a zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání  | ---                | ---           |
| 7     | Stav zákonných opravných položek k neoprávněným pohledávkám platným po 31. prosinci 1994 (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání   | ---                | ---           |
| 8     | Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celá dluž. vytvořené podle § 8b zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání   | ---                | ---           |
| 9     | Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ručení za celá dluž. (§ 8b zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání   | ---                | ---           |
| 10    | Opravné položky k neoprávněným pohledávkám, vytvořené podle § 8c zákona o rezervách v daném zdaňovacím období  | ---                | ---           |
| 11    | Stav zákonných opravných položek k neoprávněným pohledávkám vytvořených podle § 8c zákona o rezervách ke konci zdaňovacího období  | ---                | ---           |
| 12    | Úřm hodnot pohledávek nebo pohřbovacích cen pohřbovek nabytých postupem uplatněným v daném zdaňovacím období, za které se podává daňové přiznání jako svého nákladu na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona | ---                | ---           |

b) Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách – vyplňují pouze banky

|      |   |     |     |
|------|---|-----|-----|
| 13   | Příměrný stav rozvahové hodnoty neoprávněných pohledávek z úvěrů podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách                            | --- | --- |
| 14*) | Opravné položky k neoprávněným pohledávkám z úvěrů, vytvořené podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách za dané zdaňovací období      | --- | --- |
| 15   | Stav zákonných opravných položek k neoprávněným pohledávkám z úvěrů (§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období | --- | --- |
| 16   | Příměrný stav poskytnutých bankovních záruk za úvěry podle § 6 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách  | --- | --- |
| 17*) | Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry, vytvořené podle § 6 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách za dané zdaňovací období          | --- | --- |
| 18   | Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úvěry (§ 6 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období        | --- | --- |

c) Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách – vyplňují pouze spořitelni a úřmí družstva a osobní finanční instituce

|      |   |     |     |
|------|---|-----|-----|
| 19   | Příměrný stav rozvahové hodnoty neoprávněných pohledávek z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, bez příslušenství, v ocenění neznehodnotěném o opravné položky až vytvořené (§ 5a odst. 3 zákona o rezervách) | --- | --- |
| 20   | Výše základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období (§ 5a odst. 4 zákona o rezervách)  | --- | --- |
| 21*) | Opravné položky k neoprávněným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, vytvořené podle § 5a odst. 4 zákona o rezervách za dané zdaňovací období  | --- | --- |
| 22   | Stav zákonných opravných položek k neoprávněným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru (§ 5a odst. 4 zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období   | --- | --- |

d) Rezervy v pojiřtovnictví – vyplňují pouze pojiřtovny

|    |  |     |     |
|----|--|-----|-----|
| 23 | Rezervy v pojiřtovnictví vytvořené podle § 6 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání | --- | --- |
| 24 | Stav rezerv v pojiřtovnictví (§ 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání          | --- | --- |

n) Rezerva na opravy hmotného majetku – vyplývají všechny poplatníci

|    |   |     |     |
|----|---|-----|-----|
| 25 | Rezerva na opravy hmotného majetku vytvořená podle § 7 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období | --- | --- |
| 26 | Stav rezervy na opravy hmotného majetku (§ 7 zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období        | --- | --- |

l) Ostatní zákonné rezervy – vyplývají pouze poplatníci oprávnění k jejich tvorbě a použití

|                  |  |     |     |
|------------------|--|-----|-----|
| 27               | Rezerva na přiležitelnou činnost vytvořená podle § 9 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání | --- | --- |
| 28               | Stav rezervy na přiležitelnou činnost (§ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání         | --- | --- |
| 29 <sup>1)</sup> | Ostatní rezervy vytvořené podle § 10 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období  | --- | --- |

D. (neobsazeno)

E. Odečet daňové ztráty od základu daně podle § 34 odst. 1 až 3 zákona<sup>2)</sup> nebo snížení základu daně podlévajícího fondu o záporný rozdíl mezi jeho příjmy a výdaji podle § 20 odst. 3 zákona (vyplní se v celých Kč)

| Řádek | Zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v němž daňová ztráta vznikla od – do | Celková výše daňové ztráty vyměřená nebo přiznaná za období uvedená ve sl. 1 | Část daňové ztráty ze sl. 2                     |                                    |   |
|-------|--|--|---|------------------------------------|---|
|       |  |  | odečtená v předcházejících zdaňovacích obdobích | odečtená v daném zdaňovacím období | kterou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích |
| 0     | 1  | 2  | 3   | 4                                  | 5   |
| 1     |  |  | ---   | ---                                | ---   |
| 2     |  |  | ---   | ---                                | ---   |
| 3     |  |  | ---   | ---                                | ---   |
| 4     |  |  | ---   | ---                                | ---   |
| 5     |  |  | ---   | ---                                | ---   |
| 6     |  |  | ---   | ---                                | ---   |
| 7     |  |  | ---   | ---                                | ---   |
| 8     |  |  | ---   | ---                                | ---   |
| 9     | Celkem   |  | ---   | ---                                | ---   |

F. Odečet podle § 34 odst. 9 až 12 a 4 až 8 zákona<sup>3)</sup>

a) Odečet podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004

| Řádek | Název položky   | Vyplní v celých Kč |               |
|-------|---|--------------------|---------------|
|       |   | poplatník          | finanční úřad |
| 1     | (neobsazeno)  | X                  | X             |
| 2     | (neobsazeno)  | X                  | X             |
| 3     | (neobsazeno)  | X                  | X             |
| 4     | Částka odečtu uplatněná v daném zdaňovacím období z nevyužitelného nároku, vzniklého v předchozích zdaňovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004 | ---                | ---           |
| 5     | (neobsazeno)  | X                  | X             |

b) Odečet výdajů (nákladů) při realizaci projektu výzkumu a vývoje od základu daně podle § 34 odst. 4 zákona (vyplní se v celých Kč)

| Řádek | Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž byly vynaloženy výdaje (náklady) při realizaci projektu výzkumu a vývoje od – do | Celková výše výdajů (nákladů) vynaložených v období uvedeném ve sl. 1 při realizaci projektu výzkumu a vývoje | Část výdajů (nákladů) ze sl. 2                  |                                    |   |
|-------|---|---|---|------------------------------------|---|
|       |   |   | odečtená v předcházejících zdaňovacích obdobích | odečtená v daném zdaňovacím období | kterou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích |
| 0     | 1   | 2   | 3   | 4                                  | 5   |
| 1     |   |   | ---   | ---                                | ---   |
| 2     |   |   | ---   | ---                                | ---   |
| 3     |   |   | ---   | ---                                | ---   |
| 4     |   |   | ---   | ---                                | ---   |
| 5     | Celkem  |   | ---   | ---                                | ---   |

