



# **ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA ROK 2007**

duben/květen, 2008

Statutární město Chomutov ©  
® odbor ekonomiky

Statutární město Chomutov  
odbor ekonomiky města

---

V Chomutově dne 30.05.2008

čj.: Z/OE/18/08  
celkový počet stran: 203  
přílohy: 0  
počet stran: 0

Do jednání ZM dne 23.06.2008

Zpracoval:  
kolektiv odboru ekonomiky města  
za zpracovatele: Ing. Jan Mareš  
vedoucí odboru ekonomiky města

Předkládá:  
Rada města Chomutova

Věc: Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2007, včetně závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2007

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Chomutova

p r o j e d n a l o návrh Závěrečného účtu Statutárního města Chomutova za rok 2007, včetně závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2007, a

- 1) s c h l a s í s celoročním hospodařením bez výhrad a s c h v a l u j e Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2007, včetně příloh a závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2007 podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, § 17, odst. 7 písm. a) bez výhrad
- 2) s c h v a l u j e vyúčtování dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtům krajů
- 3) s c h v a l u j e rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Statutárního města Chomutova za rok 2007 ve výši 49.208.860,59 Kč následně:
  - 49.209.000,- Kč financování investičních akcí města v roce 2008
- 4) s c h v a l u j e rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací dle návrhu
  - 4.a) s c h v a l u j e převod 725.000,- Kč z rezervního do investičního fondu Střediska knihovnických a kulturních služeb, příspěvkové organizace
  - 4.b) s c h v a l u j e převod 332.000,- Kč z rezervního do investičního fondu Mateřské školy Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvkové organizace
- 5) s c h v a l u j e zlepšený hospodářský výsledek doplňkové činnosti za rok 2007 a jeho převod do fondu hospodářské činnosti

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA ROK 2007



**Statutární město Chomutov**  
**IČO: 002 61 891**

Se sídlem: Zborovská 4602  
430 28 Chomutov

## Obsah:

<b>1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:</b> .....	<b>3</b>
<b>2. ÚVOD</b> .....	<b>4</b>
Zpráva o výroku auditora .....	5
A. Výrok auditora k ověření účetní uzávěrky města.....	5
B. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření .....	5
<b>3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2007</b> .....	<b>6</b>
3.1 Hospodaření města Chomutova v roce 2007 .....	6
3.2 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Statutárního města Chomutova.....	6
3.3 Výpočty ukazatelů dluhové služby:.....	10
<b>4. ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA PODLE ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK</b> .....	<b>11</b>
4.1 Rozbor hospodaření Statutárního města Chomutova za rok 2007 podle jednotlivých útvarů.....	11
4.2 Komentář k rozboru hospodaření Statutárního města Chomutova za rok 2007 .....	12
<b>5. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ A PROJEKTŮ ROKU 2007</b> .....	<b>50</b>
5.1.1 Vyhodnocení investičních akcí 2007 .....	50
5.1.2 Přehled investičních akcí a oprav realizovaných v roce 2007 .....	53
5.2 Nejvýznamnější investice města v roce 2007 .....	56
<b>6. ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA</b> .....	<b>57</b>
6.1 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2007 příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Chomutov.....	93
6.2 Žádost SKKS o posílení investičního fondu převodem z rezervního fondu:.....	94
6.3 Žádost SKKS o posílení investičního fondu převodem z rezervního fondu:.....	95
<b>7. ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍCH ORGANIZACÍ MĚSTA CHOMUTOVA</b> .....	<b>96</b>
<b>8. TABULKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU</b> .....	<b>118</b>
8.1 Příjmy rozpočtu města .....	118
8.2 Výdaje rozpočtu města .....	120
<b>9. PŘEHLED MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA</b> .....	<b>123</b>
<b>10. VYUŽITÍ VOLNÝCH PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2007</b> .....	<b>125</b>
10.1. Zhodnocování volných peněžních prostředků prostřednictvím správy aktiv.....	125
10.2. Termínované vklady .....	125
<b>11. VÝVOJ POHLEDÁVEK A NEDOPLATKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2007</b> .....	<b>133</b>
11.1 Přehled pohledávek Statutárního města Chomutova k 31.12. 2007 (v tis. Kč).....	133
11.2 Rozpis stavu pohledávek doplňkové činnosti .....	138
11.3 Přehled zažalovaných pohledávek k 31.12.2007 .....	140
<b>12. PŮJČKY, RUČENÍ, VEŘEJNÁ PODPORA</b> .....	<b>141</b>
12.1 Poskytnuté půjčky a ručení.....	141
12.2 Poskytnuté investiční dotace .....	141
<b>13. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA</b> .....	<b>142</b>
<b>14. PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2007</b> .....	<b>145</b>
<b>15. VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ</b> .....	<b>149</b>
<b>16. ÚČELOVÉ PENĚŽITÉ FONDY MĚSTA CHOMUTOVA</b> .....	<b>150</b>
16.1 Sociální fond.....	150
16.2 Fond rozvoje města.....	151
16.3 Fond oprav majetku města.....	153
<b>PŘÍLOHY</b> .....	<b>156</b>
17.1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu .....	157
17.2 Rozvaha v Kč .....	176
17.3 Výkaz zisku a ztráty v Kč.....	181
17.4 Příloha .....	183
17.5 Daň z příjmů právnických osob za obce.....	186
17.6 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2007 .....	197
<b>18. PŘIJATÁ A DOPORUČENÁ USNESENÍ</b> .....	<b>203</b>

## 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Název: **Statutární město Chomutov**

- územně samosprávný celek
- veřejnoprávní korporace
- nezisková organizace

IČO: **002 61 891**

Sídlo: **Zborovská 4602, 430 28 Chomutov**

**Magistrát města Chomutova**

počet zaměstnanců k 31.12.2007:

- fyzický stav: **241** zaměstnanců  
zařazených do Magistrátu města  
Chomutova a 64 strážníků MěPo



### Ovládané osoby:

#### Obchodní organizace založené městem Chomutov

- **Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s.**, IČO 64053466, Školní 999  
- podíl 84,16 %
- **CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.**, IČO 27341313, Křížíkova 1098/6  
- podíl 100 %
- **TEPLO Chomutov, s.r.o.**, IČO 61538647, Jakoubka ze stříbra 112  
- podíl 100 %
- **Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o.**, IČO 25446380, Boženy Němcové 552 - podíl  
100 %
- **Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o.**, IČO 47308095, Mánesova 152  
- podíl 98,25 %

#### Příspěvkové organizace zřízené městem Chomutov

- **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 46789740, Havlíčkova 3674
  - 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

### Ostatní právnické osoby:

- **Podnik bytového hospodářství Chomutov, s.p. v likvidaci**, IČO 00079081, Jakoubka ze Stříbra 112
- **Svazek obcí Krajina změny (v likvidaci)**, IČO 86797182, nám. 1. máje 1

## 2. ÚVOD

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, zpracoval odbor ekonomiky města **Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2007.**

Předkládaný „výroční rozbor hospodaření“ je sestaven z údajů převzatých ročních účetních a rozpočtových uzávěrek stavu hospodaření Statutárního města Chomutova v roce 2007.

Předkládaný závěrečný účet Statutárního města Chomutova obsahuje:

- analýzy a rozborů účetního a rozpočtového hospodaření v roce 2007
- zprávu auditora o přezkumu hospodaření za rok 2007
- vyúčtování dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtům krajů
- návrh rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Statutárního města Chomutova za rok 2007
- návrh rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací
- převod zlepšeného hospodářského výsledku doplňkové činnosti za rok 2007 fondu hospodářské činnosti

Odpovědnost primátora za objednání přezkumu hospodaření obce v uplynulém roce dle § 103 odst. 4 písm. a) byla splněna uzavřením Smlouvy o provedení auditu ze dne 26.9.2006. Na základě této smlouvy si Statutární město Chomutov objednalo provedení **auditů účetní uzávěrky a přezkoumání hospodaření města Chomutova za období od 1.1.2007 do 31.12.2007** 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 2007“ 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“.**

## Zpráva o výroku auditora



### A. Výrok auditora k ověření účetní uzávěrky města

„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 2007 a výsledku hospodaření za rok 2007. Hospodaření města je prováděno v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy ČR.“

### B. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření

„Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Chomutova za rok 2007, nebyly zjištěny nedostatky.“

**Písemné vyjádření výroku v části A i části B odpovídá výroku bez výhrad.**

**Plné znění Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Statutárního města Chomutova a výsledcích přezkumu hospodaření k 31. prosinci 2007 - viz. kapitola Přílohy - subkapitola č. 17.6.**



### 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2007

#### 3.1 Hospodaření města Chomutova v roce 2007

##### Hospodaření Statutárního města Chomutova za roku 2007 v tis. Kč

č.ř.	Druhové třídění	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutečnost hospodaření k 31.12.2007	% plnění rozpočtu
<b>1</b>	<b>Celkové příjmy</b>	<b>853 807,00</b>	<b>1 005 958,00</b>	<b>1 030 209,60</b>	<b>102,4</b>
2	třída 1 - daňové příjmy	513 572,00	554 112,00	572 964,80	103,4
3	třída 2 - nedaňové příjmy	57 666,00	63 524,00	64 673,10	101,8
4	třída 3 - kapitálové příjmy	30 000,00	50 142,00	55 670,10	111,0
5	třída 4 - přijaté dotace	252 569,00	338 180,00	336 901,60	99,6
<b>6</b>	<b>Celkové výdaje</b>	<b>852 647,00</b>	<b>1 113 100,00</b>	<b>981 000,70</b>	<b>88,1</b>
7	třída 5 - běžné výdaje	782 665,00	890 786,00	805 740,20	90,5
8	třída 6 - kapitálové výdaje	69 982,00	222 314,00	175 260,50	78,8
<b>9</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>49 208,90</b>	

Provozní rozpočet	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutečnost hospodaření k 31.12.2007	% plnění rozpočtu
<b>Běžné příjmy</b>	<b>823 807,00</b>	<b>926 679,00</b>	<b>945 402,70</b>	<b>102,0</b>
z toho daňové příjmy	513 572,00	554 112,00	572 964,80	103,4
nedaňové příjmy	57 666,00	63 524,00	64 673,10	101,8
provozní dotace	252 569,00	309 043,00	307 764,80	99,6
<b>Běžné výdaje</b>	<b>782 665,00</b>	<b>890 786,00</b>	<b>805 740,20</b>	<b>90,5</b>
<b>Provozní přebytek</b>	<b>41 142,00</b>	<b>35 893,00</b>	<b>139 662,50</b>	

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutečnost hospodaření k 31.12.2007	% plnění rozpočtu
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>79 279,00</b>	<b>84 806,90</b>	<b>107,0</b>
z toho příjmy z prodeje majetku	30 000,00	50 142,00	55 670,10	111,0
kapitálové dotace	0	29 137,00	29 136,80	0,0
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>69 982,00</b>	<b>222 314,00</b>	<b>175 260,50</b>	<b>78,8</b>
<b>Kapitálový deficit</b>	<b>-39 982,00</b>	<b>-143 035,00</b>	<b>-90 453,60</b>	

<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>49 208,90</b>	
-----------------------------	--	--	------------------	--

#### 3.2 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Statutárního města Chomutova

Zlepšený hospodářský výsledek Statutárního města Chomutova za rok 2007 ve výši **49.208.860,59 Kč** navrhujeme rozdělit následovně:

- převést **49.209.000,-- Kč** odboru rozvoje, investic a majetku města pro financování investičních akcí města v roce 2008

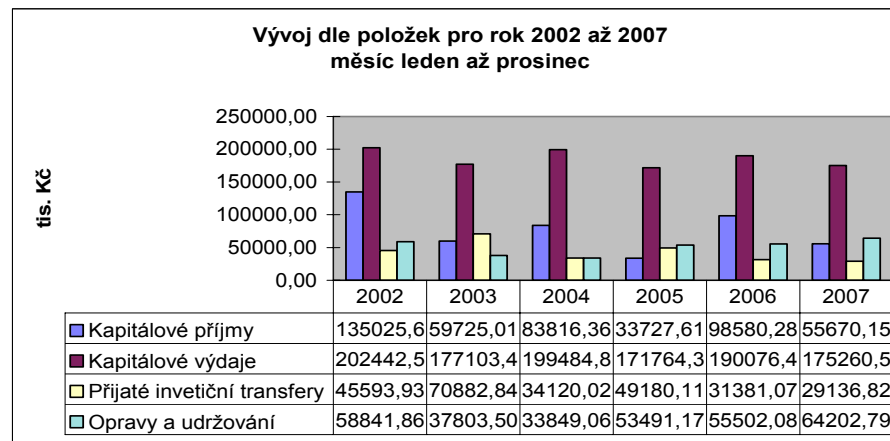
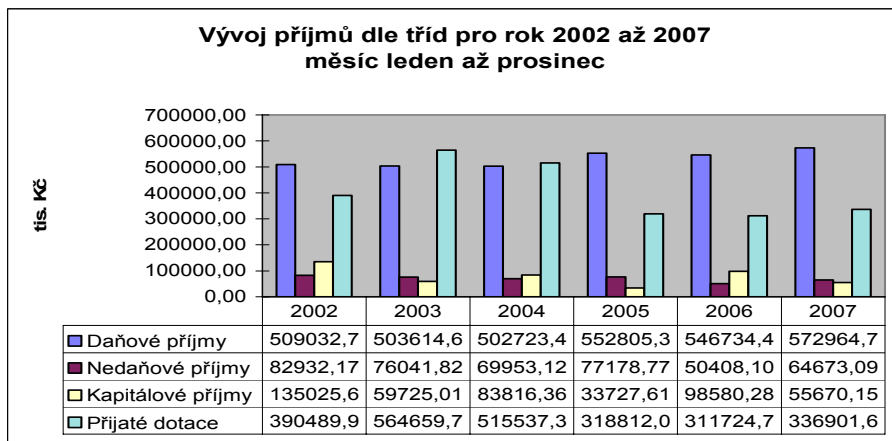
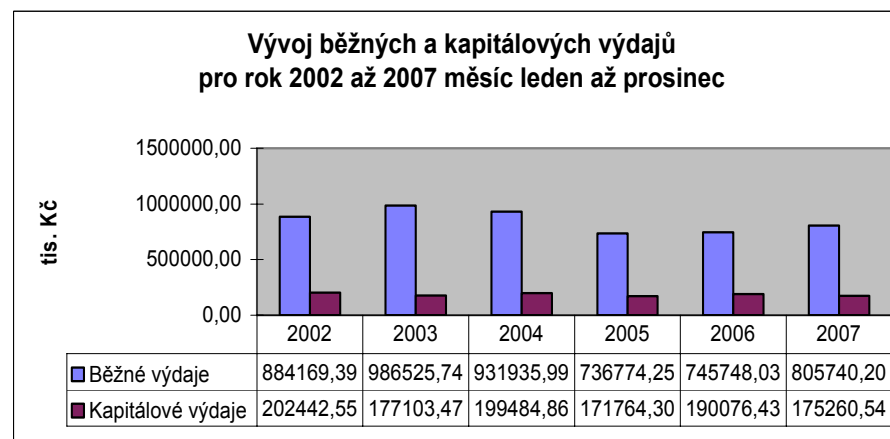
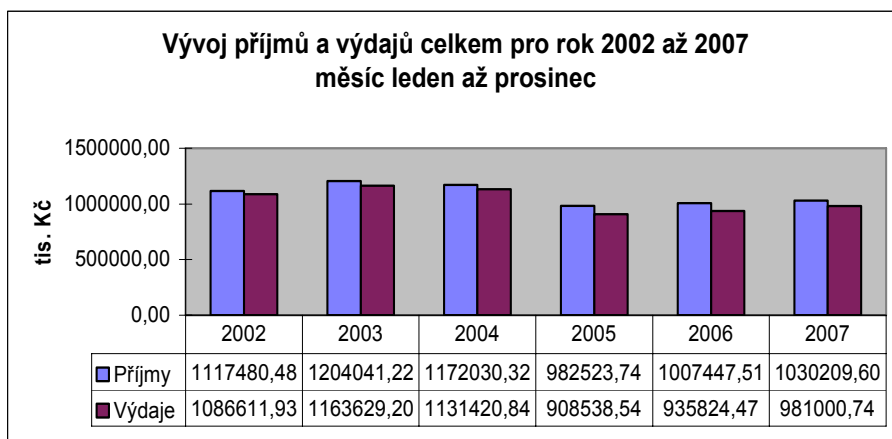


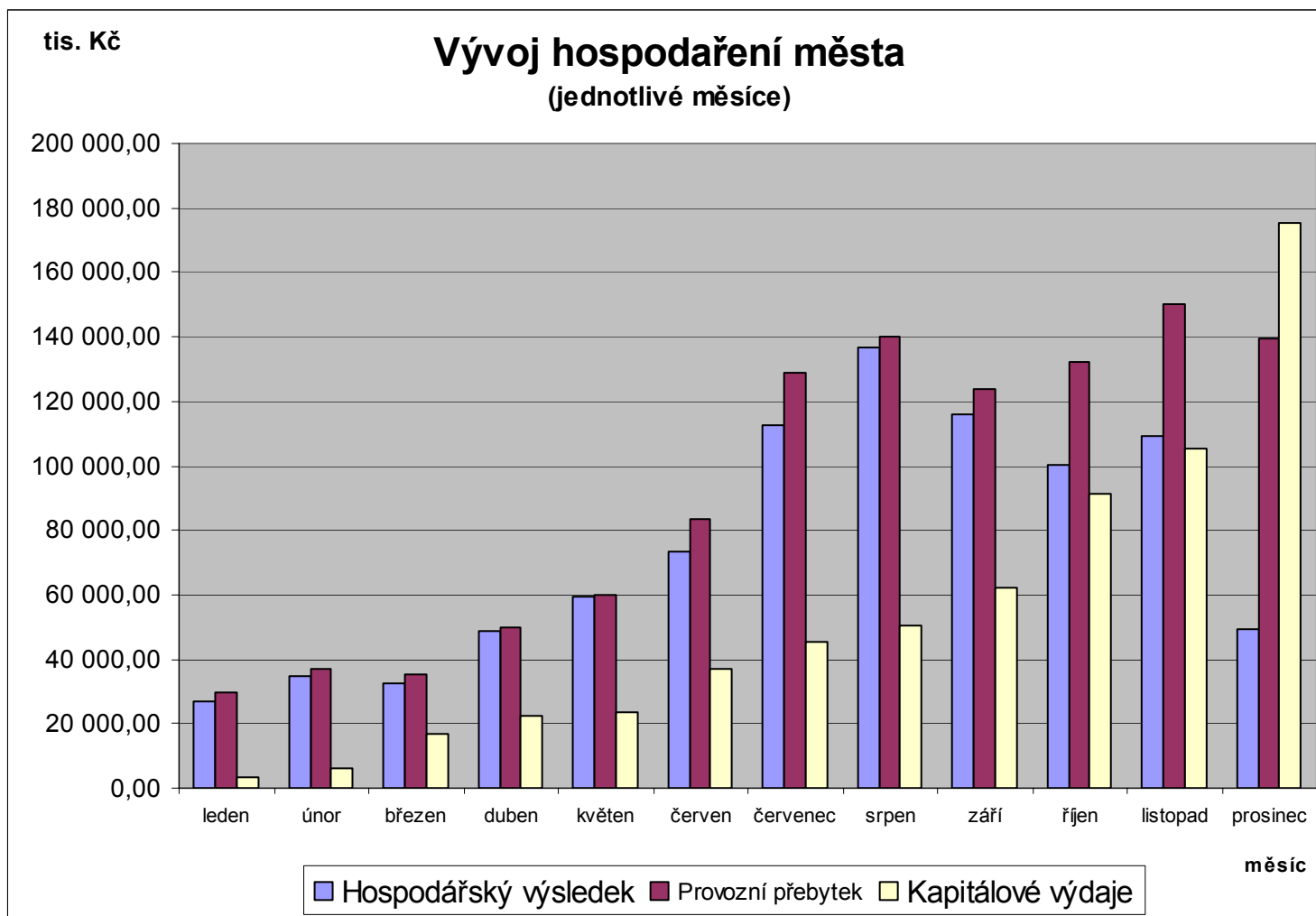


**ROZBOR HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA - rok 2007**  
v tis. Kč. bez konsolidace

Text	Upravený rozpočet rok 2007	Účetní skutečnost XII. 2007	Poměr účetní skutečnosti k rozpočtu 2007	Účetní skutečnost XII. 2006	Porovnání účetnictví XII. 2006 k rozpočtu 2007	Účetní skutečnost XII. 2005	Porovnání účetnictví XII. 2005 k rozpočtu 2007
<b>Daňové příjmy</b>	<b>554 112,00</b>	<b>572 964,75</b>	<b>103,40%</b>	<b>546 734,40</b>	<b>98,67%</b>	<b>552 805,34</b>	<b>99,76%</b>
DPFO ze závislé činnosti	101 676,00	112 207,66	110,36%	102 534,28	100,84%	101 724,38	100,05%
DPFO OSVČ	33 312,00	24 637,48	73,96%	31 036,00	93,17%	36 616,75	109,92%
DP právnických osob	120 524,00	126 269,62	104,77%	117 149,75	97,20%	113 928,92	94,53%
DP právnických osob za obce	21 439,00	21 438,63	100,00%	18 799,78	87,69%	38 912,34	181,50%
Daň z nemovitostí a z majetku	17 700,00	24 429,35	138,02%	23 315,71	131,73%	15 764,19	89,06%
Daň z přidané hodnoty	187 524,00	191 275,73	102,00%	183 670,67	97,95%	179 225,44	95,57%
Ostatní daně	6 805,00	6 946,41	102,08%	6 327,62	92,98%	5 517,94	81,09%
Správní poplatky	24 150,00	26 274,69	108,80%	24 762,42	102,54%	22 554,00	93,39%
Místní poplatky	25 912,00	23 005,24	88,78%	25 175,47	97,16%	26 420,54	101,96%
Poplatek za VHP	8 500,00	9 633,77	113,34%	8 780,18	103,30%	8 184,50	96,29%
Ostatní daňové příjmy	6 570,00	6 846,17	104,20%	5 182,53	78,88%	3 956,35	60,22%
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>63 524,00</b>	<b>64 673,09</b>	<b>101,81%</b>	<b>50 408,10</b>	<b>79,35%</b>	<b>77 178,77</b>	<b>121,50%</b>
Příjmy z poskyt. služeb a výrobků, zboží	5 540,00	6 145,47	110,93%	6 028,37	108,82%	4 336,41	78,27%
Příjmy z pronájmu	23 706,00	21 793,16	91,93%	13 398,63	56,52%	34 579,26	145,87%
Příjmy z úroků	7 275,00	9 557,74	131,38%	8 532,78	117,29%	10 721,41	147,37%
Přijaté sankční platby	14 096,00	13 153,93	93,32%	8 658,59	61,43%	13 067,39	92,70%
Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned.	4 907,00	8 198,92	167,09%	6 861,81	139,84%	4 302,90	87,69%
Přijaté splátky půjček	8 000,00	5 823,87	72,80%	6 927,92	86,60%	10 171,41	127,14%
<b>Daňové a nedaňové příjmy</b>	<b>617 636,00</b>	<b>637 637,84</b>	<b>103,24%</b>	<b>597 142,50</b>	<b>96,68%</b>	<b>629 984,11</b>	<b>102,00%</b>
Provozní dotace	309 043,00	307 764,79	99,59%	280 343,66	90,71%	269 631,91	87,25%
<b>BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>	<b>926 679,00</b>	<b>945 402,63</b>	<b>102,02%</b>	<b>877 486,16</b>	<b>94,69%</b>	<b>899 616,02</b>	<b>97,08%</b>
Příjmy z prodeje invest.maj. a ost.invest.	50 142,00	55 670,15	111,02%	38 562,01	76,91%	33 727,61	67,26%
Příjmy z prodeje akcií a mejetk.podílů	0,00	0,00	0,00%	60 018,28	0,00%	0,00	0,00%
Přijaté dotace	29 137,00	29 136,82	100,00%	31 381,07	107,70%	49 180,11	168,79%
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 005 958,00</b>	<b>1 030 209,60</b>	<b>102,41%</b>	<b>1 007 447,51</b>	<b>100,15%</b>	<b>982 523,74</b>	<b>97,67%</b>
Platy zaměstnanců vč.odvodů	147 892,00	137 202,54	92,77%	126 786,74	85,73%	116 444,46	78,74%
Nákup DHM	5 545,00	6 349,93	114,52%	5 607,55	101,13%	4 525,87	81,62%
Nákup materiálu - ostatní	5 688,00	5 501,84	96,73%	5 757,20	101,22%	5 534,23	97,30%
Úroky	438,00	351,04	80,15%	836,30	190,94%	252,50	57,65%
Ostatní finanční výdaje	15,00	23,74	158,26%	632,72	4218,16%	2,54	16,92%
Nákup energií	8 469,00	7 788,35	91,96%	7 694,06	90,85%	6 808,17	80,39%
Nákup služeb	59 158,00	49 812,58	84,20%	41 578,23	70,28%	70 781,55	119,65%
Opravy a udržování	74 951,00	64 202,79	85,66%	55 502,08	74,05%	53 491,17	71,37%
Ostatní nákupy	7 613,00	21 072,91	276,80%	7 828,10	102,83%	3 073,91	40,38%
Dopravní obslužnost	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ostatní příspěvky, náhrady a věcné dary	867,00	654,93	75,54%	953,66	110,00%	665,57	76,77%
Neinv.transfery podnikat.sub. a nezisk.org.	68 858,00	64 068,34	93,04%	62 115,57	90,21%	59 661,00	86,64%
Neinv. transfery rozpočtům	267 298,00	263 976,32	98,76%	261 532,29	97,84%	248 573,94	93,00%
Neinv.transfery obyvatelstvu	193 159,00	179 705,09	93,03%	162 365,28	84,06%	161 635,88	83,68%
Ostatní neinvestiční transfery	50 835,00	5 029,81	9,89%	6 558,23	12,90%	5 323,46	10,47%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>890 786,00</b>	<b>805 740,20</b>	<b>90,45%</b>	<b>745 748,03</b>	<b>83,72%</b>	<b>736 774,25</b>	<b>82,71%</b>
Investiční úroky	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>222 314,00</b>	<b>175 260,54</b>	<b>78,83%</b>	<b>190 076,43</b>	<b>85,50%</b>	<b>171 764,30</b>	<b>77,26%</b>
Úroky celkem	438,00	351,04	80,15%	836,30	190,94%	252,50	57,65%
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 113 100,00</b>	<b>981 000,74</b>	<b>88,13%</b>	<b>935 824,47</b>	<b>84,07%</b>	<b>908 538,54</b>	<b>81,62%</b>
<b>SALDO v rozpočt skladbě (bez financ.)</b>	<b>-107 142,00</b>	<b>49 208,86</b>	<b>-45,93%</b>	<b>71 623,05</b>	<b>-66,85%</b>	<b>73 985,19</b>	<b>-69,05%</b>
Přijaté půjčky	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3 002,17	0,00%
Uhrazené splátky jistiny	1 160,00	1 160,00	100,00%	1 428,18	123,12%	1 696,50	146,25%
Změna stavu na bankovních účtech	96 125,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>94 965,00</b>	<b>-1 160,00</b>	<b>-1,22%</b>	<b>-1 428,18</b>	<b>-1,50%</b>	<b>1 305,67</b>	<b>1,37%</b>
Řízení likvidity	12 177,00	-78 903,22	-647,97%	-6 793,41	-55,79%	1 604,35	13,18%
<b>PŘÍJMY všechny</b>	<b>1 114 260,00</b>	<b>1 030 209,60</b>	<b>92,46%</b>	<b>1 007 447,51</b>	<b>90,41%</b>	<b>987 130,26</b>	<b>88,59%</b>
<b>VÝDAJE všechny</b>	<b>1 114 260,00</b>	<b>1 061 063,95</b>	<b>95,23%</b>	<b>944 046,05</b>	<b>84,72%</b>	<b>910 235,04</b>	<b>81,69%</b>
Provozní přebytek	35 893,00	139 662,43	389,11%	131 738,13	367,03%	162 841,77	453,69%
Rozdíl provoz. přebytku a spl. jistiny	34 733,00	138 502,43	398,76%	130 309,96	375,18%	161 145,27	463,95%
Dluhová služba	1 598,00	1 511,04	94,56%	2 264,48	141,71%	1 949,00	121,96%
Dluhová služba / běžné příjmy (v %)	0,17	0,16	92,69%	0,26	149,71%	0,22	125,64%

## Grafické přílohy:





	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
<b>Hospodářský výsledek</b>	27 123,71	34 687,86	32 229,11	48 477,30	59 317,55	73 636,30	112 375,16	136 749,05	116 092,80	100 360,13	108 989,36	49 208,86
<b>Provozní přebytek</b>	29 775,28	37 054,38	35 200,44	49 827,86	59 706,22	83 529,92	129 022,08	140 116,02	123 908,87	132 011,55	150 239,52	139 662,43
<b>Kapitálové výdaje</b>	3 204,50	6 408,14	16 532,10	22 675,39	23 477,84	36 881,01	45 526,46	50 161,74	62 225,86	91 305,73	105 549,22	175 260,54

**3.3 Výpočty ukazatelů dluhové služby:****Výpočet ukazatele dluhové služba za rok 2007**

(Podle metodiky platné od května 2004 podle usnesení vlády č. 346/2004)

za vykazovanou jednotku:

Statutární město Chomutov  
Zborovská 4602  
430 28 Chomutov  
IČ: 002 61 891

Údaje jsou vyplněny v tisících Kč na dvě desetinná místa:

Číslo řádku	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Stav k 31.12. sledovaného roku
1	Daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	572 964,75
2	Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	64 673,09
3	Přijaté dotace - finanční vztah	položky 4112 + 4212	72 043,00
4	DLUHOVÁ ZÁKLADNA	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	709 680,84
5	Úroky	položka 5141	107,18
6	Splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	1 160,00
7	Splátky leasingu	položka 5178	243,85
8	Dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	1 511,03
9	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	ř. 8 děleno ř. 4 krát 100	0,21%

V Chomutově, dne 20.2.2008

Ing. Ján Mareš

vedoucí odboru ekonomiky města



za správnost odpovídá  
(jméno, příjmení, funkce, podpis a razítko)

**Statutární město Chomutov obdrželo v roce 2007 od společnosti AQE  
Advisors s.r.o. ratingové hodnocení města:**

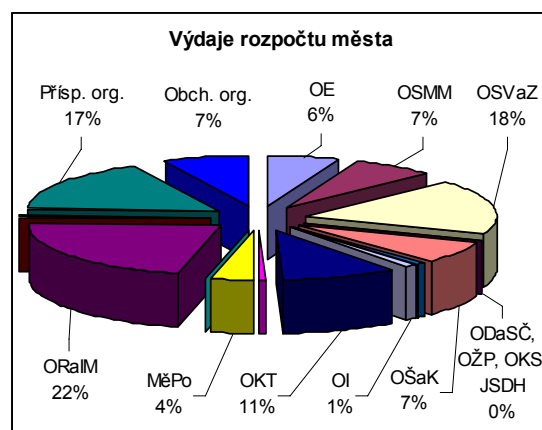
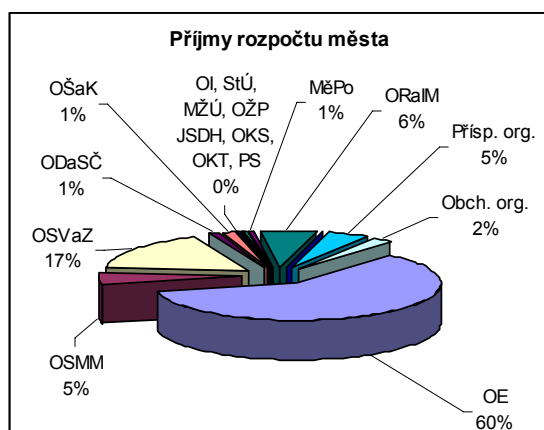
**Krátkodobý rating: B1+ /AQE** ..... Vyhovující subjekt, s dostatečnou schopností splácet své aktuální závazky

**Dlouhodobý rating: STR2 /AQE** ..... Kvalitní subjekty s dobrou schopností splácet své aktuální závazky



## 4. ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA PODLE ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK

### 4.1 Rozbor hospodaření Statutárního města Chomutova za rok 2007 podle jednotlivých útvarů



Název organizační jednotky	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Účetní skutečnost 2007	Index změny rozpočtu	Index plnění schváleného R	Index plnění upraveného R
<b>Příjmy rozpočtu města</b>						
Odbor ekonomiky města	548 800,00	594 340,00	615 468,87	1,08	1,12	1,04
Odbor správy majetku města	46 742,00	76 292,00	75 234,67	1,63	1,61	0,99
Evropské projekty	0,00	15 894,00	16 246,57	ndf	ndf	1,02
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	177 526,00	184 979,00	185 080,42	1,04	1,04	1,00
Odbor stavební úřad a životního prost	1 731,00	2 334,00	1 714,50	1,35	0,99	0,73
Odbor dopravy a správních činností	16 261,00	17 711,00	19 463,29	1,09	1,20	1,10
Odbor školství a kultury	11 497,00	12 434,00	12 683,94	1,08	1,10	1,02
Odbor kancelář tajemníka	1 180,00	1 207,00	1 403,09	1,02	1,19	1,16
Odbor informatiky	0,00	50,00	72,61	ndf	ndf	1,45
Úsek personální a mzdový - OKT	0,00	9 532,00	9 643,62	ndf	ndf	1,01
Odbor kancelář starosty	1 000,00	2 407,00	2 594,59	2,41	2,59	1,08
Obecní živnostenský úřad	3 052,00	3 055,00	2 645,89	1,00	0,87	0,87
Městská policie	3 500,00	4 047,00	4 041,86	1,16	1,15	1,00
Jednotka sboru dobrovolných hasičů	0,00	42,00	42,35	ndf	ndf	1,01
Odbor rozvoje a investic města	6 700,00	44 187,00	46 899,02	6,60	7,00	1,06
Příspěvkové organizace města	18 892,00	31 728,00	31 254,36	1,68	1,65	0,99
Obchodní organizace města	16 926,00	5 719,00	5 719,94	0,34	0,34	1,00
<b>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>853 807,00</b>	<b>1 005 958,00</b>	<b>1 030 209,59</b>	<b>1,18</b>	<b>1,21</b>	<b>1,02</b>
<b>Výdaje rozpočtu města</b>						
Odbor ekonomiky města	68 906,00	83 720,00	42 572,86	1,21	0,62	0,51
Odbor správy majetku města	47 632,00	57 218,00	50 121,21	1,20	1,05	0,88
Evropské projekty	30 000,00	29 100,00	17 989,23	0,97	0,60	0,62
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	177 976,00	200 702,00	188 548,45	1,13	1,06	0,94
Odbor stavební úřad a životního prost	520,00	863,00	443,07	1,66	0,85	0,51
Odbor dopravy a správních činností	514,00	514,00	426,71	1,00	0,83	0,83
Odbor školství a kultury	54 695,00	55 637,00	55 627,90	1,02	1,02	1,00
Odbor kancelář tajemníka	12 282,00	12 075,00	9 881,34	0,98	0,80	0,82
Odbor informatiky	10 910,00	10 960,00	10 531,75	1,00	0,97	0,96
Úsek personální a mzdový - OKT	107 589,00	115 891,00	105 307,72	1,08	0,98	0,91
Odbor kancelář starosty	9 557,00	11 042,00	10 806,39	1,16	1,13	0,98
Městská policie	33 000,00	35 947,00	34 825,80	1,09	1,06	0,97
Jednotka sboru dobrovolných hasičů	472,00	514,00	503,48	1,09	1,07	0,98
Odbor rozvoje a investic města	77 096,00	258 533,00	218 531,09	3,35	2,83	0,85
Organizační složka - Pracovní skupina	4 876,00	4 876,00	4 464,52	1,00	0,92	0,92
Příspěvkové organizace města	154 069,00	175 053,00	171 371,28	1,14	1,11	0,98
Obchodní organizace města	62 553,00	60 455,00	59 047,93	0,97	0,94	0,98
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>852 647,00</b>	<b>1 113 100,00</b>	<b>981 000,73</b>	<b>1,31</b>	<b>1,15</b>	<b>0,88</b>
<b>Financování</b>						
Odbor ekonomiky města	-1 160,00	96 112,00	-78 903,22	-82,86	68,02	-0,82
Odbor rozvoje a investic města	0,00	11 030,00	-1 160,00	ndf	ndf	-0,11
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-1 160,00</b>	<b>107 142,00</b>	<b>-80 063,22</b>	<b>-92,36</b>	<b>69,02</b>	<b>-0,75</b>

## 4.2 Komentář k rozboru hospodaření Statutárního města Chomutova za rok 2007

Rozpočtové hospodaření Statutárního města Chomutova roce 2007 skončilo **aktivním přebytkem ve výši 40.208,90 tis. Kč.**

Schválený rozpočet je ve výši 853.807,0 tis. Kč. V průběhu sledovaného období byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními na částku 1.114.260,0 tis. Kč.



**Příjmy** /bez třídy 8 – financování/ byly naplněny ve výši 1.030.209,60 tis. Kč, tj. **102,40% UR** /upraveného rozpočtu/. Příjmová stránka rozpočtu je tvořena daňovými příjmy (572,9 mil. Kč), nedaňovými příjmy (64,7 mil. Kč), kapitálovými příjmy (55,7 mil. Kč) a dotacemi (336,9 mil. Kč). Oproti stejnému období r. 2006 jsou o 22.762,10 tis. Kč vyšší.

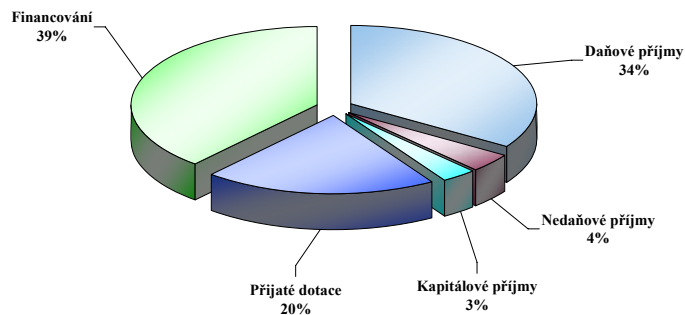
**Výdaje** /bez třídy 8 – financování/ byly čerpány ve výši 981.000,70 tis. Kč, tj. **88,10 % UR**. Z této částky představují běžné výdaje 805,80 mil. Kč a kapitálové výdaje 175,30 mil. Kč. Oproti r. 2006 jsou o 45.176,20 tis. Kč vyšší.

**Provozní přebytek** města Chomutova dosáhl k 31.12.2007 výše 139.662,50 tis. Kč, ve stejném období zaznamenalo město **kapitálový deficit** ve výši 90.453,60 tis. Kč, výsledkem hospodaření je již zmíněný **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 49,2 mil Kč.**

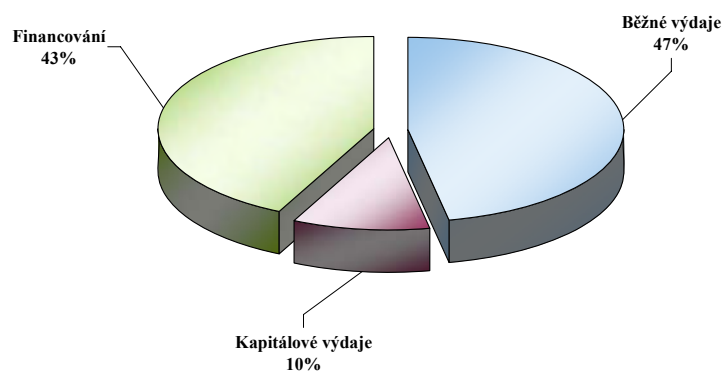
### Rekapitulace hospodaření – rok 2007 – včetně financování

Příjmy a výdaje (tis. Kč)	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	upravený	
Daňové příjmy	513 572,00	554 112,00	572 964,75
Nedaňové příjmy	57 666,00	63 524,00	64 673,09
Kapitálové příjmy	30 000,00	50 142,00	55 670,15
Přijaté dotace	252 569,00	338 180,00	336 901,61
Financování	0,00	108 302,00	651 036,91
<b>Příjmy celkem</b>	<b>853 807,00</b>	<b>1 114 260,00</b>	<b>1 681 246,51</b>
Běžné výdaje	782 665,00	890 786,00	805 740,20
Kapitálové výdaje	69 982,00	222 314,00	175 260,54
Financování	1 160,00	1 160,00	731 100,13
<b>Výdaje celkem</b>	<b>853 807,00</b>	<b>1 114 260,00</b>	<b>1 712 100,86</b>

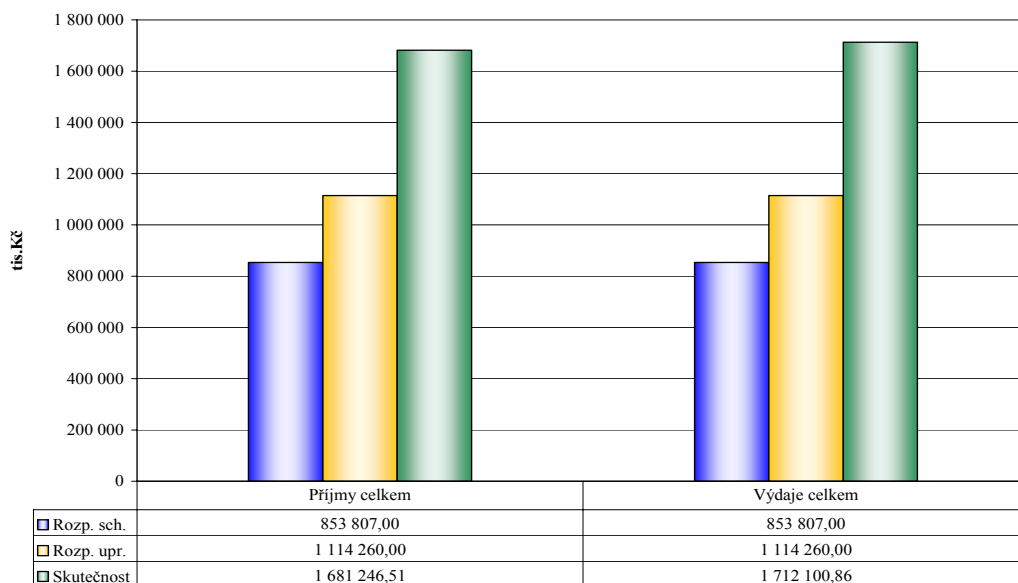
### Příjmy – skutečnost rok 2007 – včetně financování



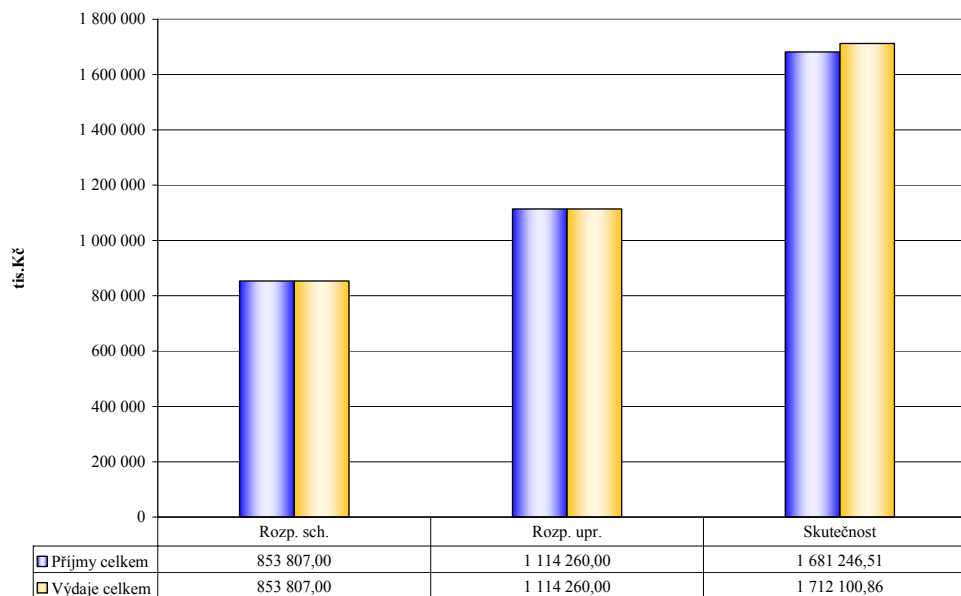
### Výdaje – skutečnost rok 2007 – včetně financování



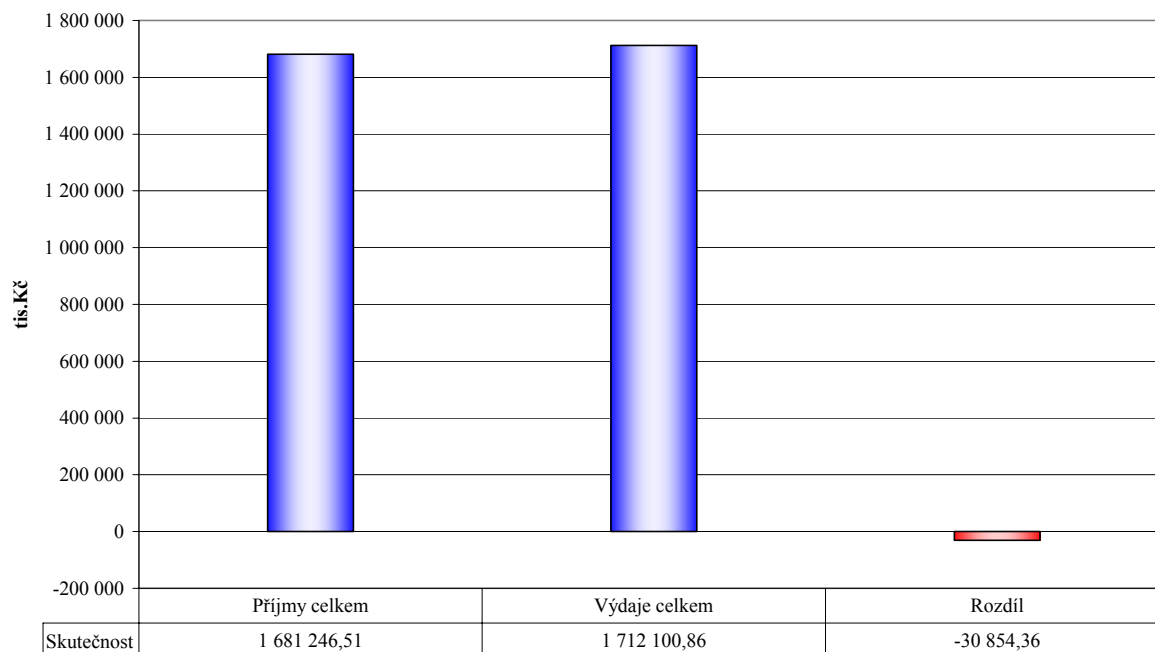
### Rekapitulace hospodaření – rok 2007 – včetně financování



### Rekapitulace hospodaření – rok 2007 – včetně financování



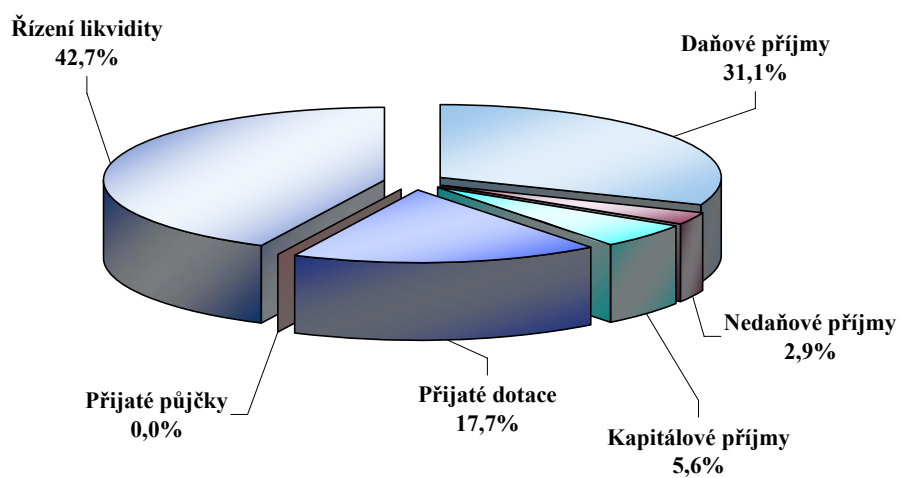
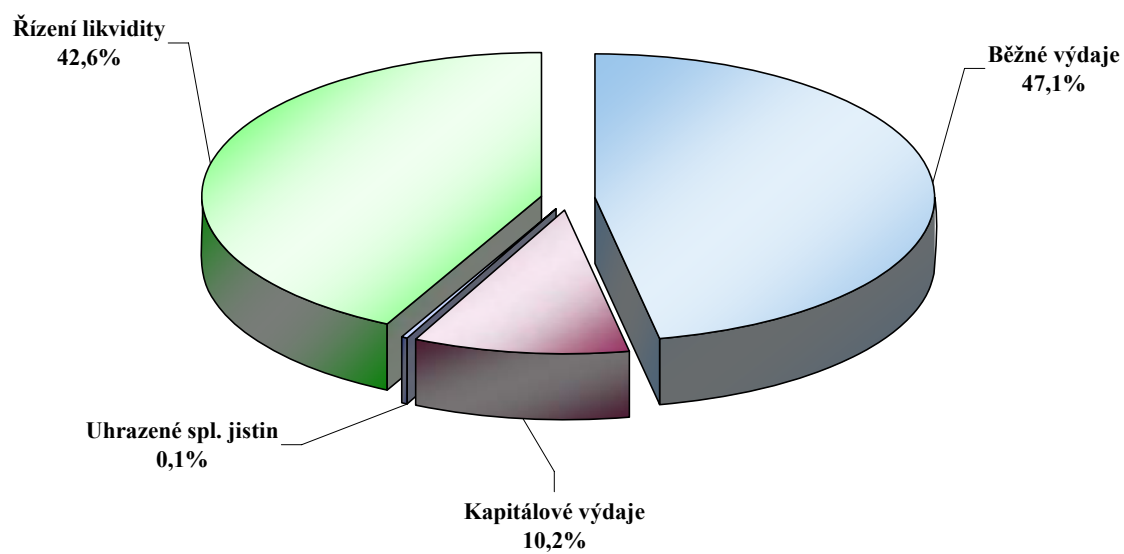
### Skutečnost – příjmy a výdaje - rok 2007 – včetně financování