G. Celková hodnota poskytnutých darů, z níž lze na ř. 260 uplatnit odečet podle § 20 odst. 8 zákona<sup>4)</sup>

| Řádek | Název položky  | Vyplní v celých Kč |               |
|-------|--|--------------------|---------------|
|       |  | poplatník          | finanční úřad |
| 1     | Celková hodnota darů poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona pro odečet ze základu daně anebo podle § 34 zákona | ---                | ---           |
| 2     | Za ř. 1 hodnota darů poskytnutých vysokým školám a veřejným výzkumným institucím   | ---                | ---           |

H. Rozdělení celkové hodnoty nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnit na ř. 300<sup>5)</sup>

| Řádek           | Název položky   | Vyplní v celých Kč |               |
|-----------------|---|--------------------|---------------|
|                 |   | poplatník          | finanční úřad |
| 1               | Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona                      | ---                | ---           |
| 2               | Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona                      | ---                | ---           |
| 3 <sup>1)</sup> | Sleva podle § 35 odst. 1 písm. c) zákona                      | ---                | ---           |
| 4               | Úhrn slev podle § 35 odst. 1 zákona (ř. 1 + 2 + 3)            | ---                | ---           |
| 5 <sup>2)</sup> | Sleva podle § 35a <sup>1)</sup> nebo 35b <sup>1)</sup> zákona | ---                | ---           |

I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí<sup>6)</sup>

Počet samostatných příloh ---

| Řádek           | Název položky  | Vyplní v celých Kč |               |
|-----------------|--|--------------------|---------------|
|                 |  | poplatník          | finanční úřad |
| 1 <sup>1)</sup> | Úhrn daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou upřímného zápočtu  | ---                | ---           |
| 2 <sup>2)</sup> | Úhrn daní zaplacených v zahraničí, o které lze uplatnit metodu prostého zápočtu (úhrn částek z ř. 3 samostatných příloh k tabulce I)                                   | ---                | ---           |
| 3 <sup>3)</sup> | Úhrn částek daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou prostého zápočtu (úhrn částek z ř. 7 samostatných příloh k tabulce I)           | ---                | ---           |
| 4               | Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou lze zápočít metodou upřímného a prostého zápočtu (součet částek z ř. 1 a 3)  | ---                | ---           |
| 5               | Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou nelze zápočít (kladný rozdíl mezi částkami na ř. 2 a 3, zvýšený o kladný rozdíl mezi částkami na ř. 4 a na ř. 320 ř. oddílu) | ---                | ---           |

J. Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti<sup>7)</sup> (vyplní se v celých Kč)

| Řádek | Název položky a číslo řádku ř. oddílu, případně číslo řádku vpravo ve tabulce přílohy č. 1 ř. oddílu, s nímž souvisí částka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky | Částka připadající na komplementáře | Částka připadající na komanditály | Částka za komanditní společnost jako celek (sl. 2 + 3) |
|-------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
|       |  |                                     |                                   |  |
| 1     | Základ daně nebo daňová ztráta z ř. 200 (ř. 201)   | ---                                 | ---                               | ---  |
| 2     | Úhrn vyplatitelných příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí (ř. 210)  | ---                                 | ---                               | ---  |
| 3     | (neobsazeno)   | X                                   | X                                 | X  |
| 4     | Odečet podle § 34 odst. 4 zákona (příslušný řádek sl. 2 tabulky Fb)  | ---                                 | ---                               | ---  |
| 5     | Hodnota darů poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona (ř. 1 tabulky G)   | ---                                 | ---                               | ---  |
| 6     | Z ř. 5 hodnota darů poskytnutých vysokým školám a veřejným výzkumným institucím (ř. 2 tabulky G)   | ---                                 | ---                               | ---  |
| 7     | Celkový nárok na slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona (ř. 4 + ř. 5 tabulky H)  | ---                                 | ---                               | ---  |
| 8     | (neobsazeno)   | X                                   | X                                 | X  |
| 9     | Úhrn daní zaplacených v zahraničí, kterou lze zápočít metodou upřímného a prostého zápočtu (ř. 4 tabulky I)  | ---                                 | ---                               | ---  |

K. Vybrané ukazatele hospodaření

| Řádek | Název položky  | Měrná jednotka | Vyplní     |               |
|-------|--|----------------|------------|---------------|
|       |  |                | poplatník  | finanční úřad |
| 1     | Roční úhrn čistého obrátu  | Kč             | 2413871985 |               |
| 2     | Příměrný přepočtený počet zaměstnanců, zakazatelů, na celá čísla | osoby          | 323        |               |



| Řádek             | Výplň v celých Kč  | Výplň v celých Kč |               |
|-------------------|--|-------------------|---------------|
|                   |  | poplatek          | finanční úřad |
| 200               | Základ daně před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno výměti, před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona, nebo daňová ztráta před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno výměti (ř. 10 + 10 - 1707)         | 241250149         |               |
| 201               | Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře(*)   | ---               |               |
| 210 <sup>2)</sup> | Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí <sup>2)</sup>   | ---               |               |
| 220               | Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno výměti, před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona <sup>3)</sup> nebo daňová ztráta po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno výměti (ř. 200 - 201 - 210) | 241250149         |               |
| 230               | Odečet daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona <sup>4)</sup>   | ---               |               |
| 240               | Odečet dosud neuplatněného nároku, vzniklého v předchozích zdaňovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve zřízení platném do 31. prosince 2010  | ---               |               |
| 241               | -----  | ---               |               |
| 242               | Odečet podle § 34 odst. 4 až 8 zákona  | ---               |               |
| 260               | Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno výměti, snížený o položky podle § 34, před snížením o položky podle § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona <sup>5)</sup> (ř. 220 - 230 - 240 - 241 - 242)  | 241250149         |               |
| 251               | Částka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání (§ 18 odst. 5 zákona), dle snížení základu daně uvedeného na ř. 250, zvolit o částku odčadu na ř. 261   | ---               |               |
| 260               | Odečet daní podle § 20 odst. 8 zákona (nejvýše 5 %, a v úhrnu a dary poskytnuté vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, nejvýše 10 % z částky na ř. 250, uplatněné o částku odčadu na ř. 261)  | ---               |               |
| 270               | Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno výměti, snížený o položky podle § 34 a částky podle § 20 odst. 7 nebo § 20 odst. 8 zákona, zaskořtený na celé tisícecelkové jednotky (ř. 260 - 261 - 260)  | 241250000         |               |
| 280               | Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 nebo odst. 3 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona   | 19                |               |
| 290               | Daň $\frac{\text{ř. 270} \times \text{ř. 280}}{100}$   | 45837500          |               |
| 300               | Slevy na daně podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona (nejvýše do částky na ř. 290) <sup>6)</sup>   | ---               |               |
| 301               | -----  | ---               |               |
| 310               | Daň upravená o položky uvedené na ř. 300 a 301 (ř. 290 - 300 - 301) <sup>6)</sup>  | 45837500          |               |
| 320               | Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na ř. 310 <sup>7)</sup> (nejvýše do částky uvedené na ř. 310)   | ---               |               |
| 330               | Daň po zápočtu na ř. 320 (ř. 310 - 320), zaskořtená na celé Kč nahoru <sup>8)</sup>  | 45837500          |               |
| 331 <sup>9)</sup> | Samoostatný základ daně podle § 20b zákona, zaskořtený na celé tisícové jednotky <sup>9)</sup>   | ---               |               |
| 332               | Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona   | ---               |               |
| 333               | Daň ze samoostatného základu daně $\frac{\text{ř. 331} + \text{ř. 332}}{100}$  | ---               |               |
| 334 <sup>9)</sup> | Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň ze samoostatného základu daně (nejvýše do částky uvedené na ř. 333)  | ---               |               |
| 335               | Daň ze samoostatného základu daně po zápočtu (ř. 333 - 334), zaskořtená na celé Kč nahoru  | ---               |               |
| 340               | Celková daň (ř. 330 + 335)   | 45837500          |               |
| 360               | Poslední známá daň pro účely stanovení výše a periodicity záloh podle § 36a odst. 1 zákona (ř. 340 - 335 = ř. 330)   | 45837500          |               |

**III. ODDÍL – výsledná daň investiční společnosti obhospodařující majetek v podílových fondech**

| Řádek | Název položky   | Výplň v celých Kč |               |
|-------|---|-------------------|---------------|
|       |   | poplatek          | finanční úřad |
| 1     | Celková daň za podílové fondy                                   | ---               |               |
| 2     | Celková daň (ř. 1 + ř. 340 II. oddílu)                          | ---               |               |
| 3     | Poslední známá daň pro účely stanovení záloh podle § 36a zákona | ---               |               |

**IV. ODDÍL – dodatečné daňové přiznání**

| Řádek | Název položky   | Výplň v celých Kč |               |
|-------|---|-------------------|---------------|
|       |   | poplatek          | finanční úřad |
| 1     | Poslední známá daň  |                   |               |
| 2     | Nová přírůčná daň (ř. 340 II. oddílu, resp. ř. 2 III. oddílu) |                   |               |
| 3     | Zvýšení (+), snížení (-) daně (ř. 2 - ř. 1)                   |                   |               |
| 4     | Poslední známá daňová ztráta                                  |                   |               |
| 5     | Nová přírůčná daňová ztráta (ř. 220 II. oddílu)               |                   |               |
| 6     | Zvýšení (+), snížení (-) daňové ztráty (ř. 5 - ř. 4)          |                   |               |

**V. ODDÍL – placení daně**

| Řádek           | Název položky   | Výplň v celých Kč |               |
|-----------------|---|-------------------|---------------|
|                 |   | poplatek          | finanční úřad |
| 1               | Na zálohách (§ 36a zákona) zaplacené  | 45837500          |               |
| 2 <sup>1)</sup> | Na zaplacení daně srážkou platební (§ 36b zákona)   | ---               |               |
| 3 <sup>2)</sup> | Uplatňovaný zápočet daně vybrané srážkou (§ 36 odst. 7 zákona)  | ---               |               |
| 4               | Nezaplatek (-) (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 340 II. oddílu, resp. ř. 2 III. oddílu) < 0<br>Přeplatek (+) (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 340 II. oddílu, resp. ř. 2 III. oddílu) > 0 | ---               |               |

PROHLÁŠUJÍ ZE VEŠKERÝCH MNOU UVEDENÝCH ÚDAJŮ V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A UPLNĚ A STVRZUJÍ JE SVÝM PODPÍSEM

Údaje o zdaněnci:  Kód zdaněnce:

jméno a příjmení / Název právnické osoby

Datum narození / Existence / číslo ověření daňového předpisu / IČ právnické osoby

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li zástupce právnické osoby, s uvedením vztahu k právnické osobě (mat. jméno, pověření, pracovník apod.))  
jméno a příjmení / Vztah k právnické osobě

M, G, E, J, A, N, M, S, E, S, J, P, Z, B, A, E, E,

Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu

Datum  Vystavení a podpis daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