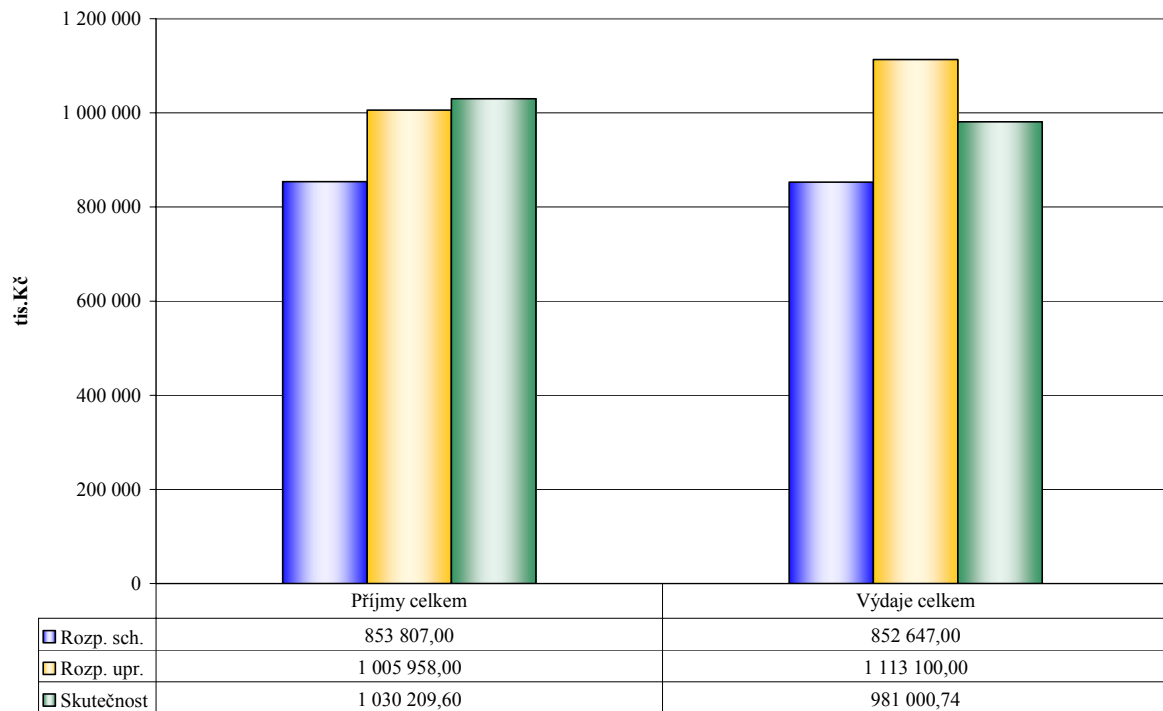


**Rekapitulace hospodaření – rok 2007 – včetně financování**

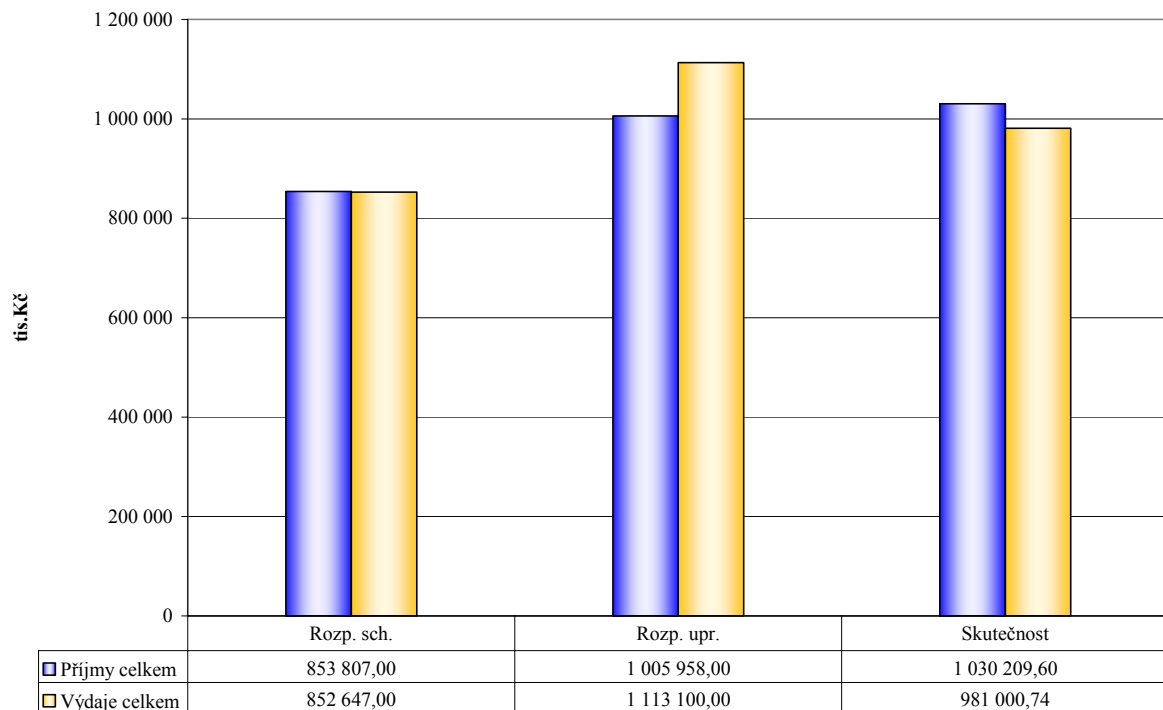
Příjmy a výdaje (tis. Kč)	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	upravený	
Daňové příjmy	513 572,00	554 112,00	572 964,75
Nedaňové příjmy	57 666,00	63 524,00	64 673,09
Kapitálové příjmy	30 000,00	50 142,00	55 670,15
Přijaté dotace	252 569,00	338 180,00	336 901,61
<b>Příjmy celkem</b>	<b>853 807,00</b>	<b>1 005 958,00</b>	<b>1 030 209,60</b>
Běžné výdaje	782 665,00	890 786,00	805 740,20
Kapitálové výdaje	69 982,00	222 314,00	175 260,54
<b>Výdaje celkem</b>	<b>852 647,00</b>	<b>1 113 100,00</b>	<b>981 000,74</b>
Změna stavu bank. Účtů	0,00	96 125,00	0,00
Přijaté půjčky	0,00	0,00	0,00
Uhrazené spl. jistin	-1 160,00	-1 160,00	-1 160,00
Řízení likvidity	0,00	12 177,00	-78 903,22
<b>Financování celkem</b>	<b>-1 160,00</b>	<b>107 142,00</b>	<b>-80 063,22</b>

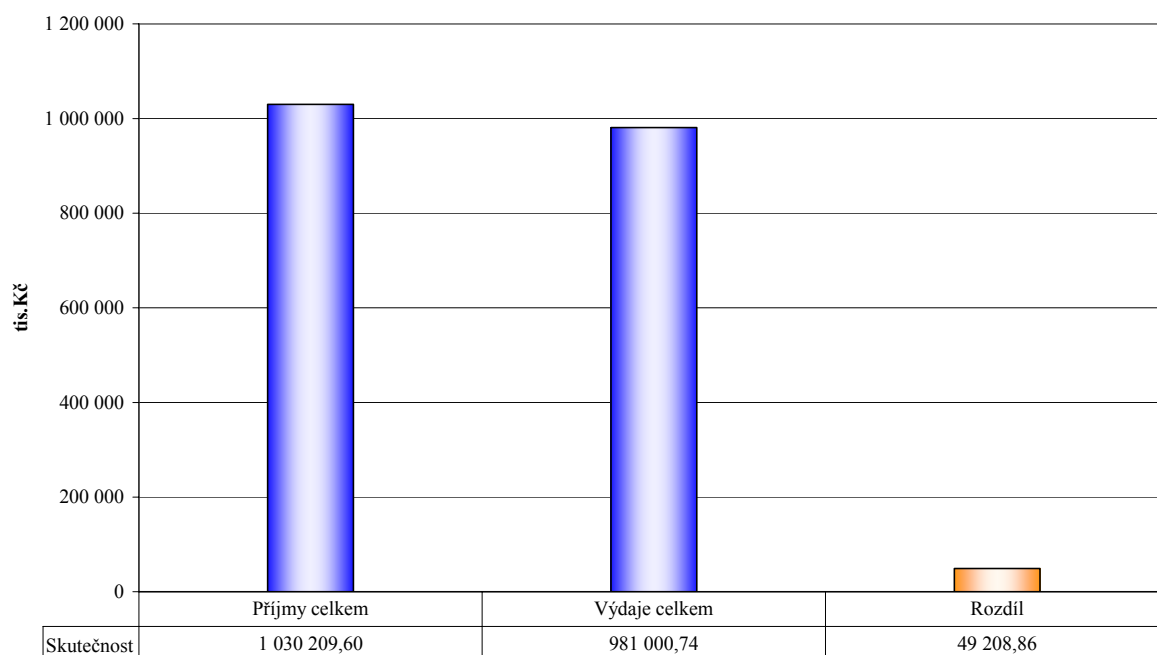
**Příjmy – skutečnost rok 2007 – včetně financování****Výdaje – skutečnost rok 2007 – včetně financování**

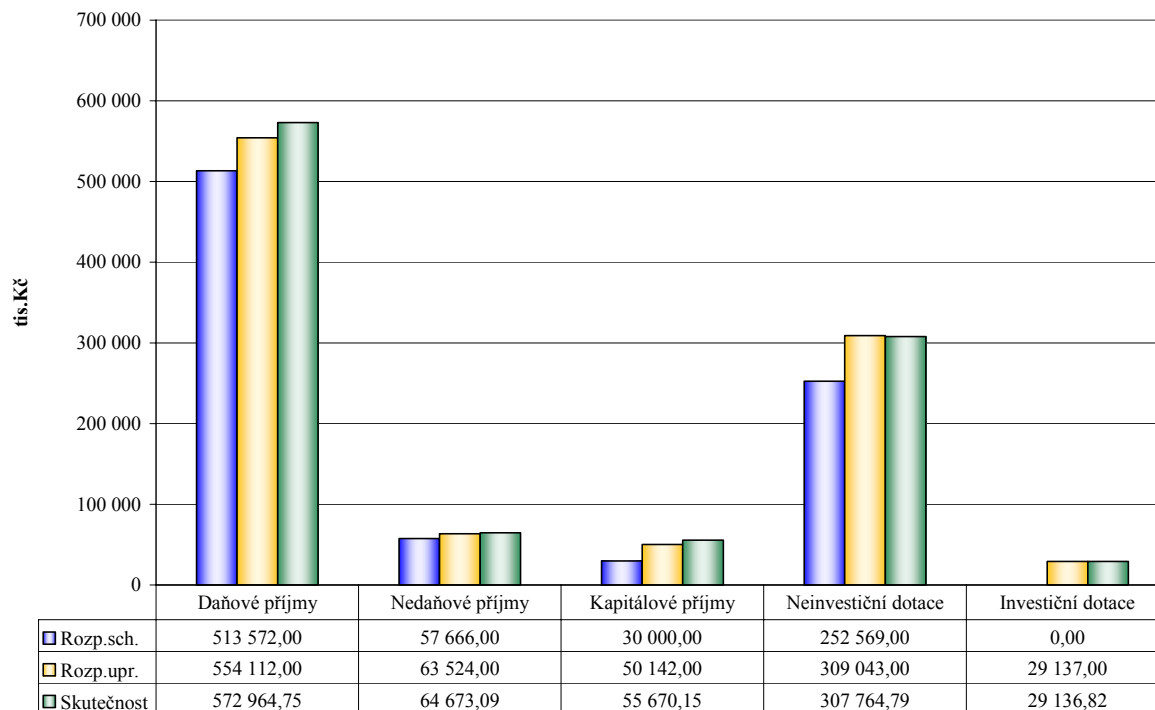
### Rekapitulace hospodaření – rok 2007 – bez financování



### Rekapitulace hospodaření – rok 2007 – bez financování



**Skutečnost – příjmy a výdaje - rok 2007 – bez financování**

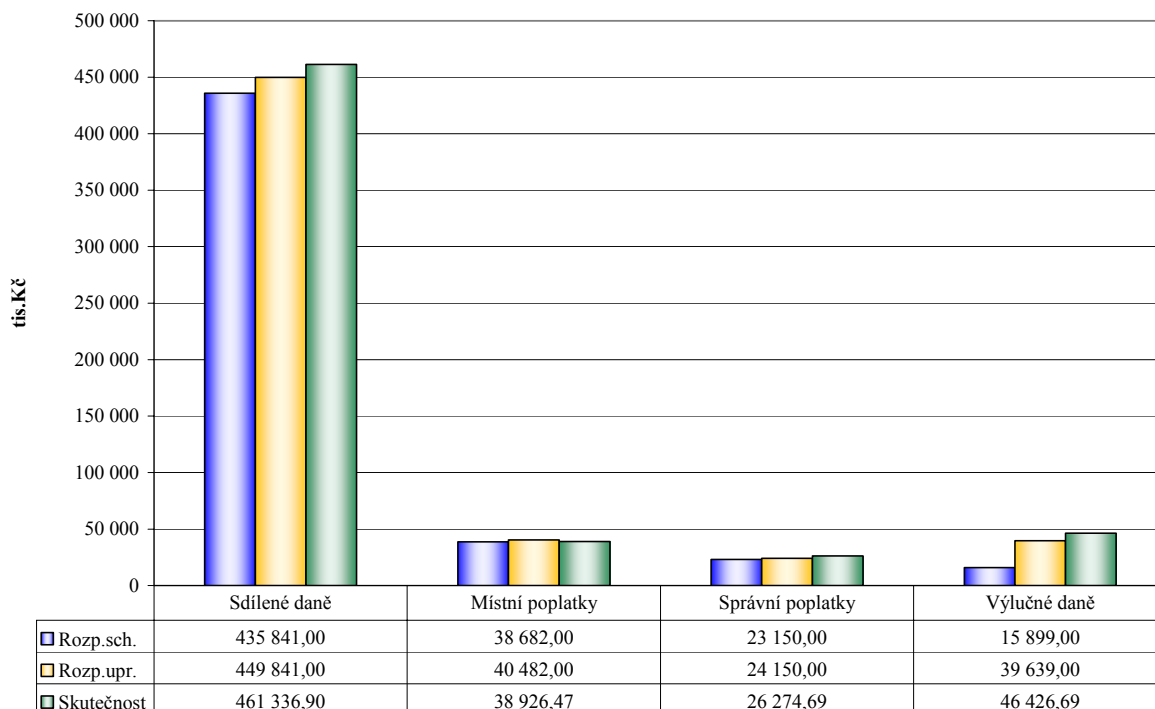
**I. PŘÍJMY:****Vyhodnocení rozpočtu rok 2007 – příjmy dle tříd****DAŇOVÉ PŘÍJMY:**

Příjmy statutárního města 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 č. 232 z roku 2007 podle velikostní kategorie obce a přepočítacího koeficientu.

**Byly splněny v celkové výši 572.964,80 tis. Kč, tj. 103,40 % UR.**

Oproti stejnému období jsou o 26.230,40 tis. Kč vyšší.

## Vyhodnocení rozpočtu rok 2007 – daňové příjmy



### Podíly na státem vybíraných daních

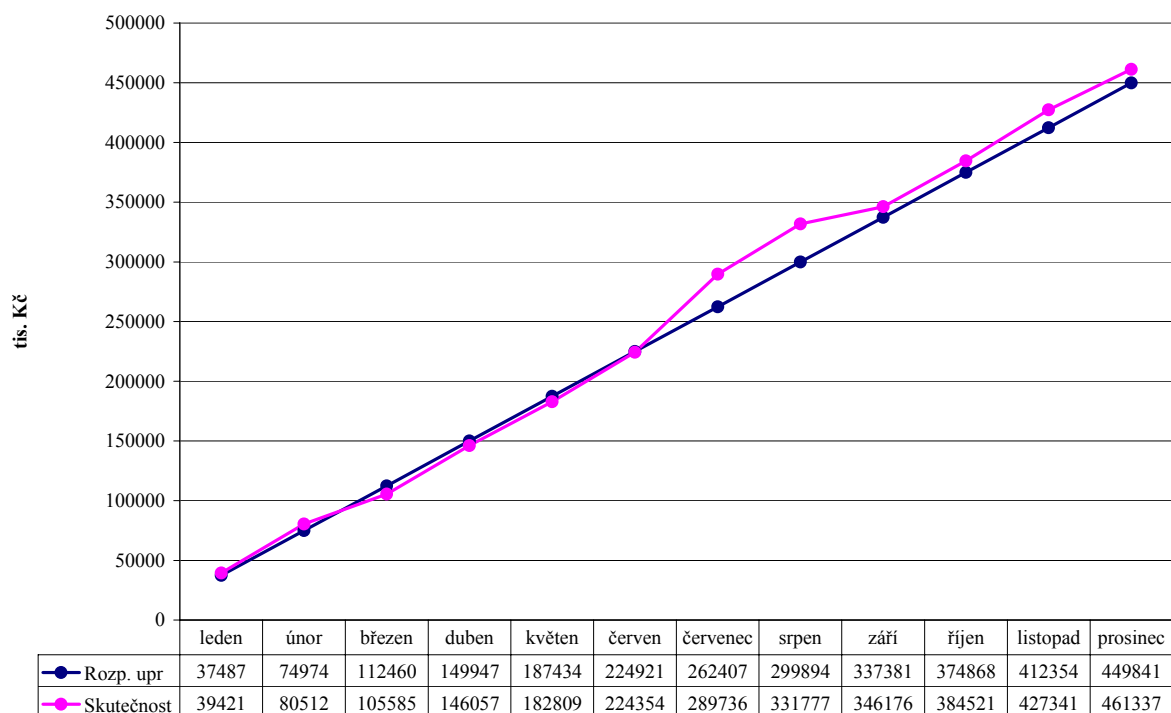
Přehled plnění položek na státem vybíraných sdílených daních:

- daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků – plnění 110,36 % UR
- daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti – plnění 73,96 % UR
- daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů – plnění 102,08 % UR
- daň z příjmů právnických osob – 104,77 % UR.
- daň z příjmů právnických osob za obce – 100,00 % UR (platíme sami sobě).
- daň z přidané hodnoty – plnění 102,00 % UR
- daň z nemovitosti – plnění 138,02 % UR

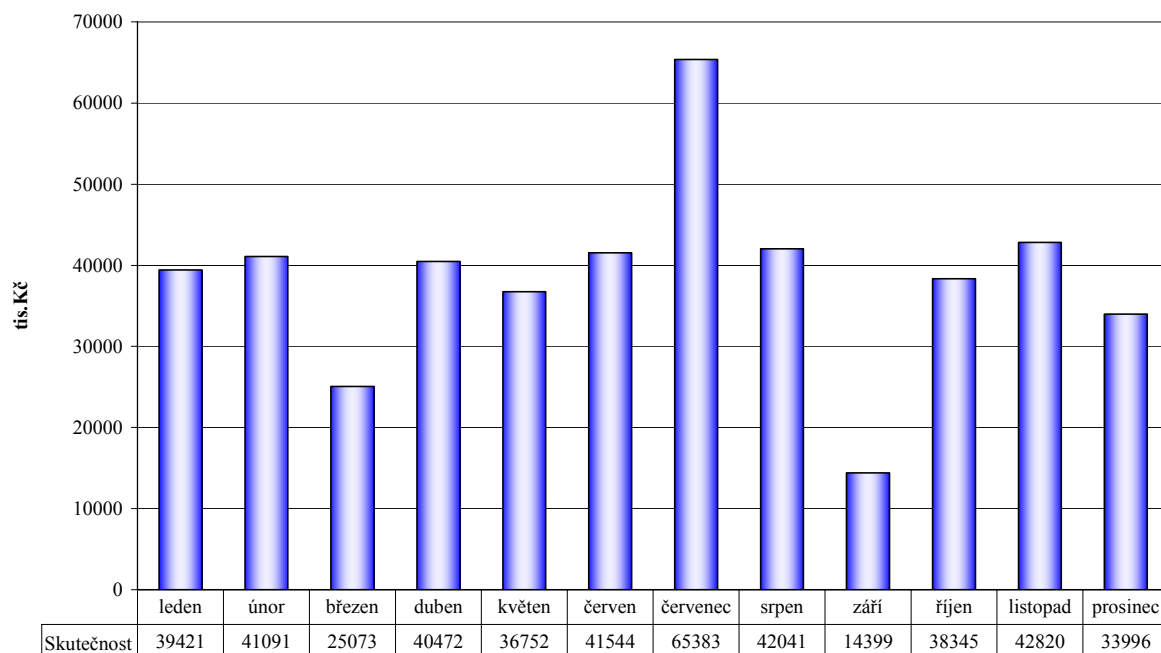
## Sdílené daně - rok 2007 – plnění po měsících

Měsíc	1111 - DPFO zč		1112 - DPFO sč		1113 - DPFO kv		1121 - DPPO		1211 - DPH	
	Upr.roz.	101 676	Upr.roz.	33 312	Upr.roz.	6 805	Upr.roz.	120 524	Upr.roz.	187 524
	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	11 960,09	12%	1 385,50	4%	620,29	9%	10 428,09	9%	15 026,53	8%
únor	8 511,01	8%	456,71	1%	593,45	9%	1 201,50	1%	30 328,60	16%
březen	7 727,77	8%	1 527,89	5%	456,29	7%	12 711,62	11%	2 649,76	1%
duben	7 378,13	7%	3 456,51	10%	487,53	7%	14 272,87	12%	14 877,06	8%
květen	8 326,51	8%	17,58	0%	501,07	7%	324,62	0%	27 582,20	15%
červen	10 807,74	11%	69,19	0%	657,33	10%	22 310,26	19%	7 699,88	4%
červenec	8 976,73	9%	6 243,03	19%	651,76	10%	34 606,08	29%	14 904,96	8%
srpen	10 943,72	11%	2 323,12	7%	756,78	11%	0,00	0%	28 017,68	15%
září	6 581,32	6%	1 879,98	6%	436,55	6%	787,43	1%	4 713,45	3%
říjen	9 263,51	9%	2 181,67	7%	516,55	8%	18 313,22	15%	8 070,25	4%
listopad	10 163,76	10%	1 625,31	5%	700,99	10%	2 114,44	2%	28 215,13	15%
prosinec	11 567,38	11%	3 470,98	10%	567,82	8%	9 199,50	8%	9 190,23	5%
<b>Celkem</b>	<b>112 207,66</b>	<b>110%</b>	<b>24 637,48</b>	<b>74%</b>	<b>6 946,41</b>	<b>102%</b>	<b>126 269,62</b>	<b>105%</b>	<b>191 275,73</b>	<b>102%</b>

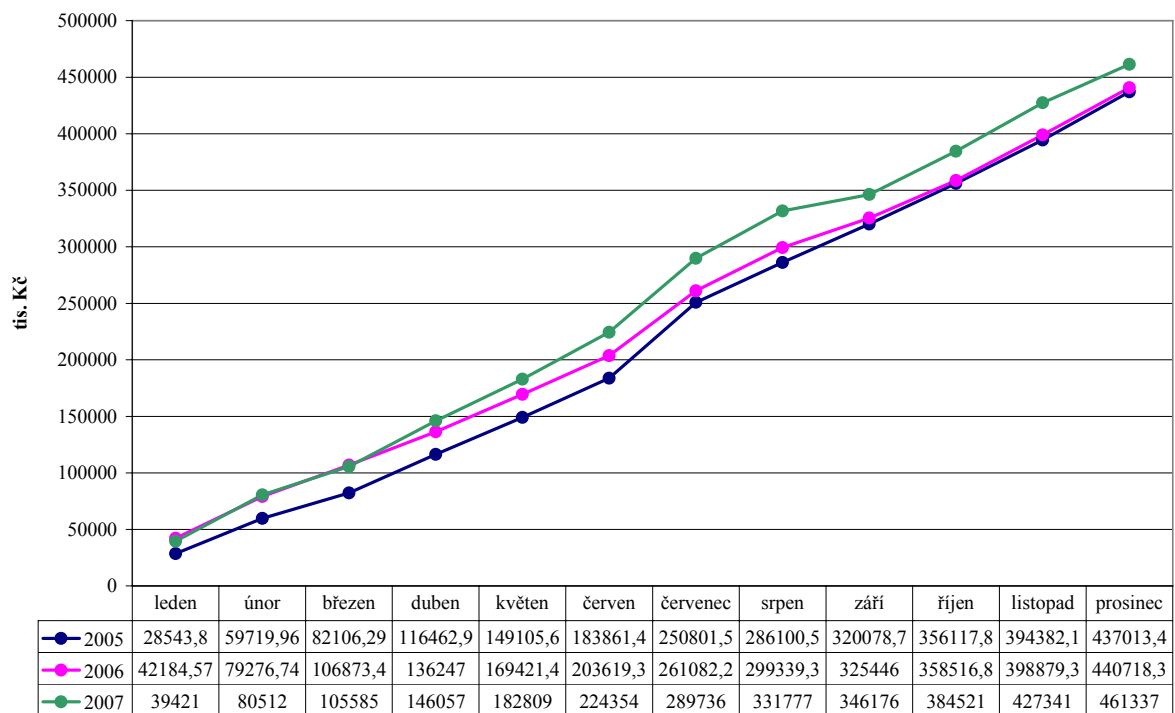
## Sdílené daně – rok 2007 - plnění po měsících nasčítaně



## Sdílené daně – rok 2007 - plnění po měsících absolutně

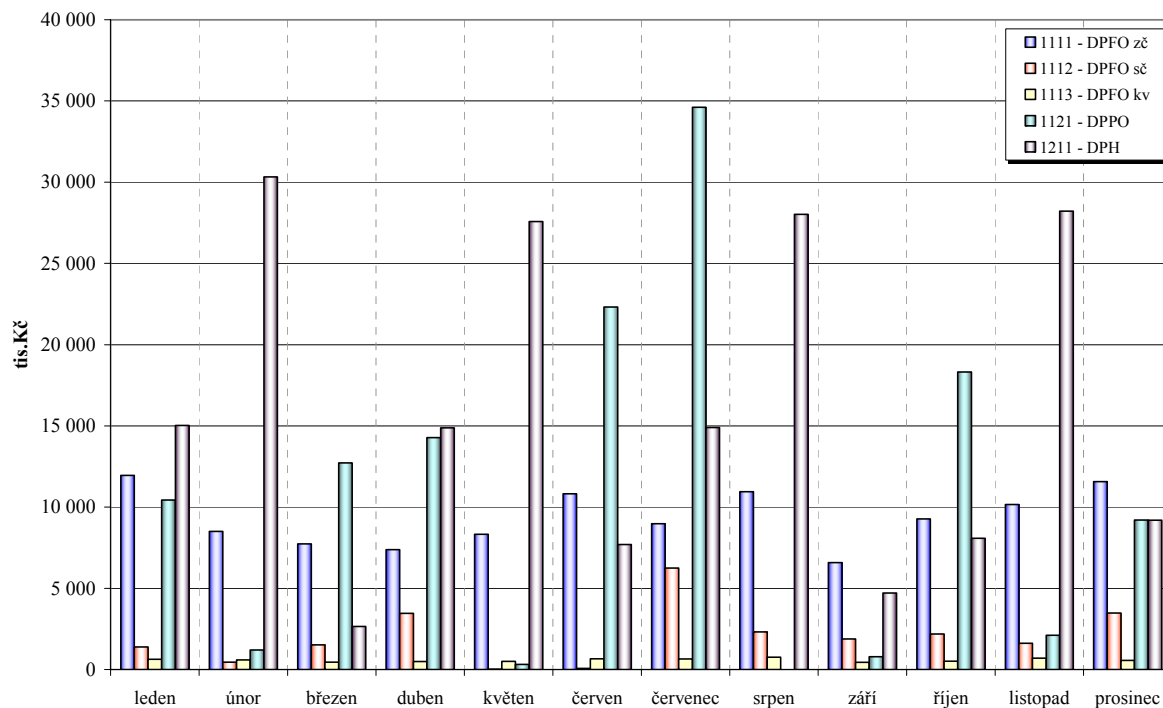


## Sdílené daně – rok 2005 až 2007 - plnění po měsících nasčítaně

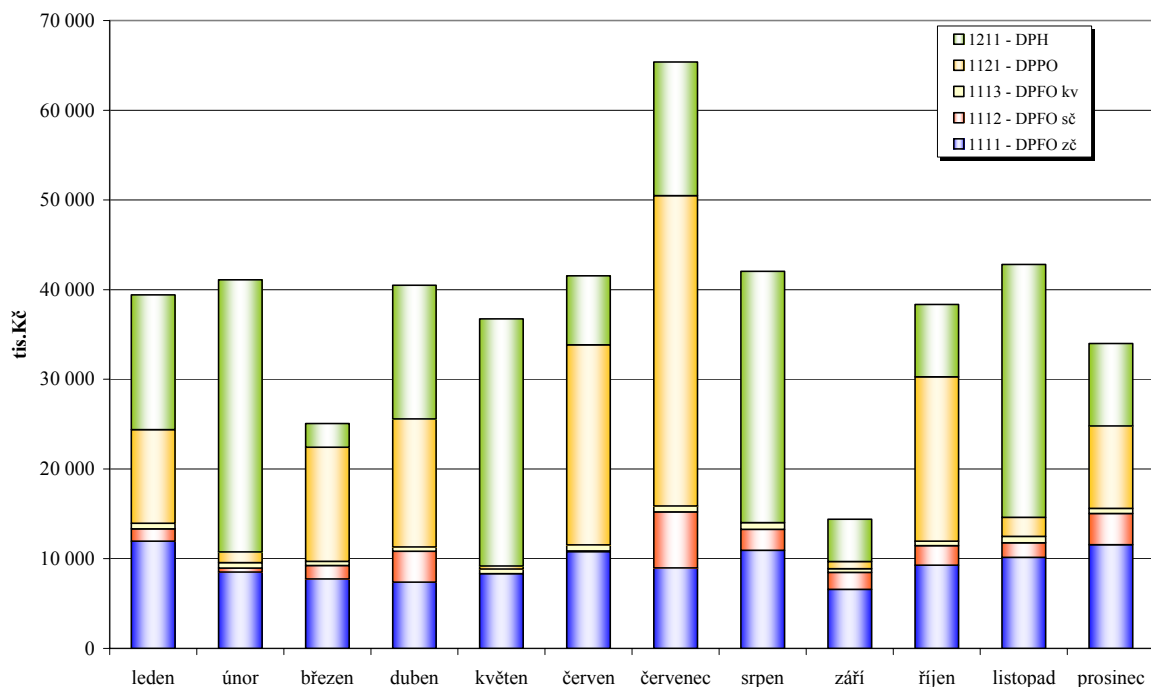




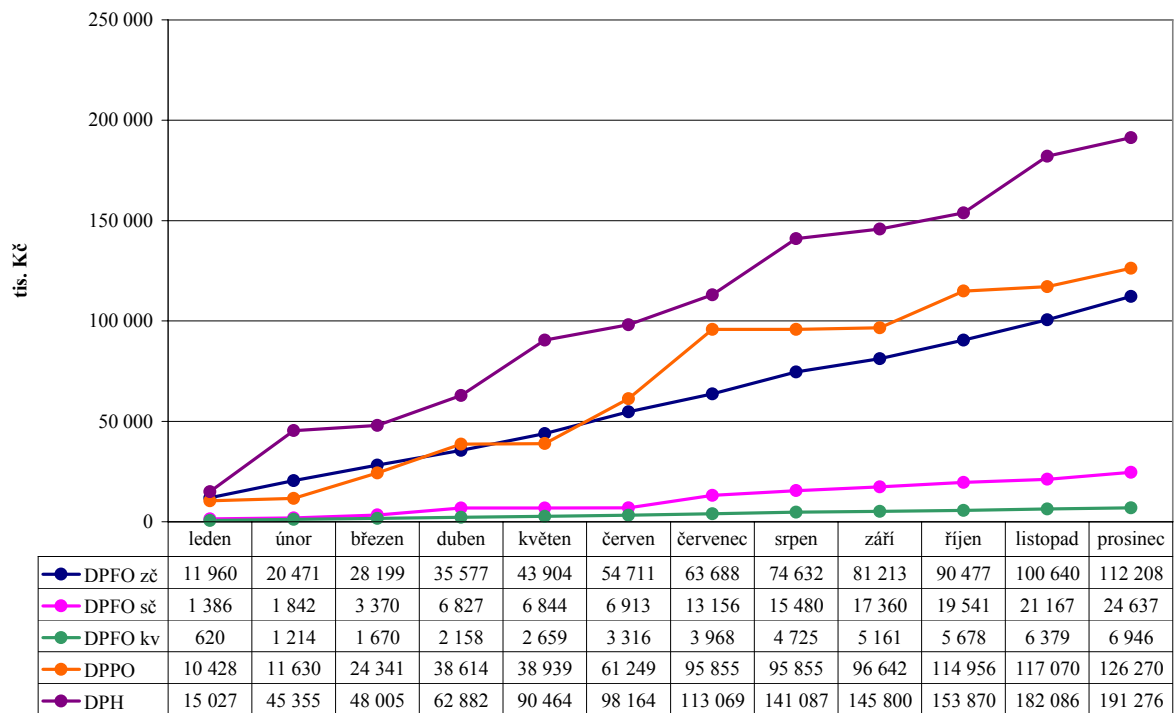
## Sdílené daně – rok 2007 - plnění jednotlivých daní po měsících absolutně



## Sdílené daně – rok 2007 - plnění po měsících absolutně



## Sdílené daně – rok 2007 - plnění jednotlivých daní po měsících nasčítaně



**Místní poplatky**

Příjem do rozpočtu statutárního města ze zavedených místních poplatků dosáhl v roce 2007 částky 31 328,50 tis. Kč. Rozpočet tohoto typu daně byl tedy naplněn na 100,00 %. Na celkových příjmech má nejvyšší podíl poplatků za komunální odpady 17,15 mil. Kč, dále poplatky za provozované výherní hrací přístroje 9,63 mil. Kč, poplatků ze psů 2,59 mil. Kč a poplatků za užívání veřejného prostranství 1,51 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 2006 dosáhlo statutární město Chomutov o cca 1 mil.Kč nižších příjmů. Na nižších příjmech se hlavně podílel poplatek za komunální odpad a to z důvodu klesajícího počtu obyvatel a nižší sazby ročního poplatku ve srovnání s rokem 2006. Vyšších příjmů v porovnání s rokem 2006 bylo dosaženo u poplatku za užívání veřejného prostranství, u poplatku z ubytovací kapacity a u poplatku za výherní a hrací přístroje. 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 nezaplacení poplatků zahajuje odbor ekonomiky s dlužníky exekuční řízení a přistupuje k předávání pohledávek exekutorskému úřadu.

<i>Místní poplatky</i>	2007						2006
	Upravený rozpočet v tis. Kč	Příjmy k 31.3. v tis. Kč	Příjmy k 30.6. v tis. Kč	Příjmy k 30.9. v tis. Kč	Příjmy k 31.12. v tis. Kč	Procento plnění k UR	Skutečnost k 31.12. v tis. Kč
za komunální odpad	<b>19 500</b>	557,54	9 359,12	15 220,16	<b>17 147,54</b>	<b>87,94</b>	<b>19 263,83</b>
ze psů	<b>3 000</b>	0,56	2 111,44	2 526,34	<b>2 596,23</b>	<b>86,54</b>	<b>2 879,03</b>
lázeňský a rekreační	<b>100</b>	193,06	0,71	57,05	<b>255,03</b>	<b>255,03</b>	<b>316,07</b>
veřejné prostranství	<b>500</b>	11,15	407,49	601,07	<b>1 513,09</b>	<b>302,62</b>	<b>972,14</b>
ze vstupného	<b>100</b>	33,81	31,36	40,86	<b>67,82</b>	<b>67,82</b>	<b>106,25</b>
z ubytovací kapacity	<b>130</b>	2 323,65	68,72	94,19	<b>115,02</b>	<b>88,48</b>	<b>85,64</b>
výherní hrací přístroj	<b>8 000</b>	6 959,55	4 768,91	7 141,63	<b>9 633,77</b>	<b>120,42</b>	<b>8 780,18</b>
<b>CELKEM</b>	<b>31 330</b>	10 079,32	16 747,75	25 681,30	<b>31 328,50</b>	<b>100,00</b>	<b>32 403,14</b>

**Správní poplatky**

Za úkony státní správy v přenesené působnosti vybral Magistrát města Chomutova v roce 2007 od občanů a podnikatelů na správních poplatcích 26 274,69 tis. Kč. Rozpočet správních poplatků dosáhl plnění 113,50 %. Za úkony ve správním řízení nejvíce vybral odbor dopravy a správních činností 14 313 tis., dále pak odbor ekonomiky 8 543 tis. a OŽÚ 1 928 tis.

Správní poplatky	2007						2006
	Upravený rozpočet v tis. Kč	Příjmy k 31.3. v tis. Kč	Příjmy k 30.6. v tis. Kč	Příjmy k 30.9. v tis. Kč	Příjmy k 31.12. v tis. Kč	Procento plnění k UR	Skutečnost k 31.12. v tis. Kč
Odbor ekonomiky	7 500	-1270,60	4 234,90	2 456,50	8 543,03	113,91	7 892,04
Odbor SÚ a ŽP	600	82,10	181,13	262,11	397,60	66,27	416,20
Odbor dopr. a spr.č.	12 000	3 648,81	7 610,37	11 211,91	14 312,57	119,27	13 049,82
Odbor kan. tajemníka	1 000	261,18	595,16	868,78	1 093,09	109,31	1 024,08
Odbor živnost. úřad	2 050	460,05	801,41	1 297,54	1 928,40	94,07	1 851,05
<b>CELKEM</b>	<b>23 150</b>	<b>3 181,54</b>	<b>13 422,97</b>	<b>16 096,84</b>	<b>26 274,69</b>	<b>113,50</b>	<b>24 762,42</b>

**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:**

**Celkové plnění je ve výši 64.673,10 tis. Kč, tj. 101,80 % UR.**

Oproti stejnému období r. 2006 jsou o 14.265,00 tis. Kč vyšší.

**Příjmy z vlastní činnosti:**

Jsou splněny na 110,9 % UR – tj. 6.145,50 tis. Kč.

**Příjmy z pronájmu majetku:**

Plnění 93,10 % UR, tj. 22.199,60 tis. Kč.

**Pokuty**

Odbor ekonomiky města vybral v roce 2007 na ukládaných sankčních platbách do městské pokladny 6,5 mil. Kč. Schválený rozpočet příjmů ze sankčních plateb je naplněn na 93 %. Celkem do rozpočtu města přineslo přestupkové chování občanů a podnikatelů 6 538 tis. Kč, tedy o 526 tis. Kč méně než k 31.12. 2006.

Na celkovém výběru se nejvíce podílejí pokuty na úseku dopravy, a to jak pokuty uložené přestupkovou komisí na úseku dopravy 3 mil. Kč, tak pokuty uložené Městskou policií 1,5 mil. Kč. Na pokutách Stavebního úřadu a ŽP vybralo město téměř 0,8 mil. Kč. Příjem pokut od živnostníků činil 0,7 mil. Kč. Přestupkové chování občanů v civilních občanských agendách přineslo do rozpočtu statutárního města 0,4 mil. Kč. Na ostatních úsecích (daňové řízení, správní činnosti) bylo vybráno 0,1 mil. Kč.

<i>Sankční platby</i>	2007						2006
	Upravený rozpočet v tis. Kč	Příjmy k 31.3. v tis. Kč	Příjmy k 30.6. v tis. Kč	Příjmy k 30.9. v tis. Kč	Příjmy k 31.12. v tis. Kč	Procento plnění k UR	Skutečnost k 31.12. v tis. Kč
Stavební úřad a ŽP	<b>880</b>	267,53	665,24	717,91	<b>769,03</b>	<b>87,39</b>	824,93
Městská policie	<b>1 900</b>	437,62	733,24	1 195,57	<b>1 537,03</b>	<b>80,90</b>	2 262,93
Přestupky - civilní	<b>250</b>	57,52	222,68	302,61	<b>386,20</b>	<b>154,48</b>	203,98
OŽÚ	<b>1 000</b>	200,26	290,91	520,71	<b>702,04</b>	<b>70,20</b>	730,79
Přestupky - dopravní	<b>2 800</b>	715,75	1 548,19	2 282,87	<b>3 037,05</b>	<b>108,47</b>	2 664,44
Přestupky – evid. obyv. pokuty OE	<b>100</b>	29,10	50,60	67,90	<b>90,40</b>	<b>90,40</b>	129,70
	<b>100</b>	8,46	12,00	15,0	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	199,10
<b>CELKEM</b>	<b>7 030</b>	1 716,24	3 522,86	5 102,57	<b>6 537,75</b>	<b>93,00</b>	7 063,87

### KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:

**Celkové plnění činí 55.670,10 tis. Kč – tj. 111,00 % UR.**

Položka – prodej nemovitostí /domů/ byla splněna na 102,0 % UR, tj. 17.032,80 tis. Kč, položka prodej pozemků na 113,4 % UR, tj. 25.737,6 tis. Kč, položka – prodej nemovitostí /bytů/ na 76,1 % UR, tj. 7.988,00 tis. Kč, položka prodej infrastruktury – 4.611,00 tis. Kč, prodej HIM – 300,7 tis. Kč.

**PŘIJATÉ DOTACE:**

Dotací se podle § 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, rozumějí peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnických nebo fyzickým osobám na stanovený účel.

**Přehled obdržných dotací v roce 2007**

Pol.	Dotace	Schválený rozpočet 2007 v tis. Kč	Upravený rozpočet 2007 v tis. Kč	Skutečnost roku 2007 v tis. Kč	Procento plnění rozpočtu v %	Skutečnost roku 2006 v tis. Kč
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	0,00	9199,00	9198,98	100,00	3 975,47
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	72 043,00	72043,00	72043,00	100,00	255 287,50
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	823,00	823,47	100,06	426,60
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	177 526,00	209722,00	208519,96	99,43	9 382,04
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,03
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 000,00	3367,00	3242,52	96,30	2 682,89
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	6889,00	6888,72	100,00	6 378,90
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	0,00	2000,00	2000,00	100,00	0,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	5000,00	5048,13	100,96	970,67
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	0,00	0,00	0,00	0,00	182,57
4211	Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	4800,00	4800,00	100,00	1 000,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	2975,00	2975,00	100,00	3 422,90
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	16362,00	16362,00	100,00	23 000,56
4218	Investiční převody z Národního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767,20
4222	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	5000,00	5000,00	100,00	190,40
	<b>Dotace celkem</b>	<b>252 569,00</b>	<b>338 180,00</b>	<b>336 901,61</b>	<b>99,62</b>	<b>311 724,73</b>



## Vyhodnocení rozpočtu rok 2007 – Příjmy

Č. pol.	Položka	Rozpočet		Skutečnost	Plnění
		Schválený	Upravený	tis. Kč	Skut./Upr.R. %
		tis. Kč	tis. Kč		
1111	Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fěních.pož.	101 676,00	101 676,00	112 207,66	110,36%
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin.	33 312,00	33 312,00	24 637,48	73,96%
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů	6 805,00	6 805,00	6 946,41	102,08%
1121	Daň z příjmů právnických osob	106 524,00	120 524,00	126 269,62	104,77%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	21 439,00	21 438,63	100,00%
1211	DPH	187 524,00	187 524,00	191 275,73	102,00%
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	0,00	0,70	-
1333	Poplatky za uložení odpadů	2 500,00	2 500,00	1 221,50	48,86%
1334	Odvody za odnětí půdy ze země.půdního fondu	50,00	80,00	77,71	97,14%
1335	Popl. za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	10,60	-
1337	Popl. za likvidaci kom. odpadu	19 502,00	19 502,00	17 147,54	87,93%
1341	Poplatek ze psů	3 000,00	3 000,00	2 596,23	86,54%
1342	Popl. za lázeňský nebo rekreační pobyt	100,00	100,00	255,03	255,03%
1343	Poplatek za užívání veřej.prostranství	500,00	500,00	1 513,09	302,62%
1344	Poplatek ze vstupného	100,00	100,00	67,82	67,82%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	130,00	130,00	115,02	88,48%
1347	Poplatky za provozovaný výherní hrací příst.	8 000,00	8 500,00	9 633,77	113,34%
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	3 500,00	4 400,00	4 427,76	100,63%
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič. oprávnění	1 100,00	1 400,00	1 572,70	112,34%
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb j.n.	200,00	270,00	287,00	106,30%
1361	Správní poplatky	23 150,00	24 150,00	26 274,69	108,80%
1511	Daň z nemovitostí	15 399,00	17 700,00	24 429,35	138,02%
1701	Nerozúčt.a neidentifik.daňové příjmy	500,00	500,00	558,71	111,74%
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>513 572,00</b>	<b>554 112,00</b>	<b>572 964,75</b>	<b>103,40%</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 984,00	5 540,00	6 145,47	110,93%
2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	5 141,00	5 141,04	100,00%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 900,00	7 000,00	6 118,04	87,40%
2132	Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí	9 430,00	12 422,00	11 399,98	91,77%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	16 946,00	4 284,00	4 275,14	99,79%
2141	Příjmy z úroků (část)	4 000,00	7 275,00	9 457,74	130,00%
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	2 000,00	0,00	100,00	-
2210	Přijaté sankční platby	7 030,00	7 500,00	6 537,75	87,17%
2229	Ostatní příj.vratky transferů	0,00	1 455,00	1 475,15	101,38%
2310	Příjmy z prod.krátkodob.a dr. dlouhodob.maj.	20,00	20,00	32,27	161,36%
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	360,00	311,00	86,39%
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	1 509,00	1 758,03	116,50%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200,00	2 093,00	4 145,06	198,04%
2329	Ostatní nedaň. příjmy j.n.	0,00	785,00	1 546,30	196,98%
2343	Příjmy z úhr.dobýv.prostoru a z vydob.nerostů	80,00	140,00	406,27	290,19%
2412	Spl.půj.prost.od podn.nefin.sub.-práv.osob	200,00	200,00	0,00	0,00%
2420	Spl.půj.prost.od obec.prosp.spol.a podob.subj	1 876,00	1 876,00	1 721,64	91,77%
2451	Spl.půj.prost. od příspěvkových organizací	0,00	924,00	924,00	100,00%
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	5 000,00	5 000,00	3 178,23	63,56%
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>57 666,00</b>	<b>63 524,00</b>	<b>64 673,09</b>	<b>101,81%</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	11 500,00	22 700,00	25 737,59	113,38%
3112	Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí	18 500,00	27 200,00	29 631,85	108,94%
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku	0,00	242,00	300,71	124,26%
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>30 000,00</b>	<b>50 142,00</b>	<b>55 670,15</b>	<b>111,02%</b>
4111	Neinv.příj.tsf.z všeob.pok.správy st.rozpočtu	0,00	9 199,00	9 198,98	100,00%
4112	Nein.příj.transfery ze SR v rámci tsf.vztahu	72 043,00	72 043,00	72 043,00	100,00%
4113	Neinvest.přijaté transfery ze stát.fondů	0,00	823,00	823,47	100,06%
4116	Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního rozpočtu	177 526,00	209 722,00	208 519,96	99,43%
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	3 000,00	3 367,00	3 242,52	96,30%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	6 889,00	6 888,72	100,00%
4131	Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	5 000,00	5 048,13	100,96%
4211	Inv.přijaté tmsf. z všeob.pok.správy st.roz.	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
4213	Invest.přijaté tsf.ze stát.fondů	0,00	2 975,00	2 975,00	100,00%
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	0,00	16 362,00	16 361,82	100,00%
4222	Investiční transfery přijaté od krajů	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM</b>		<b>252 569,00</b>	<b>338 180,00</b>	<b>336 901,61</b>	<b>99,62%</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>853 807,00</b>	<b>1 005 958,00</b>	<b>1 030 209,60</b>	<b>102,41%</b>

**II. VÝDAJE:****Výdaje rozpočtu dle jednotlivých organizačních jednotek****Orj. 01 - odbor ekonomiky města:**

**Celkové čerpání činí 42.572,9 tis. Kč, tj. 50,9 % 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 hospodářství města i vůči občanům.