2, 610, 412, 0, 1, 1

- Vysvětlivky:**
- stanoví se šifrově
  - Výplň finanční částí
  - v případě vyňatých ztrát nebo daňové ztráty se uvede částka se znaménkem minus (-)
  - výplň pouze společně, tj. v komanditní společnosti
  - pokud poplatníkem daně je komanditní společnost, uvede pouze částky připadající na komanditáře
  - částka 100000000, a kolektivně zúčastnění, ve ztrátě poskytlých zálohách
  - účetní zvláštní název příjmu o majetku a závazcích a výnosů a výdajů, jako příloha vypracovaná pod pokutkou ř. 1 v I. oddílu, je součástí daňového přiznání (ř. 72 odst. 2 zákona č. 280/2010 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). Je povinné brýdy poskytnout účetní zvláštní jméno této společnosti, která obhospodařuje její majetek. Pro účely elektronického podání daňového přiznání se (účetní zvláštní název) elektronické přílohy výkazů úhrnů z uzavření a výkonných úhrnů z výkazy záloh a ztrát, považuje výkazové údaje z přílohy o zdanění vztahujícího poplatníka jsou součástí programového vybavení aplikací, a část přílohy účetní zvláštní, vztahující se k podání, je přílohou jako samoostatný součet typu doc. int. od. od. při nebo jgg.
  - formy o mastru a závazcích a příjmů a výdajů a účetní zvláštní, pro které nejsou v programovém vybavení aplikací Elektronické podání ani daňová příloha k výkazům elektronické přílohy se závazky stanovena uplatňována účetní, lze učinit elektronicky a email prostřednictvím E-plánu, aplikací elektronické výkazové typu (doc. int. od. od. při nebo jgg).
  - částka výplně měřena v tisících celkových Kč, je nutné se umyslně přidat nulou pro lepší viditelnost ve zvláštní příloze účtů a náležitosti účetní zvláštní přílohy vykazované na přílohu daní, vyplněné při podání. Při elektronickém podání daňového přiznání jsou tyto údaje ošetřeny pro výběr účetních příloh součástí programového vybavení aplikací.
  - výplně částky vykazované na tomto zvláštním řádku se provádějí na samoostatné příloze. Tiskopis samoostatných příloh vydává Generální finanční ředitelství. Pro účely elektronického podání daňového přiznání jsou elektronické verze těchto tiskopisů součástí programového vybavení aplikací Elektronické podání pro elektronické podání.
  - Při odeslání samoostatného daňového přiznání podle § 141 odst. 2 nebo 4 zákona č. 280/2010 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, soujde na zvláštní příloze uvedeny údaje pro jeho podání. Při elektronickém podání těchto doplněných daňových přiznání je součástí programového vybavení aplikace tiskopisové pro jejich vzhlední přílohy.

## 19.3 Monitoring hospodaření za rok 2010

**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**  
(údaje k 31.12.2010)

Monitoring hospodaření obcí - nový výpočet zadluženosti (dle usn. vlády ČR č. 1395 ze dne 12.11.2008)

**Algoritmy SIMU** - údaje v tisících Kč, zaokrouhлено na 2 desetinná místa

| Číslo sloupce | Ukazatel   | Zdroj údajů                 |                                    |              | Poznámka |
|---------------|--|-----------------------------|------------------------------------|--------------|----------|
| 1             | Počet obyvatel                                       | ČSÚ                         |                                    | 49 795       |          |
| 2             | Příjem celkem<br>(po konsolidaci)                    | Finanční výkaz Fin 2 - 12 M |                                    | 1 395 067,50 |          |
| 3             | Úroky  | Finanční výkaz Fin 2 - 12 M |                                    | 2 756,70     |          |
| 4             | Uhrazené splátky dluhopisů a<br>půjčených prostředků | Finanční výkaz Fin 2 - 12 M |                                    | 361 510,00   |          |
| 5             | Dluhová služba celkem                                | Součet sloupců 3 a 4        |                                    | 364 266,70   |          |
| 6             | Ukazatel Dluhové služby (v %)                        | Podíl sloupce 5 a 2         |                                    | 26,11%       |          |
| 7             | Rozvaha aktiv a pasiv                                | Účetní výkaz - Rozvaha      | ř. 125 (202)                       | 7 105 387,10 |          |
| 8             | Cizí zdroje a PNFV                                   | Účetní výkaz - Rozvaha      | ř. 150, 159                        | 226 954,20   |          |
| 9             | Stav na bankovních účtech                            | Účetní výkaz - Rozvaha      | ř. 96 ( u obcí) + ř.<br>83 (u PO)  | 260 173,60   |          |
| 10            | Úvěry a komunální obligace                           | Účetní výkaz - Rozvaha      | ř. 161, 190, 191,<br>192           | 10 000,00    |          |
| 11            | Přijaté NFV a ostatní dluhy                          | Účetní výkaz - Rozvaha      | ř. 150, 164, 165,<br>168, 193, 194 | 17 444,20    |          |
| 12            | Zadluženost celkem                                   | Součet sloupců 10 a 11      |                                    | 27 444,20    |          |
| 13            | Podíl CZ a PNFV k celkovým<br>aktivům (v %)          | Podíl sloupce 8 a 7         |                                    | 3,19%        |          |
| 14            | Podíl zadluženosti na CZ a<br>PNFV (v %)             | Podíl sloupce 12 a 8        |                                    | 12,09%       |          |
| 15            | Zadluženost (CZ a PNFV) na 1<br>obyvatele            | Podíl sloupce 8 a 1         |                                    | 4,56         |          |
| 16            | Oběžná aktiva  | Účetní výkaz - Rozvaha      | ř. 42                              | 453 421,60   |          |
| 17            | Krátkodobé závazky                                   | Účetní výkaz - Rozvaha      | ř. 189                             | 215 800,00   |          |
| 18            | Celková likvidita                                    | Podíl sloupce 16 a 17       |                                    | 2,10         |          |

V Chomutově dne 3.3.2011

**Ing. Jan Mareš**  
vedoucí odboru ekonomiky

## 19.4 Výpočet finančního zdraví města Chomutova



## Finanční zdraví veřejného subjektu

Statutární město Chomutov

IČ: 00261891

Vyplňte dle průkazné evidence žadatele následující hodnoty v konsolidované podobě:

|  |        |
|--|--------|
| Počet obyvatel municipality (ve správě žadatele) v roce 2010 | 49 795 |
|--|--------|

| Položka   | Kde hodnotu najdete      | Hodnota položky v tis. Kč za rok |                  |
|---|--------------------------|----------------------------------|------------------|
|   |                          | 2009                             | 2010             |
| Daňové příjmy celkem                            | třída 1                  | 509 558                          | 538 624          |
| Nedaňové příjmy celkem                          | třída 2                  | 100 769                          | 107 075          |
| Přijaté sankční platby a vratky transferů       | položka 22               | 6 741                            | 7 005            |
| Příjmy z prodeje nekapitál. maj.                | položka 23               | 8 344                            | 11 590           |
| Přijaté splátky půjčených prostředků            | položka 24               | 3 744                            | 3 292            |
| Kapitálové příjmy                               | třída 3                  | 40 641                           | 186 163          |
| <b>Běžné příjmy celkem</b>                      | <b>třída 1+2+3</b>       | <b>650 968</b>                   | <b>831 862</b>   |
| Neinvestiční přijaté dotace                     | položka 41               | 273 904                          | 297 533          |
| Investiční přijaté dotace                       | položka 42               | 43 824                           | 265 672          |
| Přijaté dotace celkem                           | třída 4                  | 317 728                          | 563 205          |
| <b>Příjmy celkem</b>                            | <b>třída 1+2+3+4</b>     | <b>968 696</b>                   | <b>1 395 067</b> |
| Výdaje na platy, ostatní platby za provoz       | položka 50               | 142 010                          | 143 720          |
| Úroky placené                                   | položka 514              | 129                              | 2 756            |
| Leasingové splátky                              | položka 5178             | 362                              | 301              |
| Neinvestiční nákupy                             | položka 51               | 107 690                          | 127 004          |
| Neinvestiční transfery                          | položka 53               | 240 714                          | 239 905          |
| <b>Výdaje celkem</b>                            | <b>třída 5+6</b>         | <b>1 011 448</b>                 | <b>1 634 093</b> |
| <b>Saldo příjmů a výdajů (bilance rozpočtu)</b> | <b>příjmy - výdaje</b>   | <b>-42 752</b>                   | <b>-239 026</b>  |
| Uhrazené splátky dluhopisů v ČR                 | ř. 8112 + 8122           | 0                                | 0                |
| Uhrazené splátky dluhopisů v zahraničí          | ř. 8212 + 8222           | 0                                | 0                |
| Uhrazené splátky půjček v ČR                    | ř. 8114 + 8124           | -1 160                           | -361 510         |
| Uhrazené splátky půjček v zahraničí             | ř. 8214 + 8224           | 0                                | 0                |
| <b>Dlouhodobé závazky celkem</b>                | <b>Rozvaha</b>           | <b>1</b>                         | <b>11 154</b>    |
| <b>Likvidní aktiva ke konci roku</b>            | <b>Rozvaha</b>           | <b>491 971</b>                   | <b>452 346</b>   |
| <b>Neproplacené dotační pohledávky ze SF</b>    | <b>smlouvy, projekty</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>         |
| <b>Hodnocení finančního zdraví</b>              | <b>A</b>                 |                                  |                  |



## 19.5 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2010

### ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

#### o výsledku přezkoumání hospodaření a o ověření účetní závěrky

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

*pro územní samosprávný celek*

**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**

IČ 002 61 891

za období od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

## I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

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

**Mgr. Jan Mareš**  
primátor statutárního města Chomutov

**Auditor/auditorská společnost:**

**ADaKa s. r. o., osvědčení KA ČR č. 409**  
Veleslavínova 1957/10  
400 11 Ústí nad Labem

**Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:**

Ing. Aleš Fousek – auditor (osvědčení č.1218)  
Drahoslava Pejšková – asistent auditora  
(osvědčení č.1442)  
Ing. Petr Vokáč – pracovník společnosti

**Místo přezkoumání:**

**Statutární město Chomutov**  
Zborovská 4602  
430 28 Chomutov

**Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:**

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo/la ve dnech od 19. 11. 2010
- Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 04. 04. do 30. 04. 2011

## II. ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

### 2. 1. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

ADaKa s. r. o.,  
Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C, vložka 19093, číslo osvědčení KA ČR 409

ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A PŘEZKUMU HOSPODAŘENÍ

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

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

## 2. 2. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod 2. 1. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

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

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

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,

ADaKa s. r. o.,

Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C, vložka 19093, číslo osvědčení KA ČR 409

ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A PŘEZKUMU HOSPODAŘENÍ

- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

### 2.3. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán města Chomutov.

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

### 2.4. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

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

ADaKa s. r. o.,  
Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C, vložka 19093, číslo osvědčení KA ČR 409

ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A PŘEZKUMU HOSPODAŘENÍ

## 2. 5. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

### A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Statutárního města Chomutov jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě 2. 2. této zprávy.

### B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

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

*Při přezkoumání hospodaření územního celku - Statutárního města Chomutov za rok 2010 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.*

### C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Nezjistili jsme případná rizika podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku – Statutárního města Chomutov v budoucnosti.

ADaKa s. r. o.,  
Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C, vložka 19093, číslo osvědčení KA ČR 409

ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A PŘEZKUMU HOSPODAŘENÍ



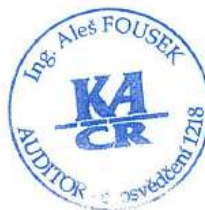
**D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU MĚSTA A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU MĚSTA**

| Podíl pohledávek na rozpočtu |                                       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| A                            | Vymezení pohledávek                   | 111 988 144,53 Kč   |
| B                            | Vymezení rozpočtových příjmů          | 1 395 067 554,60 Kč |
| A / B * 100 %                | Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu | 8,03 %              |

| Podíl závazků na rozpočtu |                                    |                     |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------|
| C                         | Vymezení závazků                   | 138 781 955,25 Kč   |
| B                         | Vymezení rozpočtových příjmů       | 1 395 067 554,60 Kč |
| C / B * 100 %             | Výpočet podílu závazků na rozpočtu | 9,95 %              |

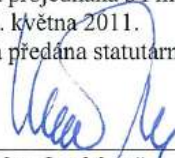
| Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku |  |                     |
|---|--|---------------------|
| D   | Vymezení zastaveného majetku                           | 90 600 000,00 Kč    |
| E   | Vymezení majetku pro výpočet ukazatele                 | 6 306 303 724,63 Kč |
| D / E * 100 %                                 | Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku | 1,44 %              |

Odpovědný auditor:  
Ing. Aleš Fousek, auditor  
osvědčení KA ČR č. 1218  
Podpis:

Auditorská společnost:  
**ADaKa s.r.o.**  
Veslavínova 10, 400 11 Ústí nad Labem  
osvědčení KA ČR č. 409

Zpráva projednána se statutárním orgánem města Chomutov dne 20. května 2011.  
Zpráva projednána s Finančním výborem zastupitelstva města Chomutov  
dne 20. května 2011.  
Zpráva předána statutárnímu orgánu města Chomutov dne 20. května 2011.