Daň z příjmu právnických osob za obce tvoří částku **21 438,6 tis. Kč.**

Další položky tvoří poskytnuté dotace:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| ▪ podporovaným sportům  | <b>9 000,0 tis. Kč</b> |
| ▪ sport. a zájmovým organizacím na činnost klubů a sdružení, projekty | <b>3 758,9 tis. Kč</b> |
| ▪ Sboru dobrovolných hasičů   | <b>540,0 tis. Kč</b>   |
| ▪ SPŠ a Vyšší odborná škola Chomutov                                  | <b>100,0 tis. Kč</b>   |
| ▪ Nemocnici Chomutov  | <b>1 000,0 tis. Kč</b> |

Poskytnuté půjčky

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| ▪ OSS Světlo Kadaň  | <b>250,0 tis. Kč</b> |
| ▪ SK CHOMUTOV S-R-O | <b>600,0 tis. Kč</b> |

V položce **ostatní výdaje** 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 správy majetku města:**

**Celkové čerpání organizační jednotky činí 50.121,2 tis. Kč, tj. 87,6 % UR.**

Z běžných výdajů je nejvyšší čerpání u položky nákup služeb – 10 514,9 tis. Kč /revize, servisní služby, stěhování, úklid, kopírovací služby, vedení CP, inzerce, geodetické práce, ostraha/, opravy a udržování – 3 742,4 tis. Kč /opravy a údržba na budově MMCH, opravy a údržba autoprovozu, elektrospotřebičů, faxů, telefonní ústředny/, služby peněžním ústavům – 3 553,5 tis. Kč /pojištění majetku města/, nákup materiálu – 2 379,2 tis. Kč /papír, kancelářské potřeby, čisticí prostředky, tiskopisy, drobný nákup/, teplo – 2 494,6 tis. Kč, konzultační, poradenské a právní služby – 2 122,4 tis. Kč /znalecké posudky, mandátní smlouvy/, elektrická energie – 2 008,2 tis. Kč, služby telekomunikací a radiokomunikací – 1 414,9 tis. Kč /poplatky za televizi a rozhlas, telefonní poplatky/, drobný hmotný dlouhodobý majetek – 1 523,7 tis. Kč /faxy, mobily, pracovní stanice, fotoaparáty, nábytek, laminovací stroj, ventilátory, konvice, čističky vzduchu/, kryty CO – 921,4 tis. Kč/ nákup služeb, ostatní platy, elektrická energie/, výdaje na volby celkem – 596,3 tis. Kč.

Z investičních výdajů bylo čerpáno celkem 13 509,6 tis. Kč, z toho výplata slevy z kupní ceny pozemku – 5 493,4 tis. Kč, energetický audit 3 101,6 tis. Kč, výkup budov – 38,0 tis. Kč, nákup pozemků – 4 492,6 tis. Kč, aktualizace paspartu zeleně – 184,9 tis. Kč, stroje, zařízení - 199,1 tis. Kč.



**Orj. 03 – projekty Evropské unie:**

**Celkové čerpání činí 17.989,9 tis. Kč, tj. 61,8 % UR.**

Čerpání finančních prostředků je uvedeno v **tabulce č. 3.**

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

**Celkové čerpání činí 188.548,5 tis. Kč, tj. 93,9 % 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 – 1 012,5 tis. Kč.

Finanční vypořádání z minulých let bylo provedeno ve výši 15 272,8 Kč jako nevyčerpaní dotace na sociální dávky z roku 2006.

**Sociální dávky:**

Vzhledem ke stále vzrůstajícímu počtu klientů, je čerpání ve výši 172 263,2 tis. Kč. Z porovnání minulých let je patrný nárůst.

Sociální dávky na sociální péči a dávky v hmotné nouzi v celkové výši 83.337,8 tis. Kč

z toho

➤ příspěvek na živobytí	43.283,2 tis. Kč
➤ doplatek na bydlení	7.119,2 tis. Kč
➤ mimořádná okamžitá pomoc – újma na zdraví	32,2 tis. Kč
➤ mimořádná okamžitá pomoc – mimořádná událost	2,2 tis. Kč
➤ mimořádná okamžitá pomoc – jednorázový výdaj	362,3 tis. Kč
➤ mimořádná okamžitá pomoc – úhrada nezbytných nákladů	120,7 tis. Kč
➤ mimořádná okamžitá pomoc – sociální vyloučení	87,5 tis. Kč
➤ ostatní dávky sociální pomoci	14.473,7 tis. Kč
➤ péče o blízkou osobu	421,0 tis. Kč
➤ příspěvek na kompenzační pomůcky	3.981,3 tis. Kč
➤ úprava bezbariérového bytu	374,6 tis. Kč
➤ příspěvek na zakoupení, opravu motorového vozidla	3.195,9 tis. Kč
➤ příspěvek na provoz motorového vozidla	9.571,0 tis. Kč
➤ příspěvek na individuální dopravu	312,9 tis. Kč

Sociální dávky na příspěvek na péči byly čerpány v celkové výši 88.925,4 tis. Kč

**Orj. 05 - odbor životního prostředí :**

**Celkové čerpání činí 443,1 tis. Kč, tj. 51,3 % UR.**

Z rozpočtu odboru životního prostředí bylo čerpáno na úseku myslivosti 202,5 tis. Kč, na úseku ochrany přírody 202,1 tis. Kč, zajištění staveb ohrožujících životy – 38,5 tis. Kč.

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

**Celkové čerpání organizační jednotky činí 426,7 tis. Kč, tj. 83,0 % UR.**

**Dopravní agendy**

Čerpáno celkem 87,5 tis. Kč.

**Správní činnosti**

Čerpáno celkem 339,2 tis. Kč jako výdaje za hudební produkci v obřadní síni, dárky při vítání občánků (gratulace a květiny) a dar prvním občanovi.

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

**Celkové čerpání organizační jednotky činí 55.627,9 tis. Kč, tj. 100,0 % UR.**

**MŠ, ZŠ, ZŠ speciální a MŠ, ZUŠ** - čerpáno celkem 54 103,1 tis. Kč

Čerpání jednotlivých zařízení je uvedeno samostatně pod příspěvkovými organizacemi.

**Odbor:**

Čerpáno ve výši 1.524,8 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 9.881,3 tis. Kč, tj. 81,8 % UR.**

Nejvyšší čerpání u výdajů je např. u položky poštovné – 2 188,7 tis. Kč, školení – 1 422,1 tis. Kč, pojistné – 395,9 tis. Kč, cestovné – 425,6 tis. Kč, pohoštění – 360,3 tis. Kč, knihy a tisk - 395,9 tis. Kč.

Čerpání sociálního fondu je uvedeno v části 16.

**Orj. 10 - odbor informatiky:**

**Celkové čerpání organizační jednotky činí 10.531,8 tis. Kč, tj. 96,1 % UR.**

**Informatika – běžné výdaje:**

Čerpání celkem 9 144,1 tis. Kč. Nejvyšší čerpání je u položky nákup služeb – 4 607,4 tis. Kč /údržba sw: radnice, FISO, přestupky, eda, evidence podnikatelů, win-soc, gordic, objednávání přes sms, siemens-ústředna/, DHDM – 1 959,7 tis. Kč /tiskárny, počítače, monitory, notebooky, skener/, programové vybavení – 568,5 tis. Kč, oprava a údržba –809,8 tis. Kč, nákup materiálu – 409,0 tis. Kč /tonery, pásy do tiskáren, kazety, elektromateriál/, služby telekomunikací a radiokomunikací – 229,8 tis. Kč /propojení internetu/ a další.

**Informatika – investiční výdaje:**

Čerpání celkem 1 387,7 tis. Kč, z toho programové vybavení 798,4 tis. Kč, výpočetní technika 589,3 tis. Kč.

**Orj. 12 – úsek personálně a mzdový:**

**Celkové čerpání dle účetních sestav činí 105.307,7 tis. Kč, tj. 90,9 % UR.**

**Mzdy a OOV**

- zaměstnanci – 70 282,5 tis. Kč
- obslužná činnost – 1 372,9 tis. Kč
- volení zástupci – 2 082,2 tis. Kč
- životní jubilea – 35,0 tis. Kč
- refundace – 57,5 tis. Kč
- dohody – 620,5 tis. Kč
- odstupné – 418,3 tis. Kč
- radní – 277,9 tis. Kč
- předsedové komisí – 642,2 tis. Kč
- zastupitelé – 398,4 tis. Kč
- veřejně prospěšné práce a odborná praxe – 1 384,4 tis. Kč

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

**Celkové čerpání činí 10.806,2 tis. Kč, tj. 97,9 % UR.**

**Právní úsek**

Výdaje byly čerpány na poskytnuté neinvestiční příspěvky /soudní výdaje/, nákup kolků, právní služby v celkové hodnotě 955,7 tis. Kč.

**Tiskový úsek**

Celkové čerpání je ve výši 2 220,0 tis. Kč /tisk novin, fotopráce/.

**Ostatní nákupy (květiny)**

Celkem čerpáno 41,3 tis. Kč.

**Věcné dary**

Celkem čerpáno 34,2 tis. Kč.

**Výbory a komise**

Celkem čerpáno 34,5 tis. Kč.

**Záležitosti kultury:**

Čerpáno ve výši 7 521,0 tis. Kč. Nejvyšší čerpání je např. u položky ostatní nákupy – 3 234,5 tis. Kč /propagační materiál, publikace, plakáty/, nákup služeb – 4 821,3 tis. Kč /výstava Holiday Word, CV slavnosti, akce města/, ostatní nákupy – 2.027,9 tis. Kč, nákup materiálu – 243,9 tis. Kč /drobné předměty, ceny do soutěží – CV slavnosti/.

**Orj. 15 - Městská policie:**

**Celkové čerpání činí 34.825,8 tis. Kč, tj. 96,9 % UR.**

Z neinvestičních výdajů bylo čerpáno na položce pohonné hmoty – 610,8 tis. Kč, oděv a obuv – 602,5 tis. Kč /doplnění výstrojních součástí dle nové OZV a dle jednotlivých nároků na obměnu/, DHDM – 331,0 tis. Kč /nabíječe baterií, přenosné GPS/, opravy a udržování - 678,7 tis. Kč /opravy vozidel, servis a opravy MKDS, radiostanic, PC a jejich příslušenství/, nákup služeb – 371,9 tis. Kč /služby st. Březenecká, ostatní drobné služby/, telekomunikací a radiokomunikací – 102,3 tis. Kč / poplatky za povolení provozování radiostanic a GPS, telefonní poplatky, poplatky za televizi a rozhlas/, programové vybavení – 69,9 tis. Kč /základní programy pro PC/ a další.

Z investičních výdajů bylo čerpáno – 4 348,3 tis. Kč stroje, přístroje (klimatizace), nákup dopravních prostředků – 680,0 tis. Kč.

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

**Celkové čerpání činí 503,5 tis. Kč, tj. 98,0 % UR.**

Nejvyšší čerpání běžných výdajů je u položky PHM – 107,0 tis. Kč, plyn – 96,0 tis. Kč, ochranné pomůcky – 87,0 tis. Kč, opravy a udržování – 26,9 tis. Kč, služby radiokomunikací a telekomunikací – 24,2 tis. Kč, poplatky KB a pojištění – 15,2 tis. Kč, a další.

**Orj. 17 - odbor rozvoje a investic města:**

**Celkové čerpání organizační jednotky činí 219.360,6 tis. Kč, tj. 84,8 % UR.**

**Úsek technicko-investiční**

Čerpal výdaje ve výši 1.252,4 tis. Kč. Projektová dokumentace čerpána ve výši 2.071,3 tis. Kč.

**Územní rozvoj**

Bylo čerpáno 832,8 tis. Kč.

**Investiční akce, opravy a kulturní památky**

Čerpání finančních prostředků je uvedeno v **tabulce č. 3**.

**Fond rozvoje města**

Čerpání finančních prostředků je uvedeno v části 16.

**Fond oprav města**

Čerpání finančních prostředků je uvedeno v části 16.

**Orj. 18 – pracovní skupina:**

**Celkové čerpání činí 4.464,5 tis. Kč, tj. 91,6 % UR.**

Nejvyšší čerpání z běžných výdajů je u položky nákup materiálu – 522,5 tis. Kč. Položky opravy a udržování ve výši 113,2 tis. Kč a nákup služeb ve výši 290,6 tis. Kč, citované položky jsou postupně přefakturovány odboru rozvoje a investic města.

**Akce pracovní skupiny v roce 2007**

- 1 Oprava budovy DPS Merkur - centrum osobní hygieny
- 2 Oprava schodů v budově Merkur
- 3 Výstavba areálu Kamenný vrch- skatepark
- 4 Vybudování archivu OSMM
- 5 Oprava balkónů ulice Palacká
- 6 Výroba a instalace informačních tabulí
- 7 Výroba informační tabule VŠ v Chr Chomutově
- 8 Oprava omítek ulice Chelčického
- 9 Oprava výlohy ulice Palackého
- 10 Výstavba kanceláře pro ORJ 17
- 11 Oprava plotu MŠ Zahradní
- 12 Oprava izolací rampy ulice Zborovská
- 13 Výstavba DH ulice Heyrovského
- 14 Výstavba DH ulice Zahradní
- 15 Oprava chodníků ulice Školní
- 16 Oprava chodníků ulice Březenecká
- 17 Výměna ventilů topných těles v budově radnice
- 18 Výstavba stání pro popelnice ulice Zahradní
- 19 Oprava a malování přisálí městského divadla
- 20 Oprava kanalizace v budově radnice
- 21 Oprava "botiček" pro městskou policii
- 22 Instalace ochranných mříží pro městské divadlo
- 23 Montáž podlahového plechu krytu CO v ulici 17. Listopadu
- 24 Oprava chodníků v Chomutově
- 25 Oprava fasády kapličky ulice Mostecká
- 26 Oprava laviček a houpaček v Bezručově údolí
- 27 Malířské práce soukr. Gymnázium v Chomutově
- 28 Oprava květináčů ulice Šafránkova
- 29 Oprava kanceláře v budově staré radnice v Chomutově
- 30 Oprava atria - budova ulice Zborovská
- 31 Bezpečnostní nátěr překážek v ulici Vrchlického
- 32 Zavedení o ochrané sítě na navýšení plotu fotbalového hřiště ulice Dr. Jánského
- 33 Výstavba DH ulice Kochova
- 34 Oprava izolace ulice Zborovská

Vedoucí pracovní skupiny  
p. Petr Bláha

**Seznam přijatých darů s uvedením dárce a účelu:**

<b>Přijaté dary k 31.12.2007</b>	
Ing. Jan Vrána - výsadba části svahu p.č. 1478/6 (neinvestiční)	11 000,00 Kč
Severočeské doly a.s. - Tradiční vánoce Krušnohoří (neinvestiční)	300 000,00 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>311 000,00 Kč</b>

## Vyhodnocení běžných výdajů rozpočtu za odvětvové třídění (paragrafy) – rok 2007

Č. par.	Název paragrafu	Rozpočet		Skutečnost	Plnění
		Schválený	Upravený		
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	Skut/Upř %
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, polních plodin	100,00	150,00	108,93	72,62%
1031	Pěstební činnost	4 000,00	9 112,00	5 538,63	60,78%
1036	Správa v lesním hospodářství	0,00	71,00	70,66	99,51%
1039	Ostatní zálež. lesního hospod.	20,00	20,00	20,00	100,00%
1069	Ostatní správa v zemědělství	10,00	10,00	0,00	0,00%
2141	Vnitřní obchod	2 000,00	1 998,00	580,23	29,04%
2212	Silnice	0,00	500,00	1 094,16	218,83%
2219	Ost. záležitosti pozemn.komunikací	0,00	500,00	0,00	0,00%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	35 253,00	24 088,00	22 680,69	94,16%
2322	Prevence znečištění vody	25,00	25,00	0,00	0,00%
2399	Ost.záležit.vodního hospodář.	70,00	70,00	0,00	0,00%
3111	Předškolní zařízení	17 600,00	17 750,00	17 669,06	99,54%
3112	Speciální předškolní zařízení	3 550,00	3 832,00	3 840,18	100,21%
3113	Základní školy	51 565,00	51 467,00	51 448,78	99,96%
3121	Školy pro střední všeobecné vzdělávání	0,00	112,00	112,19	100,17%
3122	Střední odborné školy	100,00	135,00	135,00	100,00%
3146	Zařiz.vých.poraden. a prevent.vých.pěče	0,00	130,00	130,00	100,00%
3211	Činnost vysokých škol	443,00	686,00	599,13	87,34%
3231	Základní umělecké školy	1 000,00	2 900,00	2 873,86	99,10%
3312	Hudební činnost	0,00	474,00	473,50	99,89%
3314	Činnosti knihovnické	15 872,00	16 882,00	16 877,48	99,97%
3317	Výstavní činnosti v kultuře	0,00	265,00	182,75	68,96%
3319	Ost. záležitosti kultury	9 335,00	10 580,00	8 924,47	84,35%
3322	Zachování a obnova kultur. památek	0,00	4 750,00	4 744,91	99,89%
3349	Ost.zálež.sdělovacích prostředků	2 247,00	2 277,00	2 249,98	98,81%
3392	Zájmová činnost v kultuře	6 900,00	5 900,00	5 880,04	99,66%
3399	Ost.zálež.kultury,církví a sděl.prostř.	230,00	230,00	186,98	81,30%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	22 130,00	22 130,00	22 130,00	100,00%
3419	Ost. tělových. činnost	9 000,00	10 783,00	10 783,00	100,00%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	143,00	143,00	100,00%
3429	Ost.záj.m.činnost a rekreace	0,00	944,00	1 562,45	165,51%
3519	Ost.ambulantní péče	0,00	565,00	565,00	100,00%
3522	Ostatní nemocnice	50,00	75,00	25,00	33,33%
3541	Prevence před drogami,alkoholem,nikot.aj	250,00	300,00	300,00	100,00%
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	0,00	3,00	3,00	100,00%
3612	Bytové hospodářství	3 050,00	11 079,00	11 541,54	104,17%
3613	Nebytové hospodářství	6 620,00	7 885,00	7 602,83	96,42%
3619	Ost.rozvoj bydlení a byt.hospodářství	8 500,00	13 000,00	9 695,00	74,58%
3632	Pohřebnictví	180,00	180,00	133,77	74,32%
3635	Územní plánování	2 700,00	2 700,00	832,76	30,84%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	100 970,00	130 665,00	134 167,96	102,68%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25,00	25,00	4,59	18,35%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	120,00	170,00	147,38	86,69%
3723	Sběr a svoz ost.odpadů	15,00	50,00	35,51	71,01%
3727	Prevence vzniku odpadů	700,00	500,00	484,24	96,85%
3729	Ostatní nakládání s odpady j.n.	1 590,00	1 253,00	699,51	55,83%
3741	Ochrana druhů a stanovišť	14 580,00	18 365,00	18 318,65	99,75%
3742	Chráněné části přírody	20,00	20,00	5,80	29,00%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	970,00	1 066,00	944,00	88,56%
3749	Ostatní činn. k ochr.přírody a krajiny j.n.	165,00	140,00	91,30	65,21%
4171	Příspěvek na živobytí	87 454,00	50 250,00	43 283,22	86,14%
4172	Doplatek na bydlení	11 000,00	8 000,00	7 119,17	88,99%
4173	Mimořádná okamžitá pomoc	850,00	1 150,00	517,34	44,99%
4177	Mimoř. okam.pomoc osob.ohrož.sociál.vyloučením	150,00	150,00	87,50	58,33%
4179	Ost. dávky soc.pomoci	20 000,00	14 500,00	14 473,67	99,82%

4181	Přísp.při péči o osobu blízkou	500,00	500,00	421,03	84,21%
4182	Přísp.na zvl.pomůcky	3 000,00	5 000,00	3 981,30	79,63%
4183	Přísp.na úpr.a provoz bezbariér.bytu	500,00	700,00	374,63	53,52%
4184	Přísp.na zakoupení,opravu a zvl.úpr.mot.voz.	3 500,00	4 300,00	3 195,92	74,32%
4185	Přísp. na provoz mot. vozidla	9 500,00	9 800,00	9 571,06	97,66%
4186	Přísp.na individ. dopravu	500,00	500,00	312,94	62,59%
4195	Příspěvek na péči	40 572,00	89 344,00	88 925,40	99,53%
4222	Veřejně prospěšné práce	0,00	0,00	842,60	-
4223	Společensky účelná pracovní místa	3 000,00	3 000,00	991,75	33,06%
4226	Ostatní podpora zaměstnanosti	4 876,00	4 876,00	4 464,52	91,56%
4319	Ost.výdaje související se sociál.poradenstvím	5,00	5,00	2,16	43,16%
4339	Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	35,00	35,00	31,63	90,37%
4349	Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	25 032,00	34 509,00	34 450,53	99,83%
4399	Ost.zálež.soc.věcí a polit. zaměstnanosti	35,00	35,00	20,00	57,14%
5212	Ochrana obyvatelstva	850,00	967,00	921,41	95,29%
5273	Ost.správa v obl.krizového řízení	500,00	500,00	0,00	0,00%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	30 888,00	30 888,00	29 797,49	96,47%
5512	PO - dobrovolná část	1 012,00	1 079,00	1 068,47	99,02%
6112	Zastupitelstva obcí	3 830,00	3 830,00	4 229,42	110,43%
6114	Volby do parlamentu ČR	0,00	615,00	596,27	96,95%
6115	Volby do zastupitel.územ.samosprávných celků	0,00	10,00	0,00	0,00%
6171	Činnost místní správy	155 183,00	165 678,00	146 514,00	88,43%
6223	Mezinár. spolupráce (jinde nezařazená)	102,00	154,00	153,29	99,54%
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	910,00	978,00	954,08	97,55%
6399	Ost.finanční operace	400,00	25 957,00	25 691,90	98,98%
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	15 689,00	15 757,52	100,44%
6409	Ostatní činnosti j.n.	56 526,00	40 832,00	352,12	0,86%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>782 665,00</b>	<b>890 786,00</b>	<b>805 740,20</b>	<b>90,45%</b>

## Vyhodnocení financování rozpočtu za položky – rok 2007

Č. pol.	Položka	Rozpočet		Skutečnost	Plnění
		Schválený	Upravený		
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	Skut./Upr.R. %
8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.úč.	0,00	96 125,00	0,00	0,00%
8117	Akt.krátkodob.operace říz.likvidity-příjmy	0,00	0,00	632 384,56	-
8118	Akt.krátkodob.operace říz.likvidity-výdaje	0,00	0,00	-726 078,57	-
8124	Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků	-1 160,00	-1 160,00	-1 160,00	100,00%
8127	Aktivní dlouhodob.operace říz.likvid.-příjmy	0,00	12 177,00	18 652,35	153,18%
8128	Aktivní dlouhodob.operace říz.likvid.-výdaje	0,00	0,00	-3 861,56	-
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>		<b>-1 160,00</b>	<b>107 142,00</b>	<b>-80 063,22</b>	<b>-75%</b>



## Vyhodnocení kapitálových výdajů rozpočtu za odvětvové třídění – rok 2007

Č. par.	Název paragrafu	Rozpočet		Skutečnost	Plnění
		Schválený	Upravený		
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	Skut/Upř %
2212	Silnice	15 200,00	27 200,00	26 170,63	96,22%
2219	Ost. záležitosti pozemn.komunikací	0,00	21 475,00	21 450,18	99,88%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	2 500,00	2 493,31	99,73%
3113	Základní školy	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
3211	Činnost vysokých škol	0,00	11 700,00	11 178,10	95,54%
3311	Divadelní činnost	2 200,00	9 510,00	9 425,08	99,11%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	5 487,00	5 487,25	100,00%
3419	Ost. tělových.činnost	1 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
3429	Ost.záj.m.činnost a rekreace	0,00	17 650,00	9 993,12	56,62%
3522	Ostatní nemocnice	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
3612	Bytové hospodářství	0,00	8 100,00	4 343,30	53,62%
3619	Ost.rozvoj bydlení a byt.hospodářství	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	36 600,00	71 494,00	54 655,74	76,45%
3727	Prevence vzniku odpadů	0,00	200,00	199,07	99,53%
3741	Ochrana druhů a stanovišť	2 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	350,00	385,00	381,22	99,02%
4349	Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	0,00	16 670,00	10 295,92	61,76%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 112,00	5 059,00	5 028,31	99,39%
6171	Činnost místní správy	9 220,00	11 584,00	7 359,33	63,53%
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>69 982,00</b>	<b>222 314,00</b>	<b>175 260,54</b>	<b>78,83%</b>

## Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly - rok 2007

Celkové výdaje po oddílech	Skutečnost (tis. Kč)	Proc. podíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	5 738	0,58%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	580	0,06%
22 Doprava	73 889	7,53%
31 Vzdělávání a školské služby	73 335	7,48%
32 Vzdělávání a školské služby	14 651	1,49%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	48 945	4,99%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	50 099	5,11%
35 Zdravotnictví	1 893	0,19%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	224 973	22,93%
37 Ochrana životního prostředí	25 111	2,56%
41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení	172 263	17,56%
42 Politika zaměstnanosti	6 299	0,64%
43 Soc. služby a společ. činn. v soc. zab. a pol. zam.	44 800	4,57%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	921	0,09%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	34 826	3,55%
55 PO a integrovaný záchranný systém	1 068	0,11%
61 Stát. moc, stát. spr., úz. samospr. a polit. str.	158 699	16,18%
62 Jiné veřejné služ. a čin. (dosud nspecif.)	153	0,02%
63 Finanční operace	26 646	2,72%
64 Ostatní činnosti	16 110	1,64%
<b>Výdaje celkem</b>	<b>981 001</b>	<b>100,00%</b>

## Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2007

Název oddílu	Druh výdaje	Rozpočet		Skutečnost tis. Kč	Plnění Sku/Úpr %
		Schválený tis. Kč	Upravený tis. Kč		
	Běžné výdaje	4 130,00	9 363,00	5 738,21	61,29%
<b>10 Zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>Celkem</b>	<b>4 130,00</b>	<b>9 363,00</b>	<b>5 738,21</b>	<b>61,29%</b>
	Běžné výdaje	2 000,00	1 998,00	580,23	29,04%
<b>21 Průmysl, stavebnictví, obchod, služby</b>	<b>Celkem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 998,00</b>	<b>580,23</b>	<b>29,04%</b>
	Běžné výdaje	35 253,00	25 088,00	23 774,85	94,77%
	Kapitálové výdaje	15 200,00	51 175,00	50 114,12	97,93%
<b>22 Doprava</b>	<b>Celkem</b>	<b>50 453,00</b>	<b>76 263,00</b>	<b>73 888,97</b>	<b>96,89%</b>
	Běžné výdaje	95,00	95,00	0,00	0,00%
<b>23 Vodní hospodářství</b>	<b>Celkem</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Běžné výdaje	72 815,00	73 426,00	73 335,21	99,88%
	Kapitálové výdaje	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
<b>31 Vzdělávání</b>	<b>Celkem</b>	<b>72 815,00</b>	<b>77 426,00</b>	<b>73 335,21</b>	<b>94,72%</b>
	Běžné výdaje	1 443,00	3 586,00	3 472,99	96,85%
	Kapitálové výdaje	0,00	11 700,00	11 178,10	95,54%
<b>32 Vzdělávání</b>	<b>Celkem</b>	<b>1 443,00</b>	<b>15 286,00</b>	<b>14 651,09</b>	<b>95,85%</b>
	Běžné výdaje	34 584,00	41 358,00	39 520,10	95,56%
	Kapitálové výdaje	2 200,00	9 510,00	9 425,08	99,11%
<b>33 Kultura, církev a sdělovací prostřed.</b>	<b>Celkem</b>	<b>36 784,00</b>	<b>50 868,00</b>	<b>48 945,19</b>	<b>96,22%</b>
	Běžné výdaje	31 130,00	34 000,00	34 618,45	101,82%
	Kapitálové výdaje	1 000,00	25 637,00	15 480,37	60,38%
<b>34 Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>Celkem</b>	<b>32 130,00</b>	<b>59 637,00</b>	<b>50 098,82</b>	<b>84,01%</b>
	Běžné výdaje	300,00	943,00	893,00	94,70%
	Kapitálové výdaje	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>35 Zdravotnictví</b>	<b>Celkem</b>	<b>300,00</b>	<b>943,00</b>	<b>893,00</b>	<b>94,70%</b>
	Běžné výdaje	122 020,00	165 509,00	163 973,87	99,07%
	Kapitálové výdaje	36 600,00	81 594,00	60 999,03	74,76%
<b>36 Bydlení, kom. služ. a územní rozvoj</b>	<b>Celkem</b>	<b>158 620,00</b>	<b>247 103,00</b>	<b>224 972,90</b>	<b>91,04%</b>
	Běžné výdaje	18 185,00	21 589,00	20 730,97	96,03%
	Kapitálové výdaje	3 150,00	4 385,00	4 380,28	99,89%
<b>37 Ochrana životního prostředí</b>	<b>Celkem</b>	<b>21 335,00</b>	<b>25 974,00</b>	<b>25 111,25</b>	<b>96,68%</b>
	Běžné výdaje	177 526,00	184 194,00	172 263,17	93,52%
<b>41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení</b>	<b>Celkem</b>	<b>177 526,00</b>	<b>184 194,00</b>	<b>172 263,17</b>	<b>93,52%</b>
	Běžné výdaje	7 876,00	7 876,00	6 298,87	79,98%
<b>42 Politika zaměstnanosti</b>	<b>Celkem</b>	<b>7 876,00</b>	<b>7 876,00</b>	<b>6 298,87</b>	<b>79,98%</b>
	Běžné výdaje	25 107,00	34 584,00	34 504,31	99,77%
	Kapitálové výdaje	0,00	16 670,00	10 295,92	61,76%
<b>43 Soc.péče a pom.spol.čin.v soc.zab.</b>	<b>Celkem</b>	<b>25 107,00</b>	<b>51 254,00</b>	<b>44 800,23</b>	<b>87,41%</b>
	Běžné výdaje	1 350,00	1 467,00	921,41	62,81%
<b>52 Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>Celkem</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 467,00</b>	<b>921,41</b>	<b>62,81%</b>
	Běžné výdaje	30 888,00	30 888,00	29 797,49	96,47%
	Kapitálové výdaje	2 112,00	5 059,00	5 028,31	99,39%
<b>53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>Celkem</b>	<b>33 000,00</b>	<b>35 947,00</b>	<b>34 825,80</b>	<b>96,88%</b>
	Běžné výdaje	1 012,00	1 079,00	1 068,47	99,02%
<b>55 PO a integrovaný záchranný systém</b>	<b>Celkem</b>	<b>1 012,00</b>	<b>1 079,00</b>	<b>1 068,47</b>	<b>99,02%</b>
	Běžné výdaje	159 013,00	170 133,00	151 339,68	88,95%
	Kapitálové výdaje	9 220,00	11 584,00	7 359,33	63,53%
<b>61 Stát.moc,stát.spr.,úz.samospráva</b>	<b>Celkem</b>	<b>168 233,00</b>	<b>181 717,00</b>	<b>158 699,01</b>	<b>87,33%</b>
	Běžné výdaje	102,00	154,00	153,29	99,54%
<b>62 Jiné veřejné služ. a čin.(dosud nespecif.)</b>	<b>Celkem</b>	<b>102,00</b>	<b>154,00</b>	<b>153,29</b>	<b>99,54%</b>
	Běžné výdaje	1 310,00	26 935,00	26 645,98	98,93%
<b>63 Finanční operace</b>	<b>Celkem</b>	<b>1 310,00</b>	<b>26 935,00</b>	<b>26 645,98</b>	<b>98,93%</b>
	Běžné výdaje	56 526,00	56 521,00	16 109,64	28,50%
<b>64 Ostatní činnosti</b>	<b>Celkem</b>	<b>56 526,00</b>	<b>56 521,00</b>	<b>16 109,64</b>	<b>28,50%</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>782 665,00</b>	<b>890 786,00</b>	<b>805 740,20</b>	<b>90,45%</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>69 982,00</b>	<b>222 314,00</b>	<b>175 260,54</b>	<b>78,83%</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>852 647,00</b>	<b>1 113 100,00</b>	<b>981 000,74</b>	<b>88,13%</b>

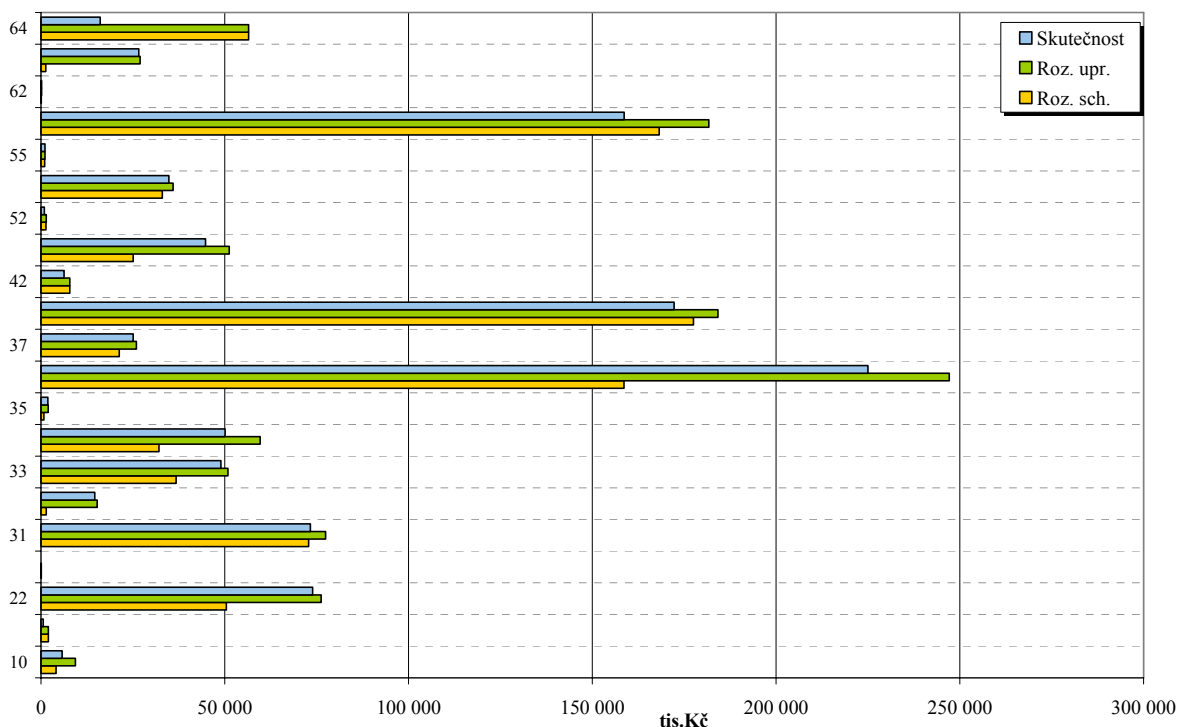
## Vyhodnocení celkových výdajů rozpočtu za skupiny odvětvového třídění – rok 2007

Celkové výdaje po skupinách (v tis. Kč)	Roz. sch.	Roz. upr.	Skutečnost
1 zem. a lesní hosp.	4 130,00	9 363,00	5 738,21
2 prům. odvětví	52 548,00	78 356,00	74 469,20
3 služby pro obyv.	323 927,00	478 237,00	439 007,46
4 sociální věci	210 509,00	243 324,00	223 362,27
5 bezpečnost	35 362,00	38 493,00	36 815,68
6 všeob. veř. správa	226 171,00	265 327,00	201 607,93

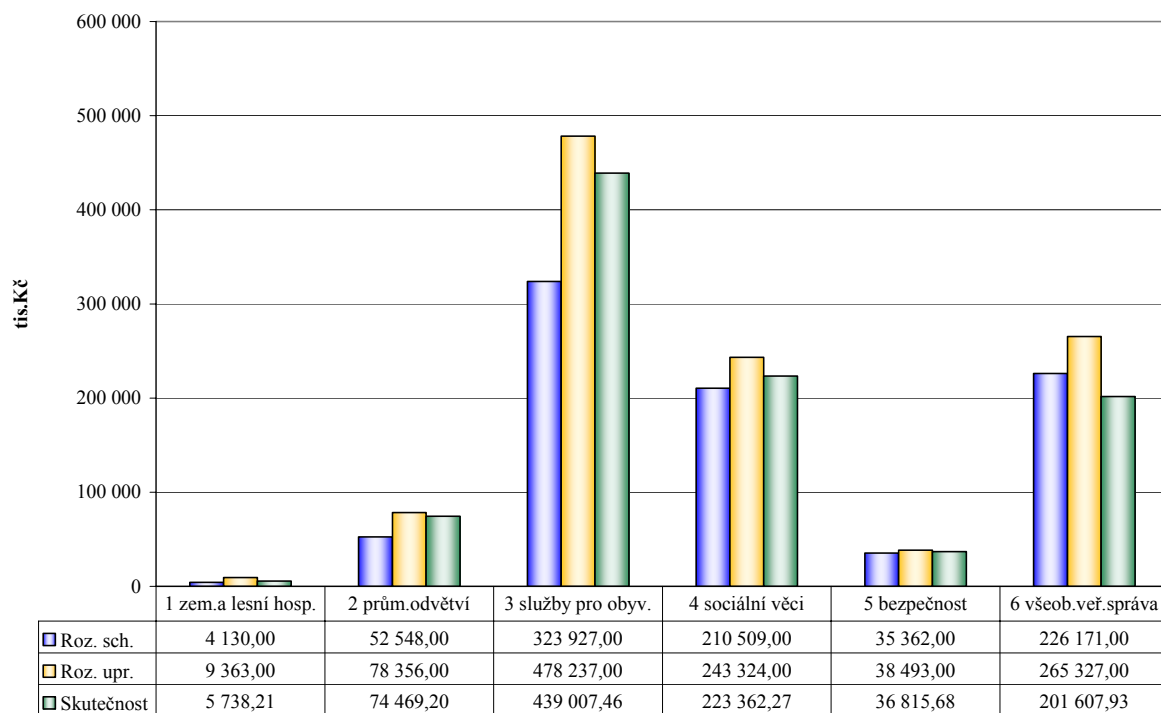
## Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly - rok 2007

Kapitálové výdaje po oddílech	Skutečnost (tis. Kč)
22 Doprava	50 114,12
31 Vzdělávání a školské služby	0,00
32 Vzdělávání a školské služby	11 178,10
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	9 425,08
34 Tělovýchova a zájmová činnost	15 480,37
35 Zdravotnictví	1 000,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	60 999,03
37 Ochrana životního prostředí	4 380,28
43 Soc. služby a společ. činn. v soc. zab. a pol. zam.	10 295,92
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	5 028,31
61 Stát. moc, stát. spr., úz. samospr. a polit. str.	7 359,33
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>175 260,54</b>

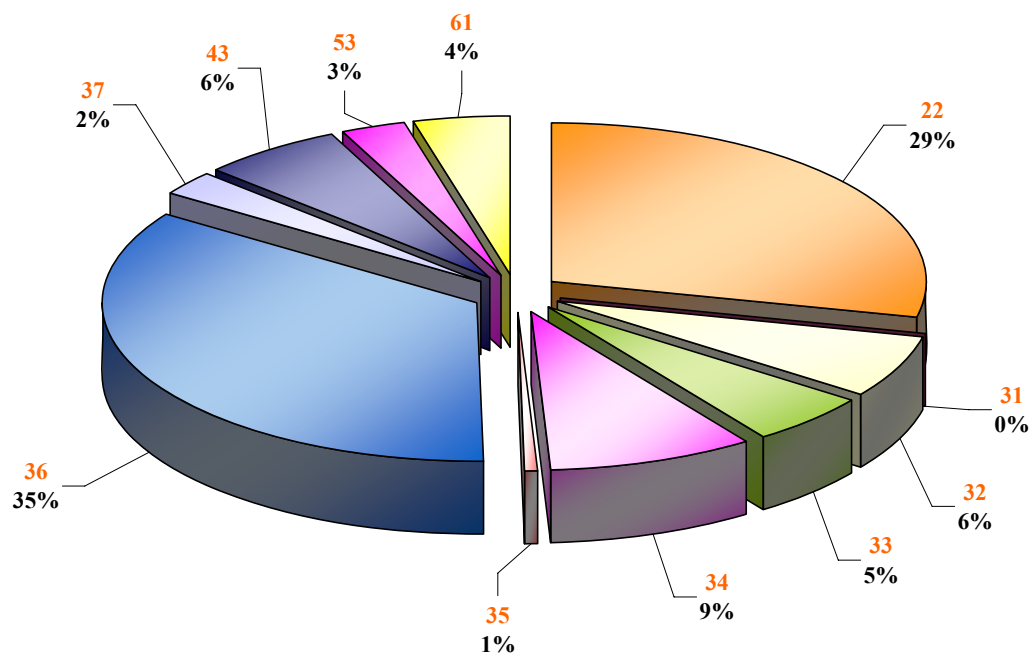
## Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění – rok 2007



## Vyhodnocení výdajů rozpočtu za skupiny odvětvového třídění - rok 2007



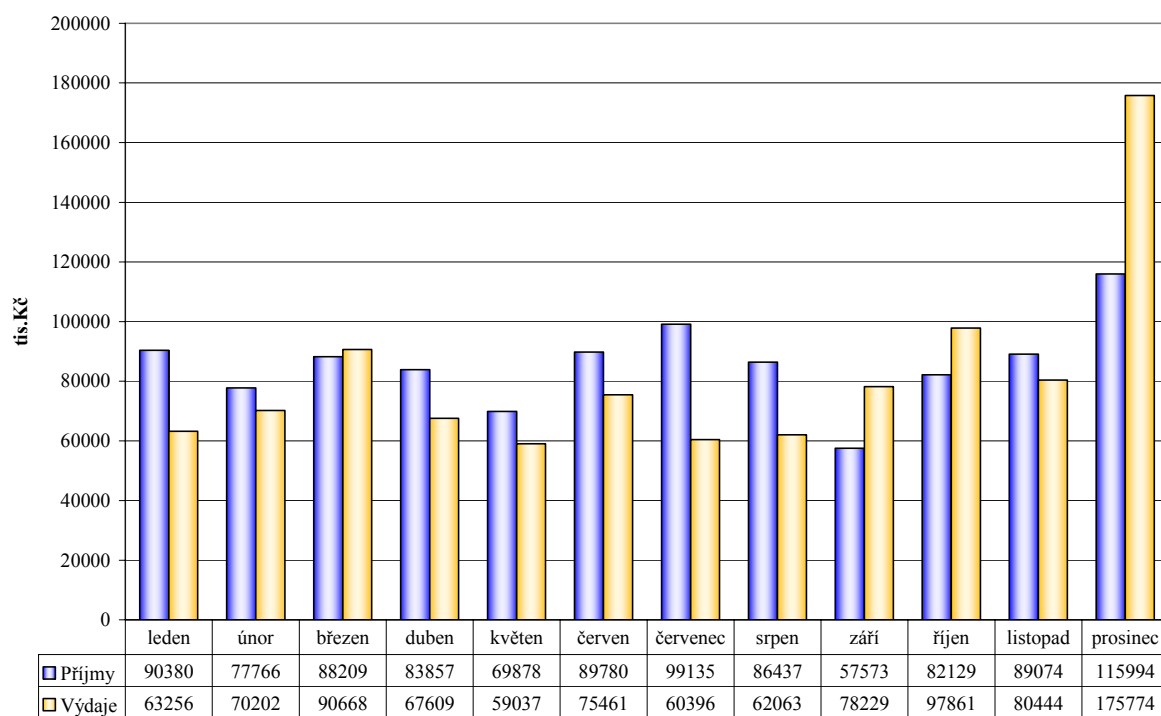
## Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly - rok 2007



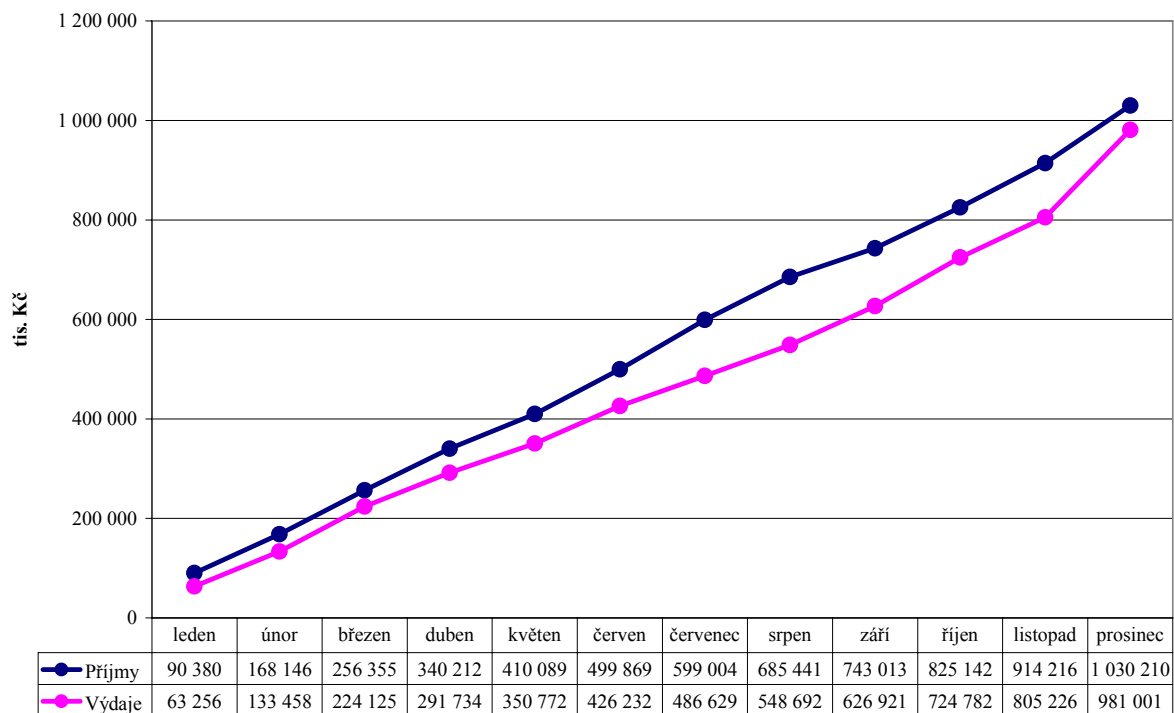
## Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících - rok 2007

Měsíc / tis. Kč	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
leden	90 379,78	63 256,07	27 123,71
únor	77 765,86	70 201,71	7 564,15
březen	88 208,89	90 667,65	-2 458,75
duben	83 857,06	67 608,87	16 248,19
květen	69 877,62	59 037,37	10 840,25
červen	89 779,56	75 460,82	14 318,75
červenec	99 135,01	60 396,15	38 738,86
srpen	86 436,89	62 063,01	24 373,89
září	57 572,82	78 229,06	-20 656,24
říjen	82 128,56	97 861,23	-15 732,67
listopad	89 073,65	80 444,42	8 629,23
prosinec	115 993,91	175 774,41	-59 780,50
<b>Celkem</b>	<b>1 030 209,60</b>	<b>981 000,74</b>	<b>49 208,86</b>

## Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících absolutně- rok 2007



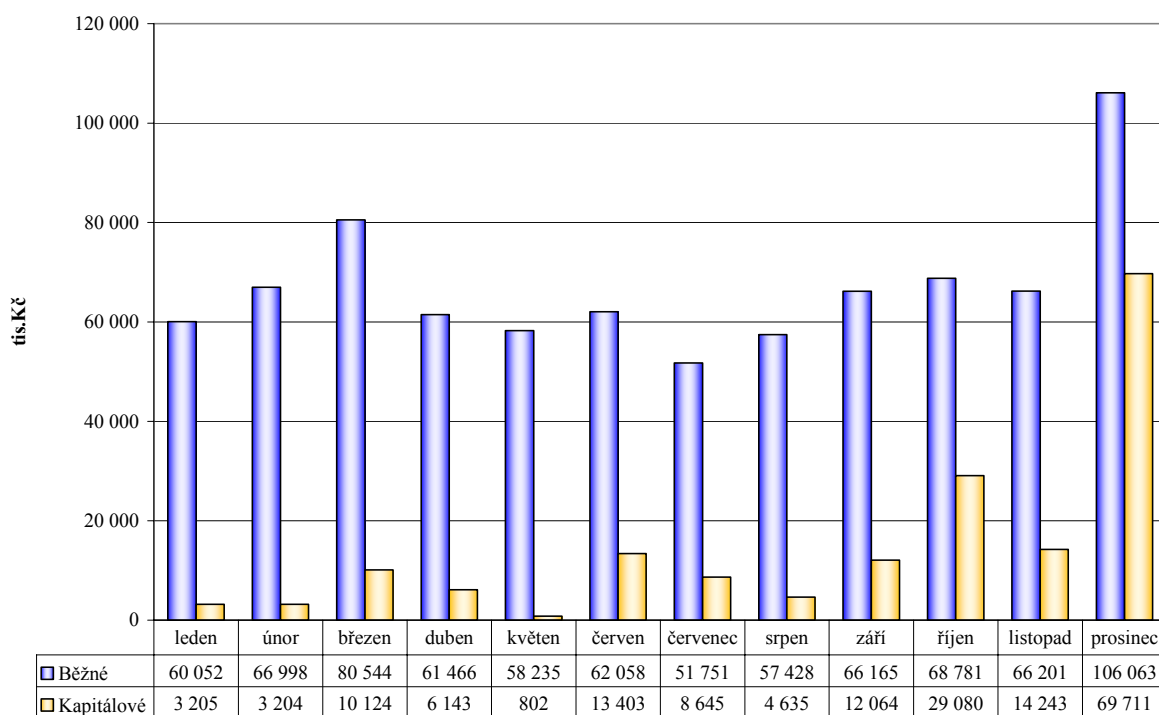
## Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících nasčítaně - rok 2007



## Vyhodnocení výdajů po měsících- rok 2007

Měsíc	Výdaje (tis. Kč)		
	Běžné	Kapitálové	Celkem
leden	60 052	3 205	63 256
únor	66 998	3 204	70 202
březen	80 544	10 124	90 668
duben	61 466	6 143	67 609
květen	58 235	802	59 037
červen	62 058	13 403	75 461
červenec	51 751	8 645	60 396
srpen	57 428	4 635	62 063
září	66 165	12 064	78 229
říjen	68 781	29 080	97 861
listopad	66 201	14 243	80 444
prosinec	106 063	69 711	175 774
<b>Celkem</b>	<b>805 740</b>	<b>175 261</b>	<b>981 001</b>

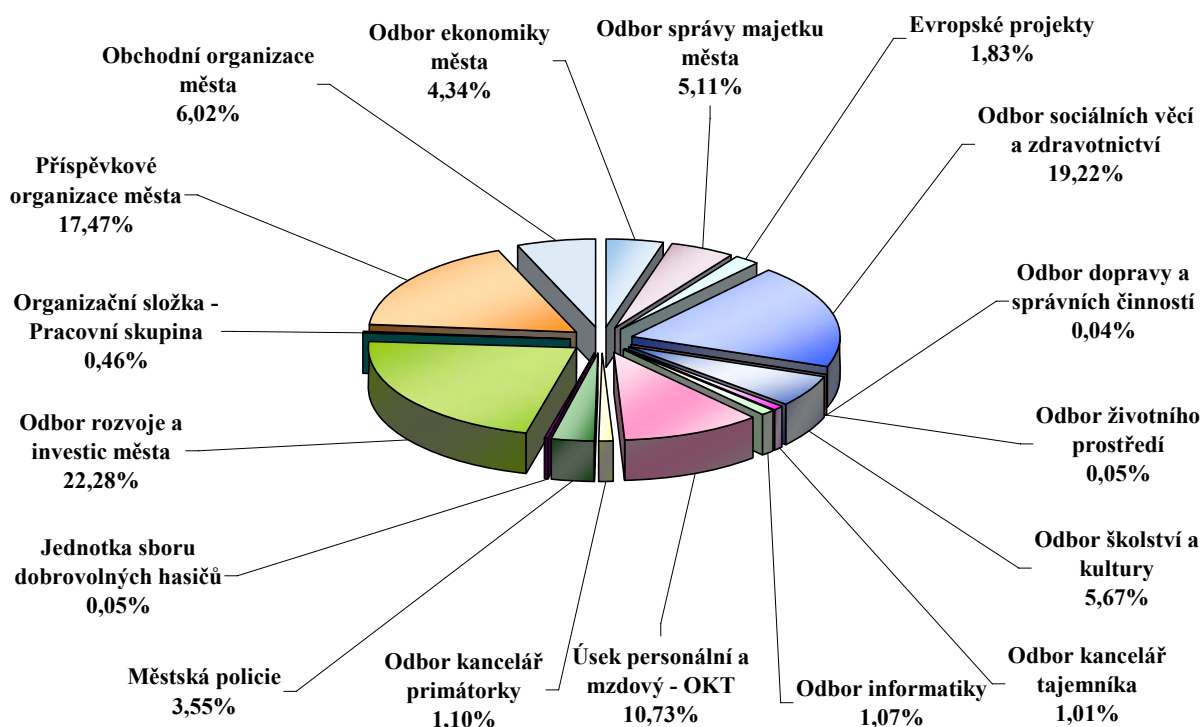
## Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně – rok 2007



## Výdaje celkem za ORJ – rok 2007

Čís. ORJ	Název ORJ	Skutečnost (tis. Kč)
1	Odbor ekonomiky města	42 572,86
2	Odbor správy majetku města	50 121,21
3	Evropské projekty	17 989,23
4	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	188 548,45
5	Odbor stavební úřad a životní prostředí	443,07
6	Odbor dopravy a správních činností	426,71
7	Odbor školství a kultury	55 627,90
8	Odbor kancelář tajemníka	9 881,34
10	Odbor informatiky	10 531,75
12	Úsek personální a mzdový - OKT	105 307,72
13	Odbor kancelář primátorky	10 806,39
15	Městská policie	34 825,80
16	Jednotka sboru dobrovolných hasičů	503,48
17	Odbor rozvoje a investic města	218 531,09
18	Organizační složka - Pracovní skupina	4 464,52
31	Příspěvkové organizace města	171 371,28
32	Obchodní organizace města	59 047,93
<b>Celkem</b>		<b>981 000,74</b>

## Výdaje celkem za ORJ – rok 2007

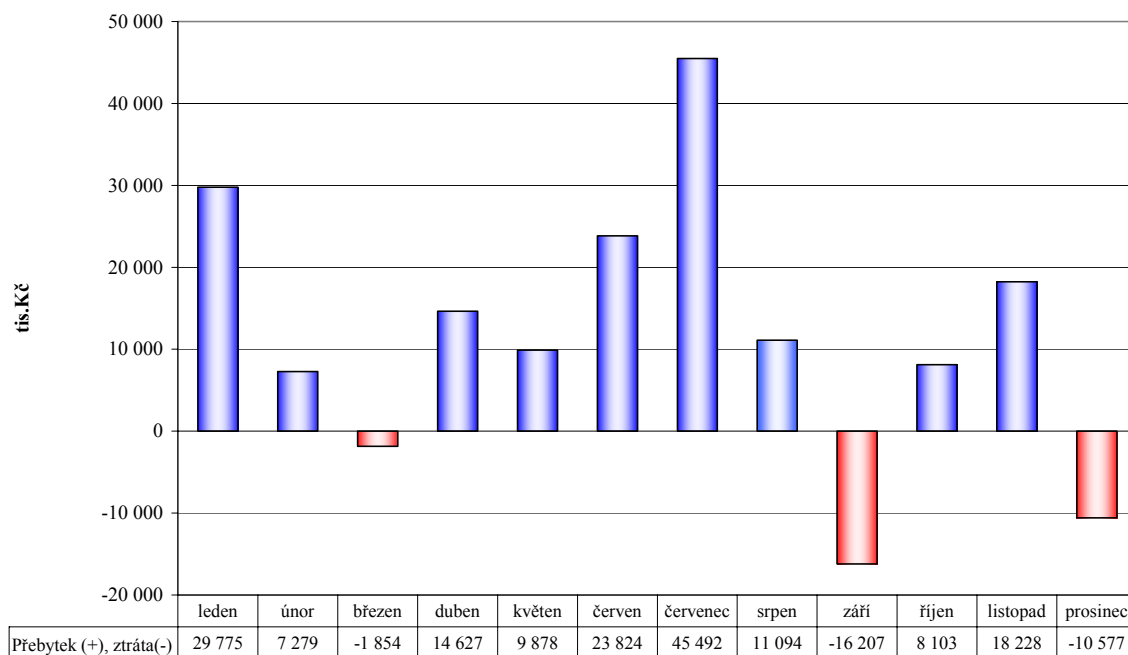


## Saldo provozního přebytku po měsících – rok 2007

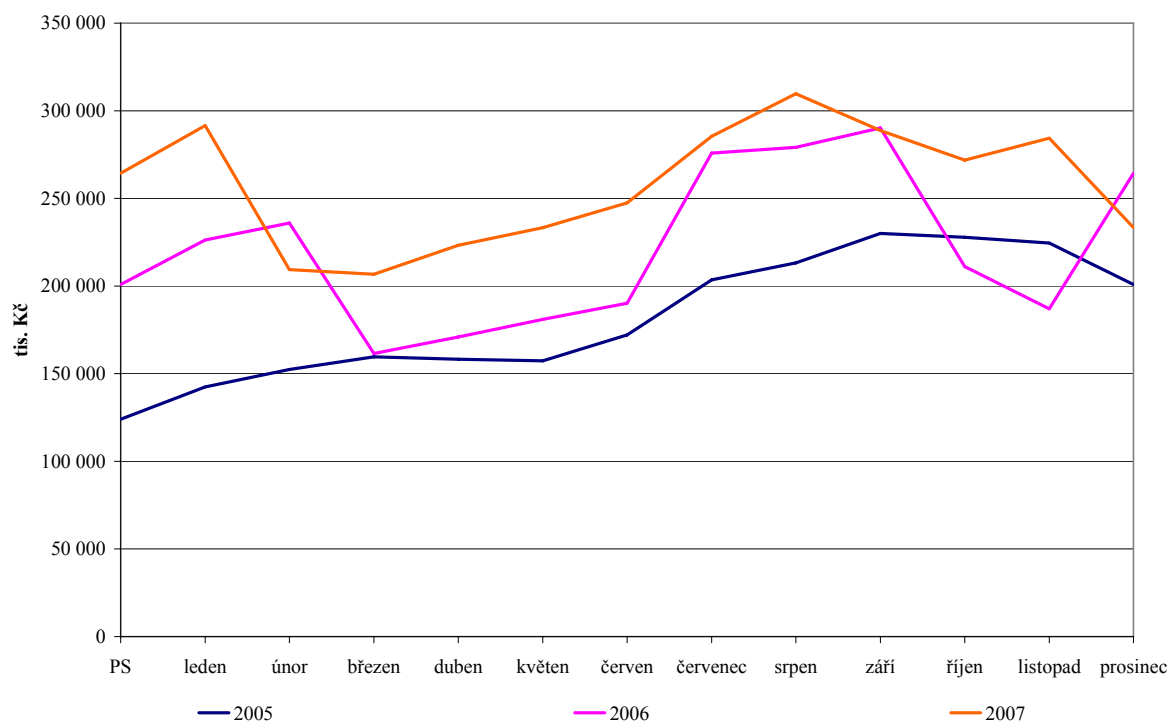
Měsíc	Běžné (tis. Kč)		
	Příjmy	Výdaje	Saldo
leden	89 827	60 052	29 775
únor	74 277	66 998	7 279
březen	78 690	80 544	-1 854
duben	76 093	61 466	14 627
květen	68 113	58 235	9 878
červen	85 881	62 058	23 824
červenec	97 243	51 751	45 492
srpen	68 522	57 428	11 094
září	49 958	66 165	-16 207
říjen	76 884	68 781	8 103
listopad	84 429	66 201	18 228
prosinec	95 486	106 063	-10 577
<b>Celkem</b>	<b>945 403</b>	<b>805 740</b>	<b>139 662</b>



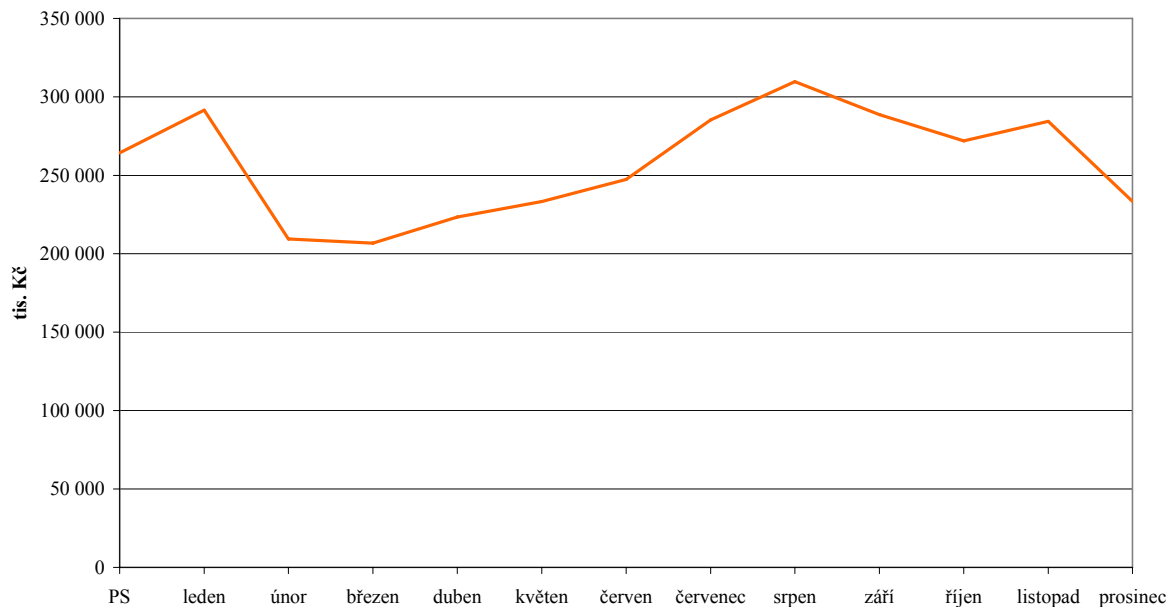
## Saldo provozního přebytku po měsících – rok 2007



## Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech – rok 2005 až 2007

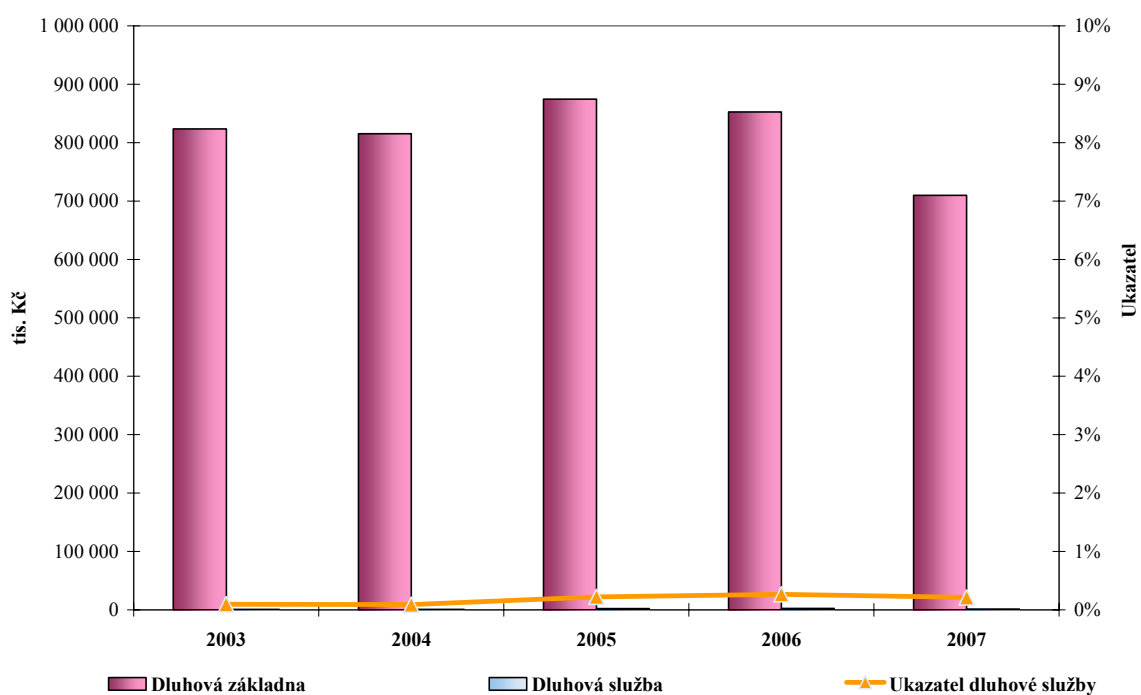


## Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech – rok 2007



## Vývoj ukazatele dluhové služby v letech 2003 - 2007

Text (tis. Kč)	2003	2004	2005	2006	2007
Dluhová základna	823 548	815 420	874 243	852 430	709 681
Dluhová služba	785	724	1 949	2 264	1 511
Ukazatel dluhové služby	0,10%	0,09%	0,22%	0,27%	0,21%



**Rekapitulace hospodaření města**

<b>Objem rozpočtu roku v Kč</b>	<b>1.114.260.000,00</b>
<b>Skutečné příjmy v Kč</b>	<b>1.030.209.597,68</b>
<b>Skutečné výdaje v Kč</b>	<b>981.000.737,09</b>
<b>Skutečné příjmy rozpočtu města na 1 obyvatele v Kč</b>	<b>20.126,39</b>
<b>Skutečné výdaje rozpočtu města na 1 obyvatele v Kč</b>	<b>19.165,04</b>
<b>Hospodářský výsledek v Kč</b>	<b>49.208.860,59</b>
<b>Aktiva celkem v Kč</b>	<b>5.542.515.651,66</b>
<b>Účetní hodnota nemovitého majetku</b>	<b>3.649.996.924,00</b>
<b>Ukazatel dluhové služby v %</b>	<b>0,21</b>
<b>Dlouhodobé závazky v tis. Kč</b>	<b>482,80</b>
<b>Emitované dluhopisy v tis. Kč</b>	<b>0,00</b>
<b>Celková zadluženost města</b>	<b>4.634.200,00</b>
<b>Půjčky poskytnuté jiným subjektům</b>	<b>12.062.031,04</b>
<b>Zadluženost města na 1 obyvatele v Kč</b>	<b>235,65</b>
<b>Daňová výtěžnost na 1 obyvatele</b>	<b>11.193,56</b>
<b>Na dotacích z rozpočtu města poskytnuto v Kč</b>	<b>302.040.153,05</b>

## 5. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ A PROJEKTŮ ROKU 2007

### 5.1.1 Vyhodnocení investičních akcí 2007

#### 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 2007. 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. 2007 do 31. 12. 2007.

#### 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 2007 (investiční prostředky rozpočtu, kapitálové příjmy, rezerva).

Pro rok 2007 byly plánovány investiční akce kapitoly 17 rozpočtu Města v celkové výši 209.677.000,-- Kč, skutečné čerpání v roce 2007 bylo 178.374.400,-- 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 2007 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 52 investičních akcí – z toho 38 investičních akcí bylo dokončeno, 7 investičních akcí bylo připravováno nebo rozestavěno

v rozdílném stupni rozpracovanosti a 7 investičních akcí se nerealizovalo. Na investiční akce byly čerpány různé dotační tituly.

Přehled dotací :

**Obnova historických památek**

Zajištěna dotace z programu „obnova městských památkových zón“ MK ČR ve výši 0,95 mil Kč. Realizovány vstupy do sklepních prostor čp.1, sanace a nátěr vnější fasády, izolace proti zemní vlhkosti, základní bezbariérového vstupu, zábradlí a obklad z přírodního kamene.

ABC Chomutov spol. s r.o.

Cena: 2 489 476,40,-Kč bez DPH

zahájení: 08/2007

dokončení: 15.12.2007

záruka: 36 měsíců

spolupráce: dobrá

**Regenerace sídliště Horní Ves (Jitřenka)**

Zajištěna ve druhém kole dotace z programu „MMR ČR“ ve výši 4,197 mil Kč. Realizována I. etapa zpevněných ploch, včetně odvodnění, veřejného osvětlení, herních prvků a zeleně s dokončením 12/2007.

Universal Most

Cena: 5 037 815,-Kč bez DPH

záruka: do 2013

**Rekonstrukce objektu ČVUT**

Zajištěna dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 5,0 mil Kč. Realizována kompletní nová krytina střešní konstrukce, demolice ve druhém nadzemním podlaží, rozvodu ÚV, napojení na elektro, vodu, kanalizaci, výměna oken a obnova fasády.

AMP Chomutov a.s.

Cena: 5 842 187,-Kč bez DPH

zahájení: 07/2007

dokončení: 09/2007

záruka: 36 měsíců

spolupráce: dobrá

**Oprava fasády čp. 104 a stav. úpravy čp. 38**

Zajištěn dotační titul z MMR ČR (ISPROFIN) ve výši 3,7 mil Kč. Provedena vnější omítka štítové stěny čp. 104, obnova uliční fasády a klempířských prvků objektu a dále nová omítka, střešní konstrukce a výplně otvorů dvorního objektu čp. 38.

PEXTRA s.r.o.

Cena: 3 529 623,-Kč bez DPH

dokončení: 30.10.2007

záruka 24 měsíců

spolupráce: dobrá

**Stavební úpravy čp.4512 (Merkur)**

Zajištěn dotační titul z MMR ČR (ISPROFIN) ve výši 4,8 mil Kč. Provedeno komplexní zateplení fasády objektu, včetně vnější omítky a provedeno kryté vstupní zádveří dle projektu.

**Bezbariérové úpravy ul. Rokycanova, Spořická**

Zajištěna dotace ze SFDI ČR z programu „bezbariérové chodníky“ ve výši 2,975 mil Kč. Realizovány chodníky v ul. Rokycanova, ul. Spořická a ul. Kochova jako schválený směr bezbariérové cesty nádraží ČD – Nemocnice s poliklinikou.

WORLD INVEST v.o.s.

Cena: 3 499 697,-Kč bez DPH

zahájení: 30.8.2007

dokončení: 30.12.2007

záruka: 60 měsíců

spolupráce: dobrá

**Rekonstrukce vnitrobloku ul. Palackého**

Zajištěna dotace z MMR ČR z programu „podpora rozvoje Severozápadních Čech a Ostravského regionu,“ ve výši 4,305 mil Kč. Realizována úprava zpevněných ploch zadního traktu bytových domů, včetně parkovacích stání.

HERKUL spol. s r.o.

Cena: 5 696 660,- Kč bez DPH

zahájení: 26.9.2007

dokončení: 30.11.2007

záruka: 36 měsíců

spolupráce: dobrá

**Přípravné práce k novému využití vojenského areálu**

Zajištěna dotace z projektů financovaných na doporučení PSP ČR ve výši 14,985 mil Kč. Realizována demolice 12 objektů v areálu bývalých vojenských kasáren.

Jiří Kejř

Cena: 16 790 148,- Kč bez DPH

zahájení: 14.11.2007

dokončení: 10.12.2007

záruka do 10.12.2012

spolupráce: dobrá

**7.) Závěr**

Investiční akce realizované v roce 2007 lze hodnotit v kvalitě provedení jako dobré. Nevznikly žádné výrazné problémy při realizaci.

**8.) Dokladová část**

Příloha č. 1 - Seznam a finanční rámeček investičních akcí 2007



## 5.1.2 Přehled investičních akcí a oprav realizovaných v roce 2007

Plnění investičních akcí za rok 2007 (v tis. Kč)					
Císlo akce	Název akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2007	% čerpání
<b>ODBOR INVESTIC A ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ</b>					
2516	Inženýrské sítě - severní areál	0,0	0,0	45,8	0,0
2550	Rekonstrukce historických památek	0,0	4 750,0	4 744,9	99,9
2572	Městské divadlo - parkoviště	2 200,0	2 200,0	2 117,0	96,2
2574	Dětská hřiště	0,0	7 000,0	6 390,7	91,3
2601	Výstavba skateparku	7 500,0	7 500,0	7 486,9	99,8
2604	Rekonstrukce čp. 38 - ČVUT	0,0	11 700,0	11 188,6	95,6
2616	Vodorovné dopravní značení	0,0	500,0	280,8	56,2
2619	Rekonstrukce zastávek MHD	0,0	1 000,0	993,3	99,3
2623	Rekonstrukce komunikace ul. Tylova a Lipanská	6 750,0	6 750,0	6 747,9	100,0
2625	Rekonstrukce ul. Alešova	5 650,0	5 650,0	5 649,9	100,0
2641	Dostavba centra osobní hygieny a prádely	0,0	5 950,0	5 949,3	100,0
2642	Komunikace ul. Sluneční, V. Nezvala	2 800,0	2 800,0	2 643,2	94,4
2643	Změna užívání čp. 4090, ul. Palackého	5 100,0	5 100,0	5 042,1	98,9
2701	Vnitřní vybavení MMCH	900,0	900,0	0,0	0,0
2702	Areál Eldorádo - Kamenný Vrch	600,0	3 600,0	2 365,3	65,7
2703	Přeložka dešťové kanalizace	0,0	6 530,0	6 530,4	100,0
2704	Opravy chodníků dle požadavků občanů	0,0	10 000,0	9 998,8	100,0
2705	Rekonstrukce ČOV Bezručovo údolí	0,0	1 100,0	1 100,6	100,1
2706	Oprava opěrné zdi a chodníku u PZOO	0,0	2 300,0	2 298,4	99,9
2707	Přípravné práce k novému využití vojenského areálu	0,0	20 175,0	19 980,3	99,0
2708	Výměna oken a zateplení ul. 5. května čp. 3705-11	0,0	8 100,0	7 819,7	96,5
2709	Rekonstrukce ul. Sukova	0,0	6 000,0	5 968,9	99,5
2710	Přeložka VN a NN - průmyslová zóna	0,0	1 700,0	1 700,0	100,0
2711	Restaurátorské práce	0,0	130,0	127,1	0,0
2712	Kamencové jezero - umělý ostrůvek	0,0	3 000,0	3 000,0	100,0
2713	Vymístění rozvaděče - ul. Zborovská	0,0	75,0	14,8	19,7
2714	Rekonstrukce divadelního sklípku	0,0	7 310,0	7 308,1	100,0
2715	Stavební úpravy budov MMCH	0,0	1 200,0	955,4	79,6
2716	Energetický audit veřejného osvětlení	0,0	750,0	0,0	0,0
2717	Oprava ochozu městské věže	0,0	600,0	600,0	100,0
2718	Rekonstrukce kabiny plavčků	0,0	750,0	618,8	82,5
2719	Výměna oken čp. 3993-7, 4089	0,0	6 830,0	6 816,8	99,8
2720	Periodické prohlídky mostů	0,0	150,0	128,1	85,4
2721	Parkoviště vnitřní blok Dechnochema	0,0	500,0	0,0	0,0
2722	Rekonstrukce ulice potoční včetně signalizace	0,0	5 200,0	5 175,6	99,5
2723	Statické zabezpečení tanečního sálu	0,0	1 500,0	1 473,9	98,3
2724	Rekonstrukce ústředního vytápění	0,0	1 950,0	1 688,0	86,6
2725	Zpevněná plocha k fontáně	0,0	350,0	348,7	99,6
2726	Umístění výtvarného graffiti	0,0	2 000,0	1 458,4	72,9
2727	Rekonstrukce ulice Meisnerova	0,0	800,0	798,4	99,8
2728	Přístavba MÚSS čp. 5062 - společenská místnost	0,0	10 720,0	4 346,6	40,5
2730	Regulace vytápění ul. Dřínovská (bývalá MŠ)	0,0	600,0	295,1	49,2
2731	Kamencové jezero - zpevnění severní břehu	0,0	2 100,0	0,0	0,0
2732	Kamencové jezero - inženýrské sítě	0,0	4 200,0	2,4	0,1
2733	Rekonstrukce vnitrobloku ul. Palackého	0,0	6 805,0	6 779,0	99,6
2734	Rekonstrukce městské sportovní haly	0,0	1 500,0	0,0	0,0
2735	Stavební úpravy ZŠ na Příkopcích	0,0	4 000,0	0,0	0,0
25105	Parkoviště za tržnicí	0,0	710,0	3,3	0,5
26105	Vnitroblok Riegrova ul.	0,0	1 470,0	0,0	0,0
26108	Úprava chodníků a parkoviště ul. Spořická	0,0	1 500,0	1 497,0	99,8
26114	Propojovací cyklostezka Bezručovo údolí	0,0	7 000,0	6 983,8	99,8
27103	Jitřenka - regenerace sídliště	0,0	10 197,0	6 444,8	63,2
27106	Bezbariérové přechody a chodníky	0,0	4 475,0	4 467,5	99,8
<b>C E L K E M :</b>		<b>31 500,0</b>	<b>209 677,0</b>	<b>178 374,4</b>	<b>85,1</b>

### 5.2.1. Vyhodnocení projektů 2007

V roce 2007 bylo dokončeno celkem 7 projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů. Celkové náklady na realizaci těchto projektů byly 5,4 miliónů korun. Z této částky hradila Evropská unie 3,9 miliónu a město 1,5 miliónu.

Statutární město Chomutov na realizaci projektů čerpalo finanční prostředky z různých zdrojů:

- ESF (Evropský strukturální fond)
- SROP (Společný regionální operační program)
- INTERREG IIIA ČR-Sasko

Dokončené projekty v roce 2007 jsou uvedeny i se stručným popisem v příloze.

Jednotlivými realizátory projektů byly zástupci různých odborů města. Jejich úspěšná realizace a následné konečné vyúčtování je výsledkem dobré spolupráce těchto odborů.

Významnou část z realizovaných projektů Statutárního města Chomutova v roce 2007 tvoří projekty z FMP programu příhraniční spolupráce INTERREG IIIA ČR-Sasko. V těchto projektech se objevuje hlavní partner německé město Annaberg -Buchholz. Celkem se uskutečnili 4 projekty ve kterých bylo hlavním cílem udržení vzájemné spolupráce s tímto partnerským městem, prohloubení kulturních a sportovních aktivit. Spolupráce s tímto partnerským městem je velice úspěšná.

Číslo akce	Název akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2007	% čerpání
<b>PROJEKTY EU</b>					
2604	Kryté dopravní hřiště pro MŠ v suterénu objektu	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0
2609	Vzdělávání pracovníků	1 900,0	1 900,0	1 146,8	60,4
2611	Odpadové hospodářství	800,0	800,0	490,1	61,3
2612	Veletrhy a propagace	1 000,0	1 000,0	580,7	58,1
2615	URBAN - příprava	21 000,0	20 100,0	14 176,6	70,5
2616	Integrace mladistvých a občanů vyloučených z trhu práce	235,0	235,0	212,4	90,4
2619	Historické osobnosti	210,0	210,0	184,1	87,7
2620	Odrůdy jablek	135,0	135,0	55,7	41,3
2621	Budeme vědět více	220,0	220,0	194,0	88,2
3701	Ledové vánoce	600,0	613,0	612,3	99,9
3702	Propagace a prezentace III. Etapa	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0
3703	Kulturní a společenské akce	1 000,0	987,0	24,8	2,5
3704	Expozice v městské věži	300,0	300,0	219,5	73,2
3706	Hledáme partnera	300,0	300,0	92,9	31,0
3707	Informace pro všechny	300,0	300,0	0,0	0,0
<b>C E L K E M :</b>		<b>30 000,0</b>	<b>29 100,0</b>	<b>17 989,9</b>	<b>61,8</b>



## Rozpis dokončených projektů

název projektu	popis projektu	náklady 2006	náklady 2007	celkové náklady	dotace	vlastní zdroje
Integrace mladistvých a občanů vyloučených z trhu práce	projekt byl financován z dotace programu SROP. V rámci projektu došlo k vytvoření nových pracovních míst (pracovní skupiny) občanů, které měli dlouhodobé problémy sehnat zaměstnání. Cílem projektu je i jejich udržitelnost, což se podařilo.	370000	212400	582400	350900	231500
Propagace a prezentace Chomutovska II. Etapa	dotace byla poskytnuta Krajským úřadem Ústeckého kraje z programu SROP. V rámci projektu došlo k propagaci města formou DVD nosičů, letáků, brožurek, map a jiných informačních materiálů na veletrzích u nás i v zahraničí, což přispělo k rozšíření cestovního ruchu a zviditelnění města Chomutova.	709900	580700	1290600	986000	304600
Odrůdy jablek	projekt byl financován z fondu malých projektů INTERREG IIIA ČR-Sasko. Na základě vzájemné spolupráce s německem byla zorganizována výstava jablek s výkladem odborníka a radami z pěstitelské oblasti Krušnohoří.	43100	55700	98800	62000	36800
Budeme vědět více o MPZ a partnerském městě Anaberg	dotace byla získána z fondu malých projektů INTERREG IIIA ČR-Sasko. Cílem projektu bylo rozšíření rozvoje cest. ruchu, získání více informací o MPZ mezi městy sousedními městy Annaberg-Chomutov, došlo k vytvoření magazínu a vícejazyčných letáků.	0	194000	194000	145000	49000
Seznamte se s historickými osobnostmi Krušnohoří	projekt byl podpořen z fondu malých projektů INTERREG IIIA ČR-Sasko. Díky projektu došlo k vytvoření naučné Gerstnerovy stezky, výstavě a tisku dvojjazyčných letáků na propagaci významných osob žijících v minulých století na území Krušnohoří.	0	184100	184100	138000	46100
Ledové vánoce 2006	dotace na projekt byla získána z fondu malých projektů INTERREG IIIA ČR-Sasko. Cílem projektu bylo prohloubení partnerských vztahů mezi městy Annaberg a Chomutov v rámci sportovních aktivit. Došlo k uspořádání přátelského turnaje na umělé ledové ploše, která byla v rámci programu pronajata i ke sportovním účelům široké veřejnosti.	20700	612300	633000	106000	527000
Odpadové hospodářství v příhraničí	dotace byla poskytnuta v rámci programu INTERREG IIIA ČR-Sasko z fondu malých projektů. Cílem projektu bylo seznámit občany s možnostmi třídění odpadu. Do projektu byly zapojeny i školy a školky které se aktivně podílely na třídění odpadů (plast, papír..). Z projektu byly pořízeny nádoby na třídění odpadu, které pak byly rozmístěny na všech dostupných místech. Díky projektu proběhla velká medializace s výzvami o zapojení do projektu pro občany města (tisk, polep veřejných dopr. prostředků).	677700	490100	1167800	861300	306500
VKLAD do budoucnosti	projekt byl podpořen z operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného z ESF. V rámci projektu došlo k proškolení zaměstnanců v rámci jejich pracovní náplně i mimo ni. Konkrétně se jednalo o kurzy auditorské, jazykové, vzdělávací apod.	145400	1146800	1292200	1292200	0
				<b>5442900</b>	<b>3941400</b>	<b>1501500</b>

## 5.2 Nejvýznamnější investice města v roce 2007

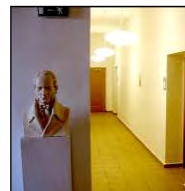
Rekonstrukce čp. 38 – Vysoká škola (11,1 mil. Kč)

Kvalitní vzdělání a lepší uplatnění na trhu práce



ČVÚT – Fakulta strojní  
Detašované pracoviště Chomutov

Rekonstrukce 3. nadzemní podlaží



Propojovací cyklostezka Bezručovo údolí (7 mil. Kč)

Aktivní volný čas



Opravy chodníků a komunikací (10 mil. Kč)

Doprava



Dětská hřiště (6,3 mil. Kč)

Volný čas a bezpečnost dětí



**Rekonstrukce Alešova ul. (5,6 mil. Kč)**



**Rekonstrukce Lipanská a Tylova ul. (6,7 mil. Kč)**

Doprava, infrastruktura



**Rekonstrukce Sluneční ul.**



**Oprava ochozu Městské věže (0,6 mil. Kč)**



**Parkoviště u Městského divadla (2,1 mil. Kč)**

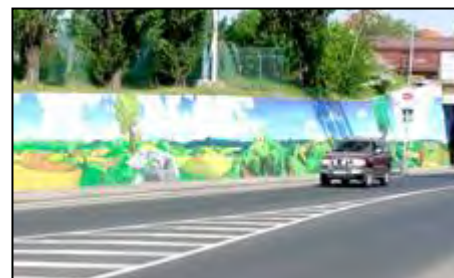


**Výstavba skateparku (7,4 mil. Kč), Areál Eldorádo – Kamenný vrch (2,3 mil. Kč)**

Sport, volný čas



**Kamencové jezero – umělý ostrůvek, Gerstnerova naučná stezka, výtvarný grafit Pražská**



**Přístavba MÚSS – společenská místnost (4,3 mil. Kč)**

sociální služby



**Jitřenka – regenerace sídliště (6,4 mil. Kč)**

bydlení



**Výměna oken Palackého (6,8 mil. Kč)**

bydlení



**Souhrnné  
investiční  
výdaje  
roku 2007  
činily  
175.260.500,- Kč**

**Přípravné práce k využití vojenského areálu (20 mil. Kč) obecní infrastruktura, volnočasové aktivity**



## 6. ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA

### Příspěvkové organizace zřízené městem Chomutov

- **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 46789740, Havlíčkova 3674
  - 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



**Komentář k rozboru za rok 2007**

Hospodaření Podkrušnohorského zooparku v roce 2007 výrazně ovlivnil příznivý průběh počasí v celém sledovaném období. Návštěvnost byla proti letům předcházejícím rekordně vysoká a zoopark navštívilo v roce 2007 251 427 návštěvníků, což je o 27 266 návštěvníků více, než v roce 2006.

V roce 2007 hospodařil zoopark s kladným hospodářským výsledkem 504 tis. Kč, čímž si vytvořil zdroje na pokrytí ztráty z roku 2006. Plánované výnosy vč. přijatých dotací byly splněny na 111,46 %, plán vlastních tržeb byl splněn na 131,19 %. Celkové plánované náklady byly v roce 2007 čerpány na 109,81 %.

Mzdové náklady byly čerpány na 98,82 %, průměrný stav přepočtených pracovníků v roce 2007 byl 57,72 zaměstnanců, průměrná měsíční mzda za rok 2007 činila 15 366 Kč. Stanovený limit mzdových prostředků nebyl překročen.

**Návštěvnost (počet návštěvníků)**

Období	2007	2006	2005	2004
Leden	5 309	2 526	5 269	2 443
Únor	8 320	3 846	2 715	5 413
Březen	19 791	6 828	11 374	10 492
Duben	42 366	24 151	25 145	24 715
Květen	29 833	29 751	25 105	26 253
Červen	33 021	38 652	31 441	32 798
Červenec	32 895	30 845	30 724	32 377
Srpen	41 317	33 258	33 866	30 227
Září	16 682	26 721	19 711	17 094
Říjen	13 479	14 671	20 339	15 345
Listopad	3 538	5 639	4 555	4 205
Prosinec	4 876	7 273	3 784	4 906
<b>2007 celkem</b>	<b>251 427</b>	<b>224 161</b>	<b>214 028</b>	<b>206 268</b>

**Rozbor nákladů (tis. Kč)**

Ukazatel	Skut. k 31.12.2007	Skut. k 31.12.2006	Index 2007/2006
Spotřeba krmiv	2 740	2 769	0,99
Spotřeba léčiv	62	201	0,31
Nákup zvířat	89	24	3,71
Nákup DDHM	893	901	0,99
Spotřeba PH	643	708	0,91
Náklady na nákup zboží	475	589	0,81
Spotřeba elektřiny	1 426	940	1,52

Spotřeba plynu	365	478	0,76
Spotřeba vody	219	175	1,25
Opravy a údržba	1 299	1 318	0,98
Veterinární služby	532	362	1,48
Leasing	513	513	1,00
Výkony spojů	309	278	1,11
Ostraha	438	354	1,24
Ostatní služby	4 691	4 670	1,00
Pojistné	250	200	1,25

Plán nákladů byl překročen u spotřeby DDHM a ostatních nákladů, což bylo způsobeno zaúčtováním nákladů na realizaci marketingového projektu ve výši 794 tis. Kč, hrazeného z prostředků EU. Otevření skanzenu „Stará Ves“ v květnu 2007 mělo vliv na vyšší náklady ve spotřebě elektřiny a nákladů na ostrahu a pojištění majetku.

#### Rozbor tržeb (tis. Kč)

Ukazatel	Skut. k 31.12.2007	Skut. k 31.12.2006	Index 2007/2006
Tržby za výrobky – kalendáře	137	204	0,67
Tržby – vstupné	8 274	6 797	1,22
Tržby – parkovné	812	655	1,24
Tržby – Safari Expres	608	368	1,65
Tržby – Amálka	532	516	1,04
Tržby – ustájení	946	1 438	0,66
Tržby za prodej suvenýrů	676	808	0,84
Jiné výnosy	-74	3 046	

Zvýšená návštěvnost a úprava cen vstupného od dubna 2007 měly vliv i na vyšší tržby za vstupné, parkovné a vyhlídkové jízdy Amálkou a Safari. Roční plán tržeb v roce 2007 u vstupného byl splněn na 128,28 %, u parkovného na 162,40 % a u tržeb za vyhlídkové jízdy Amálkou a Safari na 203,00 %. Naproti tomu se nepodařilo splnit plán tržeb za ustájení koní z důvodu nižšího obsazení boxů, rovněž tržby za prodej suvenýrů byly nižší, než předpokládal plán.

#### V roce 2007 získal zoopark tyto dotace:

- na provoz od zřizovatele ve výši 13 500 000 Kč
- na projekt Ústecký kraj – kraj přírody i člověka ve výši 367 055 Kč
- na projekt Zoopark – akce pro veřejnost 2007 ve výši 100 000 Kč
- na projekt Podkrušnohorský zoopark v očích návštěvníků 582 525 Kč



• na projekt ESF – Tvorba nových pracovních míst v PZOO ve výši	927 389 Kč
• na VPP ve výši	334 627 Kč
• příspěvek ZOO od MŽP ve výši	2 414 380 Kč
<b><u>provozní dotace celkem</u></b>	<b>18 225 976 Kč</b>
• investiční dotace od zřizovatele ve výši	3 800 000 Kč
• investiční dotace za projekt Větrný mlýn ve výši	1 502 145 Kč
• investiční dotace za projekt Krušnohorský statek ve výši	3 531 901 Kč
<b><u>investiční dotace celkem</u></b>	<b>8 834 046 Kč</b>

Mimo investičních dotací z rozpočtu města či evropských fondů získal zoopark v roce 2007, prostřednictvím NOFE, příspěvek od Severočeských dolů ve výši 350 000,- Kč na investiční akci „Roubenka“.

### **Investice**

V roce 2007 bylo proinvestováno **7 158 481,85 Kč**, z toho:

• Krušnohorský statek	4 366 301,89 Kč
• Větrný mlýn	3 500,00 Kč
• Expozice Bobří a vydry	493 611,49 Kč
• Voliéra vodních ptáků	117 676,04 Kč
• Roubenka	1 392 944,49 Kč
• Expozice Arktida	699 448,83 Kč
• Billboard	85 000,00 Kč

V roce 2007 byly finančně vypořádány investiční akce Krušnohorský statek, Větrný mlýn a Voliéra vodních ptáků.

## Rekapitulace hospodaření Podkrušnohorského zooparku Chomutov:

## Statutární město Chomutov

## ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2007

název organizace: Podkrušnohorský zoopar Chomutov, příspěvková organizace

## Běžný a kapitálový rozpočet

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
vlastní výnosy a tržby	15 815,0	stav investičního fondu k 1.1.	821,3
příspěvek zřizovatele na provoz	13 500,0	příděl z rezervního fondu organizace	
dotace st. rozpočtu na provoz	4 726,0	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	974,0
použití rezervního fondu		investiční dotace z rozpočtu města	3 800,0
použití fondu odměn		investiční dotace ze SR a SF	5 022,4
ostatní výnosy		ostatní zdroje (z HV)	-71,0
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>34 041,0</b>	<b>ZDROJE FONDŮ CELKEM</b>	<b>10 546,7</b>
	0,0		
provozní náklady	17 821,0		
osobní náklady	10 870,0	pořízení dlouhodobého majetku	7 158,5
zákonné pojištění	3 798,0		
odpisy dlouhodobého majetku	974,0	odvod do rozpočtu města	
odvod do rozpočtu města	74,0	<b>POUŽITÍ FONDŮ CELKEM</b>	<b>7 158,5</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>33 537,0</b>		
		<b>Stav investičního fondu k 31.12.</b>	<b>3 388,2</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>504,0</b>		

## Rezervní fond a fond odměn

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
stav rezervního fondu k 1.1.	293,0	stav fondu odměn k 1.1.	82,9
příděl z hospodářského výsledku		příděl z hospodářského výsledku	
ostatní zdroje fondu			
<b>ZDROJE FONDŮ CELKEM</b>	<b>293,0</b>	<b>ZDROJE FONDŮ CELKEM</b>	<b>82,9</b>
použití fondu do investičního fondu		použití fondu na osobní náklady	
použití fondu na provozní náklady	46,7		
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)			
<b>POUŽITÍ FONDŮ CELKEM</b>	<b>46,7</b>	<b>POUŽITÍ FONDŮ CELKEM</b>	<b>0,0</b>
<b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>	<b>246,3</b>	<b>Stav fondu odměn k 31.12.</b>	<b>82,9</b>

Rozpočet sestavil dne: 29.2.2008 jméno, tel.: Ing. Slámová Zdeňka

Rozpočet schválil dne: 29.2.2008 jméno, tel.: MVDr. Přemysl Rabas

## Statutární město Chomutov

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE  
na rok 2007

Název organizace: Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace

Sídlo organizace: Přemyslova 259, 430 01 CHOMUTOV

Závazné ukazatele:	v tis. Kč
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	13 500,00
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	4 726,00

Specifické závazné ukazatele	v tis. Kč
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	504,00
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	10 870,00
Odvody	3 798,00
FKSP	211,00
ONIV (Školské organizace)	
Celkem NIV (školské organizace)	
Limit prostředků na platy (město)	
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku	

Počet pracovníků (kraj - školské organizace)	
Počet pracovníků (město)	

Limit výdajů na reprezentaci:	38,00
Limit výdajů na školení:	18,00
Limit výdajů na cestovné:	134,00
Ostatní dle specifikace příslušných odvětví:	

Odvody do rozpočtu města	
Odvody z odpisů	
Ostatní nařízené odvody:	74,00

Ukazatel sestavil dne: 29.2.2008 jméno, tel.: Ing. Slámová Zdeňka

Ukazatel schválil dne: 29.2.2008 jméno, tel.: MVDr. Přemysl Rabas



Městské lesy Chomutov, Hora Sv. Šebestiána 65, 431 82, IČO 46790080

---

**Komentář k rozboru hospodaření za rok 2007**

Mírná zima umožnila zahájení jarních prací. Tato skutečnost se projevila výrazně vyššími objemy prací celého prvního pololetí. Mírný srážkový deficit pozdního jara ovlivnil pouze dobu jarních prací na úseku Strážky.

Výkony druhého pololetí už zásadně ovlivnilo nevyplacení přiznaných příspěvků na hospodaření v lesích a s tím spojená nutnost výrazných úspor nákladů. V září se organizace ML s ohledem na již uvedené nevyplacení příspěvků KÚ dostala do situace, že jsme byli nuceni požádat zakladatele o půjčku. Přes řadu příslibů a termínů Krajský úřad do konce kalendářního roku situaci nevyřešil a prostředky za práce z roku 2007 zatím stále nejsou proplaceny.

Závěr roku 2007 tak pouze částečně ovlivnily příznivé výsledky myslivosti a doplňkové činnosti organizace.