  
Mgr. Jan Mareš  
primátor města

  
Jindřich Stádník  
předseda finančního výboru

ADaKa s. r. o.,  
Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C, vložka 19093, číslo osvědčení KA ČR 409

ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A PŘEZKUMU HOSPODAŘENÍ

### III. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Na základě uzavřené smlouvy mezi Statutárním městem Chomutov a auditorskou společností ADaKa s. r. o. jsme provedli audit příložené účetní závěrky Statutárního města Chomutov k datu 31. 12. 2010.

Auditorská zpráva byla vyhotovena za období od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010. Předmětem ověření byla účetní závěrka Statutárního města Chomutov k 31. 12. 2010. Audit byl proveden v období od listopadu 2010 do května 2011.

Způsob účetnictví a hospodaření účetní jednotky byly prověřovány z hlediska obecně platných právních předpisů, a to zejména:

Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

Českých účetních standardů (dále jen ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky, zejména pak ČÚS č. 701 - 707.

#### *Odpovědnost vedení účetní jednotky za účetní závěrku*

Za sestavení účetní závěrky v souladu s obecnými předpisy, za vedení účetnictví, tak aby bylo úplné, průkazné a správné, za věrné a poctivé zobrazení skutečností, odpovídá statutární orgán účetní jednotky a tím je primátor Statutárního města. Statutární orgán je mimo jiné povinen navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním účetní závěrky a věrným a poctivým zobrazením skutečností v ní tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní zásady a provádět účetní odhady, které jsou s ohledem na danou situaci přiměřené.

#### *Odpovědnost auditora*

Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, s mezinárodními auditorskými standardy a auditorským standardem č. 52 vydanými Komorou auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor dodržoval etické normy a plánoval a prováděl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

ADaKa s. r. o.,  
Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C, vložka 19093, číslo esvědčení KA ČR 409

ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A PŘEZKUMU HOSPODAŘENÍ

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o úplnosti a průkaznosti částek a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na posouzení auditora, mimo jiné na tom, jak auditor vyhodnotí riziko významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontroly, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a pro věrné zobrazení skutečností v ní, aby mohl navrhnout auditorské postupy, které budou v dané situaci vhodné. Cílem tohoto posouzení však není, aby se auditor vyjádřil k účinnosti vnitřních kontrol účetní jednotky. Audit zahrnuje též posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních postupů, zásad, přiměřenosti účetních odhadů provedených účetní jednotkou a dále posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

**Domníváme se, že důkazní informace, které jsme získali, jsou dostatečné a vhodné, aby poskytovaly přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.**

ADaKa s. r. o.,  
Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C, vložka 19093, číslo osvědčení KA ČR 409

ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A PŘEZKUMU HOSPODAŘENÍ



**ZÁVĚREČNÝ VÝROK AUDITORA**

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky **Statutárního města Chomutov** k datu 31. prosince 2010.

Za sestavení účetní závěrky a vedení účetnictví je odpovědný primátor města.

Úlohou auditora je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce.

Jsme přesvědčeni, že provedený audit účetní závěrky poskytuje přiměřený podklad pro vydání výroku.

Podle našeho názoru účetní závěrka Statutárního města Chomutov **podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů, finanční situace obce k 31. 12. 2010 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok 2010** v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy platnými v České republice.

Ústí nad Labem 15. května 2011

Podpis auditora:

Ing. Aleš Fousek  
auditor  
osvědčení KA ČR č. 1218




Jméno a sídlo auditora:

ADaKa s.r.o., osvědčení KA ČR č. 409  
Veleslavínova 10, 400 11 Ústí nad Labem

Příloha: Rozvaha a výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2010

Příloha k roční účetní závěrce k 31. 12. 2010

Výkaz pro hodnocení rozpočtu územních samosprávných celků k 31. 12. 2010

ADaKa s. r. o.,  
Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C, vložka 19093, číslo osvědčení KA ČR 409

ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A PŘEZKUMU HOSPODÁŘENÍ

## 19.6 Zpráva o propojených subjektech 2010

### ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2010

Tato zpráva je Zprávou o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále též jen propojené osoby) za účetní období od 1. 1. 2010 k 31. 12. 2010 ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku v platném znění.

#### 1. Schéma vztahů:



#### 2. Schéma struktury vztahů:

##### Příspěvkové organizace zřízené městem

- Městský ústav sociálních služeb Chomutov, IČO 46789944, Písečná 5030
- Městské lesy Chomutov, IČO 46790080, Hora sv. Šebestiána 64
- Podkrušnohorský zoopark Chomutov, IČO 00379719, Přemyslova 259
- Technické služby města Chomutova, IČO 00079065, nám. 1. máje 89
- Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova, IČO 00360589, Palackého 4995
- Základní školy:
  - Základní škola Chomutov, IČO 46789677, Zahradní 5235
  - Základní škola Chomutov, IČO 46789685, Na příkopech 895
  - Základní škola Chomutov, IČO 46789707, Kadaňská 2334
  - Základní škola Chomutov, IČO 00831476, Písečná 5144
  - Základní škola Chomutov, IČO 46789723, Hornická 4387
  - Základní škola Chomutov, IČO 46789731, Školní 1480
  - Základní škola Chomutov, IČO 46789758, Akademika Heyrovského 4539
  - Základní škola Chomutov, IČO 46789766, Březenecká 4679
- Základní škola a mateřská škola Chomutov, IČO 46789791, 17. listopadu 4728
- Mateřská škola Chomutov, IČO 72744260, Šafaříkova 4334
- Základní škola speciální a mateřská škola Chomutov, IČO 72744341, Palachova 4881
- Základní umělecká škola Chomutov, IČO 61345636, nám. T.G.Masaryka 1626