Hospodářský výsledek z hlavní i doplňkové činnosti	793 646,- Kč
Mzdové prostředky: stanovený limit	2 948 200,- Kč
skutečnost	2 686 996,- Kč
úspora	261 204,- Kč

Počet zaměstnanců ve fyzických osobách	10
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	10,35
Průměrná mzda bez managementu (ředitele)	19 453,- Kč
Průměrná mzda celkem	21 634,- Kč
Dny pracovní neschopnosti	361,5 dnů

V Hoře Sv. Šebestiána 25. 2. 2008

Za Městské Lesy Chomutov:  
Ředitel ing. František Vohralík

Vypracovala: Kovaříková

## Rekapitulace hospodaření Městských lesů Chomutov:

## Statutární město Chomutov

## ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2007

název organizace: Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace

## Běžný a kapitálový rozpočet

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
vlastní výnosy a tržby	6 891,3	stav investičního fondu k 1.1.	3 517,6
příspěvek zřizovatele na provoz	4 000,0	příděl z rezervního fondu organizace	0,0
dotace st. rozpočtu na provoz	6 887,5	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	214,4
použití rezervního fondu	0,0	investiční dotace z rozpočtu města	0,0
použití fondu odměn	132,8	investiční dotace ze SR a SF	0,0
ostatní výnosy	219,4	ostatní zdroje (z HV)	0,0
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>18 131,0</b>	<b>ZDROJE FONDŮ CELKEM</b>	<b>3 732,0</b>
	0,0		
provozní náklady	13 472,9		
osobní náklady	2 687,0	pořízení dlouhodobého majetku	132,0
zákonné pojištění	963,1		
odpisy dlouhodobého majetku	214,4	odvod do rozpočtu města	0,0
odvod do rozpočtu města	0,0	<b>POUŽITÍ FONDŮ CELKEM</b>	<b>132,0</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>17 337,4</b>		
		<b>Stav investičního fondu k 31.12.</b>	<b>3 600,0</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>793,6</b>		

## Rezervní fond a fond odměn

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
stav rezervního fondu k 1.1.	1 944,7	stav fondu odměn k 1.1.	1 041,6
příděl z hospodářského výsledku	142,3	příděl z hospodářského výsledku	
ostatní zdroje fondu	0,0		
<b>ZDROJE FONDŮ CELKEM</b>	<b>2 087,0</b>	<b>ZDROJE FONDŮ CELKEM</b>	<b>1 041,6</b>
použití fondu do investičního fondu	0,0	použití fondu na osobní náklady	132,8
použití fondu na provozní náklady	0,0		
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)	0,0		
<b>POUŽITÍ FONDŮ CELKEM</b>	<b>0,0</b>	<b>POUŽITÍ FONDŮ CELKEM</b>	<b>132,8</b>
<b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>	<b>2 087,0</b>	<b>Stav fondu odměn k 31.12.</b>	<b>908,8</b>

Rozpočet sestavil dne: 18.2.2008

jméno, tel.: Kovaříková 474 695 102

Rozpočet schválil dne: 18.2.2008

jméno, tel.: Ing. František Vohralík

## Statutární město Chomutov

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE  
na rok 2007

Název organizace: Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace

Sídlo organizace: Hora Sv. Šebestiána 90 431 82

Závazné ukazatele:	v tis. Kč
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	4 000,00
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	6 887,49

Specifické závazné ukazatele	
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	793,60
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	2 948,20
Odvody	940,40
FKSP	53,60
ONIV (školské organizace)	
Celkem NIV (školské organizace)	
Limit prostředků na platy (město)	
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku	

Počet pracovníků (kraj - školské organizace)	
Počet pracovníků (město)	10,35

Limit výdajů na reprezentaci:	18,00
Limit výdajů na školení:	10,00
Limit výdajů na cestovné:	5,00
Ostatní dle specifikace příslušných odvětví:	120,00

Odvody do rozpočtu města	
Odvody z odpisů	0,00
Ostatní nařízené odvody:	0,00
	0,00

Ukazatel sestavil dne: 18.2.2008 jméno, tel.: Kovaříková

Ukazatel schválil dne: 20.2.2008 jméno, tel.: Ing. Vohralík



## Městský ústav sociálních služeb Chomutov

Organizace	Městský ústav sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace, Písečná 5030, 430 04 Chomutov										
Údaje v tis. Kč	Schválený finanční plán k 31.12.2007			Skutečnost k 31.12.2007			Skutečnost k 31.12.2006			% plnění z tržeb	% plnění 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>24 704</b>	<b>12 492</b>	<b>24 127</b>	<b>31 991</b>	<b>9 677</b>	<b>33 340</b>	<b>22 277</b>	<b>11 750</b>	<b>27 771</b>	129,50	117,47
z toho: pronájem (602-0.)										x	
tržby za služby (602-1.)										x	
vstupné (602-30)										x	
stravné, pobytné (602-4.)	24 416	12 492	24 127	30 571	9 677	33 340	20 985	11 750	27 771	125,21	117,47
prodej (601+604+65.)	288			1 420			1 292			493,06	
<b>Krytí nákladů z příjmů (výnosů)</b>	<b>24 704</b>	<b>12 492</b>	<b>24 127</b>	<b>31 991</b>	<b>12 492</b>	<b>26 538</b>	<b>22 223</b>	<b>11 734</b>	<b>27 771</b>	129,50	106,58
spotřeba materiálu - 501	4 715	1 296	5 498	5 690	1 296	5 498	6 283		4 804	120,68	100,00
spotřeba energie - 502	1 628	4 052	1 228	1 089	4 052	1 228	5 143	1 052		66,89	100,00
opravy a údržba - 511			300			3 232	2 963	865	300	x	1077,33
ostatní služby - 518	1 389		2 080	1 655		2 080	2 702	872		119,15	100,00
ostatní osobní náklady (521,524)	15 580	7 062	14 506	16 627	7 062	13 985	3 583	8 532	22 269	106,72	97,58
odpisy HIM - 551	463		463	5 636		463	730		398	1217,28	100,00
ostatní náklady (512,527,54.,59.)	929	82	52	1 294	82	52	819	413		139,29	100,00
<b>ZISK - ZTRÁTA k datu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 815</b>	<b>6 802</b>	<b>54</b>	<b>16</b>	<b>0</b>		

z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	% nákladů	% výnosů
1 - DpS Písečná	26 320,0	21 380,0	-4 940,0	32 892,0	22 349,0	-10 543,0	25 158,0	19 774,0	-5 384,0	124,97	104,53
5 - Ředitelství	3 896,0	76,0	-3 820,0	5 919,0	811,0	-5 108,0	5 014,0	236,0	-4 778,0	151,93	x
6 - CDS Bezručova	11 705,0	6 200,0	-5 505,0	12 300,0	7 427,0	-4 873,0	10 717,0	6 736,0	-3 981,0	105,08	119,79
7 - DOZP Školní Pěšina	8 112,0	7 938,0	-174,0	7 816,0	8 915,0	1 099,0	7 699,0	5 876,0	-1 823,0	96,35	112,31
9 - DSJ Písečná	3 544,0	1 030,0	-2 514,0	2 852,0	1 298,0	-1 554,0	3 995,0	457,0	-3 538,0	80,47	126,02
12 - SC Písečná	3 097,0	572,0	-2 525,0	3 210,0	626,0	-2 584,0	3 683,0	642,0	-3 041,0	103,65	109,44
14 - Doprava a údržba MÚSS	4 649,0		-4 649,0	6 032,0	242,0	-5 790,0	5 462,0	366,0	-5 096,0	129,75	x

Komentář	
----------	--

Volné peněžní prostředky:	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond
	622 388,00	1 928 329,00	1 092 364,00	299 966,00	1 882 816,00	1 365 910,00	622 388,00	1 928 329,00	1 092 364,00
Stav pracovníků: fyzický/přepočtený	160		160	160		160	157		157
Průměrná hrubá mzda v Kč (měsíční)		13 119,00			14 212,00			13 323,00	

Zpracovala: Bc. Ivana Vomáčková  
Chomutov 11.2.2008

Mgr. Alena Tólgová  
(podpis ředitele organizace)

(razítko)

## Hospodaření organizace podle středisek

Plán a skutečnost střediska MÚSS Chomutov rok 2007  
(bez dotace MMCH)

účet	středisko															
	DpS Písečná		ředitelství		CDS Bezručova		DOZP Skolní Pěšina		DSJ Písečná		SC Písečná		Doprava/údržba		MÚSS celkem	
	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost
501 spotřeba materiálu	5 420	5 697	180	281	4 307	4 772	328	329	323	356	81	203	870	846	11 509	12 484
502 spotřeba energií	3 374	3 326	100	48	1 204	1 278	1 084	799	547	300	469	571	130	47	6 908	6 369
511 opravy a údržba		1 698											300	1 534	300	3 232
518 služby	1 189	1 289	482	601	458	408	615	714	218	143	286	395	221	185	3 469	3 735
521 MN	11 517	11 005	2 082	3 435	4 186	4 213	4 405	4 288	1 792	1 478	1 630	1 445	1 909	2 083	27 521	27 947
524 zákonné odvody	4 026	3 821	729	1 161	1 465	1 463	1 542	1 529	627	520	570	508	668	725	9 627	9 727
551 odpisy	432	5 507	71	71		62	34	4		7	27	27	362	421	926	6 099
ostatní náklady	362	549	252	322	85	104	104	153	37	48	34	61	189	191	1 063	1 428
<b>Náklady celkem</b>	<b>26 320</b>	<b>32 892</b>	<b>3 896</b>	<b>5 919</b>	<b>11 705</b>	<b>12 300</b>	<b>8 112</b>	<b>7 816</b>	<b>3 544</b>	<b>2 852</b>	<b>3 097</b>	<b>3 210</b>	<b>4 649</b>	<b>6 032</b>	<b>61 323</b>	<b>71 021</b>
Tržby za stravné	1 230	664			5 100	5 899			250	224					6 580	6 787
tržby za pobyt DOZP/DSOZP	140	168					5 007	5 464							5 147	5 632
tržby za pobyt DpS	10 079	13 250													10 079	13 250
tržby za pobyt DPD	900	393													900	393
tržby CDS					1 100	1 355									1 100	1 355
tržby poplatků jesle									60	269					60	269
přechodný pobyt DOZP								59							0	59
tržby ubytovny											550	599			550	599
úroky			1	135											1	135
úhrady ZP		762								725					0	1 487
ostatní výnosy	90	338	75	676		173	100	355		245	22	27		211	287	2 025
<i>vlastní výnosy celkem</i>	<i>12 439</i>	<i>15 575</i>	<i>76</i>	<i>811</i>	<i>6 200</i>	<i>7 427</i>	<i>5 107</i>	<i>6 603</i>	<i>310</i>	<i>738</i>	<i>572</i>	<i>626</i>	<i>0</i>	<i>211</i>	<i>24 704</i>	<i>31 991</i>
dotace DpS	8 491	6 474													8 491	6 474
dotace DOZP/DSOZP	450	200					2 831	2 312							3 281	2 512
dotace DSJ									720	560					720	560
dotace KÚ ÚK		100														100
dotace VPP														31	0	31
<b>Výnosy celkem</b>	<b>21 380</b>	<b>22 349</b>	<b>76</b>	<b>811</b>	<b>6 200</b>	<b>7 427</b>	<b>7 938</b>	<b>8 915</b>	<b>1 030</b>	<b>1 298</b>	<b>572</b>	<b>626</b>	<b>0</b>	<b>242</b>	<b>37 196</b>	<b>41 668</b>
<b>ZISK - ZTRÁTA</b>	<b>-4 940</b>	<b>-10 543</b>	<b>-3 820</b>	<b>-5 108</b>	<b>-5 505</b>	<b>-4 873</b>	<b>-174</b>	<b>1 099</b>	<b>-2 514</b>	<b>-1 554</b>	<b>-2 525</b>	<b>-2 584</b>	<b>-4 649</b>	<b>-5 790</b>	<b>-24 127</b>	<b>-29 353</b>

Zpracovala:

Ivana Vomáčková

Schválila: Mgr. Alena Tölgová  
ředitelka

# MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

## Písečná 5030, 430 04 Chomutov

### Komentář k rozboru hospodaření za rok 2007

#### **Hospodářský výsledek za rok 2007: zisk ve výši 3 987 tis. Kč.**

- zvýšené výnosy z vlastních tržeb
- zvýšené ostatní výnosy (použití fondu odměn a čerpání sponzorských darů)
- doplňková činnost

### Rozbor nákladů

**Celkové náklady za rok 2007 činily 71 021 tis. Kč, tj. 115,81 % ze schváleného finančního plánu pro rok 2007.**

Překročení nákladů bylo možné z titulu vyšších příjmů.

Nejvýrazněji se na překročení nákladů podílela oprava výtahu v budově Domova pro seniory Písečná (dále DpS Písečná). K této opravě bylo přikročeno z důvodu získání finančních prostředků z dotace MPSV ČR nad původně přiznaný rámec – zvýšení o 1 200 tis. Kč. Tyto prostředky byly původně poskytnuty na provoz z prostředků města Chomutova. Po jejich přiznání ze strany MPSV bylo s odborem ekonomiky města Chomutova dohodnuto použití prostředků na opravu výtahu v DpS Písečná. K opravě jsou určeny ještě 3 výtahy a oprava všech musí být dokončena do konce roku 2010.

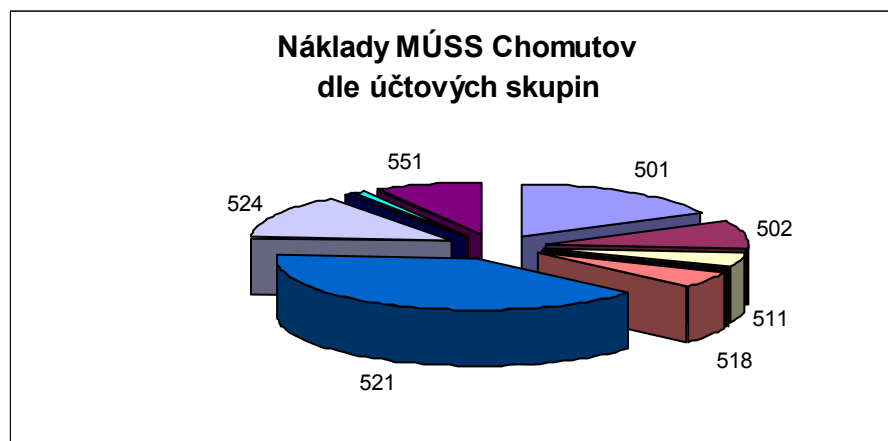
Další významnou položku ve zvýšení nákladů byly odpisy. V roce 2007 byl schválen převod budovy DpS Písečná z vlastnictví MÚSS Chomutov do vlastnictví Statutárního města Chomutova. S tímto krokem byla spojena nutnost odepsat celkovou částku uvedené budovy. Finanční prostředky ve výši 5 067 tis. Kč neměla organizace ve svém rozpočtu. Na základě toho bylo požádáno o rozpočtovou změnu, a protože následná výše prostředků na fondu rozvoje investičního majetku byla vyšší než potřeby organizace, byl nařízen odvod do rozpočtu města ve výši 5 067 tis. Kč.

### Podíl jednotlivých druhů nákladů na celkových nákladech MÚSS Chomutov

	MÚSS	
	v tis. Kč	v %
<b>Náklady celkem</b>	<b>71 021</b>	<b>100,00</b>
z toho:		
501 - Spotřeba materiálu	12 484	17,58
502 - Spotřeba energií	6 369	8,97
511 - Opravy a údržba	3 232	4,55
512 - Cestovné	70	0,10
513 - Náklady na repre.	83	0,12
518 - Nakupované služby	3 735	5,26

	MÚSS	
	v tis. Kč	v tis. Kč
521 - Mzdové náklady	27 947	39,35
524 - Zákonné odvody	9 727	13,70
527 - Příspěvek FKSP	547	0,77
543 - Odpis pohledávky	6	0,01
545 - Kurzové ztráty	1	0,00
548 - Manka a škody		0,00
549 - Ostatní náklady	721	1,02
551 - Odpisy	6 099	8,59





### Plán a skutečnost jednotlivých nákladových položek za rok 2007

	MÚSS		
	Plán	Skutečnost	Index
<b>Náklady celkem</b>	<b>61 323</b>	<b>71 021</b>	<b>115,81</b>
z toho:			
501 - Spotřeba materiálu	11 509	12 484	108,47
502 - Spotřeba energií	6 908	6 369	92,20
511 - Opravy a údržba	300	3 232	1 077,33
512 - Cestovné	15	70	466,67
513 - Náklady na repre.	17	83	488,24
518 - Nakupované služby	3 469	3 735	107,67
521 - Mzdové náklady	27 521	27 947	101,55
524 - Zákonné odvody	9 627	9 727	101,04
527 - Příspěvek FKSP	544	547	100,55
538 - Ostatní daně a poplatky			
542 - Pokuty a penále			
543 - Odpis pohledávky		6	
545 - Kurzové ztráty		1	
548 - Manka a škody			
549 - Ostatní náklady	487	721	148,05
551 - Odpisy	926	6 099	658,64

### **Rozbor nákladů dle jednotlivých účtových skupin**

#### **1. spotřeba materiálu (úč. 501)**

Ukazatel	v tis. Kč	v %
<b>materiálové náklady celkem (úč. 501)</b>	<b>12 484</b>	<b>100,00</b>
Spotřeba DHM 1 000 - 40 000 Kč	1 030	8,25
Spotřeba potravin	8 801	70,50
Spotřeba inkontinentní pomůcky	29	0,23
Spotřeba léků	46	0,37
Spotřeba PHM	382	3,06
Spotřeba úklidových prostředků	604	4,84
Spotřeba kancelářských potřeb	290	2,32
Spotřeba materiálu pro údržbu	381	3,05

Spotřeba ostatního materiálu	348	2,79
OOPP	148	1,19
Spotřeba prádla	184	1,47
Spotřeba DHM do 1 000 Kč	143	1,15
Materiál na údržbu auta	16	0,13
Spotřeba PHM sekačky	6	0,05
Spotřeba pomůcek ergoterapie	18	0,14
Spotřeba materiálu - dotace KÚ	53	0,42
Spotřeba materiálu doplňková činnost	5	0,04

Spotřeba materiálu byla překročena o 8,47 % proti schválenému plánu. Překročení bylo možné z důvodů úhrad od zdravotních pojišťoven (inkontinentní pomůcky a léky) a zvýšením vlastních tržeb či čerpání sponzorských darů. Z těchto prostředků bylo zajištěno především vnitřní vybavení jednotlivých středisek.

2. **Spotřeba energie (úč. 502)** – spotřeba tepla je čerpána v souladu s plánem pro rok 2007.
3. **Opravy a údržba (úč. 511)** - čerpání je překročeno z důvodu realizované opravy výtahu v budově DpS Písečná 1 223 tis. Kč a opravy oken v druhé části budovy DpS Písečná 1697 tis. Kč. Ostatní čerpání ve výši 312 tis. Kč je v souladu s plánem pro rok 2007.
4. **Cestovné (úč. 512) a náklady na reprezentaci (úč. 513)** - náklady na cestovné jsou kryty ze zvýšených tržeb za poskytované služby. 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.
5. **Nakupované služby (úč. 518)**

Ukazatel	v tis. Kč	v %
<b>nakupované služby celkem (úč. 518)</b>	<b>3 735</b>	<b>100,00</b>
Poštovné	26	0,70
Tiskařské práce	8	0,21
Programové vybavení do 60 tis. Kč	14	0,37
Likvidace - komunální odpad	184	4,93
Likvidace nebezpečného odpadu	495	13,25
Poplatky TV, rozhlas	33	0,88
Dopravné	115	3,08
Ostatní služby	1 742	46,64
Stočné	362	9,69
Nájem bytovky Merkur	68	1,82
Poplatky CCS karty	8	0,21
Mytí aut	7	0,19
Semináře, vzdělávání	73	1,95
Revize	157	4,20
Telefony	380	10,17
Služby hrazené z dotace KÚ	52	1,39
Služby hrazené z dotace SR	10	125,00
Služby související s doplňkovou činností	1	0,03

Náklady na kupované služby byly překročeny o 7,67 % oproti plánu na rok 2007. Překročení bylo možné v souvislosti se zvýšenými tržbami za prodané služby. Zvýšené jsou zejména služby na likvidaci nebezpečného odpadu (inkontinentní pomůcky), dále jsou zvýšeny náklady

na služby za semináře a školení. V souvislosti se zákonem o sociálních službách bylo potřeba zajistit proškolení odborných zaměstnanců.

#### 6. Mzdové náklady (úč. 521), zákonné odvody (úč. 524) a příspěvek FKSP (úč. 527)

Překročení stanoveného limitu mzdových prostředků ve výši 27 569 tis. Kč o celkem 378 tis. Kč bylo možné z důvodu čerpání prostředků z fondu odměn. Související náklady na zdravotní a sociální pojištění a příspěvek do FKSP jsou pokryty ze zvýšených příjmů.

**K 31. 12. 2007 činí průměrná mzda v MÚSS Chomutov 14 212,00 Kč.**

#### 7. Ostatní náklady (úč. 549)

Náklady tohoto účtu jsou především úhrady za rekreace, které jsou kompenzovány příspěvků od jednotlivých účastníků, a to minimálně 1/3 nákladů za pobyt a dopravu za jednoho účastníka. Dále jsou to náklady na pojistné – budov, poskytovatele sociálních služeb, pojistné zdravotních úkonů a pojistné odpovědnosti za škodu. Náklady jsou rovněž tvořeny úhradami lékařům za preventivní prohlídky, za činnost posudkového lékaře aj. Překročení o 48,05 % je kryto zvýšenými příjmy.

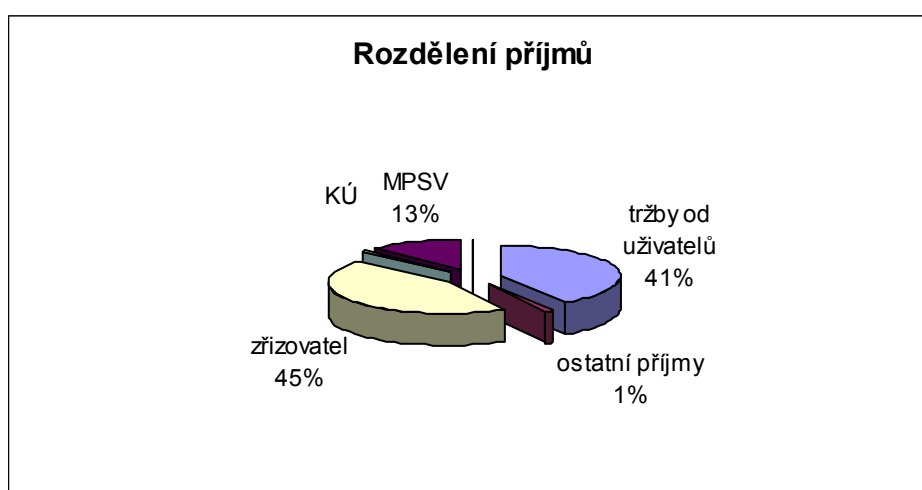
#### 8. Odpisy (úč. 551)

Překročení odpisů je v souvislosti s převodem budovy DpS Písečná do vlastnictví města Chomutova. Tato budova byla v rámci MÚSS Chomutov předmětem odpisování a při jejím převodu bylo nutné dopočítat odpisy a tyto zanést do účetnictví. Tento krok bylo možné realizovat pouze v souvislosti s rozpočtovou změnou, kterou byly zvýšeny neinvestiční příspěvky MÚSS Chomutov (viz rozpočtové opatření č. 61/2007). Po ukončení odpisování budovy byly prostředky na fondu rozvoje investičního majetku MÚSS Chomutov vyšší než jejich skutečná potřeba, a proto byl nařízen odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 5 067 tis. Kč.

## Rozbor výnosů

**Celkové výnosy za rok 2007 jsou ve výši 75 008 tis. Kč, tj. 122,32 % ze schváleného finančního plánu pro rok 2007. Z toho:**

- výnosy za hlavní činnost 74 286 tis. Kč
- výnosy za vedlejší činnost 722 tis. Kč



Příjmy za vedlejší činnost jsou tvořeny především z pronájmu nebytových prostor (FOD, kadeřnictví, prodejna v DpS Písečná), z výnosů za lektorskou činnost a za reklamu.

**Rozpis přijatých dotací za rok 2007**

dotace na provoz od ÚSC – města	33 340 tis. Kč
dotace na provoz od ÚSC – kraj	100 tis. Kč
dotace VPP	31 tis. Kč
<b>dotace na provoz ze SR</b>	<b>9 546 tis. Kč</b>
z toho: dotace DpS Písečná	6 474 tis. Kč
dotace DOZP Školní Pěšina	2 312 tis. Kč
dotace DSJ Písečná	560 tis. Kč
dotace DSOZP Školní pěšina	200 tis. Kč
<b>dotace na provoz celkem</b>	<b>43 017 tis. Kč</b>

Tržby za služby celkem **30 571 tis. Kč**, tj. 125,21 % ze schváleného finančního plánu.

Ukazatel - tržby	tis. Kč
Doplňková činnost	311,00
Poplatek DSJ Písečná	269,00
Stravné	6 787,00
Služby ubytovny	599,00
CDS Bezručova	1 355,00
DOZP - denní pobyt	168,00
DOZP Školní Pěšina	5 464,00
DpS Písečná	13 250,00
DPD Písečná	393,00
Doprava dětí do škol	44,00
Přechodný pobyt	60,00
Zdravotní pojišťovny	1 486,00
Vyúčtování energií	385,00
<b>celkem</b>	<b>30 571,00</b>

Ostatní výnosy jsou ve výši **1 420 tis. Kč** a zahrnují:

Ukazatel - ostatní výnosy	tis. Kč
Bankovní úroky	135,00
Použití fondů	615,00
Doplňková činnost	277,00
Ostatní výnosy	113,00
Vodné, stočné, prodej DDHM	136,00
Příspěvky obyvatel na akce	102,00
Pronájem jídlonosičů	41,00
Podpora de Minimis	0,00
Úhrada škody - zaměstnanci	1,00
<b>Celkem</b>	<b>1 420,00</b>

**Stav fondů k 31. 12. 2007:**

Fond odměn	300 tis. Kč
Rezervní fond	1 883 tis. Kč
Fond reprodukce majetku	1 366 tis. Kč
FKSP	333 tis. Kč

Rezervní fond je tvořen částkou 35 tis. Kč, která je určena na sponzorské dary a 1 848 tis. Kč, což jsou prostředky vlastního RF.

Průměrná mzda za rok 2007 je 14 212 Kč, průměrný fyzický přepočtený stav zaměstnanců je 160.

Chomutov 11. 2. 2008

Zpracovala: Bc. Ivana Vomáčková

Mgr. Alena Tölgová  
ředitelka

## Rekapitulace hospodaření Městského ústavu sociálních služeb Chomutov:

### Statutární město Chomutov

#### ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2007

název organizace: Městský ústav sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace

#### Běžný a kapitálový rozpočet

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
vlastní výnosy a tržby	30 571,0	stav investičního fondu k 1.1.	1 092,0
příspěvek zřizovatele na provoz	33 340,0	příděl z rezervního fondu organizace	0,0
dotace st. rozpočtu na provoz	9 677,0	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	6 099,0
použití rezervního fondu	237,0	investiční dotace z rozpočtu města	0,0
použití fondu odměn	378,0	investiční dotace ze SR a SF	0,0
ostatní výnosy	804,0	ostatní zdroje (z HV)	0,0
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>75 007,0</b>	<b>ZDROJE FONDŮ CELKEM</b>	<b>7 191,0</b>
	0,0		
provozní náklady	27 248,0		
osobní náklady	27 947,0	pořízení dlouhodobého majetku	758,0
zákonně pojištění	9 726,0	odvod do rozpočtu města	5 067,0
odpisy dlouhodobého majetku	6 099,0	<b>POUŽITÍ FONDŮ CELKEM</b>	<b>5 825,0</b>
odvod do rozpočtu města	0,0		
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>71 020,0</b>	<b>Stav investičního fondu k 31.12.</b>	<b>1 366,0</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>3 987,0</b>		

#### Rezervní fond a fond odměn

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
stav rezervního fondu k 1.1.	1 928,0	stav fondu odměn k 1.1.	622,0
příděl z hospodářského výsledku	14,0	příděl z hospodářského výsledku	56,0
ostatní zdroje fondu	272,0		
<b>ZDROJE FONDŮ CELKEM</b>	<b>2 214,0</b>	<b>ZDROJE FONDŮ CELKEM</b>	<b>678,0</b>
použití fondu do investičního fondu	0,0	použití fondu na osobní náklady	378,0
použití fondu na provozní náklady	331,0		
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)			
<b>POUŽITÍ FONDŮ CELKEM</b>	<b>331,0</b>	<b>POUŽITÍ FONDŮ CELKEM</b>	<b>378,0</b>
<b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>	<b>1 883,0</b>	<b>Stav fondu odměn k 31.12.</b>	<b>300,0</b>

Rozpočet sestavil dne: 11.2.2008 jméno, tel.: Bc. Ivana Vomáčková, 474 654 478

Rozpočet schválil dne: 11.2.2008 jméno, tel.: Mgr. Alena Tölgová, 474 659 778

### Statutární město Chomutov

#### SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE na rok 2007

Název organizace: Městský ústav sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace

Sídlo organizace: Chomutov, Písečná 5030

Závazné ukazatele:	v tis. Kč
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	33 340,00
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	9 677,00

Specifické závazné ukazatele	v tis. Kč
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	3 987,00
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	27 569,00
Odvody	9 649,00
FKSP	551,00
ONIV (Školské organizace)	
Celkem NIV (školské organizace)	
Limit prostředků na platy (město)	
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku	1 500,00

Počet pracovníků (kraj - školské organizace)	
Počet pracovníků (město)	

Limit výdajů na reprezentaci:	17,00
Limit výdajů na školení:	30,00
Limit výdajů na cestovné:	15,00
Ostatní dle specifikace příslušných odvětví:	

Odvody do rozpočtu města	
Odvody z odpisů	5 067,00
Ostatní nařízené odvody:	

Ukazatel sestavil dne: 11.2.2008 jméno, tel.: Bc. Ivana Vomáčková, 474 654 478

Ukazatel schválil dne: 11.2.2008 jméno, tel.: Mgr. Alena Tölgová, 474 659 778



## Technické služby města Chomutova

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

PŘÍLOHA č. 2

## SROVNÁVACÍ TABULKOVÝ PŘEHLED - OBDOBÍ LEDEN - PROSINEC 2007

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA CHOMUTOVA Druhy příjmů (výnosů)	Schválený finanční plán TSmCh - v tis.Kč			Skutečnost k 31.12. 2007 - v tis.Kč			Skutečnost k 31.12. 2006 - 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>	35 188,0	774,0	93 350,0	44 900,0	370,0	93 729,0	41 746,0	376,0	93 374,0	127,60%	99,97%
Ostatní/úroky KB, za škody, ost. výnosy/	400,0			2 403,0			894,0				
Tržby za služby (602,604)	34 788,0			42 497,0			40 852,0			122,16%	
Z toho: Vstupné koupaliště, vlek, tr.m.	1 350,0			1 426,0			4 204,0			105,63%	
Chatky, Kemp, hotel KJ	5 450,0			4 666,0			5 172,0			85,61%	
<b>CELKEM</b>	35 188,0	774,0	93 350,0	44 900,0	370,0	93 729,0	41 746,0	376,0	93 374,0		
<b>KRYTÍ NÁKLADŮ Z PŘÍJMŮ</b>											
Spotřeba materiálu (501)	6 625,0		15 370,0	7 425,0		13 470,0	7 368,0		14 155,0	112,08%	87,64%
Spotřeba energie (502)	2 847,0		6 606,0	3 294,0		5 976,0	3 204,0		6 154,0	115,70%	90,46%
Opravy a údržba (511)	793,0		1 841,0	697,0		1 264,0	703,0		1 351,0	87,89%	68,66%
Ostatní služby (518)	5 943,0		13 786,0	9 609,0		17 431,0	8 341,0		16 024,0	161,69%	126,44%
Ostatní osobní náklady(521) (524)	18 174,0	774,0	41 388,0	20 275,0	370,0	37 449,0	18 818,0	376,0	36 871,0	111,56%	89,70%
Odpisy HIM (551)			12 490,0			12 029,0			12 498,0		96,31%
Ostatní náklady (512,527,54,.59,.53.)	806,0		1 869,0	3 368,0		6 110,0	3 291,0		6 321,0		326,91%
<b>CELKEM</b>	35 188,0	774,0	93 350,0	44 668,0	370,0	93 729,0	41 725,0	376,0	93 374,0	126,94%	99,97%
<b>ZISK - ZTRÁTA /v tis.Kč/</b>				232,00							
<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>
	<b>tis. Kč</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>tis. Kč</b>	<b>NÁKLADŮ</b>	<b>VÝNOSŮ</b>
Městská tržnice	2 071,0	790,0	-1 281,0	1 718,0	805,0	-913,0	1 789,0	861,0	-928,0	82,96%	101,90%
Odpadové hospodářství města Chomutova	4 043,0	3 220,0	-823,0	5 244,0	4 662,0	-582,0	4 297,0	4 290,0	-7,0	129,71%	144,78%
Čištění města	11 285,0	208,0	-11 077,0	13 309,0	291,0	-13 018,0	13 471,0	337,0	-13 134,0	117,94%	139,90%
Odvoz odpadů	26 079,0	9 670,0	-16 409,0	31 969,0	10 131,0	-21 838,0	28 932,0	9 661,0	-19 271,0	122,59%	104,77%
Veřejná zeleň	21 373,0	150,0	-21 223,0	23 018,0	695,0	-22 323,0	22 938,0	543,0	-22 395,0	107,70%	463,33%
Veřejné osvětlení	13 519,0	44,0	-13 475,0	12 045,0	196,0	-11 849,0	12 633,0	541,0	-12 092,0	89,10%	445,45%
Hřbitovní služby	2 160,0	1 000,0	-1 160,0	2 559,0	1 039,0	-1 520,0	1 986,0	923,0	-1 063,0	118,47%	103,90%
Pohřební služby	5 050,0	5 050,0	0,0	5 216,0	6 016,0	800,0	4 651,0	5 323,0	672,0	103,29%	119,13%
Vazárna	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	3,0	-4,0	0,0	4,0	0,00%	0,00%
VPP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Místní komunikace	19 191,0	950,0	-18 241,0	16 500,0	2 501,0	-13 999,0	17 684,0	2 490,0	-15 194,0	85,98%	263,26%
Kamencové jezero	9 820,0	6 800,0	-3 020,0	9 520,0	6 092,0	-3 428,0	9 376,0	7 351,0	-2 025,0	96,95%	89,59%
Parkoviště	2,0	0,0	-2,0	2,0	0,0	-2,0	3,0	0,0	-3,0	0,00%	0,00%
Hospodaření s odpady	6 833,0	2 000,0	-4 833,0	7 845,0	3 461,0	-4 384,0	8 831,0	2 887,0	-5 944,0	114,81%	173,05%
Psí útulek, odchyt psů	1 029,0	0,0	-1 029,0	1 078,0	0,0	-1 078,0	1 083,0	0,0	-1 083,0	104,76%	0,00%
Veřejná WC	880,0	81,0	-799,0	866,0	80,0	-786,0	850,0	75,0	-775,0	98,41%	98,77%
Doprava, odvoz odpadu ve velk. kont., odtah vozidel	5 977,0	4 825,0	-1 152,0	7 881,0	6 147,0	-1 734,0	6 955,0	5 193,0	-1 762,0	131,86%	127,40%
Ostatní příjmy/sběr /	0,0	400,0	400,0		381,0	381,0	0,0	377,0	377,0	0,00%	0,00%
<b>CELKEM</b>	129 312,0	35 188,0	-94 124,0	138 767,0	42 497,0	-96 270,0	135 475,0	40 852,0	-94 623,0	107,31%	120,77%
Volné peněžní prostředky (v tis.Kč)	FOND ODMĚN	REZERV.FOND	INVEST.FOND	FOND ODMĚN	REZERV.FOND	INVEST.FOND	FOND ODMĚN	REZERV.FOND	INVEST.FOND		
	830,0	8 924,0	3 239,0	830,0	7 045,0	3 198,0	830,0	8 924,0	3 239,0		
Stav pracovníků: fyzický / přepočtený		249/248			245/240			251/245			
Průměrná hrubá mzda (měsíční) Kč		14 896,0			14 769,0			14 020,0			

V Chomutově dne : 27.2.2008

Technické služby města Chomutova,  
příspěvková organizace  
Ing.Zbyněk Koblížek  
ředitel

# Technické služby města Chomutova

## Hospodářský výsledek roku 2007

### PŘÍSPĚVEK NA PROVOZNÍ ČINNOST :

PŘÍDĚL PŘÍSPĚVKU V MĚSÍCI :	I.ČÁST PŘÍSPĚVKU V KČ	II.ČÁST PŘÍSPĚVKU V KČ	CELKEM VÝŠE PŘÍSPĚVKU V KČ:
LEDEN 2007	4 000 000,00	3 779 000,00	7 779 000,00
ÚNOR 2007	3 700 000,00	2 000 000,00	5 700 000,00
BŘEZEN 2007	3 500 000,00	3 121 000,00	6 621 000,00
DUBEN 2007	4 450 000,00	4 000 000,00	8 450 000,00
KVĚTEN 2007	4 000 000,00	3 300 000,00	7 300 000,00
ČERVEN 2007	5 600 000,00	3 300 000,00	8 900 000,00
ČERVENEC 2007	5 400 000,00	3 000 000,00	8 400 000,00
SRPEN 2007	3 800 000,00	3 000 000,00	6 800 000,00
ZÁŘÍ 2007	5 000 000,00	3 900 000,00	8 900 000,00
ŘÍJEN 2007	4 500 000,00	4 000 000,00	8 500 000,00
LISTOPAD 2007	5 000 000,00	3 500 000,00	8 500 000,00
PROSINEC 2007	4 500 000,00	3 000 000,00	7 500 000,00
<b>C E L K E M R O K 2007</b>	<b>53 450 000,00</b>	<b>39 900 000,00</b>	<b>93 350 000,00</b>

### HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK K 31.12.2007:

Z D R O J E : UKAZATEL	SKUTEČNOST ROK 2007: Kč
Příspěvek, dotace na činnost	93 350 000,00
Dotace Úřadu práce na vpp, OD VSE Z ESF	749 284,00
Výnosy TSmCh	42 999 726,86
ZÚČTOVÁNÍ FONDŮ	1 900 000,00
<b>C E L K E M</b>	<b>138 999 010,86</b>

V roce 2007 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.	NAKLADY CELKEM	123 729 376,54	14 523 037,19	138 252 413,73
2.	VÝNOSY CELKEM	117 468 167,21	21 530 843,65	138 999 010,86
3.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	- 6 261 209,33	+ 7 007 806,46	+ 746 597,13
4.	DAŇ Z PŘÍJMŮ	8 848,00	505 592,00	514 440,00
5.	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ</b>	<b>- 6 270 057,33</b>	<b>+ 6 502 214,46</b>	<b>232 157,13</b>



**KOMENTÁŘ K TABULKOVÉMU PŘEHLEDU K FINANČNÍMU PLÁNU TSMCH:**

Pokud jde o vlastní tvorbu zdrojů financování, tj.o výši výnosů za rok 2007 ve výši 42 999 726,86 Kč, tato představuje k celoroční plánované částce 122,2 %.

Ve srovnání s výši výnosů dosaženou v roce 2006 bylo v roce 2007 dosaženo o 1 569 100,52 Kč více. Uvedeného výsledku bylo dosaženo pouze díky realizované doplňkové činnosti.

Náklady za rok 2007 ve výši 138 766 853,73 Kč představují z celoroční původní výše plánu nákladů 107,31 %.

Mezi významné nákladové položky patří energetické zdroje. Zde pak pohonné hmoty. Průměrná cena 1 litru nafty vč.DPH za srovnatelné období roku 2004, 2005, 2006 a 2007 činila: v Kč

ROK :		V I. ČTVRTLETÍ	VE II.ČTVRTLETÍ	V I.POLOLETÍ
2 0 0 7		24,13	25,56	24,72
2 0 0 6		25,93	27,14	26,60
2 0 0 5		22,56	25,06	23,70
2 0 0 4		21,07	21,81	21,41
ROZDÍL	k r.2004	+ 3,06	+ 3,75	+ 3,31
	k r.2005	+ 1,57	+ 0,50	+ 1,02
	k r.2006	- 1,80	- 1,58	- 1,88

ROK :		VE III.ČTVRTLETÍ	VE IV.ČTVRTLETÍ	ZA ROK
2 0 0 7		26,24	28,10	26,04
2 0 0 6		27,45	24,96	26,26
2 0 0 5		27,28	26,20	25,07
2 0 0 4		23,15	24,48	22,83
ROZDÍL	k r.2004	+ 3,09	+ 3,62	+ 3,21
	k r.2005	- 1,04	+ 1,90	+ 0,97
	k r.2006	- 1,21	+ 3,14	- 0,22

Za rok 2004, 2005, 2006 a 2007 bylo spotřebováno dle čtvrtletí toto množství nafty: v litrech

ROK :		V I. ČTVRTLETÍ	VE II. ČTVRTLETÍ	V I. POLOLETÍ	VE III. ČTVRTLETÍ	ZA I-III. ČTVRTLETÍ
2 0 0 7		77 322	93 940	171 262	87 257	258 519
2 0 0 6		68 423	101 164	169 587	85 368	254 955
2 0 0 5		68 026	91 838	159 864	82 075	241 939
2 0 0 4		76 648	92 261	168 909	78 732	247 641
ROZDÍL	k r.2004	+ 674	+ 1 679	+ 2 353	+ 8 525	+ 10 878
	k r.2005	+ 9 296	+ 2 102	+ 11 398	+ 5 182	+ 16 580
	k r.2006	+ 8 899	- 7 224	+ 1 675	+ 1 889	+ 3 564

ROK :		VE III. ČTVRTLETÍ	VE IV. ČTVRTLETÍ	ZA ROK
2 0 0 7		87 257	90 895	349 414
2 0 0 6		85 368	89 499	344 454
2 0 0 5		82 075	86 192	328 131
2 0 0 4		78 732	81 307	328 948
ROZDÍL	k r.2004	+ 8 525	+ 9 588	+ 20 466
	k r.2005	+ 5 182	+ 4 703	+ 21 283
	k r.2006	+ 1 889	+ 1 396	+ 4 960

V rámci roku 2007 a to konkrétně 19.1.2007 byla provedena úhrada nájemného Povodí Ohře ve výši 1 000,--Kč za Velký Otavický rybník, kde je provozován vodolyžařský vleč.

Provedena byla také úhrada poplatku za provozování radiostanic ve výši 9 125,-- Kč dne 15.1.2007.

V období do 15.5. 2007 se promítá plně zaměření na přípravu areálu Kamencového jezera na sezónu což se promítlo do nákladovosti. Vlastní sezóna Kamencového jezera byla ovlivněna vývojem klimatických podmínek, které zaznamenaly výrazné výkyvy jež ovlivnily vývoj návštěvnosti koupaliště.

K upřesňování příspěvku od Úřadu práce na veřejně prospěšnou práci bylo prováděno pravidelně po skončení měsíce, dle skutečného počtu zaměstnanců na veřejně prospěšné práce vyúčtování mezd a sociálního a zdravotního pojištění dle uzavřené dohody, poté co byla tato dohoda uzavřena.

Jak již bylo v rozboru v samostatné části uvedeno, plněna byla vůči Městu odvodová povinnost. V roce 2007 šlo o tyto částky :

Odvod z vybraných cen za svoz odpadu vztahující se k roku 2001 – od rodinných domků	1 266,00 Kč
Odvod z vybraných cen za svoz odpadu vztahující se k roku 2001 – SBD Chomutov	0,00 Kč
Nájemné z nebytových prostor, z parkovišť, ploch	2 353 633,50 Kč
Rekreační poplatek	253 470,00 Kč
<b>CELKEM ODVODY MĚSTU VZTAHUJÍCÍ SE K ROKU 2007</b>	<b>2 608 369,50 Kč</b>

### NÁKLADOVÉ POLOŽKY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ HOSPODAŘENÍ TSMCH V ROCE 2007:

POLOŽKA:	R O K :			SROVNÁNÍ :			
	2 0 0 5	2 0 0 6	2 0 0 7	K ROKU 2005		K ROKU 2006	
				%	Kč	%	Kč
<b>SKLÁDKOV- NÉ</b>	10 828 306,45	12 285 041,66	14 799 366,44	136,67	+3 971 059,99	120,47	+2 514 324,78
	Ve zvýšené nákladovosti se u této položky promítá cenový nárůst za zneškodňování odpadů na skládkách ovlivněný i nárůstem zákonných poplatků a dále pak celkovým nárůstem množství odpadů. Množství odpadu odvezeného na skládku Tušimice a skládku ve Vysoké Peci v letech 2005 – 2007 v tunách:						
	ROK 2005		ROK 2006		ROK 2007		
	18 065,11		18 878,33		19 387,60		

POLOŽKA:	R O K :		SROVNÁNÍ :	
	2 0 0 6	2 0 0 7	K ROKU 2006	
			%	Kč
<b>SEKÁNÍ TRÁVY, ÚPRAVY ŽIVÝCH PLOTŮ</b>	2 978 564,85	3 034 262,62	101,87	+ 55 697,77
	Rozsah travnatých ploch veřejné zeleně spravovaných TSmCh si vedle plného nasazení vlastní kapacity provozovny údržby veřejné zeleně vyžádal využívání i dodavatelských kapacit. Daný stav byl umocněn vývojem klimatických podmínek jež byly příznivé pro maximální nárůsty travní hmoty. Uvedený vývoj se promítl ve zvýšené nákladovosti dané položky v roce 2007.			

POLOŽKA:	Z H O D N O C E N Í :
<b>SVOZ ODPADŮ V RÁMCI MĚSTA CHOMUTOVA</b>	<p>► V roce 2006 bylo čerpáno z rozpočtovaných prostředků <b>24 499 872,00 Kč</b>, což bylo <b>100,20 %</b> z celoročního plánu (z 24 450 000,00 Kč)</p> <p>► V roce 2007 bylo čerpáno z rozpočtovaných prostředků <b>27 358 446,00 Kč</b>, což je <b>111,90 %</b> z celoročního plánu, který je stejný jako v roce 2006 (tj. z 24 450 000,00 Kč)</p>

POLOŽKA:	R O K :		SROVNÁNÍ :	
	2 0 0 6	2 0 0 7	K ROKU 2006	
			%	Kč
<b>SEPARACE ODPADŮ VE MĚSTĚ CHOMUTOV</b>	3 035 258,00	4 818 049,00	158,74	+ 1 782 791,00
	SEPARACE	ROK 2 0 0 6 (Kč)	ROK 2 0 0 7 (Kč)	R O Z D Í L: Kč
	BIOODPAD	273 821,00	324 868,00	+ 51 047,00
	OSTATNÍ TRÍDĚNÝ ODPAD	2 761 437,00	4 493 181,00	+ 1 731 744,00
	Σ	3 035 258,00	4 818 049,00	+ 1 782 791,00

Položka DODAVATELSKY PROVÁDĚNÝCH OPRAV představuje za rok 2007 objem 1 960 926,48 Kč.

Promítají se zde opravy:

NA HLAVNÍCH ČINNOSTECH	NA DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTECH	S O U H R N
1 803 944,57 Kč	156 981,91 Kč	1 960 926,48 Kč

OPRAVY V RÁMCI HLAVNÍCH ČINNOSTÍ A DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTÍ:

OPRAVY:	NA HLAVNÍCH ČINNOSTECH : Kč	NA DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTECH : Kč	C E L K E M : Kč
MISTNÍCH KOMUNIKACÍ	-	-	-
MECHANIZACE	1 496 205,30	87 278,86	1 583 484,16
OSTATNÍ OPRAVY	307 739,27	69 703,05	377 442,32
C E L K E M	1 803 944,57	156 981,91	1 960 926,48

V nákladové položce dodavately provedených oprav se například promítá:

**V OPRAVÁCH MECHANIZACE:**

	KČ
OPRAVY VOZIDEL	749 962,24
SERVISNÍ PROHLÍDKY	281 243,08
PNEUMATIKY	154 896,19
OVĚŘENÍ TACHOGRAFŮ	18 663,04
TECHNICKÉ PROHLÍDKY	45 159,02
EMISE	24 991,39
OPRAVA JEŘÁBU	300,00
OPRAVA SEKAČKY	3 600,00
FILTRY	580,00
KRYT SCHMITH	1 920,00
HYDRAULICKÝ VÁLEC	1 191,00
DIAGNOSTIKA	33 266,96
SEKAČKA JACOBSEN	2 100,00
CHODNÍKOVÝ SAMOSBĚR	4 496,50
SVÁŘECÍ PRÁCE UNC 060	2 400,00
ZASKLENÍ OKEN	2 123,01
GEOMETRIE	1 240,87
PÁSOVÝ DOZÉR	5 170,00
VODOLÝŽAŘSKÝ VLEK	5 692,00
SEKAČKA ISEKI	38 687,84
SBÍHAVOST	7 605,00
STOJAN PHM	1 268,10
OPRAVA TURBODM.	10 200,00
OPRAVA ČEPŮ	4 250,00
ALTERNÁTOR	6 268,16
HYDROMOTOR	10 630,00
BRZDOVÉ BUBNY	3 120,00
SNĚHOVÁ RADLICE	1 542,00
ZÁMEČNICKÉ, SVÁŘEČSKÉ PRÁCE	900,00
TĚSNÍČÍ LEM BUBNU	58 510,00
SEKACÍ KLADIVO	1 263,80

STŘÍHÁNÍ PLECHŮ	1 811,00
OPRAVA LAKU KAROSÉRIE	13 000,00
FRÉZA	43 100,00
VZDUCHOVÁ SOUPRAVA	11 794,96
SILNIČNÍ FRÉZA	28 816,00

**V OSTATNÍCH OPRAVÁCH:**

	KČ
OPRAVY STŘECHY	1 550,00
OPRAVA KOPÍROVACÍCH STROJŮ	50 937,00
OPRAVA STOJANU PHM	1 491,00
OPRAVA ZÁVORY NA MORÁNI	1 250,00
OPRAVA UHLOVÉ BRUSKY	383,87
SPRCHOVÝ KOUT KJ	59 200,00
TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA	5 650,00
BROUŠENÍ NOŽŮ	5 849,86
OPRAVA VCHODOVÝCH DVEŘÍ NA MORÁNI	2 800,00
STOLNÍ BRUSKA	668,00
STOŽÁR VO	6 402,00
OPRAVA PLYNOVÝCH TOPIDEL	8 115,80
OPRAVA WAP	20 795,00
OPRAVA LEDNICE	450,00
OPRAVA KONTEJNERU	10 140,00
OPRAVA NÁŘADÍ	12 913,50
OPRAVA POJISTNÝCH VENTILŮ	2 838,00
OPRAVA LAVIČEK	800,00
OPRAVA VÍKA KONTEJNERU	2 640,00
OPRAVA VYSAVAČE	2 115,50
OPRAVA ŽALUZIE	2 780,00
OPRAVA ELEKTROINSTALACE SKLENÍK NA KJ	54 145,00
OPRAVA MONITORU	1 425,00
OPRAVA TV	525,00
OPRAVA MOBILU	352,94
OPRAVA HÁKU – SKLAD SOLI	1 804,00
OPRAVA KALKULAČKY	411,75
PLYN LODĚNICE	1 690,00
UTAHOVACÍ ZAŘ.	2 910,00
BRZDÍCÍ ČELISTI VLEKU	4 319,90
ZÁMEČNICKÉ PRÁCE	6 005,00
FRÉZOVACÍ BUBEN	24 212,00
ÚSTŘEDNA U VĚTRNÉHO MLÝNA	500,00
OPRAVA MOLA	45 779,50
OPRAVA NABÍJEČKY	1 400,00
PÍSKOVÁNÍ	1 500,00
ČERPADLO HYDROČISTIČE	20 600,00
OPRAVA VÁHY	5 669,70
PODCHOD KADAŇSKÁ	867,00

**ZAJIŠŤOVÁNY JSOU PRŮBĚŽNĚ PŘÍSLUŠNÉ REVIZE ZAŘÍZENÍ.**

	KČ
REVIZE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	179 300,00
REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB	860,00
REVIZE PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ	32 860,00
DĚTSKÁ HRŠTĚ	44 150,00
STOJAN PHM	10 498,00
REVIZE POŽÁRNÍCH VODOVODŮ	1 780,00
KONTROLA HASICÍCH PŘÍSTROJŮ	42 417,00

REVIZE LYŽAŘSKÉHO VLEKU	6 120,00
REVIZE VYSOKOZDVIHŮ	21 990,00
REVIZE EL.ZAŘÍZENÍ	56 495,00
REVIZE JEŘABŮ	10 600,00
PROHLÍDKA SSZ	20 881,00
SPÍNACÍ BOD	15 500,00
SILNIČNÍ FŘEZA	8 452,00
REVIZE PLAMENOJISKER	4 953,00
REVIZE REGÁLŮ ZAKLADAČE	6 080,00
REVIZE PLOŠNÉHO ZVEDÁKU	1 200,00
C E L K E M	464 136,00

Jak vyplývá z předchozí části rozboru zajištěno bylo vedle využívání vlastní kapacity i dodavatelsky provádění sekání travnatých ploch a úprava živých plotů.

Značný vliv na nákladovost má nárůst obhospodařovaných kapacit s nimiž plán původně nepočítal. Jako příklad lze uvést vývoj u ploch veřejné zeleně.

Technickým službám města Chomutova, příspěvkové organizaci byly v roce 2005 i v roce 2006 nově zařazeny do spravovaného majetku, do té doby neudržované plochy veřejné zeleně, jež se nacházely ve velmi neuspokojivém stavu. K nastolení u těchto ploch alespoň optimální, minimální úrovně změny stavu bylo nutno vynaložit nově finanční náklady a v roce 2006 i v tomto roce se promítají na údržbě těchto ploch nebo k její přípravě další náklady a to ve výši 1 248 285,25 Kč.

#### VÝVOJ PLOCH VEŘEJNÉ ZELENĚ OD ROKU 2001 BYL TENTO:

R O K:	ROZLOHA:
	V HA
2001	141,3344
2002	141,3410
2003	142,6643
2004	144,7067
2005	186,7297
2006	229,5945
2007	230,5365

Na výkon dodavatelského zajišťování sběru psích exkrementů v roce 2004, v roce 2005 a 2006 navázalo v tomto roce 2007 uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, s paní Janou Benešovou, úklidové služby s časovým promítnutím od března 2007. Výkon dodavatele je při vyúčtování dokladován množstvím sebraných psích exkrementů. Provádění výkonu je průběžně kontrolně sledováno.

V čerpání finančních prostředků se promítá i provádění na Kamencovém jezeře odběrů vzorků vody akreditovanou laboratoří . Jde o mikrobiologické rozborů, chemické rozborů, evidence vzorků, odběry, dopravu. Položkově se v provedeném laboratorním rozboru promítají položky:

- ▶ Koliformní bakterie ▶ Termotolerantní koliformní bakterie ▶ Enterokoky intestinální
- ▶ Mikroskopický obraz ▶ Barva ▶ Minerální oleje ▶ Povrchově aktivní látky ▶ Fenoly
- ▶ Chlorofyl-a ▶ Kyslík rozpuštěný ▶ Viditelné znečištění ▶ pH ▶ Průhlednost

Náklad na zajištění rozborů vody představoval v roce 2007 : 24 274,00 Kč.

Zajištěn byl nákup náhradních dílů na zprovoznění vodolyžařského vleku. Šlo o nákup dílů od firmy Rixen Seilbahnen.

Zabezpečena byla příprava k nákupu posypové sole pro povinné předzásobení na zimní období. Také pro tento rok 2007 byly dohodnuty výhodné platební podmínky, když jde o splatnost do 31.10.2007. Čerpání finančních prostředků k danému účelu se tak promítlo až ve IV.čtvrtletí 2007. Šlo o částku 591 527,30 Kč.

#### Čerpání nákladů na reprezentaci:

Plánovaná výše na rok 2007	11 100,00 Kč
	11 034,50Kč
Skutečné čerpání za rok 2007	tj. 99,41 %

U parkovišť se výnosy nepromítají. Vybrané nájemné od nájemců je převáděno Městu. Vybrané částky nájemného za parkoviště jsou odváděny Městu a nejsou součástí výnosů TSmCh. Uzavřené nájemní smlouvy končily k 30.6.2007. Na základě usnesení Rady Města došlo u firmy ACTIV k prodloužení nájemní smlouvy do 30.9.2007. U nájemní smlouvy s KLH Chomutov byla dodatkem upravena doba nájmu na dobu neurčitou, stejně tak jako u části parkoviště Hálkova ul., kde je nájemcem firma STOREX.

Dle Smlouvy o zajištění ochrany majetku prostřednictvím pultu centrální ochrany v Útulku pro psy byla Městu převedena 10.7.2007 částka 1 000,-- Kč. Provedena byla také úhrada příslušné za střežení objektu správy hřbitova.

Plněna byla daňová povinnost vůči státu. Za rok 2007 byla provedena úhrada silniční daň, DPH, daň z příjmů, jak dále vyplývá.

#### SILNIČNÍ DAŇ:

Pro doplňkovou činnost byla za schválené dopravní prostředky byla uhrazena SILNIČNÍ DAŇ vztahující se k roku 2007 takto:

ÚHRADA ZÁLOHY ZA OBDOBÍ:	VÝŠE ÚHRADY: V KČ	ČASOVĚ UHRAZENO:
ZA I.ČTVRTLETÍ 2007	11.4.2007	75 466,00 KČ
ZA II.ČTVRTLETÍ 2007	12.7.2007	82 328,00 KČ
ZA III.ČTVRTLETÍ 2007	12.10.2007	82 328,00 KČ
ZA IV. ČTVRTLETÍ 2007	I. ČÁST	48 519,00 KČ
	II.ČÁST	25 759,00 KČ
<b>C E L K E M</b>	<b>X</b>	<b>314 400,00 KČ</b>

Jde o zálohy, která se v nákladech promítají až při vyúčtování za celoroční období.

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY :

## ZA ROK 2007 ŠLO O ÚHRADY:

ZA OBDOBÍ:	VÝŠE ÚHRADY: KČ	DATUM – PŘEDÁNÍ KB K ÚHRADĚ NA:
LEDEN 2007	122 010,00	22.2.2007
ÚNOR 2007	454 135,00	22.3.2007
BŘEZEN 2007	201 390,00	23.4.2007
DUBEN 2007	285 764,00	23.5.2007
KVĚTEN 2007	478 943,00	22.6.2007
ČERVEN 2007	409 829,00	23.7. 2007
1. POLOLETÍ 2007	1 952 071,00	
ČERVENEC 2007	194 312,00	23.8.2007
SRPEN 2007	520 534,00	21.9.2007
ZÁŘÍ 2007	- 12 131,00	ZA ŘÍJEN 2007
ŘÍJEN 2007	161 481,00	21.11.2007
LISTOPAD 2007	393 637,00	21.12.2007
S O U Č E T	3 209 904,00	
PROSINEC 2007	140 161,00	23.1.2008

DAŇ Z PŘÍJMU :

ÚHRADA ZÁLOHY :	VÝŠE ÚHRADY: V KČ
13.3.2007	81 100,00
13.6.2007	139 300,00
14.9.2007	139 300,00
13.12.2007	139 300,00
C E L K E M ZÁLOHY	499 000,00
DAŇOVÁ POVINNOST	514 440,00
DOPLATEK UHRAZEN V ROCE 2008	15 440,00

Prováděny byly úhrady za poskytování služeb internetu. Internetové stránky TSmCh byly aktualizovány tak, aby poskytovaly maximální rozsah informací pro občany vč. harmonogramů činnosti v roce 2007.

Nepříznivým jevem byl nadále projevující se vandalismus, odcizování některých kovových a litinových částí na veřejném osvětlení, i na komunikacích.

V průběhu roku 2007 došlo k poškození vandalismem 65 patič (123 232,00 Kč), 31 svítidel (55 233,00 Kč). Z důvodu vandalství bylo na patičích a svítidlech provedeno 891 zásahů s materiálovou škodou ve výši 197 237,00 Kč.

Po delším časovém období se objevuje v edici odborný časopis s tematikou komunálních služeb. Název tohoto časopisu je „KOMUNÁLNÍ TECHNIKA“.

Údaje k fyzickému stavu zaměstnanců (245) ve srovnávacím přehledu uvedeny srovnatelně v průměrném fyzickém stavu za rok 2007

V návaznosti na usnesení Rady města číslo 468/07 z 5.12.2007 a usnesení Zastupitelstva města číslo 185/07 z 10.12.2007 byla zajišťována příprava ke splnění úkolů vyplývajících k převodu provozu Kamencového jezera k 1.2.2008.

K zajištění daného úkolu převodu provozu Kamencového jezera byl na TSmCh zpracován vnitřní soupis s výčtem hlavních úkolů spojených s tímto úkolem. Tento postup byl průběžně doplňován dle vyplynulých podnětů ke splnění daného cíle.



Otázka řešení bezúplatného převodu majetku z TSmCh Statutárnímú městu Chomutov byla projednávána a řešena s daňovým poradcem TSmCh. Na základě výsledku z tohoto projednávání a řešení byla zpracována směrnice TSmCh SM – 033 zahrnující stanovení nákladové ceny majetku TSmCh převáděnému z netransformovaných činností bezúplatně na město. Stanovená nákladová cena dle uvedené směrnice TSmCh je cena bez daně z přidané hodnoty, která bude v případě převodu vypořádána TSmCh v souladu s platnými předpisy. Tato směrnice byla odsouhlasena daňovým poradcem TSmCh i odborem ekonomiky města.

Postup k úpravě znění v obchodním rejstříku v návaznosti na úpravy ve znění Zřizovací listiny byl projednán s právníkem TSmCh. Z tohoto projednání vyplynulo, že je vhodné provést úpravu najednou za všechny převody činností zahrnujících převod provozoven: – Kamencového jezera, – parkovišť, - městské tržnice, - útulku pro psy, - veřejných WC, – hřbitovních služeb, - pohřebních služeb.

Postupně bylo zajišťováno soustředování materiálů souvisejících s provozem Kamencového jezera pro předání k 31.1.2008.

S energetikem TSmCh bylo projednáno provedení přípravy k řešení ukončení odběrů dílčích energetických médií Technickými službami Chomutov, příspěvková organizace na Kamencovém jezeře pro převedení k 1.2.2008 na nového provozovatele.



TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA CHOMUTOVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SOUHRNNÝ PŘEHLED K HOSPODÁŘSKÝM VÝSLEDKŮM ZA ROK 2007 :

PLÁN PRÁCE :



POČET ZAMĚSTNANCŮ (přepočtených osob)	MZDOVÉ PROSTR. VČ.OON v Kč	OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY v Kč	PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA v Kč
<b>240</b>	<b>43 006 299,00</b>	<b>470 049,00</b>	<b>14 769,00</b>

FINANČNÍ ZDROJE :



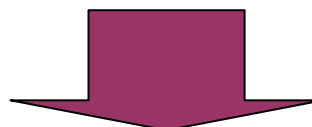
DOTACE NA ČINNOST v Kč				VLASTNÍ ZDROJE v Kč	
V RÁMCI DOTACE OD MĚSTA		DOTACE NA VPP OD ÚŘADU PRÁCE	KRYTO ÚŘADEM PRÁCE	ZDROJE FONDŮ ORGANIZACE	VÝNOSY Z HLAVNÍCH A DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTÍ
PŘÍSPĚVEK NA ČINNOST	KRYTO ASISTOU				
<b>93 350 000,00</b>	<b>749 284,00</b>	<b>42 999 726,86</b>	<b>93 350 000,00</b>	<b>749 284,00</b>	<b>42 999 726,86</b>

**C E L K E M : 138 999 010,86**

ČERPÁNÍ ZDROJŮ :



NA INVESTICE : v Kč	NÁKLADY ÚČTOVÉ TŘ. 5 v Kč
<b>12 069 571,00</b>	<b>138 766 853,73</b>



Z TOHO (v Kč):

SPOTŘEBA MATERIÁLU	ENERGETICKÉ ZDROJE	MZDY VČ.OOV	ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ	SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
<b>10 122 720,69</b>	<b>18 100 628,99</b>	<b>43 006 299,00</b>	<b>3 879 746,00</b>	<b>11 208 251,00</b>

## Rekapitulace hospodaření Technických služeb města Chomutova:

## Statutární město Chomutov

## ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2007

název organizace: Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace

## Běžný a kapitálový rozpočet

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
vlastní výnosy a tržby	42 497,0	stav investičního fondu k 1.1.	3 239,0
příspěvek zřizovatele na provoz	93 729,0	příděl z rezervního fondu organizace	0,0
dotace st. rozpočtu na provoz	370,0	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	12 029,0
použití rezervního fondu	1 900,0	investiční dotace z rozpočtu města	0,0
použití fondu odměn	0,0	investiční dotace ze SR a SF	0,0
ostatní výnosy	503,0	ostatní zdroje (z HV)	0,0
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>138 999,0</b>	<b>ZDROJE FONDŮ CELKEM</b>	<b>15 268,0</b>
	0,0		
provozní náklady	68 087,0		
osobní náklady	58 094,0	pořízení dlouhodobého majetku	12 070,0
zákonné pojištění	557,0		
odpisy dlouhodobého majetku	12 029,0	odvod do rozpočtu města	0,0
odvod do rozpočtu města	0,0	<b>POUŽITÍ FONDŮ CELKEM</b>	<b>12 070,0</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>138 767,0</b>		
		<b>Stav investičního fondu k 31.12.</b>	<b>3 198,0</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>232,0</b>		

## Rezervní fond a fond odměn

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
stav rezervního fondu k 1.1.	8 924,0	stav fondu odměn k 1.1.	830,0
příděl z hospodářského výsledku	21,0	příděl z hospodářského výsledku	0,0
ostatní zdroje fondu	0,0		
<b>ZDROJE FONDŮ CELKEM</b>	<b>8 945,0</b>	<b>ZDROJE FONDŮ CELKEM</b>	<b>830,0</b>
použití fondu do investičního fondu	0,0	použití fondu na osobní náklady	0,0
použití fondu na provozní náklady	1 900,0		
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)	0,0		
<b>POUŽITÍ FONDŮ CELKEM</b>	<b>1 900,0</b>	<b>POUŽITÍ FONDŮ CELKEM</b>	<b>0,0</b>
<b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>	<b>7 045,0</b>	<b>Stav fondu odměn k 31.12.</b>	<b>830,0</b>

Rozpočet sestavil dne: 27.2.2008 jméno, tel.: Jaroslava Nováková

Rozpočet schválil dne: 27.2.2008 jméno, tel.: Ing. Vladimír Stehlík

## Statutární město Chomutov

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE  
na rok 2007

Název organizace: Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace

Sídlo organizace: Náměstí 1.máje 89, 430 01 Chomutov

Závazné ukazatele:	v tis. Kč
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	93 729,00
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	370,00

Specifické závazné ukazatele	v tis. Kč
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	232,00
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	44 675,00
Odvody	
FKSP	
ONIV (Školské organizace)	
Celkem NIV (školské organizace)	
Limit prostředků na platy (město)	
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku	

Počet pracovníků (kraj - školské organizace)	
Počet pracovníků (město)	

Limit výdajů na reprezentaci:	
Limit výdajů na školení:	
Limit výdajů na cestovné:	
Ostatní dle specifikace příslušných odvětví:	

Odvody do rozpočtu města	
Odvody z odpisů	
Ostatní nařízené odvody:	

Ukazatel sestavil dne: 27.2.2008 jméno, tel.: Jaroslava Nováková

Ukazatel schválil dne: 27.2.2008 jméno, tel.: Ing. Vladimír Stehlík



## Středisko knihovnických a kulturních služeb

Organizace												Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutov, příspěvková organizace											
Údaje v tis. Kč												Schválený finanční plán k 31.12.2007			Skutečnost k 31.12.2007			Skutečnost k 31.12.2006			%	%	
Druhy příjmů (výnosů)												tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	z tržeb	z dotací	
<b>Celkem výnosy</b>												<b>2916</b>	<b>1010</b>	<b>15292</b>	<b>2573</b>	<b>1010</b>	<b>15292</b>	<b>2651</b>	<b>950</b>	<b>15169</b>	88,00	100,00	
z toho: pronájem (602-0.)												250			162			141			65,00		
tržby za služby (602-1.)												2066			1793			1752			87,00		
vstupné (602-30)												200			148			148			74,00		
stravné, pobytové (602-4.)												0			0			0			0,00		
prodej (601+604+65.)												400			470			610			118,00		
<b>Krytí nákladů z příjmů (výnosů)</b>												<b>2916</b>	<b>1010</b>	<b>15292</b>	<b>2348</b>	<b>1010</b>	<b>15292</b>	<b>2960</b>	<b>950</b>	<b>15169</b>	81,00	100,00	
spotřeba materiálů - 501												1396	458	1392	1257	512	1392	1589	471	2060	90,00	100,00	
spotřeba energie - 502												0	1	1625	0	1	1266	0	0	1251	0,00	78,00	
opravy a údržba - 511												0	0	200	0	0	400	0	0	104	0,00	200,00	
ostatní služby - 518												1520	7	219	1091	6	712	983	0	890	72,00	325,00	
ostatní osobní náklady (521,524)												0	526	10905	0	483	10916	0	472	9926	0,00	100,00	
odpisy (551)												0	0	400	0	0	0	164	0	493	0,00	0,00	
ostatní náklady (512,527,54.,59.)												0	18	551	0	8	606	224	7	445	0,00	110,00	
<b>ZISK - ZTRATA k datu</b>												<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>225,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-309,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			

z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):												Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	% nákladů	% výnosů
vedlejší činnost															2,0	106,0	104,0	1,0	81,0	80,0		

Komentář											

Volné peněžní prostředky:		Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond
		85	1 809	990	80	1 500	478	85	1 809	848
Stav pracovníků:	fyzicky/přepočteny	45		41	45		41	45		41
Průměrná hrubá mzda	(měsíční)	16 409,--			15 783,--			14 879,--		

Zpracoval: Mikšovská  
V Chomutově, dne: 20.2.2008

Mgr. Marie Laurinová  
(podpis ředitele organizace)

(razítko)

## Rekapitulace hospodaření Střediska knihovnických a kulturních služeb Chomutov:

### Statutární město Chomutov

#### ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2007

název organizace: Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova

#### Běžný a kapitálový rozpočet

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
vlastní výnosy a tržby	2 916,0	stav investičního fondu k 1.1.	848,0
příspěvek zřizovatele na provoz	15 292,0	příděl z rezervního fondu organizace	0,0
dotace st. rozpočtu na provoz	1 010,0	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	0,0
použití rezervního fondu	0,0	investiční dotace z rozpočtu města	0,0
použití fondu odměn	0,0	investiční dotace ze SR a SF	0,0
ostatní výnosy		ostatní zdroje (z HV)	0,0
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>19 218,0</b>	<b>ZDROJE FONDŮ CELKEM</b>	<b>848,0</b>
	0,0		
provozní náklady	7 787,0		
osobní náklady	8 570,0	pořízení dlouhodobého majetku	196,0
zákonné pojištění	2 861,0		
odpisy dlouhodobého majetku	0,0	odvod do rozpočtu města	174,0
odvod do rozpočtu města		<b>POUŽITÍ FONDŮ CELKEM</b>	<b>370,0</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>19 218,0</b>		
		<b>Stav investičního fondu k 31.12.</b>	<b>478,0</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>0,0</b>		

#### Rezervní fond a fond odměn

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
stav rezervního fondu k 1.1.	1 809,0	stav fondu odměn k 1.1.	85,0
příděl z hospodářského výsledku		příděl z hospodářského výsledku	
ostatní zdroje fondu			
<b>ZDROJE FONDŮ CELKEM</b>	<b>1 809,0</b>	<b>ZDROJE FONDŮ CELKEM</b>	<b>85,0</b>
použití fondu do investičního fondu	0,0	použití fondu na osobní náklady	5,0
použití fondu na provozní náklady	0,0		
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)	309,0		
<b>POUŽITÍ FONDŮ CELKEM</b>	<b>309,0</b>	<b>POUŽITÍ FONDŮ CELKEM</b>	<b>5,0</b>
<b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>	<b>1 500,0</b>	<b>Stav fondu odměn k 31.12.</b>	<b>80,0</b>

Rozpočet sestavil dne: 22.2.2008 jméno, tel.: Alena Mikšovská, 474650260

Rozpočet schválil dne: 22.2.2008 jméno, tel.: Mgr. Marie Laurinová, 474651249

### Statutární město Chomutov

#### SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE na rok 2007

Název organizace: Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova, př.org.

Sídlo organizace: Chomutov, Palackého 4995/85

Závazné ukazatele:	v tis. Kč
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	15 292,00
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	1 010,00

Specifické závazné ukazatele	v tis. Kč
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	0,00
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	8 570,00
Odvody	2 861,00
FKSP	193,00
ONIV (Školské organizace)	
Celkem NIV (školské organizace)	
Limit prostředků na platy (město)	
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku	

Počet pracovníků (kraj - školské organizace)	
Počet pracovníků (město)	

Limit výdajů na reprezentaci:	
Limit výdajů na školení:	
Limit výdajů na cestovné:	
Ostatní dle specifikace příslušných odvětví:	

Odvody do rozpočtu města	
Odvody z odpisů	0,00
Ostatní nařízené odvody:	0,00

Ukazatel sestavil dne: 22.2.2008 jméno, tel.: Mikšovská, 174650260

Ukazatel schválil dne: 22.2.2008 jméno, tel.: Mgr. Marie Laurinová, 474651249

## Školská a předškolní zařízení zřízená městem Chomutov

Příspěvkové organizace - školní a předškolní zařízení												
Ukazatel	Finanč. plán k 31.12.2007		Skutečnost k 31.12.2007					Skutečnost k 31.12.2006				
	vlast. výn.	dot. MMCH	vl. výn.	dot. MMCH	dot. KÚ	náklady	saldo	vl. výn.	dot. MMCH	dot. KÚ	náklady	saldo
<b>Celkem</b>	<b>23 283,7</b>	<b>53 365,0</b>	<b>30 705,8</b>	<b>54 077,6</b>	<b>241 062,7</b>	<b>323 596,5</b>	<b>2 249,6</b>	<b>28 694,7</b>	<b>52 136,5</b>	<b>231 836,4</b>	<b>311 124,2</b>	<b>1 543,4</b>
MŠ Chomutov, Šafaříkova 4335	6 231,4	12 500,0	7 365,2	12 637,1	44 899,7	64 569,2	332,8	6 032,0	13 404,6	43 718,2	62 831,7	323,1
ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 4881	757,5	2 150,0	1 958,1	2 432,0	10 014,7	14 209,0	195,8	960,0	2 684,0	9 164,0	12 606,0	202,0
ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	1 364,0	5 500,0	2 217,0	5 500,0	22 460,0	29 878,0	299,0	2 107,0	4 815,0	21 785,0	28 615,0	92,0
ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895	2 047,0	3 200,0	2 164,0	3 208,0	19 653,0	24 963,8	61,2	2 752,0	3 122,0	19 258,0	25 114,0	18,0
ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334	1 104,7	3 133,0	1 705,7	3 133,0	12 979,0	17 323,1	494,6	1 292,9	2 651,0	13 026,4	16 726,5	243,8
ZŠ Chomutov, Pisečná 5144	1 300,0	4 210,0	1 528,0	4 230,0	16 523,0	22 066,7	214,3	1 667,0	3 700,0	16 933,0	22 139,0	161,0
ZŠ Chomutov, Hornická 4387	1 473,0	4 023,0	1 888,9	4 023,0	15 147,2	20 897,5	161,6	1 360,0	3 900,0	15 159,0	20 223,0	196,0
ZŠ Chomutov, Školní 1480	1 345,0	3 924,0	1 470,5	3 958,5	16 483,8	21 837,4	75,4	2 326,5	3 512,0	16 357,4	22 147,7	48,2
ZŠ Chomutov, Havlíčkova 3675	1 170,0	2 325,0	1 336,0	2 325,0	16 575,0	20 201,1	34,9	1 383,0	2 310,0	15 425,0	19 097,0	21,0
ZŠ Chomutov, Heyrovského 4539	1 570,0	3 100,0	2 601,0	3 128,0	12 271,0	17 860,1	139,9	2 027,0	2 970,0	11 323,0	16 194,0	126,0
ZŠ a MŠ Chomutov, Březenecská 4679	1 806,0	4 300,0	2 905,1	4 300,0	19 857,6	26 929,9	132,8	2 628,0	4 124,0	17 541,0	24 288,0	5,0
ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	1 327,1	4 000,0	1 276,3	4 203,0	25 373,7	30 802,0	51,0	1 666,3	3 943,9	23 396,4	28 915,3	91,3
ZUŠ T.G.Masaryka 1626	1 788,0	1 000,0	2 290,0	1 000,0	8 825,0	12 058,7	56,3	2 493,0	1 000,0	8 750,0	12 227,0	16,0

## Komentář:

**Použití dotací:**

Dotace byly zaslány v souladu s finančním plánem. Rozdíl byl zaznamenán u škol, kterým byly zaslány dotace na projekty od Komise pro občanské aktivity a prostředky zasláné Úřadem práce, jako částečná úhrada mezd na asistenta pedagoga, VPP a ESF na zahradníka v MŠ. Základní škole a MŠ 17. listopadu bylo touto formou zasláno 123 163,- Kč a Mateřské škole Šafaříkova 111 973,- Kč. ZŠ Školní obdržela dotaci od KÚ na projekt PAŽIT ve výši 34 500,- Kč. Komise pro občanské aktivity zaslala peníze na projekty pro ZŠ Na Příkopech ve výši 8 000,-Kč, ZŠ Pisečná ve výši 20 000,- Kč, ZŠ Ak. Heyrovského ve výši 28 000,- Kč, MŠ Šafaříkova ve výši 35 000,- Kč a ZŠ spec. a MŠ Palachova ve výši 10 000,- Kč. O tyto finanční prostředky byly navýšeny rozpočty jednotlivých škol. Dále byla provedena úprava rozpočtu ZŠ a MŠ 17. listopadu o částku 95 000,- Kč a ZŠ spec. a MŠ Palachova o částku 272 000,- Kč. Jednalo se o úhradu neinvestičních nákladů za děti dojíždějící z Jirkova do pomocných tříd. U MŠ Šafaříkova a ZŠ a MŠ 17. listopadu došlo k nesouladu v čerpání mezi rozbohem hospodaření, který předkládají školy a čerpáním zaznamenaným v sestavě. U MŠ se jedná o částku 9 973,- Kč a u ZŠ a MŠ o částku 15 163,- Kč. Prostředky školy obdržely v lednu 2007 od MMCH, ale průúčtovány byly již v roce 2006.

**Výkyvy nákladů a výnosů:**

Náklady v roce 2007 jsou vyšší oproti roku 2006 o 12 472 300,- Kč. Také výnosy jsou vyšší o 2 011 100,- Kč. Saldo vzrostlo o 706 200 Kč. K výkyvům v čerpání nákladů oproti finančnímu plánu došlo téměř na všech školách v položce 502 energie. Důvodem úspor byla mírná zima. Úspory byly použity na zvýšené krytí ostatních položek. Jednalo se především o položku 501 materiál (vybavení učeben, nákup materiálů potřebného pro údržbu), 511 údržba a 518 služby (nárůst revizí, auditů). V letošním roce byly oproti loňskému roku vyšší příjmy o 2 011 100,- Kč. Oproti finančnímu plánu byly vyšší o 7 422 100,- Kč (vyšší počet strážníků, výjezdy do ŠVP). Na pokrytí nákladů z příjmů byla použita částka 5 277 100,- Kč. Ostatní nárůst - zvýšení pronájmů, sponzorské dary a čerpání fondů.

Zpracoval:  
V Chomutově, dne: 29.2.2008

Z. Horáková \_\_\_\_\_  
(podpis)

(razítko) \_\_\_\_\_  
(podpis vedoucího OS)

## 6.1 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2007 příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Chomutov

### Návrh na rozdělení HV za rok 2007 u PO řízených Statutárním městem Chomutov

PO	HV celkem		návrh PO na rozdělení HV		
	hlavní činnost	vedlejší činnost	návrh úpravy HV zřizovatelem		
			FO	RF	úhrada ztráty minulých let
ZŠ Zahradní	298 971,48		149 485,00	149 486,48	
	298 971,48	0,00			
ZŠ Na Příkopech	61 154,92		45 000,00	16 154,92	
	-70 602,08	131 757,00			
ZŠ Kadaňská	494 614,54		50 000,00	444 614,54	
	390 738,54	103 876,00			
ZŠ Písečná	214 315,24		171 400,00	42 915,24	
	214 315,24	0,00			
ZŠ Hornická	161 649,25		0,00	161 649,25	
	94 070,25	67 579,00			
ZŠ Školní	75 376,40		0,00	75 376,40	
	-153 761,13	229 137,53			
ZŠ Havlíčkova	34 877,21		10 000,00	24 877,21	
	7 898,21	26 979,00			
ZŠ Heyrovského	139 871,74		97 910,74	41 961,00	
	-123 762,26	263 634,00			
ZŠ Březenecká	132 775,88		26 550,00	106 225,88	
	132 628,72	147,16			
MŠ Šafaříkova	332 798,79		0,00	332 798,79	
	245 370,09	87 428,70			
ZŠSaMŠ Palachova	195 779,91		78 312,00	117 467,91	
	191 366,91	4 413,00			
ZŠaMŠ17. listopadu	50 969,07		40 000,00	10 969,07	
	0,00	50 969,07			
ZUŠ T.G.Masaryka	56 273,75		28 000,00	28 273,75	
	56 273,75	0,00			
MÚSS	3 987 198,08		0,00	3 987 198,08	
	3 567 651,78	419 546,30			
MěL Hora Sv. Šeb.	793 646,00		50 000,00	743 646,00	
	-3 046,78	796 692,78			
PZOO	503 764,42		50 000,00	55 991,39	397 773,03
	503 764,42	0,00			
TŠmCh	232 157,13		185 700,00	46 457,13	
	-6 270 057,33	6 502 214,46			
SKKS	225 189,55		0,00	225 189,55	
	121 234,55	103 955,00			
CELKEM	7 991 383,36		982 357,74	6 611 252,59	397 773,03
	-796 945,64	8 788 329,00			

**6.2 Žádost SKKS o posílení investičního fondu převodem z rezervního fondu:**

Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutov  
Palackého 4995/85, Chomutov PSČ 430 11  
telefon 474651250, fax 474 651254  
IČO 00360589 bankovní spojení 5830-441/0100

e-mail: miksovsk@skks.cz tel. 602243314 ekonomickoprovozní odd.

Statutární město Chomutov  
Odbor ekonomiky

Zborovská 4602  
430 28 Chomutov

Chomutov 22. 2. 2008

**Žádost o převedení prostředků z rezervního fondu SKKS do investičního fondu**

Na základě § 31 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Vás žádáme o souhlas s posílením našeho investičního fondu z prostředku rezervního fondu SKKS o částku 725 000,- Kč.

Zůstatek ke konci zúčtovacího období roku 2007 činí na investiční fondu 478 tis. Kč, při posílení o žádanou částku by objem finančních prostředků v investičním fondu činil v roce 2008 1 203 tis. Kč.

Rádi bychom v roce 2008 zakoupili nový osobní automobil na rozvoz knihovního fondu po obcích chomutovského regionu, abychom splnili úkoly, které pro nás vyplývají z knihovnického zákona. Staré osobní auto, které začíná vyžadovat opravy, bychom prodali na protiúčet. Dalším nezbytným nákupem z investičního fondu je nový knihovnický program, který zajistí bezchybnou spolupráci s dalšími knihovnami v ČR v jednotném systému.

Na konci zúčtovacího období 2008 by ve fondu zůstaly finanční prostředky ve výši zhruba 200 tis. Kč.

Děkujeme předem za vyřízení.

Středisko  
knihovnických a kulturních služeb  
Palackého 4995/85  
430 11 Chomutov

Mgr. Marie Laurinová  
Ředitelka SKKS

Odbor ekonomiky doporučuje žádosti vyhovět.



**6.3 Žádost SKKS o posílení investičního fondu převodem z rezervního fondu:**

**Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace**  
 Šafaříkova 4335, 430 03 Chomutov  
 IČO: 72744260  
 Bankovní spojení: KB Chomutov, číslo účtu: 78-5594150227/0100  
 telefon: 474 62 11 20

Magistrát Města Chomutova  
 odbor ekonomiky

Chomutov

V Chomutově dne 29. 2. 2008

Vyřizuje: Tollarová

<b>MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA</b>		Profesní číslo: 051 2119
Došlo: 11. 03. 2008		Zpracovatel:
Č.j.: 1627		Ukl. označení:
Počet listů: 7		
Počet stran příloh:		

**Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2007**

Mateřská škola Chomutov vytvořila za rok 2007 zlepšený výsledek hospodaření ve výši 332 798,79 Kč.

Navrhujeme v souladu se zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vytvoření rezervního fondu v plné výši výsledku hospodaření, tedy v částce 332 798,79 Kč.

Vzhledem k tomu, že bychom chtěli pokračovat ve vybavování dalších školních kuchyní konvektomaty, jejichž pořizovací cena je řádově 260 tis. Kč za jeden stroj, navrhujeme zvýšit investiční fond převodem z rezervního fondu ve výši 332 tis. Kč. Zdrojem investičního fondu jsou dále odpisy hmotného majetku, které tvoří dle schváleného odpisového plánu pro rok 2008 195 tis. Kč.

Žádáme tedy současně o schválení převodu částky 332 tis. Kč z rezervního do investičního fondu.

  
 Bc. Aréna Kopecká,  
 ředitelka MŠ

Odbor ekonomiky doporučuje žádosti vyhovět.

## 7. ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍCH ORGANIZACÍ MĚSTA CHOMUTOVA

### Obchodní organizace založené městem Chomutov

- **Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s.**, IČO 64053466, Školní 999  
- podíl 84,16 %
- **Teplo Chomutov, s.r.o.**, IČO 61538647, Jakoubka ze stříbra 112  
- podíl 100 %
- **Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o.**, IČO 25446380, Boženy Němcové 552  
- podíl 100 %
- **Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o.**, IČO 47308095, Mánesova 152  
- podíl 98,25 %
- **Podnik bytového hospodářství Chomutov, s.p. v likvidaci.**, IČO 00079081,  
Jakoubka ze Stříbra 112



## Dopravní podnik Chomutova a Jirkova a.s.

Organizace											
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. Školní 999, 43001 Chomutov											
Údaje v tis. Kč	Schválený finanční plán k 31.12.2007			Skutečnost k 31.12.2007			Skutečnost k 31.12.2006			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
Druhy příjmů (výnosů)	tržby	ost.dotace	dot. MěÚ	tržby	ost. dotace	dot. MěÚ	tržby	ost. dotace	dot. MěÚ		
<b>Celkem výnosy</b>	<b>114 219</b>	<b>46 737</b>	<b>24 087</b>	<b>115 158</b>	<b>54 566</b>	<b>24 087</b>	<b>104 915</b>	<b>35 880</b>	<b>18 320</b>	<b>100,82</b>	<b>116,75</b>
z toho: pronájem (602-0.)	150			175			348			116,67	
tržby za služby (602-1.)	114 069			114 983			104 567			100,80	
vstupné (602-30)											
stravné, pobytové (602-4.)											
prodej (601+604+65.)											
<b>Krytí nákladů z příjmů (výnosů)</b>	<b>114 219</b>	<b>46 737</b>	<b>24 087</b>	<b>114 903</b>	<b>54 566</b>	<b>24 087</b>	<b>101 904</b>	<b>35 880</b>	<b>18 320</b>	<b>100,60</b>	<b>116,75</b>
spotřeba materiálů - 501	25 027	10 241	5 278	22 933	12 975	6 632	20 816	12 780	6 370	91,63	126,70
spotřeba energie - 502	7 654	3 132	1 614	6 524	3 300	1 900	6 371	2 640	1 835	85,24	105,36
opravy a údržba - 511	2 091	855	441	1 948	923	407	3 089	1 180	450	93,16	107,95
ostatní služby - 518	8 890	10 798	5565	10 446	14 838	5400	5 008	2 060	335	117,50	137,41
ostatní osobní náklady (521,524)	53 058	21 711	11 189	51 314	22 530	9 748	50 833	17 220	9 330	96,71	103,77
odpisy HIM - 551	11 454	0		10481	0		10 267			91,51	
ostatní náklady (512,527,54.,59.)	6 045			11257	0		5 520			186,22	
<b>ZISK - ZTRÁTA k datu</b>	<b>0</b>			<b>255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 011</b>				

z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	%nákladů	%výnosů
HS 122 MHD autobusy	52 645	33 802	-18 843	52 231	31 842	-20 389	46 988	33 249	-13 739	99,21	94,20
HS 124 MHD trolejbusy	50 453	31 527	-18 926	53 577	33 366	-20 211	47 841	30 133	-17 708	106,19	105,83
HS 120 linková doprava	79 666	46 840	-32 826	85 522	47 609	-37 913	56 963	39 318	-17 645	107,35	101,64
HS 110 nákladní doprava							65	58	-7		
HS 140 opr.dílůna Písečná	117	312	195	0	0	0	491	208	-283	0,00	0,00
HS 141 myčka	1 429	1 403	-26	0	0	0	1 929	1 237	-692	0,00	0,00
HS 144 PTZ	193	300	107	0	0	0	710	111	-599	0,00	0,00
HS 170 rekreační zařízení	140	135	-5	2 225	2 393	168	173	600	427	1589,29	1772,59
HS 190 neutrální	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
HS 150 správa společnosti	0	0	0	0	0	0	770		-770		
HS 160 MTZ společnosti	0	0	0	0	0	0			0		
HS 161 provoz Písečná	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
HS 180 SROP	400	0	-400	0	0	0	174	1	-173	0,00	

Komentář

Volné peněžní prostředky:	Fond doměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond doměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond doměn	Rezervní fond	Investiční fond
		297	50		297	50		297	50
Stav pracovníků: fyzický/přepočtený		267	267		261	262,7		259	256,5
Průměrná hrubá mzda		19 047			19 190			17 181	

Zpracoval: Hladík Vladimír  
V Chomutově dne: 29.2.2008

(razítko)

(podpis ředitele organizace)

### Komentář k rozboru hospodaření DPCHJ, a.s.

Plánovaný hospodářský výsledek za období leden-prosinec 2007 akciová společnost splnila. (Plán 0,- Kč skutečnost 255 tis. Kč). Celkové plánované náklady byly čerpány na 104,60 % a plánované výnosy byly splněny na 104,73 %.

Plnění pl. HV bylo z části negativně ovlivněno dosaženými nižšími tržbami v ZVS - v linkové dopravě, které společnosti nebyly vykompenzovány ze strany KÚ ÚK (formou zvýšení vyšší provozní dotace).

V oblasti mzdových nákladů došlo k nárůstu průměrných výdělků oproti stejnému období minulého roku a to na 110,95 %.

Plnění plánu práce společnosti v průměrných stavech zaměstnanců je k 31.12.2007 na hodnotě 99,40 %, v oblasti přesčasové práce došlo meziročně ke zvýšení přesčasové práce na hodnotu 104,36 %. Za období leden-prosinec roku 2007 dosáhly tržby za vlastní výkony za celou společnost 110 512 tis. Kč. Při porovnání se stejným obdobím minulého roku došlo k nárůstu tržeb za vlastní výkony o 6 971 tis. Kč. Při porovnání s pl. jsou tyto tržby za uvedené období nižší o 3 707 tis. Kč

V linkové dopravě dosáhly tržby za vlastní výkony za období leden-prosinec 2007 45 086 tis. Kč. To je nárůst tržeb při porovnání se stejným obdobím minulého roku o 7 209 tis. Kč, na ujetý km se zvýšily o 1,38 Kč. Nárůst tržeb v linkové dopravě byl dosažen převzetím-zajišťováním dopravní obslužnosti v nových oblastech - Lovosicko, Kadaňsko-Žatecko. Při porovnání s plánem jsou tržby za vlastní výkony plněny na 96,32 %.

V MHD dosáhly tržby za vlastní výkony za období leden-prosinec 2007 63 264 tis. Kč. To je pokles tržeb při porovnání se stejným obdobím minulého roku o 740 tis. Kč, na ujetý km se tržby snížily o 2,19 Kč. Při porovnání s plánem jsou tržby za vlastní výkony plněny na 96,92 %, jsou nižší oproti pl. o 2 011 tis. Kč.

V meziročním porovnání bylo dosaženo vyšších tržeb za mytí vozidel o 578 tis. Kč, za reklamy o 506 tis. Kč.

Provozní dotace jsou plněny na 111,05 %, jsou vyšší o 7 829 tis. Kč oproti plánovaným. Vyšší dotace byly poskytnuty ze strany KÚ Ústí nad Labem na zajištění dopravní obslužnosti - ZVS v nově obsluhovaných oblastech.

Při meziročním porovnání byly poskytnuty vyšší dotace KÚ Ústí n L. o 6 458 tis. Kč, dále od města Jirkova byly poskytnuty vyšší dotace o 2 191 tis. Kč a od města Chomutova o 5 767 tis. Kč

V nákladové části hospodaření došlo meziročně k vyššímu čerpání nákladů v oblasti PHM. V meziročním porovnání činilo toto zvýšení nákladů 2 262 tis. Kč. Růst nákladů byl zapříčiněn zejména vyšším počtem ujetých km v letošním roce a výrazným zvýšením cen PHM, který začal v měsíci červnu 07 a má trvajících tendenci.

Ve střediskovém hospodaření nenaplnilo plánovaný hospodářský výsledek středisko HS 120 LD autobusy. Neplnění činilo u HS 120 2 114 tis. Kč a bylo ovlivněno zejména udělenými sankcemi KÚ ÚK za neplnění smluvních podmínek týkající se stáří autobusů při zajišťování ZVS. Uložené smluvní pokuty KÚ ÚK činily 890 tis. Kč. Dále při zajišťování ZVS v LD v jednotlivých vysoutěžených oblastech vznikla ztráta, která nebyla ze strany KÚ Ústeckého kraje vykryta zvýšenou provozní dotací.

DPChJ a.s. zajišťoval v letošním roce rekreační dopravu. Na zajištění této dopravy se podílel Magistrát města Chomutova částkou 92 tis. Kč, MÚ Jirkov částkou 83 tis. Kč.

V prázdninových měsících byl zahájen projekt „Optimalizace provozu MHD“, který pro a.s. zpracovala firma CZECH Konsult s.r.o. V I. etapě byly provedeny dopravní průzkumy jednotlivých linek MHD s cílem zjistit využívání jednotlivých linek a spojů - nástupy a výstupy cestujících na jednotlivých zastávkách, počet osob ve vozidlech v jednotlivých mezistaničních úsecích atd. V měsíci říjnu byla uzavřena II. etapa projektu tj. jeho zpracování. V závěru roku bylo využito výsledků tohoto projektu pro změnu dopravní obslužnosti - stanovení nových linek MHD nebo pro změny jízdních řádů na stávajících linkách, tak aby od ledna r. 2008 mohl být zahájen provoz MHD s využitím všech poznatků z uskutečněného projektu „Optimalizace provozu MHD“.

Velká pozornost byla věnována kontrolám cestovních dokladů. Při těchto kontrolách bylo zadrženo celkem 205 ks neplatných časových jízdenek.

V závěru roku se uskutečnil audit systému řízení jakosti společnosti ISO 9001-2001, který potvrdil, že systém řízení jakosti společnosti je v souladu s normou. Dále v měsíci listopadu byl zahájen předaudit zaměřený na dodržování zákona o účetnictví v platném znění pro rok 2007.

Na konci roku r.2007 bylo zahájeno kolektivní vyjednávání mezi vedením společnosti a zástupci ZV OSD s cílem uzavřít KS na rok 2008.