**Obchodní společnosti založené městem**

- Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s., IČO 64053466, Školní 999
  - podíl 84,16 %
- CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., IČO 27341313, Křížkova 1098/6
  - podíl 100 %
- TEPLLO Chomutov, s.r.o., IČO 61538647, Jakoubka ze stříbra 112
  - podíl 100 %
- Správa kulturních zařízení, v likvidaci s.r.o., IČO 25446380, Boženy Němcové 552
  - podíl 100 %
- KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., IČO 47308095, Boženy Němcové 552
  - podíl 100 %
- Chomutovské technické služby, a.s., IČO 28729731, náměstí 1.máje 89/21
  - podíl 100 %

**Ostatní právnické osoby:**

- Podnik bytového hospodářství Chomutov, s.p. v likvidaci, IČO 00079081, Jakoubka ze Stříbra 112

**3. Ovládající osoba a zpracovatel - zprávy o vztazích mezi propojenými osobami****STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**

se sídlem na adrese: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

IČ: 00261891

DIČ CZ00261891

**4. Smluvní vztahy****4.1 Příspěvkové organizace**

Na základě schváleného rozpočtu byl příspěvkovým organizacím města vyplacen provozní příspěvek na zajištění činnosti organizace v roce 2010 ve výši:

| Organizace   | v tis. Kč |
|--|-----------|
| Městský ústav sociálních služeb Chomutov, IČO 46789944                     | 26 298,0  |
| Městské lesy Chomutov, IČO 46790080  | 7 093,0   |
| Podkrušnohorský zoopark Chomutov, IČO 00379719                             | 18 003,0  |
| Technické služby města Chomutova, IČO 00079065                             | 83 187,0  |
| Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova, IČO 00360589  | 17 243,0  |
| Základní škola Chomutov, IČO 46789677, Zahradní 5235                       | 5 688,0   |
| Základní škola Chomutov, IČO 46789685, Na příkopech 895                    | 2 995,0   |
| Základní škola Chomutov, IČO 46789707, Kadaňská 2334                       | 3 057,0   |
| Základní škola Chomutov, IČO 00831476, Písečná 5144                        | 3 822,0   |
| Základní škola Chomutov, IČO 46789723, Hornická 4387                       | 3 858,0   |
| Základní škola Chomutov, IČO 46789731, Školní 1480                         | 3 690,0   |
| Základní škola Chomutov, IČO 46789758, Akademika Heyrovského 4539          | 7 573,2   |
| Základní škola Chomutov, IČO 46789766, Březenecká 4679                     | 4 768,0   |
| Základní škola a mateřská škola Chomutov, IČO 46789791, 17. listopadu 4728 | 4 133,0   |
| Mateřská škola Chomutov, IČO 72744260                                      | 12 046,0  |
| Základní škola speciální a mateřská škola Chomutov, IČO 72744341           | 2 111,0   |
| Základní umělecká škola Chomutov, IČO 61345636                             | 1 017,0   |

Na základě schváleného rozpočtu byl příspěvkovým organizacím města vyplacen investiční příspěvek na zajištění rozvoje organizace v roce 2010 ve výši:

| Organizace  | v tis. Kč |
|---|-----------|
| Podkrušnohorský zoopark Chomutov, IČO 00379719                            | 1 000,0   |
| Městské lesy Chomutov, IČO 46790080                                       | 900,0     |
| Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova, IČO 00360589 | 89,0      |
| Technické služby města Chomutova, IČO 00079065                            | 3000,0    |
| Základní škola Chomutov, IČO 46789677, Zahradní 5235                      | 100,0     |
| Základní škola Chomutov, IČO 00831476, Písečná 5144                       | 146,0     |
| Základní škola Chomutov, IČO 46789758, Akademička Heyrovského 4539        | 250,0     |

Na základě schváleného rozpočtu bylo od příspěvkových organizací města odvedeno do rozpočtu zřizovatele pro rok 2010:

| Organizace   | v tis. Kč |
|--|-----------|
| Základní škola Chomutov, IČO 46789677, Zahradní 5235                       | 1 040,0   |
| Základní škola Chomutov, IČO 46789685, Na příkopech 895                    | 236,9     |
| Základní škola Chomutov, IČO 46789707, Kadaňská 2334                       | 562,8     |
| Základní škola Chomutov, IČO 00831476, Písečná 5144                        | 698,0     |
| Základní škola Chomutov, IČO 46789723, Hornická 4387                       | 393,0     |
| Základní škola Chomutov, IČO 46789731, Školní 1480                         | 176,0     |
| Základní škola Chomutov, IČO 46789758, Akademička Heyrovského 4539         | 395,5     |
| Základní škola Chomutov, IČO 46789766, Březenecká 4679                     | 696,7     |
| Základní škola a mateřská škola Chomutov, IČO 46789791, 17. listopadu 4728 | 422,0     |
| Mateřská škola Chomutov, IČO 72744260                                      | 1 104,0   |
| Základní škola speciální a mateřská škola Chomutov, IČO 72744341           | 344,0     |
| Základní umělecká škola Chomutov, IČO 61345636                             | 69,0      |
| Městské lesy Chomutov, IČO 46790080  | 300,0     |
| Městský ústav sociálních služeb Chomutov, IČO 46789944                     | 883,0     |
| Technické služby města Chomutova, IČO 00079065                             | 11 448,0  |
| Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova, IČO 00360589  | 250,0     |

Na základě smluvních ujednání bylo od příspěvkových organizací města uhrazeno do rozpočtu zřizovatele pro rok 2010:

| Organizace  | v tis. Kč |
|---|-----------|
| Technické služby města Chomutova, IČO 00079065 - pronájmy | 1 137,0   |
| Podkrušnohorský zoopark Chomutov, IČO 00379719 - pronájmy | 1 000,0   |

#### 4.2 Obchodní organizace:

Na základě schváleného rozpočtu a uzavřených smluv o poskytnutí dotace byla obchodním společností města poskytnuta dotace na provoz organizace v roce 2010 ve výši:

| Společnosti  | v tis. Kč |
|--|-----------|
| Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s., IČO 64053466           | 42 844,0  |
| Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o. v likvidaci, IČO: 25446380 | 2 157,6   |
| KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., IČO 47308095                          | 29 632,8  |