**Rozbor dotací**

Období :	leden - prosinec roku 2007								leden - prosinec roku 2006							
	Dotace provozní						Dotace investiční	Celkem	Dotace provozní					Dotace investiční	Celkem	Index dotace celkem r.07/06 %
	linková doprava	rekreační doprava	MHD autobusy	MHD trolejbusy	HS 161	Nerozděl. prov. dotace			linková doprava	rekreační doprava	MHD autobusy	MHD trolejbusy	HS 161			
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	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		
Město Chomutov		92	14 289	9 706			45	24 132		103	11 852	6 365		13 042	31 362	76,95%
Město Jirkov	30	83	1 963	6 904			217	9 197	180	99	1 306	5 204		6 995	13 784	66,72%
Krajský úřad Ústí n.L.	39 708			3 987				43 695	23 014			3 907			26 921	162,31%
Úřad práce Chomutov					53			53					108		108	49,07%
Droužkovice			437					437			414				414	105,56%
Údlice			557					557			526				526	105,89%
Spořice			671					671			638				638	105,17%
Černovice			153					153			139				139	110,07%
Nezabylice			20					20			26				26	76,92%
Blatno								0	84						84	0,00%
Kláštepec nad O.								0	181						181	0,00%
Vejprty								0							0	
Výsluní								0	7							
Vrskmaň								0	47						47	0,00%
Ministerstvo SROP							22 816	22 816						33 854		
Ministerstvo							750	750						0	0	0,00%
<b>c e l k e m</b>	<b>39 738</b>	<b>175</b>	<b>18 090</b>	<b>20 597</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>23 828</b>	<b>102 481</b>	<b>23 513</b>	<b>202</b>	<b>14 901</b>	<b>15 476</b>	<b>108</b>	<b>53 891</b>	<b>108 091</b>	<b>94,81%</b>



## Správa sportovní zařízení s.r.o.

Organizace		Správa sportovních zařízení Chomutov,s.r.o.										
Údaje v tis. Kč		Schválený finanční plán k 31.12.2007			Skutečnost k 31.12.2007			Skutečnost k 31.12.2006			% plnění z tržeb	% plnění 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>16245</b>	<b>0</b>	<b>22130</b>	<b>15719</b>	<b>0</b>	<b>22130</b>	<b>15245</b>	<b>0</b>	<b>22050</b>	96,76	100,00
z toho: pronájem (602-0.)		10400		22130	10259		22130	9740		22050	98,64	
tržby za služby (602-1.)		345			131			536			37,97	
vstupné (602-30)		5300			5079			4741			95,83	
stravné, pobytové (602-4.)												
prodej (601+604+65.)ostatní		200			250			228			125,00	
<b>Krytí nákladů z příjmů (výnosů)</b>		<b>16245</b>	<b>0</b>	<b>22130</b>	<b>17979</b>	<b>0</b>	<b>22130</b>	<b>13287</b>	<b>0</b>	<b>22050</b>	110,67	100,00
spotřeba materiálů - 501				1850			1974			2095		106,70
spotřeba energie - 502				14600			16066			13129		110,04
opravy a údržba - 511				1200			1080			824		90,00
ostatní služby - 518		0		3600	1328		3010			3453		83,61
ostatní osobní náklady (521,524)		14675			14232		0	13195			96,98	
odpisy HIM - 551		1570		80	1949		0			1645	124,14	0,00
ostatní náklady (512,527,54.,59.)				800	470			92		904		0,00
<b>ZISK - ZTRÁTA k datu</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 958,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		

z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	% nákladů	% výnosů
Městské lázně	21280,0	7230,0	-14050,0	22621,0	7104,0	-15517,0	19600,0	6802,0	-12798,0		
Zimní stadion	6800,0	3470,0	-3330,0	7203,0	3155,0	-4048,0	6525,0	3274,0	-3251,0		
Sportovní areály	2800,0	1830,0	-970,0	2894,0	1619,0	-1275,0	2347,0	1697,0	-650,0		
Sportovní hala	7500,0	3720,0	-3780,0	6826,0	3576,0	-3250,0	6864,0	3471,0	-3393,0		
Skatepark, ULP, víceúčelový areál	0,0	0,0	0,0	565,0	265,0	-300,0	0,0	0,0	0,0		
CELKEM	38380,0	16250,0	-22130,0	40109,0	15719,0	-24390,0	35336,0	15244,0	-20092,0		

Komentář	
----------	--

Volné peněžní prostředky:	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond
		114			114			114	
Stav pracovníků: fyzický/přepočtený	62,5		62,5	62		62	61		61
Průměrná hrubá mzda (měsíční)		13750			13868			13095	

Zpracoval: Meierová Vlasta  
V Chomutově, dne: 28.2.2008

Mgr. Jitka Fischerová  
(podpis ředitele organizace)

## Správa sportovních zařízení, s.r.o.

### 1. Hospodářský výsledek

Správa sportovních zařízení Chomutov, s. r. o. hospodařila v účetním roce 2007 s provozní dotací ve výši

22 130 tis. Kč, výše vlastních výnosů dosáhla částky 15 179 tis. Kč a celkové výnosy činily 37 849 tis. Kč. Náklady se vyšplhaly na hodnotu 40 109 tis. Kč.

Následující tabulka zobrazuje hodnoty nákladů a výnosů 2007 ve srovnání s plánem 2007 i se skutečností předcházejícího roku.

#### Údaje v tis.Kč

Výsledovka	2005	2006	Plán 2007	Skutečnost 2007	Rozdíl 07 - 06	Skut.07 - plán 07	skutečnost /plán	meziroční index 07/06
Materiál	1 858	1 916	1 850	1 974	58	124	106,7%	103,0%
Energie	13 972	13 308	14 600	16 066	2 758	1 466	110,0%	120,7%
Služby	3 360	3 453	3 600	4 338	885	738	120,5%	125,6%
Opravy *	990	825	1200	1080	255	-120	90,0%	130,9%
Odpisy	1 469	1 646	1 650	1 949	303	299	118,1%	118,4%
Mzdy	9 666	9 874	10 975	10 615	741	-360	96,7%	107,5%
Odvody	3 323	3 515	3 700	3617	102	-83	97,8%	102,9%
Ostatní náklady	511	800	800	470	-330	-330	58,8%	58,8%
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>35 149</b>	<b>35 337</b>	<b>38 375</b>	<b>40 109</b>	<b>4 772</b>	<b>1 734</b>	<b>104,5%</b>	<b>113,5%</b>

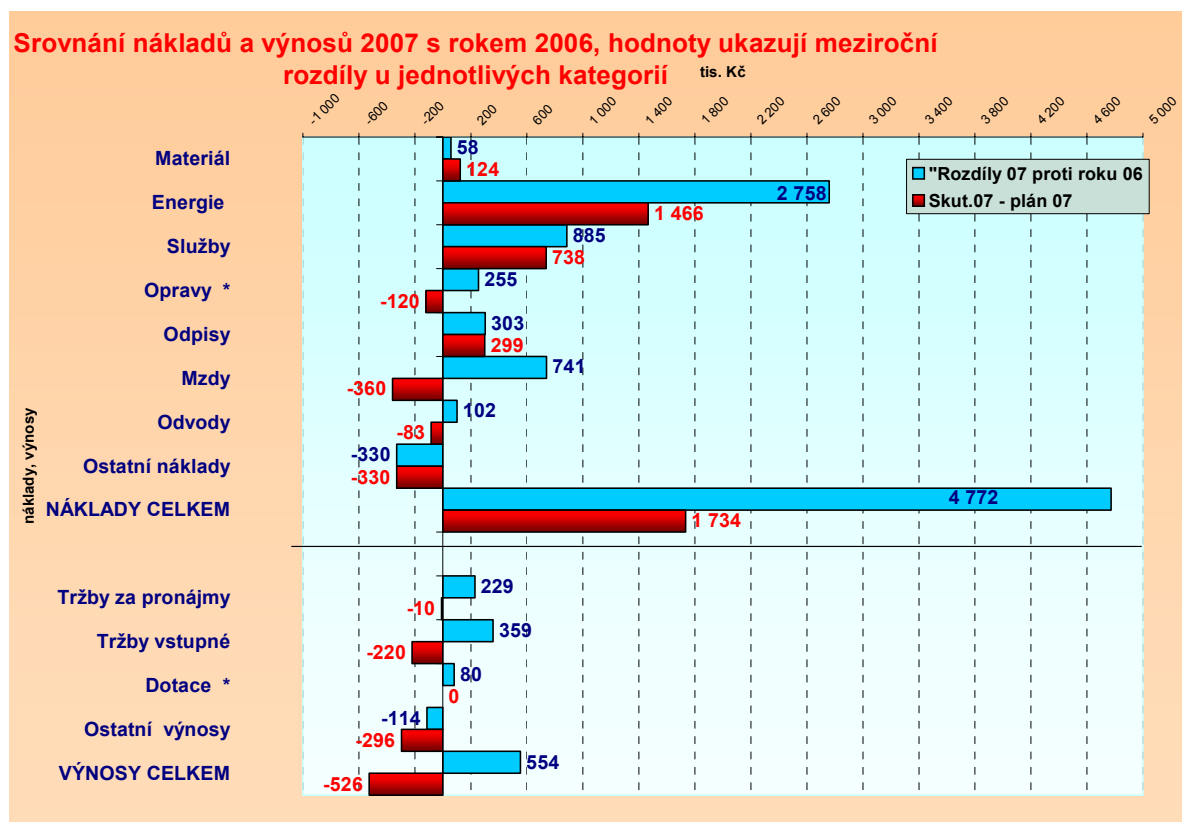
Tržby za pronájmy	10 284	10 161	10 400	10390	229	-10	99,9%	102,3%
Tržby vstupné	4 867	4 721	5 300	5 080	359	-220	95,8%	107,6%
Dotace *	22 045	22 050	22 130	22 130	80	0	100,0%	100,4%
Ostatní výnosy	828	363	545	249	-114	-296	45,7%	68,6%
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>38 024</b>	<b>37 295</b>	<b>38 375</b>	<b>37 849</b>	<b>554</b>	<b>-526</b>	<b>98,6%</b>	<b>101,5%</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>2 875</b>	<b>1 958</b>	<b>0</b>	<b>-2 260</b>	<b>-4 218</b>	<b>-2 260</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-115,4%</b>
<b>Hospodářský výsledek bez odpisů</b>	<b>4 344</b>	<b>3 604</b>	<b>1 650</b>	<b>-311</b>	<b>-3 915</b>	<b>-1 961</b>		

\*včetně fondu oprav

Výsledek SSZ za 2007 se odvíjí od těchto zásadních skutečností. V nákladech došlo oproti minulým letům k nárůstu o 13,5 %, hlavně v energiích, oproti plánu nákladů přitom o 4,5 % . V oblasti výnosů se do výsledku promítá naopak mírný nárůst proti dosahovaným výnosům v letech 05 a 06. Ve výnosech se projevuje velmi omezený růstový potenciál v poptávce po službách SSZ, ať už ze strany stagnujících sportovních klubů či zájmu veřejnosti. Dynamiku nárůstu nákladů, a to zejména v energiích, nebylo možno znegovat stejně prudkým nárůstem vlastních výnosů, dotace z rozpočtu města také zůstaly na úrovni předcházejících let. Je nutné zmínit, že náklady jednotlivých provozů jsou téměř absolutně fixní, a tak se nemůže jejich vývoj ve stávajícím technickém stavu zejména ML a ZS zásadněji redukovat. Na straně výnosů je pak SSZ omezena ekonomickou silou sportovních klubů a poptávkou veřejnosti, v případě lázní se také projevuje konkurence lepší nabídky aquaparků v okolí. Svou roli hraje také možnost trvalého zvyšování cen pronájmů, když výraznější cenové nárůsty měly vždy

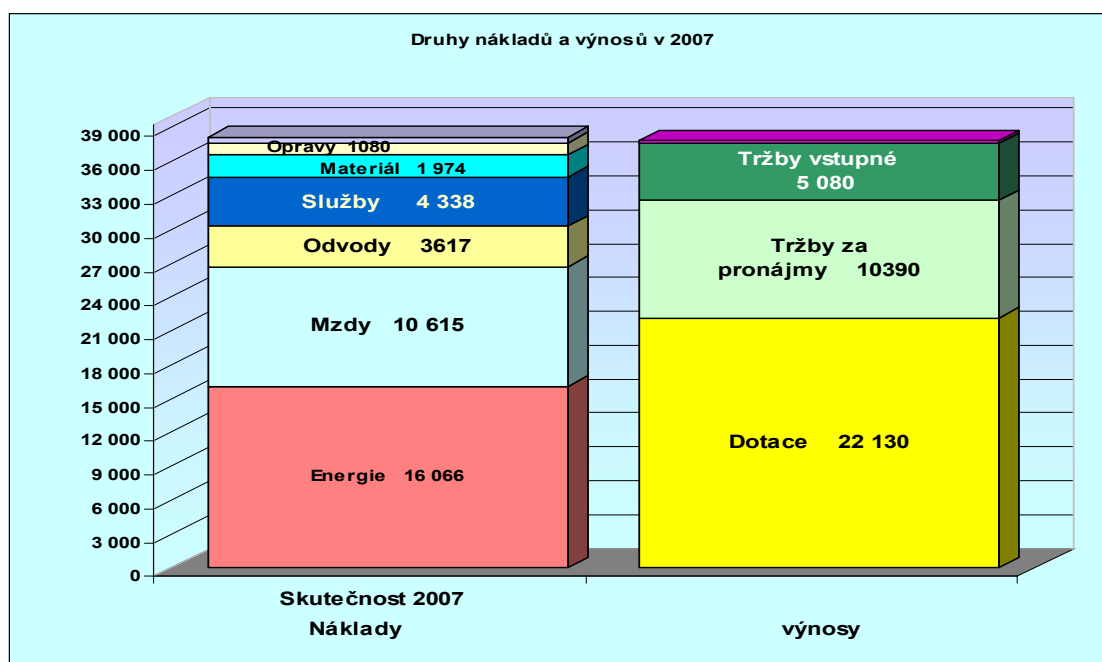
za následek určitý pokles zájmu o pronájmy sportovišť. Největší příčinou vykázané ztráty byly jednoznačně náklady na energie v městských lázních, nárůst osobních nákladů a pak vliv nově zprovozněných sportovišť (skatepark, areál Tomáše ze Štítného, umělá ledová plocha), na které nebyly vyčleněny žádné dotace.

Následující graf názorně ilustruje, že proti roku 2006 narostly nejvíce náklady na energie, a to i vlivem cen. To byl zásadní vliv vykázané ztráty. Níže uvedený graf znázorňuje a rekapituluje jednak rozdíly skutečnosti 2007 proti plánovaným hodnotám u jednotlivých kategorií nákladů i výnosů (červené tmavé sloupce) a jednak i rozdíly proti skutečnosti roku 2006 (světlé modré sloupce). Je tak názorně vidět, že největším problémem proti roku 2006 byl nárůst energií v hodnotě 2,8 mil. Kč a v hodnotě 1,5 mil. Kč proti plánu. Celkové náklady se proti 2006 zvýšily o 4,8 mil., proti plánu o 1,7 mil. Kč. Výnosy se pak proti roku 2006 zvýšily o 0,6 mil. Kč, plánovaných výnosů pak nebylo dosaženo o 0,5 mil. Kč



Dosažená ztráta 2,26 mil. Kč se pohybuje přibližně na úrovni odpisů a proto neohrožuje finanční situaci firmy. Z poslání SSZ jako servisní organizace pro provoz sportovišť města a ze způsobu jejího financování na základě dotací vyplývá, že není zřízena prioritně pro tvorbu zisku. Z finančního pohledu (bez započtení odpisů jako nefinanční položky) je finanční hospodaření za rok 2007 téměř vyrovnané, jak dokumentuje sloupcový graf, porovnávající výnosy a náklady.





## 2. Zdůvodnění hlavních odchylek od plánu

V položce **materiál**, došlo k navýšení oproti plánu o 124 tis. Kč. Jsou zde zaúčtovány náklady na opravy svépomocí a náklady spojené s pořízením drobného materiálu do nových provozů

V **energiích** jsme překročili plánovanou výši o 1 466 tis. Kč. Toto navýšení bylo způsobeno vyšší spotřebou energií v městských lázních, spojené mj. s vybudováním a provozem nových zařízení – whirlpoolu a klimatizace ve spinningovém centru. Svou roli sehrál i nárůst cen energií v absolutním vyjádření v částce přibližně 350 tis.

Zdůvodnění nárůstu spojené s provozem :

- zvýšení počtu spotřebičů (3 nová čerpadla, filtry – časté čištění, spuštěná klimatizace)
- vyhřívání vody whirlpoolu na vyšší teploty (kojenci 31°C, dospělí 36°C), od září denně
- vyšší spotřeba vody spojená s tímto provozem (min. 10m<sup>3</sup> každé vypuštění - přísná kritéria provozu – hygiena, vypuštění vody kojenců, znovu napuštění a ohřátí pro dospělé).
- další významné překročení ve spotřebě tepla bylo způsobeno venkovními teplotami v porovnání s loňským rokem. Například červenec byl teplotně podprůměrný a v porovnání s červencem 2006, který byl nejteplejším od roku 1993, vznikl nárůst ve spotřebě tepla v ML o 270 tis. Kč jen v tomto měsíci. V září r.2007 byla průměrná venkovní teplota 11,7°C, ve srovnání s zářím r.2006, kdy činila 15,47 °C, nárůst ve spotřebě tepla v tomto měsíci pak činil 399 tis. Kč.
- podíl na zvýšení nákladů za energie oproti loňskému roku měly i ceny za jednotlivá média, (cena vody se zvýšila o 4,8 %, teplo o 4,9 %).
- energie v nových provozech – zejména skatepark.

K navýšení oproti plánu došlo v nákladech na **služby ( o 738 tis. Kč):**

Celkové zvýšení nákladů je způsobeno mj.konáním koncertu „ Rocková zima „ a s ním spojených služeb. Dále došlo k výraznému navýšení **plateb za rozbory vody (zvýšená četnost odběrů)**, které jsou povinné ze zákona, a činí za uplynulé období roku 2007 celkem 222 tis. Kč (rok 2006 139 tis. Kč). Celkem 50 tis. Kč jsme uhradili za práce spojené s připojením a výměnou vadného jističe na Zimní stadion.

Vliv na zvýšení nákladů za služby má i **nárůst ceny stočného** z 23,22 na 24,37 Kč/m<sup>3</sup> tj. o 4,95 %/m<sup>3</sup>.

(Městské lázně r. 2006 stočné činilo 801 tis. Kč, v r. 2007 činilo 1 090 tis. Kč (vliv ceny a odebraného množství).

**Odpisy** jsou navýšeny pořízením nových investic v závěru roku 2006 a v průběhu běžného roku 2007. V tomto roce jsou s pořízením **investic** spojené odpisy za tyto položky:

Titul	Rok pořízení	Pořizovací cena
Auto Fiat	2006	271 tis. Kč
Spinning kola (soubor )	2006	407 tis. Kč
Klimatizace do spinning centra	2006	101 tis. Kč
investice do víceúčelového hřiště T. Štítného	2006	281 tis. Kč
minitobogán KOBRI	2006	401 tis. Kč
zátěžové koberce ( )	2006	129 tis. Kč
podvodní vysavač Weda	2006	398 tis. Kč
kamerový systém do Městských lázních	2006	80 tis. Kč
vybavení společnosti počítačovou technikou	2007	97 tis. Kč
montáží hromosvodů	2007	32 tis. Kč
pořízením zvukové techniky Sportovní hala a Skate	2007	329 tis. Kč
pořízení defibrilátoru	2007	64 tis. Kč
kopírky	2007	124 tis. Kč
navýšení plotu na hřišti Dr. Jánského	2007	222 tis. Kč

<b>Jmenovité akce hrazené z fondu oprav</b>	
<b>popis opravy</b>	<b>Skutečné náklady v tis. Kč</b>
<b>ŘEDITELSTVÍ</b>	
malování, nátěry	20
<b>ZIMNÍ STADION</b>	
oprava mantinelů	68
strojovna chlazení	156
osvětlení	19
malby a nátěry	11
rolba	26
<b>MĚSTSKÉ LAZNĚ</b>	
částečná oprava osvětlení(zářivky)	71
opravy skleněných venkovních tabulí	43
částečná oprava pororoštů ve strojovně	30
oprava omítek,obkladů, dlažeby,nátěry	27
oprava rozvodů vody chem.hospodářství	15
oprava oplechování střechy a komínků, nátěry	40
oprava elektrických zařízení	26
<b>GOLF CLUB</b>	
nově- havarijní stav-nátěr budovy	60
<b>LETNÍ STADION</b>	
oprava malířské práce, šatny,soc.zařízení	4
oprava LA a ochozů	28
částečná oprava sprch domácí, hosté	30
oprava hrací plochy po sezoně	25
Oprava traktoru ZETOR	25
<b>TOMÁŠE ZE ŠTÍTNÉHO</b>	
lajnování plochy, opravy a nátěry mantinelů	3
<b>DR. JÁNSKÉHO</b>	
malování vnitřních prostor šaten	3
<b>SPORTOVNÍ HALA</b>	
nátěry, malování celé SH	30
výměňíková stanice	70
<b>CELKEM SSZ</b>	<b>830</b>
<i>Ostatní významné opravy z vlastních prostředků :</i>	
<b>Zimní stadion :</b>	
výměna jističe – havarijní stav	45
<b>Areál Golf club :</b>	
oprava kanalizace - havárie	54
výměna podlahové krytiny	53
<b>Areál Dr. Jánského :</b>	
generální oprava hrací plochy	127
<b>Kryt CO</b>	
oprava osvětlení 52 tis. Kč	52
<b>Celkem mimo fond oprav</b>	<b>331</b>

Běžně SSZ opravuje a udržuje svěřené areály také svépomocí vlastními pracovníky, kdy se ve výsledku projevují pouze materiálové náklady .

**Srovnání osobních nákladů r. 2007 se stejným obdobím r. 2006**

Počet pracovníků a průměrný výdělek		2006	2007	07/06
Stav pracovníků:	fyzický/přepočtený	61	62	101,6%
Průměrná hrubá mzda (měsíční)		13 095	13 868	105,9%
Mzdy		9 802	10 615	108,3%
Odvody		3 393	3 617	106,6%
Osobní náklady celkem		13 195	14 232	107,9%

Celkově je v SSZ stav personálu stabilní, nárůst o jednoho pracovníka byl vyvolán zprovozněním nových sportovišť (skatepark, umělá plocha apod.) Obsluha těchto sportovišť byla dále řešena sezónními zaměstnanci.

Oproti stejnému období loňského roku celkově došlo k navýšení mzdových prostředků o 800 tis. Kč. Navýšení mezd bylo schváleno při sestavování plánu, jelikož průměrný výdělek ve společnosti byl již neúměrně nízký i v porovnání s ostatními organizacemi města. Celkově nebyl ani celý plánovaný objem mezd vyčerpán.

**Vlastní výnosy**

v tis. Kč	Skutečnost 2006	Plán 2007	Skutečnost 2007	% plán/skut.
Tržby za pronájmy	10 161	10 400	10 390	99,9%
Tržby vstupné	4 721	5 300	5 080	95,8%
Ostatní výnosy	363	545	249	45,7%
<b>Vlastní výnosy celkem</b>	<b>15 245</b>	<b>16 245</b>	<b>15 719</b>	<b>96,8%</b>

Snížení vlastních výnosů oproti plánu je nejvýznamnější v položce tržby za vstupné. Vlastní výnosy r. 2007 jsou ve výši 15 719 tis. Kč. Jsou v porovnání se stejným obdobím roku 2006 vyšší o 473 tis. Kč. To i přitom, že ceny služeb zůstaly na úrovni roku 2006. Celkem byly vlastní výnosy naplněny na 97 % plánu.

**3. Náklady a výnosy jednotlivých provozů**

V tabulce na další stránce je zobrazeno hospodaření jednotlivých provozů se zvýrazněním hlavních vlivů, které zapříčiňují celkovou ztrátu.

Rekapitulace ztráty podle provozů:

	Hosp. výsledek	HV bez dotace
Sportovní hala	-506	-3 250
Sportovní areály	-632	-1 575
Zimní stadion	-238	-4 048
Městské lázně	-884	-15 517
<b>SSZ celkem</b>	<b>-2 260</b>	<b>-24 390</b>

## Hospodaření jednotlivých provozů

v tis. Kč	Sportovní hala			Sportovní areály			Zimní stadion			Městské lázně		
	2006	2007	rozdíl	2006	2007	rozdíl	2006	2007	rozdíl	2006	2007	rozdíl
Spotřeba materiálů	325	206	-119	302	352	50	323	311	-12	772	956	184
Spotřeba energií	1 550	1 445	-105	707	787	80	2 499	3 032	533	8 484	10 741	2 257
Opravy	263	294	31	110	409	299	137	173	36	269	168	-101
Služby	574	828	254	341	563	222	539	620	81	1 485	1 766	281
Osobní náklady	1 944	1 965	21	502	942	440	2 179	2 331	152	6 318	6 799	481
Odpisy	1 341	1 380	39	54	63	9	72	75	3	141	331	190
Ostatní	48	85	37	3	7	4	26	37	11	57	31	-26
Vnitropodnikové náklady	819	623	-196	328	336	8	750	624	-126	2 074	1 829	-245
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>6 864</b>	<b>6 826</b>	<b>-38</b>	<b>2 347</b>	<b>3 459</b>	<b>1 112</b>	<b>6 525</b>	<b>7 203</b>	<b>678</b>	<b>19 600</b>	<b>22 621</b>	<b>3 021</b>
Tržby vstupné	358	567	209		148	148	223	216	-7	4 140	4 149	9
Tržby nájem, služby	2 956	2 938	-18	1 639	1 704	65	2 996	2 879	-117	2 307	2 757	450
Ostatní výnosy	105	19	-86	35		-35			0	218	37	-181
Dotace	2 734	2 744	10	940	943	3	3 796	3 810	14	14 579	14 633	54
Vnitropodnikové výnosy	53	52	-1	24	32	8	54	60	6	137	161	24
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>6 206</b>	<b>6 320</b>	<b>114</b>	<b>2 638</b>	<b>2 827</b>	<b>189</b>	<b>7 069</b>	<b>6 965</b>	<b>-104</b>	<b>21 381</b>	<b>21 737</b>	<b>356</b>
Hospodářský výsledek	-658	-506	152	291	-632	-923	544	-238	-782	1 781	-884	-2 665
HV bez dotací	-3 392	-3 250	142	-649	-1 575	-926	-3 252	-4 048	-796	-12 798	-15 517	-2 719

## Největší meziroční nárůsty nákladů - příčiny ztráty

podle druhu nákladů	Provoz	Objem v tis. Kč
Energie	Městské lázně	2 257
Energie	Zimní stadion	533
Osobní náklady	Městské lázně	481
Osobní náklady	Areály	440
Opravy	Areály	299
Služby	Městské lázně	281
Služby	Sportovní hala	254
Služby	Areály	222
<b>celkem</b>		<b>4 767</b>

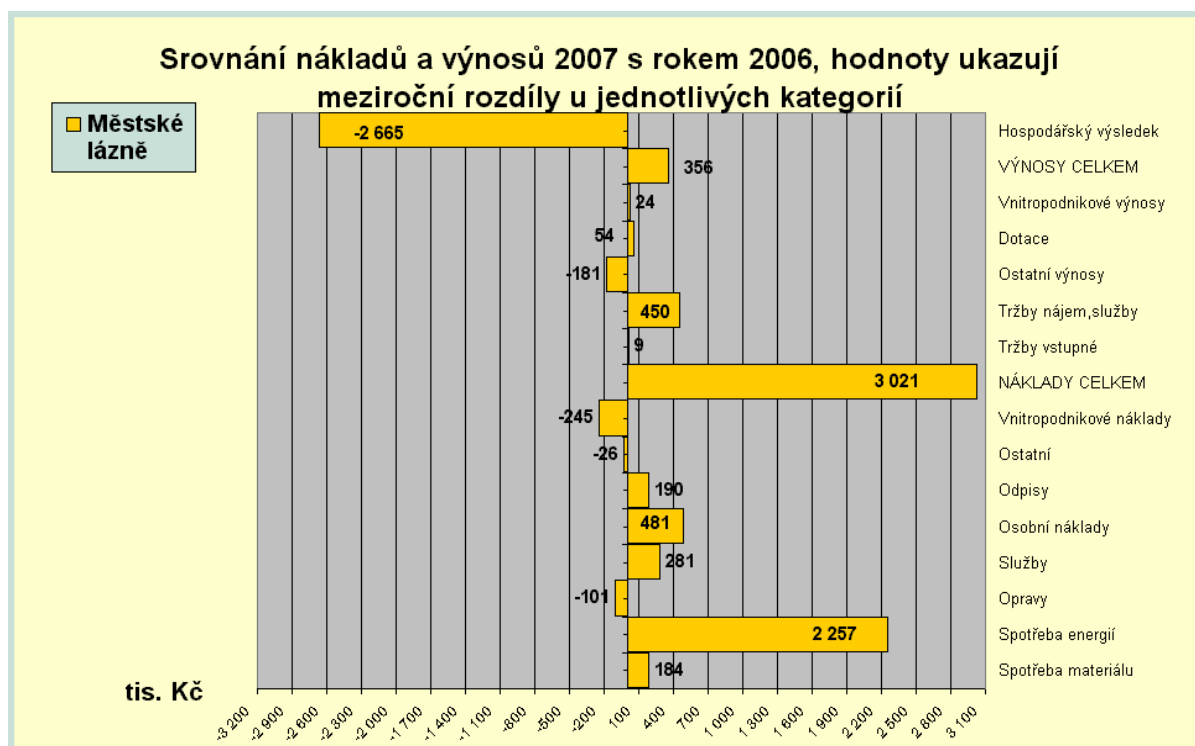
## Největší meziroční nárůsty nákladů - příčiny ztráty

podle provozů	druhy nákladů	Objem v tis. Kč	za provoz
Městské lázně	Energie	2 257	
Městské lázně	Osobní náklady	481	3 019
Městské lázně	Služby	281	
Areály	Osobní náklady	440	
Areály	Opravy	299	961
Areály	Služby	222	
Zimní stadion	Energie	533	533
Sportovní hala	Služby	254	254
<b>celkem</b>			<b>4 767</b>

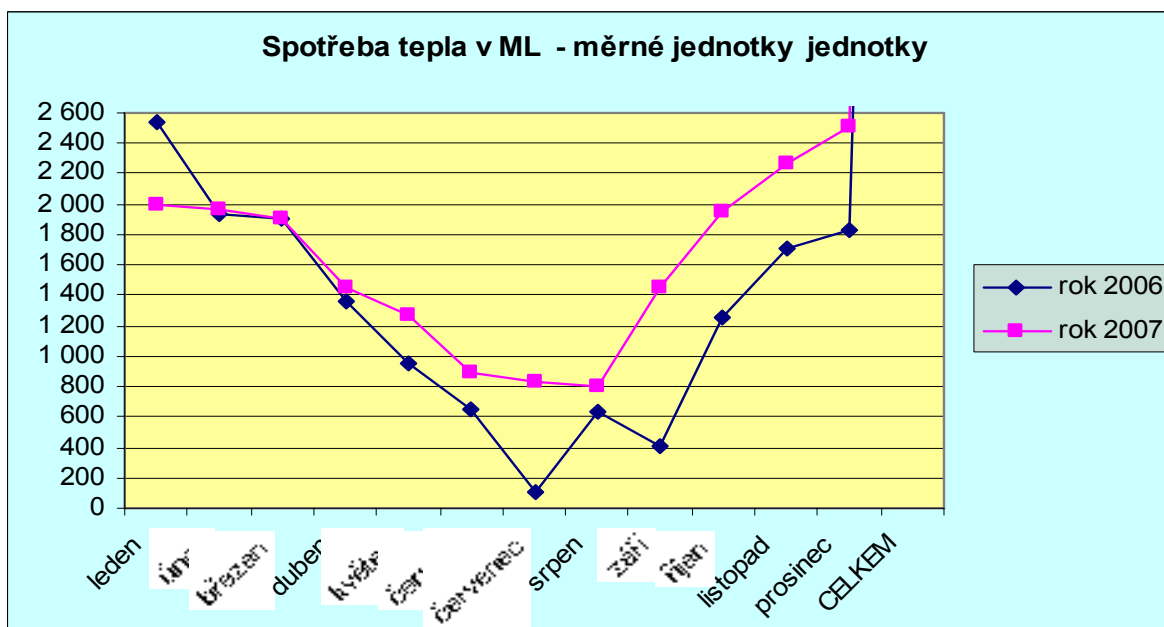
Jedním z největších vlivů bylo zprovoznění nových areálů, kterými jsou umělá ledová plocha, skatepark a také nové sportoviště v areálu Tomáše ze Štítného. Na tyto areály nebyla poskytnuta žádná provozní dotace a tak byly všechny náklady na provoz hrazeny na úkor hospodářského výsledku SSZ. Celkově jen tyto nové areály vykázaly ztrátu v celkové částce 531 tis. Kč, z toho skatepark téměř 300 tis. Kč. K tomu je nutno zmínit, že tato nová sportoviště byla zprovozněna až v průběhu roku, tudíž pro rok 2008 je nutno počítat se zvýšením provozních nákladů.

Rozklad výsledku provozu areály	Ledová plocha ULP		Skate park		Víceř. areál T		Ostatní areály		Sr. areály z toho z areály	
	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007
Spotřeba materiálu	43	108	29	172	352	180				
Spotřeba energií	0	36	0	751	787	36				
Opravy	0	0	0	409	409	0				
Služby	108	32	8	415	563	148				
Osobní náklady	132	149	62	599	942	343				
Odpisy	0	3	6	54	63	9				
Ostatní	1	5	0	1	7	6				
Vnitropodnikové náklady	30	35	10	261	336	75				
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>314</b>	<b>368</b>	<b>115</b>	<b>2662</b>	<b>3 459</b>	<b>797</b>				
Tržby vstupné	88	60	0	0	148	148				
Tržby nájem, služby	83	12	23	1 586	1 704	118				
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0				
Dotace	0	0	0	943	943	0				
Vnitropodnikové výnosy	0	0	0	32	32	0				
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>171</b>	<b>72</b>	<b>23</b>	<b>2561</b>	<b>2827</b>	<b>266</b>				
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>-143</b>	<b>-296</b>	<b>-92</b>	<b>-101</b>	<b>-632</b>	<b>-531</b>				

Největším problémem roku 2007 byl nárůst nákladů na Městských lázních. Proto dále graficky dokumentujeme, že na zhoršení výsledku ML v částce 2, 7 mil. Kč podílely z 85 % energie. Blíže bylo popsáno již v kapitole 2. na straně 4. (teploty vody pro udržení návštěvnosti, nový whirlpool atd.)



Spotřeba energie v lázních se u media tepla v měrných jednotkách (GJ) vyvíjela v jednotlivých měsících následovně. V hodnotovém vyjádření se u tepla jednalo o meziroční nárůst o 1,7 mil. Kč, z toho přibližně 300 tis. Kč způsobil nárůst cen. Přesto celková spotřeba energií zdaleka nedosáhla hodnot z let 2003-2004.



Pro zajímavost uvádíme srovnání celkových nákladů na energie za celou SSZ v delší časové řadě :

Vývoj nákladů na energie za celou SSZ					
v mil. Kč	2003	2004	2005	2006	2007
Energie (běžné ceny)	17,7	16,3	14,0	13,3	16,1
v cenách roku 2007 orientačně	22,4	19,4	15,7	14,1	16,1
<i>to je v % k roku 2003</i>		86%	70%	63%	72%

I přes nárůst nákladů na energie proti roku 2006 o 2,8 mil. Kč jsou náklady na energie přibližně na 72 % oproti roku 2003. V roce 2007 se v nákladech projeví jak nové agregáty (whirlpool, spinning, tak i nejvíce meziroční teplotní vlivy. Navíc i jen o půl stupně vyšší vyhřívání vody v bazénu pro vyšší spokojenost návštěvníků způsobuje vyšší spotřebu tepla v lázních.

#### 4. Rozvaha (komentář významných položek)

Celkový objem aktiv a pasiv se proti stavu na počátku roku snížil o 2 109 tis.Kč a bilanční suma k 31.12.2007 tak činila 36 178 tis.Kč. V oblasti aktiv se snížil dlouhodobý majetek o 780 tis.Kč, oběžná aktiva se snížila celkem o 1 254 tis.Kč, finanční majetek se snížil o 1 410 tis. Kč. Finanční situace SSZ je však nadále stabilizovaná, její disponibilní finanční zdroje pokrývají běžné závazky na období přibližně 1,5 měsíce, což je zcela přiměřené.

U pasiv nastalo snížení vlastního kapitálu o 2 104 tis.Kč zejména vlivem vykázané ztráty. Společnost nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti, nepoužívá také žádné bankovní úvěry nebo půjčky.

Rozvaha	31.12.2006	31.12.2007	rozdíl
<b>Aktiva</b>	<b>38 286</b>	<b>36 177</b>	<b>-2 109</b>
Dlouhodobý majetek	27 475	26 695	-780
<b>Oběžná aktiva celkem</b>	<b>10 504</b>	<b>9 322</b>	<b>-1 182</b>
pohledávky (netto)	2 672	2 900	228
krátkodobý fin.majetek	7 832	6 422	-1 410
Ostatní aktiva	307	160	-147
<b>Pasiva</b>	<b>38 286</b>	<b>36 177</b>	<b>-2 109</b>
<b>Vlastní kapitál</b>	<b>35 834</b>	<b>33 594</b>	<b>-2 240</b>
základní kapitál	1 140	1 140	0
rezervní fond	114	114	0
ostatní kapitálové fondy	42 917	42 938	21
hosp.výsledek min. let	-10 295	-8 338	1 957
hosp.výsledek běž. obd.	1 958	-2260	-4 218
<b>Cizí zdroje</b>	<b>2 289</b>	<b>2 294</b>	<b>5</b>
krátkodobé závazky	2 212	2 166	-46
úvěry a výpomoci	0	0	0
odl. daň.povinnost	77	128	51
Ostatní pasiva	164	289	125

## 5. Pohledávky

Pohledávky	k 31.12.	k 31.12.	Poznámka
údaje v tis. Kč	2006	2007	
Pohledávky za odběrateli bto	4 712	4 773	
z toho : do lhůty splatnosti	1 035	1 328	
po lhůtě splatnosti	3 676	3 445	
Opravné položky	-3 404	-3 259	v tom za 3 254 tis. konkurzy a žaloby
<b>Pohledávky za odběrateli netto</b>	<b>1 308</b>	<b>1 514</b>	
Poskytnuté zálohy	643	468	
Jiné pohledávky	721	210	
<b>Pohledávky celkem</b>	<b>2 672</b>	<b>2 192</b>	

Specifikace opravných položek			
konkurz - VT DIOOS Chomutov a.s		2 673	zdeděné po ASK VT DIOOS
<b>Celkem konkurzy</b>		<b>2 673</b>	
Žaloby			
J.Příbyl -Rest. u Džbánu		137	
DHK Chomutov		30	
Reklama J. Muller		24	
BK Sajgy Chomutov o.s.		319	
p. Holušová		71	
<b>Celkem žaloby</b>		<b>581</b>	
Celkem právně ošetřeno		3 254	
Krátkodobé po lhůtě nežalované		191	



Všechny dlouhodobější pohledávky má SSZ ošetřeny právně a opravnými položkami, již vytvořenými v minulých letech. Krátkodobé pohledávky po lhůtě splatnosti se běžně řeší a dosahují ke konci roku 2007 částky necelých 200 tis. Kč. V této nízké hladině také kolísají v průběhu roku.



## Správa kulturních zařízení, s.r.o.

Organizace	Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o.										
	Schválený finanční plán k 31.12.2007			Skutečnost k 31.12.2007			Skutečnost k 31.12.2006			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
Údaje v tis. Kč	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH		
<b>Druhy příjmů (výnosů)</b>											
<b>Celkem výnosy</b>	<b>9600</b>	<b>0</b>	<b>6000</b>	<b>12611</b>	<b>100</b>	<b>5000</b>	<b>10740</b>	<b>150</b>	<b>6000</b>	131,36	85,00
z toho: pronájem (602-0.)	4600			7105			5242			154,46	
tržby za služby (602-1.)	800			990			1574			123,75	
vstupné (602-30)	4200			4516			3924			107,52	
stravné, pobytné (602-4.)											
prodej (601+604+65.)											
<b>Krytí nákladů z příjmů (výnosů)</b>	<b>9600</b>	<b>0</b>	<b>6000</b>	<b>12143</b>	<b>100</b>	<b>5000</b>	<b>10880</b>	<b>150</b>	<b>6000</b>	126,49	85,00
spotřeba materiálů - 501	0		830	267		830	39		850		100,00
spotřeba energie - 502	0		2640	0		2425	188		2640		91,86
opravy a údržba - 511	0		160	83		160	180		160		100,00
ostatní služby - 518	2695		2370	4973	100	1585	3599	150	2350	184,53	66,88
ostatní osobní náklady (521,524)	6382		0	6417		0	6379			100,55	
odpisy HIM - 551	33		0	33		0	43			100,00	
ostatní náklady (512,527,54,59.)	490		0	370		0	452			75,51	
<b>ZISK - ZTRÁTA k datu</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>468,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		

z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	% nákladů	% výnosů
Divadlo	7258,0	4789,0	-2469,0	8022,0	6291,0	-1731,0	6753,0	4461,0	-2292,0	110,53	131,36
KASS	2876,0	1759,0	-1117,0	3179,0	2311,0	-868,0	3403,0	2182,0	-1221,0	110,54	131,38
Galerie	541,0	343,0	-198,0	598,0	450,0	-148,0	651,0	396,0	-255,0	110,54	131,20
Městská věž	174,0	80,0	-94,0	192,0	105,0	-87,0	217,0	93,0	-124,0	110,34	131,25
Kino Praha	996,0	613,0	-383,0	1101,0	805,0	-296,0	1446,0	925,0	-521,0	110,54	131,32
Kino Oko	2249,0	1159,0	-1090,0	2486,0	1523,0	-963,0	2758,0	1715,0	-1043,0	110,54	131,41
Kino letní	1506,0	857,0	-649,0	1665,0	1126,0	-539,0	1802,0	968,0	-834,0	110,56	131,39

Komentář	
----------	--

Volné peněžní prostředky:	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond
Stav pracovníků: fyzický/přepočtený	42/17			39/17			39/21		
Průměrná hrubá mzda (měsíční)		9270/19148			10207/19923			10190/16118	

Zpracoval: Netíková  
V Chomutově, dne: 27.2.2008

(razítko)

Věra Flašková  
(podpis ředitele organizace)

**SPRÁVA KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ CHOMUTOV, s.r.o.****Činnost, hospodaření a finanční situace v roce 2007**

## Výkaz zisku a ztráty

<b>Výnosy, náklady, výsledek - 2007</b>	<b>Rok 2007</b>	<b>Podíl v %</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>17711</b>	<b>100,00</b>
Tržby	12588	71,07
Dotace	5100	28,80
Ostatní výnosy	23	0,13
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>17243</b>	<b>100,00</b>
Materiál	1097	6,36
Energie	2425	14,06
Opravy a udržování	243	1,41
Náklady na služby	6658	38,61
Osobní náklady	6671	38,69
Daně a poplatky	3	0,02
Odpisy nehmot. a hmot. invest. majetku	33	0,19
Ostatní provozní náklady	7	0,04
Ostatní finanční náklady	51	0,30
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>	<b>55</b>	<b>0,32</b>
Daň z příjmu splatná	<b>+468</b>	-
<b>Hospodářský výsledek za účetní období</b>	<b>151</b>	-

Celkové výnosy Správy kulturních zařízení, Chomutov, s.r.o. včetně dotací ve výši 5 100 tis. Kč ( provozní dotace 5 000 tis. Kč, dotace KRAJ 100 tis. Kč ) k 31.12.2007 činí 17 711 tis. Kč a náklady před zdaněním 17 243 tis. Kč.

Vlastní výnosy tvoří především výnosy z krátkodobých a dlouhodobých pronájmů a nájmu. Vybrané vstupné za sledované období činilo 4516 tis. Kč ( divadlo 2027 tis. Kč, KASS 312 tis. Kč, kina 1993 tis. Kč, galerie 52 tis. Kč, věž 64 tis. Kč, ostatní 68 tis. Kč).

Z celkových nákladů připadá na náklady za služby částka 6658 tis. Kč, tj. 38,61 % z celkových nákladů (honoráře 2787 tis. Kč, půjčovné filmů 955 tis. Kč, stočné 231 tis. Kč, ozvučení 391 tis. Kč, tantiémy 197 tis. Kč, poradatelská a stav. služba 452 tis. Kč, výlep 157 tis. Kč, praní a mandl 88 tis. Kč, nájemné 139 tis. Kč, spoje 238 tis. Kč, spěšniny 61 tis. Kč, skládkování 80 tis. Kč, ostražba 54 tis. Kč, ostatní služby 828 tis. Kč – tisk, inzerce, správa internetové prezentace, servis a aktualizace účetnictví, graf. návrhy, činnost FK, audit, internet, zpracování mezd atd.). Mzdové náklady za sledované období činí 6417 tis. Kč, tj. 37,21 % z celkových nákladů. Náklady na spotřebu energie činí 2425 tis. Kč, tj. 14,06 % z celkových nákladů (el. energie 908 tis. Kč, teplo 920 tis. Kč, voda 131 tis. Kč a plyn 466 tis. Kč).

Náklady na opravy a udržování k 31.12.2007 činí 243 tis. Kč, tj. 1,41 % z celkových nákladů. Byla provedena oprava plynových kotlů, hasících přístrojů, věžních hodin, vzduchotechniky, výtahů, osobních automobilů, kopírek, mobiliáře, plošiny, přírodního potrubí, sekačky, šaten atd.

**Rekapitulace nejvýznamnějších nákladů:**

Energie	<b>2425 tis.Kč (14,06 % z celkových nákladů)</b>
Mzdové náklady vč. ZP a OSSZ	<b>6417 tis.Kč (37,21 % z celkových nákladů)</b>
Opravy	<b>243 tis.Kč ( 1,41 % z celkových nákladů)</b>
Služby	<b>6658 tis.Kč (38,61 % z celkových nákladů)</b>
<b>Materiál</b>	<b>1097 tis.Kč ( 6,36 % z celkových nákladů)</b>

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

Důvod dotace	Poskytovatel	2007
Dotace na provoz	Město Chomutov	<b>5 000</b>
Dotace- hudební a div.festival Otevřeno	Ústecký kraj	<b>100</b>
Celkem		<b>5 100</b>

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

Střediska	Příjmy			Náklady	Hospodář.výsledek	
	Celkem	Dotace	Vlastní	Celkem	Celkem	Bez dotace
Divadlo	8139	1848	6291	8022	117	-1731
KASS	3279	968	2311	3179	100	-868
Galerie	633	183	450	598	35	-148
Městská věž	204	99	105	192	12	-87
Kino Praha	1154	349	805	1101	53	-296
Kino Oko	2584	1061	1523	2486	98	-963
Letní kino	1718	592	1126	1665	53	-539
<b>CELKEM</b>	<b>17711</b>	<b>5100</b>	<b>12611</b>	<b>17243</b>	<b>468</b>	<b>-4632</b>



Teplo Chomutov, s.r.o.

**Hospodaření společnosti TEPLO Chomutov, s.r.o. v roce 2007**

účet	n á z e v	Tis. Kč
		SKUTEČN. 2007
501..	Spotřeba materiálu a drob.maj..	82,0
50201	Spotřeba vody	9,8
51301	Náklady na reprezentaci	0,0
51101	Opravy majetku	1,8
518..	Služby	486,9
52101	Odměny statut. organy	627,6
524..	Odvody ke mzdám	168,0
53101	Silniční daň	21,0
53201	Dan z nemovitostí	97,1
538..	Správní poplatky a kolky	8,0
54301	Dary	66,0
54501	Penále, pokuty	0,7
551..	Odpisy majetku	13,1
568..	Ostatní finanční náklady	178,7
<b>Σ</b>	<b>N Á K L A D Y celkem</b>	<b>1 760,7</b>

60201	Nájemné podniku	6 120,6
60202	Přefakturace energií	9,8
60203	Ostatní služby	118,4
602	CELKEM 602..	6 248,8
64101	Prodej majetku	28,5
66801	Úroky přijaté od banky	2,9
66802	Ostatní finanční výnosy	0,0
668..	CELKEM 668..	2,9
<b>Σ</b>	<b>V Ý N O S Y celkem</b>	<b>6 280,2</b>

	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>4 519,5</b>
--	-----------------------------	----------------

	Hospodářský výsledek roku 2006	4501,1
--	--------------------------------	--------

Za rok 2007 společnost vykazuje před provedením auditu zisk ve výši 4.768,8 tis. Kč. Hospodaření společnosti za rok 2007 nevykazuje žádné velké odchylky od plánu. Výnosy společnosti jsou tvořeny čistým nájmem za pronájem podniku TEPLO a drobnými tržbami za přefakturaci vody. Dalším zdrojem příjmů jsou přijaté úroky od banky. Žádné další příjmy společnost nemá. Náklady společnosti za rok 2007 odpovídají uzavřeným smlouvám (audit, daňové poradenství, ekonomické služby, právní služby, atd.), žádné mimořádné náklady společnost za rok 2007 nevykazuje.

**Organizace neměla v roce 2007 vazbu na rozpočet města Chomutova.**

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

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl A XIX, vložka 157

ulice Jakoubka ze Stříbra 112 PO BOX 55

PSČ 430 39

IČO 00079081

DIČ CZ00079081

Statutární město Chomutov  
Ekonomický odbor  
Zborovská 4602  
430 28 Chomutov

V Chomutově dne 21.04.2008

Výsledek hospodaření za rok 2007 PBH Chomutov s.p. v likvidaci

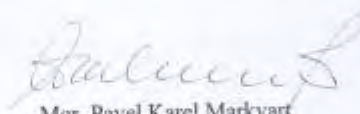
PBH Chomutov s.p. v likvidaci byla v roce 2007 schválena Usnesením zastupitelstva č. 109/07 provozní dotace na provoz ve výši 250 000,- Kč. Provozní dotace měla sloužit k zajištění řádného průběhu likvidace.

Likvidaci PBH je možné ukončit pouze v případě, že budou ukončeny všechny stávající soudní spory. Žádný se soudních sporů, které vede PBH Chomutov nebyl v loňském roce ukončen, jednání byla v příp. p. Týrové a p. Šimanovského odročována. P. Scholz uspěl s odvoláním proti exekuci a soud bude případ znovu projednávat. Pro informaci uvádíme následující stanovisko OKP – právního úseku:

Likvidaci PBH Chomutov, s.p. není možné ukončit, pokud existuje majetek, o němž jsou vedeny soudní spory. Smyslem likvidace společnosti je vyjasnění všech majetkových vztahů likvidovaného subjektu za účelem zrušení a zániku tohoto subjektu. Pokud by po skončení likvidace byl zjištěn další majetek, rozhodne soud o obnovení likvidace. Likvidaci PBH Chomutov, s.p. je proto možné ukončit v případě, že budou ukončeny všechny stávající soudní spory.