Na základě schváleného rozpočtu a uzavřených smluv o poskytnutí dotace byla obchodním společnostem města poskytnuta investiční dotace v roce 2010 ve výši:

| Společnosti                                   | v tis. Kč |
|---|-----------|
| KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., IČO 47308095 | 1 051,4   |

Na základě smluvních ujednání bylo od obchodních společností města uhrazeno do rozpočtu zakladatele pro rok 2010:

| Společnosti   | v tis. Kč |
|---|-----------|
| KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., IČO 47308095 - pronájmy                | 57,4      |
| Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s., IČO 64053466 - pronájmy | 18 626,4  |

#### 4.3 Ostatní právnické osoby

Na základě schváleného rozpočtu a uzavřených smluv o poskytnutí dotace byla společností organizací města poskytnuta dotace na provoz organizace v roce 2010 ve výši:

| Společnost  | v tis. Kč |
|---|-----------|
| Podnik bytového hospodářství Chomutov, s.p. v likvidaci, IČO 00079081 | 186,0     |

#### 5. Jiné vztahy

Statutární město Chomutov neučinilo v hodnoceném období žádné úkony nebo opatření v zájmu nebo na popud propojených osob, které by nemělo povahu obchodních smluv, popřípadě poskytlo plnění, za které by neobdrželo adekvátní protiplnění.

#### 6. Ostatní informace

Výrok auditora ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010

Název auditorské firmy: ADAKa s.r.o., Králova Výšina 33, 400 01 Ústí nad Labem

Číslo licence auditorské firmy: 409

Jméno a příjmení auditora: Ing. Aleš Fousek (číslo osvědčení 1218), Ing. Radka Maxová (číslo osvědčení 1890),

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami bude ověřena auditorem. Výrok auditora je uveden v příloze Přezkum hospodaření města.

#### 7. Závěr

Zpracování Zprávy ke dni 31. 12. 2010 bylo zajištěno statutárním orgánem Statutárního města Chomutova.

Zpráva byla zpracována podle nejlepšího vědomí a znalostí zpracovatele, čerpaných z dostupných dokumentů a podkladů, a s vynaložením maximálního úsilí.

Vzhledem k tomu, že vztahy mezi propojenými osobami probíhaly na standardním základě, nevznikla Statutárnímu městu Chomutov z důvodu existence ovládacích vztahů žádná majetková újma.

Zpráva bude předložena k přezkoumání zastupitelstvu města, jako součást závěrečného účtu Statutárního města Chomutova za rok 2010.

V Chomutově 30.4. 2011

Zpracoval: Ing. Jan Mareš, vedoucí odboru ekonomiky

Mgr. Jan Mareš  
primátor

## 20. PŘIJATÁ A DOPORUČENÁ USNESENÍ

### Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 24.5.2011

Finanční výbor Zastupitelstva statutárního města Chomutova projednal dne 24.5.2011 návrh Závěrečného účtu města Chomutova za rok 2010 a Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2010,

a **doporučuje** Zastupitelstvu statutárního města Chomutova **schválení** Závěrečného účtu města za rok 2010 **bez výhrad**, dle předloženého návrhu na usnesení

### Usnesení Rady města Chomutova ze dne 03.06.2011

Rada statutárního města Chomutova po projednání

**schvaluje** návrh Závěrečného účtu Statutárního města Chomutova za rok 2010, včetně závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2010, a

**doporučuje** Zastupitelstvu statutárního města Chomutova:

- 1) **schválit** Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2010, včetně příloh a Zprávy auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Statutárního města Chomutova za období od 1.1.2010 do 31.12.2010, a **souhlasit** dle 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením roku 2010, a to **bez výhrad**
- 2) **schválit** vyúčtování dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje, ze kterého vyplývá vrácení finančních prostředků do rozpočtu Ústeckého kraje:
  - 29 026,15 Kč, jako nevyčerpaná část dotace na podporu terénní práce
  - 1 066 500,00 Kč, jako nevyčerpaná část dotace na výplatu Sociálních dávek - příspěvek na péči
  - 1 557 407,00 Kč, jako nevyčerpaná část dotace na výplatu Sociálních dávek - dávky hmotné nouze a ZP
  - 129 803,36 Kč, jako nevyčerpaná dotace na Volby do Poslanecké sněmovny
  - 92 793,16 Kč, jako nevyčerpaná dotace na Volby do zastupitelstva obcí
- 3) **schválit** hospodářský výsledek Statutárního města Chomutova za rok 2010 ve výši – 239.025.634,67 Kč
- 4) **s c h v á l i t** přijetí darů příspěvkovými organizacemi
- 5) **schválit** rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací do jimi zřízených fondů hmotné zainteresovanosti dle předloženého návrhu

### Usnesení Zastupitelstva města Chomutova ze dne 20.06.2011

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova po projednání

- 1) **schvaluje** Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2010, včetně příloh, a **souhlasí** dle 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením roku 2010, a to **bez výhrad**
- 2) **schvaluje** vyúčtování dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje, ze kterého vyplývá vrácení finančních prostředků do rozpočtu Ústeckého kraje:
  - 29 026,15 Kč, jako nevyčerpaná část dotace na podporu terénní práce
  - 1 066 500,00 Kč, jako nevyčerpaná část dotace na výplatu Sociálních dávek - příspěvek na péči
  - 1 557 407,00 Kč, jako nevyčerpaná část dotace na výplatu Sociálních dávek - dávky hmotné nouze a ZP
  - 129 803,36 Kč, jako nevyčerpaná dotace na Volby do Poslanecké sněmovny
  - 92 793,16 Kč, jako nevyčerpaná dotace na Volby do zastupitelstva obcí
- 3) **schvaluje** hospodářský výsledek Statutárního města Chomutova za rok 2010 ve výši – 239.025.634,67 Kč
- 4) **schvaluje** přijetí darů příspěvkovými organizacemi
- 5) **schvaluje** rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací do jimi zřízených fondů hmotné zainteresovanosti dle předloženého návrhu



**ZÁVĚREČNÝ ÚČET  
STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA  
ROK 2010**

**Statutární město Chomutov  
odbor ekonomiky**

**květen 2011**