Výsledek hospodaření Podniku bytového hospodářství Chomutov s.p. v likvidaci za rok 2007 skončil ztrátou 132 504,- Kč. Kopii Výkazu zisku a ztráty přikládáme jako přílohu. Dotace byla použita na provoz PBH.

S pozdravem


Mgr. Pavel Karel Markvart  
likvidátorPodnik bytového hospodářství  
CHOMUTOV, státní podnik  
v likvidaci  
č. 1Příloha

Vyřizuje: Smutná

Minimální závazný výčet informací  
podle vyhlášky č. 505/2002 Sb.

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni 31.12.2007

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2007	12	00078081

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

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

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání (IČ-4 se od bydliště)

U Jekoubka ze Štřelce 112

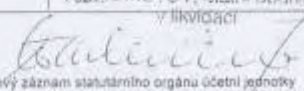
Chomutov

430 28

Česká republika

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnosti v účetním období	
			běžném	minulém
			1	2
B	Výkonová spotřeba	001	245,00	344,00
B.2	Služby	002	245,00	344,00
	+ Přidaná hodnota	003	-245,00	-344,00
C	Osobní náklady	004	232,00	316,00
C.1	Mzdové náklady	005	198,00	195,00
C.2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	006	0,00	87,00
C.3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	007	34,00	34,00
D	Daně a poplatky	008	0,00	-2,00
E	Odpsý dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	009	-28,00	0,00
IV	Ostatní provozní výnosy	010	250,00	0,00
H	Ostatní provozní náklady	011	-8,00	0,00
	* Provozní výsledek hospodaření	012	-247,00	-658,00
O	Ostatní finanční náklady	013	6,00	7,00
	+ Finanční výsledek hospodaření	014	-6,00	-7,00
	** Výsledek hospodaření za běžnou činnost	015	-253,00	-665,00
XIII	Mimofádné výnosy	016	121,00	0,00
	* Mimofádný výsledek hospodaření	017	121,00	0,00
	*** Výsledek hospodaření za účetní období (I+II)	018	-132,00	-665,00
	**** Výsledek hospodaření před zdaněním	019	-132,00	-665,00

Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Podnik bytového hospodářství Podnik S O M U T C V, státní podnik v likvidaci
20.03.2008		
Sestaveno dne	Schváleno vaňnou hromadou dne:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

## 8. TABULKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU

## 8.1 Příjmy rozpočtu města

TABULKA č. 1 - PLNĚNÍ PŘÍJMŮ za rok 2007 (v tis. Kč)

DRUH PŘÍJMŮ	Schválený rozpočet r. 2007	Upravený rozpočet r. 2007	Skutečnost k 31.12.2007	% čerpání
<b>Třída 1 - daňové příjmy celkem</b>	<b>513 572,0</b>	<b>554 112,0</b>	<b>572 964,8</b>	<b>103,4</b>
1111-daň z příj.fyz.osob ze závislé činn.	101 676,0	101 676,0	112 207,7	110,4
1112-daň z příj.fyz.osob ze sam.výd.činn.	33 312,0	33 312,0	24 637,5	74,0
1113-daň z příj.fyz.osob z kapitál.výnosů	6 805,0	6 805,0	6 946,4	102,1
1121-daň z příjmů právnických osob	106 524,0	120 524,0	126 269,6	104,8
1122-daň z příjmů práv. osob za obce	0,0	21 439,0	21 438,7	100,0
1211-daň z přidané hodnoty	187 524,0	187 524,0	191 275,7	102,0
<b>1361-správní poplatky celkem</b>	<b>23 150,0</b>	<b>24 150,0</b>	<b>26 274,7</b>	<b>108,8</b>
z toho : odbor ekonomiky- povolení VHP	7 500,0	7 500,0	8 543,0	113,9
odbor dopravy a správních činností	12 000,0	13 000,0	14 312,6	110,1
OSÚaŽP - odd. stavebního řízení	500,0	500,0	296,8	59,4
OSÚaŽP - odd. živ. prostředí	100,0	100,0	100,8	100,8
živnostenský úřad	2 050,0	2 050,0	1 928,4	94,1
odbor kancelář tajemníka	1 000,0	1 000,0	1 093,1	109,3
1333-popl.za ukládání odpadů	2 500,0	2 500,0	1 222,2	48,9
1334,5-odvody za odnětí zem. a lesní půdy	50,0	80,0	88,3	110,4
1337-poplatek za komunální odpad	19 502,0	19 502,0	17 147,6	87,9
1341-poplatek ze psů	3 000,0	3 000,0	2 596,2	86,5
1342-pobytové poplatky	100,0	100,0	255,0	255,0
1343-popl.z veřejného prostranství	500,0	500,0	1 513,1	302,6
1344-poplatek ze vstupného	100,0	100,0	67,8	67,8
1345-popl. z ubytovací kapacity	130,0	130,0	115,0	88,5
1347-poplatek za provozovaný VHP	8 000,0	8 500,0	9 633,8	113,3
1351-výtěžek z výher.hracích přístrojů	3 500,0	4 400,0	4 427,8	100,6
1353-příjmy za zkoušky odbor. zpús. od žadatelů o řidič. oprávnění	1 100,0	1 400,0	1 572,7	112,3
1359 - rybářské lístky	200,0	270,0	287,0	106,3
1511-daň z nemovitosti	15 399,0	17 700,0	24 429,3	138,0
1701-nerozúčtované, neidentifik. daňové příjmy	500,0	500,0	558,7	111,7
<b>Třída 2 - nedaňové příjmy celkem</b>	<b>57 666,0</b>	<b>63 524,0</b>	<b>64 673,1</b>	<b>101,8</b>
<b>2111-příjmy z vlastní činnosti celkem</b>	<b>3 984,0</b>	<b>5 540,0</b>	<b>6 145,5</b>	<b>110,9</b>
OSMM-kopírování, prodej publikací, služby	0,0	0,0	23,0	0,0
OSMM-zneškodnění odpadů EKO-KOM a.s.	1 000,0	1 500,0	2 040,7	136,0
OSMM-zneškodnění elektroodpadu	500,0	500,0	33,7	6,7
OSMM-poskytování služeb - CVUT	0,0	523,0	523,0	0,0
OSMM - poskytování služeb - NP	0,0	330,0	357,9	108,5
Městské policie - ochrana objektů	1 600,0	1 800,0	2 032,3	112,9
Odbor soc.věcí a zdravotnictví	0,0	0,0	11,6	0,0
OKP - kultura	250,0	250,0	222,3	0,0
OKP - galerie, kopírování	0,0	0,0	4,0	0,0
OKP - úsek tiskový - CV noviny	450,0	450,0	584,3	129,8
OKT - rezidenční karty, poskytování informací	180,0	180,0	244,1	135,6
Živnostenský úřad	2,0	5,0	15,5	310,0
Odbor informatiky	0,0	0,0	22,6	0,0
Odbor školství	0,0	0,0	30,2	0,0
Odbor dopravy a správních činností	1,0	1,0	0,3	30,0
OSÚaŽP - odd. životního prostředí	1,0	1,0	0,0	0,0
ORlaÚPP	0,0	0,0	0,0	0,0
JSDH	0,0	0,0	0,0	0,0
OE - poskytování informací	0,0	0,0	0,0	0,0



DRUH PŘÍJMŮ	Schválený rozpočet r. 2007	Upravený rozpočet r. 2007	Skutečnost k 31.12.2007	% čerpání
<b>213-příjmy z pronájmu majetku celkem</b>	<b>33 356,0</b>	<b>23 846,0</b>	<b>22 199,6</b>	<b>93,1</b>
2132-nebytové prostory	4 500,0	4 500,0	3 466,0	77,0
OSMM - ul. Palackého	0,0	2 370,0	2 370,5	100,0
OSMM - reklama	900,0	900,0	1 128,5	125,4
OSMM - info panely	80,0	80,0	63,2	79,0
OSMM-zasedací místnosti	50,0	50,0	66,9	133,8
OKP - kultura - (reklama)	300,0	922,0	1 027,2	111,4
Podkrušnohorský zoopark	800,0	800,0	800,0	100,0
Technické služby města CV	2 800,0	2 800,0	2 434,9	87,0
ODaSČ	0,0	0,0	42,8	0,0
2131-pozemky k podnikání	5 580,0	5 640,0	5 197,2	92,1
zahrád.kolonie+zahrádky	1 200,0	1 200,0	1 008,1	84,0
honitba Strážky	200,0	300,0	293,6	97,9
reklamní panely	0,0	0,0	25,5	0,0
2133-movité věci - Domovní správci	10,0	10,0	5,3	53,0
movité věci OSMM	10,0	10,0	5,1	51,0
nájemní smlouva DPCHJ a.s.	16 883,0	4 221,0	4 220,7	0,0
SSZ s.r.o. - movitý majetek	15,0	15,0	15,3	102,0
SKZ s.r.o. - movitý majetek	28,0	28,0	28,8	102,9
2122-odvody příspěvkových organizací	0,0	5 141,0	5 141,0	0,0
2141-příjmy z úroků	4 000,0	7 275,0	9 457,8	130,0
2142-příjmy z podílu na zisku a dividend	2 000,0	0,0	100,0	0,0
221+222+231+232-ost.nedaň.příj.celkem (prodej+sankce)	7 050,0	11 269,0	11 370,3	100,9
2324-přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady	200,0	2 093,0	4 145,0	198,0
2420-splátky půjček od organizací	376,0	376,0	310,0	82,4
2412,2420,2460-splátky půjček od obyvatel - FRM	6 700,0	6 700,0	4 568,9	68,2
2451-splátky PZOO	0,0	924,0	924,0	0,0
2321-neinvestiční dary	0,0	360,0	311,0	0,0
<b>Třída 3 - kapitálové příjmy celkem</b>	<b>30 000,0</b>	<b>50 142,0</b>	<b>55 670,1</b>	<b>111,0</b>
3111-prodej pozemků	11 500,0	22 700,0	25 737,6	113,4
3112-prodej nemovitostí - domů	8 000,0	16 700,0	17 032,8	102,0
-prodej nemovitostí - bytů	10 500,0	10 500,0	7 988,0	76,1
- prodej infrastruktury	0,0	0,0	4 611,0	0,0
3113-prodej HIM	0,0	242,0	300,7	124,3
3121 - investiční dary	0,0	0,0	0,0	0,0
3201 - prodej CP	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Třída 4 - přijaté transfery celkem</b>	<b>252 569,0</b>	<b>338 180,0</b>	<b>336 901,6</b>	<b>99,6</b>
4112-transfery v rámci souhm.dotáč.vztahu	72 043,0	72 043,0	72 043,0	100,0
4111-neinvestiční transfery ze VPS SR	0,0	9 199,0	9 199,0	0,0
4113-neinvestič.transfery ze státních fondů	0,0	823,0	823,5	0,0
4116 - ostatní neinvestiční transfery - ÚZ 13306	136 954,0	94 850,0	94 804,6	100,0
4116 - ostatní neinvestiční transfery - ÚZ 13235	40 572,0	89 344,0	89 343,4	100,0
4116 - ostatní neinvestiční transfery	0,0	25 528,0	24 372,0	95,5
4118-neinvestič.transfery z Národního fondu	0,0	0,0	0,0	0,0
4121-neinvestič.transfery od obcí	3 000,0	3 367,0	3 242,5	96,3
4122-neinvestiční transfery od krajů	0,0	6 889,0	6 888,7	100,0
<b>4131-převody z vlastních fondů hospodářské činnosti</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>100,0</b>
4132-převody z vlastních fondů	0,0	5 000,0	5 048,2	101,0
4211-investiční transfery ze VPS SR	0,0	4 800,0	4 799,9	100,0
4213-investiční transfery ze státních fondů	0,0	2 975,0	2 975,0	100,0
4216- ostatní investiční transfery	0,0	16 362,0	16 361,8	100,0
4218-investiční převody z Národního fondu	0,0	0,0	0,0	0,0
4222-investiční přijaté transfery od krajů	0,0	5 000,0	5 000,0	100,0
<b>P R I J M Y /bez financování/ :</b>	<b>853 807,0</b>	<b>1 005 958,0</b>	<b>1 030 209,6</b>	<b>102,4</b>
Financování	0,0	108 302,0		0,0
<b>PRIJMY CELKEM :</b>	<b>853 807,0</b>	<b>1 114 260,0</b>	<b>1 030 209,6</b>	<b>92,5</b>

## 8.2 Výdaje rozpočtu města

TABULKA č. 2 - ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za rok 2007 (v tis. Kč)				
ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA	Schválený rozpočet r. 2007	Upravený rozpočet r. 2007	Skutečnost k 31.12.2007	% čerpání
<b>01 - ODBOR EKONOMIKY</b>	<b>68 906,0</b>	<b>83 720,0</b>	<b>42 572,9</b>	<b>50,9</b>
splátka úroků z úvěru	200,0	200,0	23,2	11,6
dotace podporovaným sportům	9 000,0	9 000,0	9 000,0	100,0
dotace sport.a zájmovým organizacím	3 881,0	3 964,0	3 758,9	94,8
dotace sport.a zájmovým organizacím - granty	0,0	230,0	230,0	100,0
příspěvky Rady města - sport., zájmovým a kult. org.	250,0	350,0	228,0	65,1
dotace Sboru dobrovolných hasičů	540,0	540,0	540,0	100,0
dotace SPS a Vyšší odborné školy	100,0	100,0	100,0	100,0
dotace ostatním organizacím - Nemocnice	500,0	1 000,0	1 000,0	100,0
příspěvky Dobrovolným svazkům obcí	184,0	338,0	282,4	83,6
ostatní výdaje	6,0	6,0	5,9	98,3
platby daní a poplatků	600,0	21 986,0	22 072,2	100,4
nákup služeb /audit, rozpočtový výhled/	500,0	499,0	354,9	71,1
neinvestič.půjčka /OSS Světlo/	250,0	250,0	250,0	100,0
investič.půjčka /SK CHOMUTOV S-R-O/	0,0	600,0	600,0	100,0
finanční rezerva	52 395,0	40 153,0		0,0
konzultační, poradenské služby	500,0	500,0	4,1	0,8
převody	0,0	4 003,0	4 003,0	100,0
náhrady	0,0	1,0	0,4	40,0
ostatní položky celkem	0,0	0,0	119,9	0,0
<b>02 - ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA</b>	<b>47 632,0</b>	<b>57 218,0</b>	<b>50 121,2</b>	<b>87,6</b>
ochr.pracovní pomůcky	70,0	70,0	58,2	83,1
nákup zdr. materiálu	0,0	3,0	2,2	73,3
prádlo, oděv a obuv	10,0	10,0	6,7	67,0
drobný hmotný majetek- nábytek, tech. vybavení	800,0	1 568,0	1 523,7	97,2
nákup materiálu	2 550,0	2 419,0	2 379,2	98,4
voda	660,0	669,0	510,4	76,3
teplo	3 000,0	2 701,0	2 494,6	92,4
plyn	1 120,0	1 125,0	999,6	88,9
elektrická energie	1 585,0	2 046,0	2 008,2	98,2
pohonné hmoty a maziva	650,0	350,0	345,6	98,7
služby pošt	1,0	1,0	0,6	60,0
služby telekomunikací a radiokomunikací	1 516,0	1 511,0	1 414,9	93,6
služby peněžních ústavů (pojistné)	3 902,0	3 712,0	3 553,5	95,7
nájemné	350,0	302,0	214,3	71,0
konzultační, poradenské a právní služby	2 940,0	2 324,0	2 122,4	91,3
nákup služeb	10 978,0	11 202,0	10 514,9	93,9
oprava a údržba - drobné údržby na MMCH	1 920,0	3 916,0	3 742,4	95,6
nákup uměleckých předmětů	0,0	27,0	27,0	100,0
leasing - dopravní prostředky	250,0	250,0	243,9	0,0
ostatní nákupy	460,0	1 017,0	823,2	80,9
dotace SVJ	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0
nákup kolků	50,0	50,0	30,5	0,0
platby daní a poplatků	1 250,0	1 515,0	1 514,7	100,0
úhrada sankcí	0,0	20,0	19,2	0,0
finanční vypořádání minulých let	0,0	416,0	415,1	99,8
dary obyvatelstvu - soutěž "zeleň"	20,0	20,0	18,9	94,5
ostatní transfery - vratky min. léta	400,0	350,0	110,0	31,4
nákup NIM - pasport zeleně - aktualizace	150,0	185,0	184,9	99,9
nákup NIM - EPC Školy - energetické audity	4 000,0	4 000,0	3 101,6	77,5
nákup nemovitostí	0,0	39,0	38,0	0,0
stroje, zařízení	0,0	200,0	199,1	0,0
umělecká díla	150,0	0,0	0,0	0,0
nákup pozemků	5 000,0	4 961,0	4 492,6	90,6
výplata slev z kupní ceny pozemku	0,0	5 647,0	5 493,4	97,3
volby	0,0	625,0	596,3	0,0
kryty CO	850,0	967,0	921,4	95,3
<b>03 - PROJEKTY EU</b>	<b>30 000,0</b>	<b>29 100,0</b>	<b>17 989,9</b>	<b>61,8</b>
<b>04 - ODBOR SOC. VEČÍ A ZDRAVOTNICTVÍ</b>	<b>177 976,0</b>	<b>200 702,0</b>	<b>188 548,5</b>	<b>93,9</b>
odbor SVaZ	450,0	1 235,0	1 012,5	82,0
sociální dávky - na dávky sociální péče a dávky v hmotné nouzi	136 954,0	94 850,0	83 337,8	87,9
sociální dávky - na příspěvek na péči	40 572,0	89 344,0	88 925,4	99,5
finanční vypořádání minulých let	0,0	15273,0	15 272,8	0,0

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA	Schválený rozpočet r. 2007	Upravený rozpočet r. 2007	Skutečnost k 31.12.2007	% čerpání
<b>05 - ODBOR STAVEBNÍ ÚRAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>520,0</b>	<b>863,0</b>	<b>443,1</b>	<b>51,3</b>
úsek životního prostředí	20,0	20,0	0,0	0,0
úsek ochrany přírody	300,0	300,0	202,1	67,4
odpadové hospodářství	70,0	70,0	0,0	0,0
úsek myslivosti	35,0	218,0	202,5	92,9
úsek ochrany ovzduší	0,0	0,0	0,0	0,0
úsek vodního hospodářství	95,0	95,0	0,0	0,0
zajištění staveb ohrožujících životy	0,0	160,0	38,5	0,0
<b>06 - ODBOR DOPRAVNÍCH A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ</b>	<b>514,0</b>	<b>514,0</b>	<b>426,7</b>	<b>83,0</b>
Dopravní agentury	114,0	114,0	87,5	76,8
Správní činnosti	400,0	400,0	339,2	84,8
<b>07 - ODBOR SKOLSTVÍ</b>	<b>54 695,0</b>	<b>55 627,0</b>	<b>55 627,9</b>	<b>100,0</b>
Mateřské školy - provoz	12 500,0	12 647,0	12 646,9	100,0
ZŠS a MŠ ul. Palachova - provoz	2 150,0	2 432,0	2 432,0	100,0
Základní školy - ul. Zahradní - provoz	5 500,0	5 500,0	5 500,0	100,0
- ul. Na Přikopech - provoz	3 200,0	3 208,0	3 208,0	100,0
- ul. Kadaňská - provoz	3 133,0	3 133,0	3 133,0	100,0
- ul. Písečná - provoz	4 210,0	4 230,0	4 230,0	100,0
- ul. Hornická - provoz	4 023,0	4 023,0	4 023,0	100,0
- ul. Skolní - provoz	3 924,0	3 959,0	3 959,0	100,0
- ul. Havlíčkova - provoz	2 325,0	2 325,0	2 325,0	100,0
- ul. Heyrovského - provoz	3 100,0	3 128,0	3 128,0	100,0
- ul. Březenecká - provoz	4 300,0	4 300,0	4 300,0	100,0
ZŠ a MŠ ul. 17. listopadu - provoz	4 000,0	4 218,0	4 218,2	100,0
Základní umělecká škola - provoz	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0
Odbor školství - plavání, ostatní	1 330,0	1 534,0	1 524,8	99,4
<b>08 - ODBOR KANCELAR TAJEMNIKA</b>	<b>12 282,0</b>	<b>12 075,0</b>	<b>9 881,3</b>	<b>81,8</b>
Pojistné	385,0	396,0	395,9	100,0
Knihy, učebnice, tisk	283,0	310,0	261,2	84,3
Poštovné	3 000,0	2 871,0	2 188,7	76,2
Školení, vzdělávání	1 500,0	1 442,0	1 422,1	98,6
Nájemné	0,0	3,0	3,0	100,0
Nákup služeb (stravné, lékařské prohlídky, ostatní)	920,0	1 047,0	981,2	93,7
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	425,0	426,0	425,6	99,9
Pohoštění (Reprefond)	356,0	396,0	360,3	91,0
Sociální fond	4 900,0	4 666,0	3 833,7	82,2
Služby peněžním ústavům	3,0	3,0	0,5	0,0
Kurzové ztráty	10,0	15,0	9,1	0,0
Krizové řízení	500,0	500,0	0,0	0,0
<b>10 - ODBOR INFORMATIKY</b>	<b>10 910,0</b>	<b>10 960,0</b>	<b>10 531,8</b>	<b>96,1</b>
informatika - běžné výdaje	8 640,0	9 540,0	9 144,1	95,9
informatika - investice	2 270,0	1 420,0	1 387,7	97,7
<b>12 - ÚSEK PERSONÁLNĚ MZDOVÝ</b>	<b>107 589,0</b>	<b>115 891,0</b>	<b>105 307,7</b>	<b>90,9</b>
z toho : MMCH	72 965,0	79 115,0	69 360,0	87,7
Aktivní politika zaměstnanosti	3 000,0	3 000,0	1 834,3	61,1
volení členové ZM	3 730,0	3 730,0	3 400,8	91,2
zdrav. a soc. pojištění	27 894,0	30 046,0	30 659,7	102,0
finanční vypořádání minulých let	0,0	0,0	52,9	0,0
<b>13 - ODBOR KANCELAR PRIMATORA</b>	<b>9 557,0</b>	<b>11 042,0</b>	<b>10 806,2</b>	<b>97,9</b>
Právní služby, kolký, náhrady	780,0	958,0	955,2	99,7
Ostatní nákupy - vázání květin	90,0	90,0	41,3	45,9
Věcné dary	100,0	100,0	34,2	34,2
Tiskové oddělení	2 247,0	2 247,0	2 220,0	98,8
Nákup služeb (Výbory, Komise)	70,0	70,0	34,5	49,3
Kultura	6 270,0	7 577,0	7 521,0	99,3
<b>15 - MĚSTSKÁ POLICIE</b>	<b>33 000,0</b>	<b>35 947,0</b>	<b>34 825,8</b>	<b>96,9</b>
z toho : provoz (včetně prevence kriminality)	5 039,0	5 039,0	4 330,8	85,9
investice	2 112,0	5 059,0	5 028,3	99,4
mzdové prostředky	19 147,0	19 147,0	18 786,8	98,1
zdrav. a soc. pojištění	6 702,0	6 702,0	6 679,9	99,7
<b>16 - JEDN. SBORU DOBROVOL. HASIČŮ</b>	<b>472,0</b>	<b>514,0</b>	<b>503,5</b>	<b>98,0</b>
úsek požární ochrany - provoz	472,0	514,0	503,5	98,0
- provozní záloha	0,0	0,0	0	0,0
<b>17 - ODBOR INVESTIC A ÚRAD ÚZEMNÍHO PLANOVÁNÍ</b>	<b>77 096,0</b>	<b>258 533,0</b>	<b>219 360,6</b>	<b>84,8</b>
úsek technicko investiční	996,0	1 161,0	1 252,4	107,9
úsek rozvoje města	2 700,0	2 700,0	832,8	30,8
projektová dokumentace	2 800,0	2 225,0	2 071,3	93,1
investiční akce (včetně oprav)	31 500,0	209 677,0	178 374,4	85,1
čerpání z FRM				
- půjčky obyvatelstvu	5 000,0	5 000,0	2 345,0	46,9
- platby daní a poplatků	3 600,0	3 600,0	416,8	11,6
- dotace na novou byt.jedn.	3 500,0	8 000,0	7 350,0	91,9

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA	Schválený rozpočet r. 2007	Upravený rozpočet r. 2007	Skutečnost k 31.12.2007	% čerpání
<b>FOND OPRAV majetku města</b>	<b>27 000,0</b>	<b>26 170,0</b>	<b>26 717,9</b>	<b>102,1</b>
ZŠ Zahradní	1 400,0	1 400,0	1 410,1	100,7
ZŠ Na Příkopech	1 100,0	1 100,0	1 089,5	99,0
ZŠ Kadaňská	1 100,0	1 100,0	1 097,8	99,8
ZŠ Písečná	1 200,0	1 200,0	1 200,0	100,0
ZŠ Hornická	1 420,0	1 420,0	1 420,0	100,0
ZŠ Školní	850,0	850,0	844,5	99,4
ZŠ Havlíčkova	1 100,0	1 100,0	1 099,3	99,9
ZŠ Heyrovského	1 100,0	1 100,0	1 097,6	99,8
ZŠ Březenecká	1 800,0	1 800,0	1 799,9	100,0
ZSaMŠ 17. listopadu	1 050,0	1 050,0	1 050,0	100,0
Základní umělecká škola	400,0	400,0	400,0	100,0
Mateřská škola	5 100,0	5 100,0	5 040,4	98,8
ZSSaMŠ Palachova	1 400,0	1 400,0	1 408,2	100,6
Středisko knihov. a kultur.služeb	580,0	580,0	575,5	99,2
Městský ústav sociálních služeb	670,0	670,0	641,4	95,7
Správa sportovních zařízení s.r.o.	830,0	0,0	830,0	0,0
Správa kulturních zařízení s.r.o.	900,0	900,0	880,0	97,8
Město - OlaÚUP	5 000,0	5 000,0	4 833,7	96,7
<b>18 - ORGANIZAČNÍ SLOŽKA - PRACOVNÍ SKUPINA</b>	<b>4 876,0</b>	<b>4 876,0</b>	<b>4 464,5</b>	<b>91,6</b>
Pracovní skupina	1 231,0	1 231,0	1 217,2	98,9
- provozní záloha	0,0	0,0	0,0	0,0
mzdy	2 700,0	2 700,0	2 407,7	89,2
pojištění SZP	945,0	945,0	839,6	88,8
<b>31 - PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE</b>	<b>154 069,0</b>	<b>175 053,0</b>	<b>171 371,2</b>	<b>97,9</b>
Podkrušnohorský zoopark - provoz	14 500,0	18 266,0	18 221,4	99,8
Podkrušnohorský zoopark - investice	800,0	1 800,0	1 800,0	100,0
Podkrušnohorský zoopark - investice - dofin. Projektů	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0
Městské lesy - provoz	4 000,0	4 091,0	4 091,0	100,0
Městské lesy - půjčka	0,0	5 000,0	1 426,9	28,5
Městský ústav sociálních služeb - provoz	24 127,0	33 475,0	33 464,2	100,0
Technické služby města Chomutova - provoz	93 350,0	94 119,0	94 048,9	99,9
Středisko knihov. a kultur.služeb - provoz	15 292,0	16 302,0	16 302,0	100,0
finanční vypořádání minulých let	0,0	0,0	16,8	0,0
<b>32 - OBCHODNÍ ORGANIZACE</b>	<b>62 553,0</b>	<b>60 455,0</b>	<b>58 217,9</b>	<b>96,3</b>
Dopravní podnik měst CV a Jirkova a.s.	35 253,0	24 088,0	22 680,9	94,2
Dopravní podnik měst CV a Jirkova a.s. - investice	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0
Správa sportovních zařízení s.r.o.-provoz	21 300,0	22 130,0	21 300,0	96,2
Správa sportovních zařízení s.r.o.-investice	0,0	5 487,0	5 487,0	100,0
Správa kulturních zařízení s.r.o.	6 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0
Podnik bytového hospodářství, s.p. v likvidaci	0,0	250,0	250,0	100,0
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ, a.s. - vklad	0,0	2 000,0	2 000,0	100,0
<b>VYDAJE CELKEM :</b>	<b>853 807,0</b>	<b>1 114 260,0</b>	<b>981 000,7</b>	<b>88,0</b>
z toho : běžné výdaje	782 665,0	890 786,0		0,0
kapitálové výdaje	69 982,0	222 314,0		0,0
financování	1 160,0	1 160,0		0,0

## 9. PŘEHLED MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA

Dokladová inventarizace k 31.12.2007

## AKTIVA

Stálá aktiva				
SÚ	text	účetní stav	inventurní stav	rozdíl
013	Software	10 165 230.00	10 165 230.00	0.00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6 767 524.00	6 767 524.00	0.00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 898 844.00	2 898 844.00	0.00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	21 893 756.46	21 893 756.46	0.00
031	Pozemky	852 165 113.00	852 165 113.00	0.00
032	Umělecká díla a předměty	6 620 653.00	6 620 653.00	0.00
021	Stavby	2 797 831 811.00	2 797 831 811.00	0.00
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	285 196 299.00	285 196 299.00	0.00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	62 095 848.00	62 095 848.00	0.00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	188 632 453.24	188 632 453.24	0.00
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm.majetek	3 280 925.00	3 280 925.00	0.00
061	Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem	205 881 000.00	205 881 000.00	0.00
067	Ostatní dlouhodobé půjčky	733 713.00	733 713.00	0.00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	380 288 542.50	380 288 542.50	0.00
		4 824 451 712.20	4 824 451 712.20	0.00

Oběžná aktiva				
SÚ		účetní stav	inventurní stav	rozdíl
112	Materiál na skladě	367 764.50	367 764.50	0.00
311	Odběratelé	2 989 872.44	2 989 872.44	0.00
314	Poskytnuté provozní zálohy	6 157 719.46	6 157 719.46	0.00
315	Pohledávky za rozpočtové příjmy	54 827 327.36	54 827 327.36	0.00
316	Ostatní pohledávky	33 805 264.70	33 805 264.70	0.00
335	Pohledávky za zaměstnanci	39 500.00	39 500.00	0.00
378	Jiné pohledávky	158 361 641.44	158 361 641.44	0.00
358	Pohledávky za účastníky sdružení	471 551.00	471 551.00	0.00
263	Ceniny	837 034.00	837 034.00	0.00
241	Běžný účet	30 086 899.64	30 086 899.64	0.00
245	Ostatní běžné účty	14 087 525.13	14 087 525.13	0.00
251	Majetkové cenné papíry k obchodování	115 847 413.00	115 847 413.00	0.00
253	Dlužné cenné papíry k obchodování	54 658 352.83	54 658 352.83	0.00
231	Základní běžný účet	175 222 061.44	175 222 061.44	0.00
236	Běžné účty peněžních fondů	58 241 981.48	58 241 981.48	0.00
273	Poskytnuté přechodné výpomoci	1 426 827.00	1 426 827.00	0.00
274	Poskytnuté přech. výpomoci podnikat. subjektům	2 737 762.51	2 737 762.51	0.00
277	Poskytnuté přechodné výpomoci fyz.osobám	7 897 441.53	7 897 441.53	0.00
		718 063 939.46	718 063 939.46	
<b>ÚHRN AKTIV</b>		<b>5 542 515 651.66</b>	<b>5 542 515 651.66</b>	

## PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv				
SÚ		účetní stav	inventurní stav	rozdíl
901	Fond dlouhodobého majetku	4 824 451 712.20	4 824 451 712.20	0.00
902	Fond oběžných aktiv	155 022 723.43	155 022 723.43	0.00
903	Fond hospodářské činnosti	182 857 684.49	182 857 684.49	0.00
917	Peněžní fondy	68 933 740.52	68 933 740.52	0.00
918	Jiné finanční fondy	239 912.53	239 912.53	0.00
272	Přijaté návratné finanční výpomoci	4 634 200.00	4 634 200.00	0.00
963	Výsledek hospodaření	7 618 680.88	7 618 680.88	0.00
933	Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let	216 674 041.30	216 674 041.30	0.00
964	Saldo výdajů a nákladů	8 454 180.63	8 454 180.63	0.00
965	Saldo příjmů a výnosů	-22 197 191.81	-22 197 191.81	0.00
		5 446 689 684.17	5 446 689 684.17	

Cizí zdroje				
SÚ		účetní stav	inventurní stav	rozdíl
959	Ostatní dlouhodobé závazky	482 824.50	482 824.50	0.00
321	Dodavatelé	1 391 239.90	1 391 239.90	0.00
324	Přijaté zálohy	79 903 480.19	79 903 480.19	0.00
331	Zaměstnanci	55 584.00	55 584.00	0.00
333	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	6 883 779.00	6 883 779.00	0.00
336	Zúčtování s Inst. soc. zabezp. a zdrav. pojištění	3 868 103.00	3 868 103.00	0.00
342	Ostatní přímé daně	1 243 945.00	1 243 945.00	0.00
345	Ostatní daně a poplatky	1 642 527.00	1 642 527.00	0.00
349	Vyř. přeplatků dotací	-2 000 000.00	-2 000 000.00	0.00
379	Jiné závazky	655 778.60	655 778.60	0.00
389	Dohadné účty pasivní	1 698 706.30	1 698 706.30	0.00
		95 825 967.49	95 825 967.49	
<b>ÚHRN PASIV</b>		<b>5 542 515 651.66</b>	<b>5 542 515 651.66</b>	

Zpracoval:  
Kubátová Dana

Inventarizace majetku a závazků města Chomutova za rok 2007 byla schválena usnesením zastupitelstva města Chomutova č. 044/08 ze dne 31.3.2008.

Pro srovnání stav majetku k 31.12.2006 činil 5 377 862 263,83.

## 10. VYUŽITÍ VOLNÝCH PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2007

### 10.1. Zhodnocování volných peněžních prostředků prostřednictvím správy aktiv

Statutární Město Chomutov využívá pro zhodnocování volných peněžních prostředků dvě bankovní společnosti: **Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s.** (dříve ABN AMRO Asset Management, a.s.) a **Komerční banku, a.s.**



**Atlantik Asset Management, a.s.** – vede správu aktiv města od 7.3.2002. Zhodnocuje prostředky z hlavní činnosti města.

#### II. Složení stávajícího portfolia

AAM spravovala prostředky Statutárního města Chomutova dle smluvně dohodnuté investiční strategie s nízkou mírou rizika.

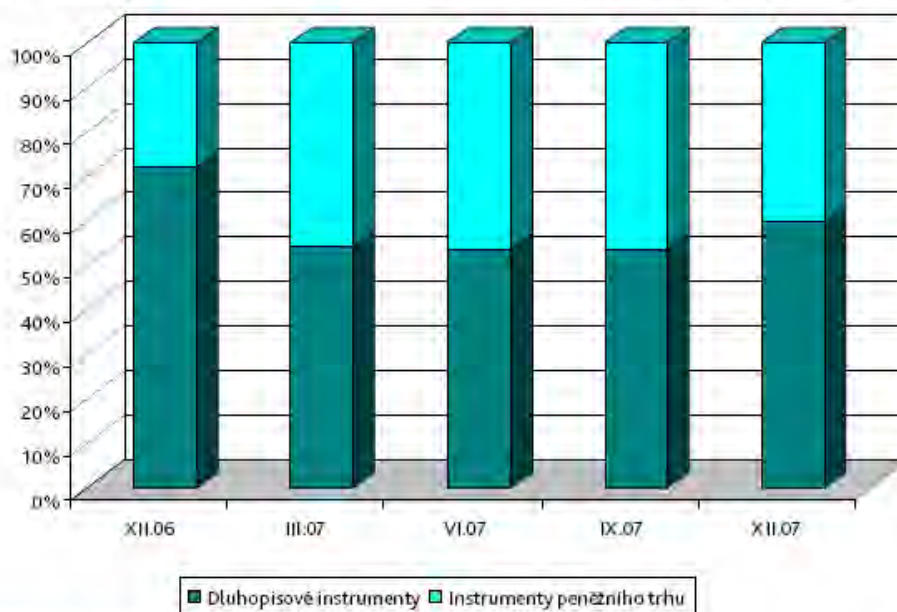
Tabulka č. 2: Investiční strategie portfolia

Instrument	Referenční podíl	MIN	MAX
Dluhopisové instrumenty	70%	50%	90%
Instrumenty peněžního trhu	30%	10%	50%
<b>Celkem</b>	<b>100%</b>		

Tabulka č. 3: Složení portfolia během roku 2007

	31.12.2006	31.3.2007	30.6.2007	30.9.2007	31.12.2007
<b>Dluhopisové instrumenty</b>	72,2%	54,4%	53,7%	53,5%	59,6%
<b>Instrumenty peněžního trhu</b>	27,8%	45,6%	46,3%	46,5%	40,4%

Graf č. 1: Složení portfolia Statutárního města Chomutova v roce 2007 podle tříd aktiv



### Dluhopisové instrumenty

Na počátku roku přistoupil Správce k prodeji dluhopisu ST.DLUHOPIS 2,55/10. Získané prostředky byly následně uloženy do fondu peněžního trhu České spořitelny SPOROINVEST OPF. Tím došlo ke snížení rizikovosti portfolia ve smyslu očekávaného zvyšování sazeb, které negativně ovlivňují tržní ocenění dluhopisů. K dalšímu přeskupení portfolia došlo v závěru roku, když byl snížen podíl reverzních repo operací na portfoliu a prostředky takto získané byly zainvestovány do dluhopisu ST.DLUHOPIS 4/17. Zároveň došlo v prosinci ke splatnosti dluhopisu EIB 3,25/07 a utržené peníze byly zainvestovány do krátkodobého státního dluhopisu CZGB 2,9 03/17/08, který bude držen do splatnosti a přinese tak Městu již předem známý výnos. V závěru roku byly také odprodány fondy České spořitelny – dluhopisový SPOROBOND OPF a peněžní SPOROINVEST OPF. Tyto peněžní prostředky byly zainvestovány do fondu ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, který je svou strategií kombinací peněžního a dluhopisového fondu a správce fondu přechází mezi těmito instrumenty v závislosti na vývoji finančních trhů a úrokových sazeb. Klient tak nemusí držet dva fondy a mezi nimi přecházet, ale stačí držet pouze jeden fond. Výhodou tohoto fondu pro klienta je oproti fondům České spořitelny zároveň nulový vstupní poplatek.

### Instrumenty peněžního trhu

Tyto instrumenty jsou v závěru roku v portfoliu zastoupeny klientským účtem u ABN AMRO Bank, zůstatkem na sběrném účtu u ATLANTIK finanční trhy a reverzními repo operacemi. V průběhu roku byl součástí portfolia také fond peněžního trhu České spořitelny SPOROINVEST OPF, který však byl v závěru roku prodán a prostředky použity na nákup fondu ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond.

### III. Vývoj hodnoty a výnosnost stávajícího portfolia

V období leden až prosinec roku 2007 bylo portfolio Statutárního města Chomutova zhodnoceno o 2,30% a hodnota portfolia byla k 31.12.2007 **58 661 358,89 Kč**. Správce překonal v roce 2007 referenční výnos (vývoj indexů reprezentujících aktiva v portfoliu v poměru, v jakém stanoví investiční strategie) portfolia, který byl 0,27%. Výnosnost portfolia Města negativně ovlivňoval propad dluhopisového trhu v ČR (-0,7 %). Správce však dokázal této nepříznivé situaci čelit a opět navýšit



celkový výnos portfolia, který činí od počátku správy 19,42%, což v přepočtu na roční hodnotu představuje výnos 3,05% p.a. Výše výnosu za rok 2007, tak jasně ukazuje, že rozhodnutí zástupců Města o zařazení reverzních repo operací do investiční strategie stávajícího portfolia bylo správné.

Tabulka č. 4: Výnosnost stávajícího portfolia Statutárního města Chomutova v roce 2007

Období	Stav portfolia	Cash flow		Výnos	
		cenné papíry	náklady na správu	měsíční	od počátku
31.1.2007	57 515 848		-115 975	0,20%	0,20%
28.2.2007	57 718 980			0,35%	0,56%
31.3.2007	57 838 749			0,21%	0,77%
30.4.2007	57 950 814			0,19%	0,96%
31.5.2007	58 031 478			0,14%	1,10%
30.6.2007	58 063 517			0,06%	1,16%
31.7.2007	58 226 779			0,28%	1,44%
31.8.2007	58 221 091		-55 555	0,09%	1,53%
30.9.2007	58 341 101			0,21%	1,74%
31.10.2007	58 546 277			0,35%	2,10%
30.11.2007	58 614 609			0,12%	2,22%
31.12.2007	58 661 359			0,08%	2,30%

Zde uváděná výnosnost portfolia představuje tržní zhodnocení, tedy výnos, jakého by klient dosáhl v případě, že by celé portfolio v určitém okamžiku odprodal. Větší část portfolia Statutárního města Chomutova tvoří dluhopisy, které při držení do splatnosti nesou klientovi předem známý výnos. Zároveň polovina z dluhopisové části portfolia je tvořena dluhopisy se splatností v roce 2008 a je tedy možné je držet bez problémů do splatnosti.

Tabulka č. 5: Výnosnost dluhopisů v portfoliu Města při držení do splatnosti

Dluhopis	ISIN	Datum pořízení	Výnos při držení do splatnosti (v %)
CZGB 2,9 03/17/08	CZ0001000798	21.12.2007	4,08% p.a.
ČEZ 3.3508	CZ0003501348	22.11.2005	3,06% p.a.
ST.DLUHOPIS 2,55/10	CZ0001001242	červen 2005 - srpen 2006	3,07% p.a.
ST.DLUHOPIS 4/17	CZ0001001903	10.12.2007	4,45% p.a.
ŠKODA AUTO VAR/10	CZ0003501199	6.11.2006	3,92% p.a.*
TELEF.O2CR 3,50/08	CZ0003501355	25.7.2005	2,43% p.a.

\*jedná se o variabilní dluhopis, jehož výnos (kupon) je stanovován půlročně dle vývoje úrokových sazeb

#### IV. Složení a výnosnost operativního portfolia

Se zástupci Statutárního města Chomutova bylo již v roce 2006 dohodnuto vytvoření druhého tzv. operativního portfolia, ve kterém jsou zhodnocovány krátkodobě volně peněžní prostředky Města pomocí reverzních repo operací. Na konci roku 2006 byly prostředky kvůli účetnictví Města vybrány a v únoru 2007 bylo do portfolia vloženo 100 mil. Kč, které byly zainvestovány dle smluvně schválené investiční strategie do již zmíněných reverzních repo operací. Výnos na reverzních repo operacích se pohyboval od 3,6% p.a. na počátku až po 4,35% p.a. na konci roku. Operativní portfolio bylo v průběhu roku (únor až prosinec) zhodnoceno o 3,86%. Správce si za správu účtoval odměnu ve výši 0,25%

z průměrného objemu portfolia za rok. Výše odměny v absolutním vyjádření činila u operativního portfolia 228 816 Kč.

Tabulka č. 6: Výnosnost operativního portfolia

Období	Stav portfolia	Cash flow		Výnos	
		vklady/ výběry	náklady na správu	měsíční	od počátku
31.1.2007	15 003		-97 750	0,00%	0,00%
28.2.2007	100 204 670	100 000 000		0,38%	0,38%
31.3.2007	100 526 879			0,32%	0,70%
30.4.2007	100 826 592			0,30%	1,00%
31.5.2007	101 138 549			0,31%	1,31%
30.6.2007	101 440 673			0,30%	1,62%
31.7.2007	101 766 616			0,32%	1,94%
31.8.2007	102 093 820		-99 484	0,42%	2,37%
30.9.2007	102 410 563			0,31%	2,69%
31.10.2007	102 772 483			0,35%	3,05%
30.11.2007	103 126 313			0,34%	3,41%
31.12.2007	103 573 856			0,43%	3,86%

#### V. Investiční strategie na další období

Správce nakoupil na počátku roku 2008 fond ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond. Strategie tohoto fondu je zaměřena jak na dluhopisové, tak na peněžní instrumenty a manažer fondu mezi těmito typy aktiv přechází s ohledem na vývoj finančních trhů a změny úrokových sazeb. Zástupci Města byla také avizována možnost výběru prostředků ze správy. Prosíme zde zástupce, aby AAM průběžně informovaly o vývoji této situace, aby mohl Správce připravit portfolio na tento výběr. Zvláště u tzv. stávajícího portfolia je vhodné vědět o plánovaném výběru co nejdříve.

*V Brně dne 15.2.2007*

Ing. David Petráček – Client Manager  
ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s.



**Societe Generale - Asset Management, divize: Investiční kapitálová společnost Komerční banky a.s.**

– vede správu aktiv města od 2.5.2002. Zhodnocuje prostředky z doplňkové činnosti města.

### Vývoj portfolia v roce 2007

	hodnota portfolia	měsíční změna
1.1.2007	25 125 797,79	
leden 07	25 041 169,02	-84 628,77
únor 07	25 047 837,66	6 668,64
březen 07	24 930 258,07	-117 579,59
duben 07	25 071 143,31	140 885,24
květen 07	25 067 644,36	-3 498,95
červen 07	24 870 930,40	-196 713,96
červenec 07	24 943 909,18	72 978,78
srpen 07	24 978 391,15	34 481,97
září 07	25 046 218,80	67 827,65
říjen 07	25 301 471,60	255 252,80
listopad 07	25 300 643,07	-828,53
prosinec 07	25 297 918,07	-2 725,00
		<b>172 120,28</b>

### Zhodnocení portfolia za rok 2007: 0,7 % p.a.

Komentář OE: portfoliu ve zprávě KB se dlouhodobě nedaří.

Rekapitulace: 2005 – problém s dluhopisem General Motors, 2006 – zhodnocení pod úrovní konkurenčního správce, 2007 – výnos pouze 0,7 %.

Usnesením RM došlo k rozhodnutí, že portfolio nebude převáděno s doplňkovou činností na nově vzniklou CHOMUTOVSKOU BYTOVOU a.s. Odbor ekonomiky počítá se stažením portfolia v průběhu roku 2008 pro financování investičních akcí zařazených do Integrovaného plánu rozvoje města.

## Stav portfolia k 31.12.2007



**SOCIETE GENERALE**  
Asset Management

IKS KB

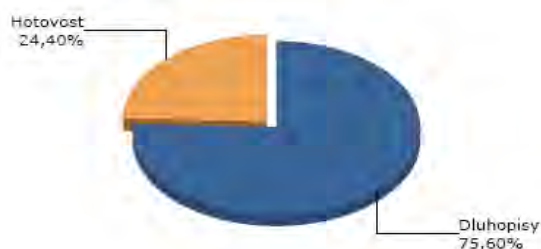
### ZPRÁVA O STAVU A VÝVOJI PORTFOLIA - prosinec 2007

**Město Chomutov**

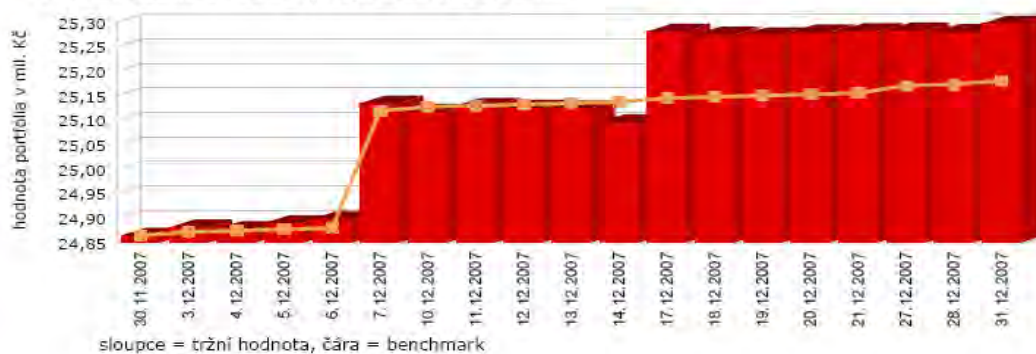
**086B1052**

<b>Stav portfolia ke dni</b>		<b>31.12.2007</b>
<b>Hodnota portfolia</b>		25 297 918,07 CZK
<b>Zhodnocení od počátku určeného období</b>	(30.11.2007-31.12.2007)	0,78 % abs.
<b>Zhodnocení benchmarku od počátku určeného období</b>		0,32 % abs.
<b>Zhodnocení od počátku určeného období</b>	(30.11.2007-31.12.2007)	195 959,62 CZK
<b>Zhodnocení od počátku správy p.a.</b>		n.a.
<b>Zhodnocení za měsíc</b>		195 959,62 CZK
<b>Zhodnocení za posledních 12 měsíců abs.</b>		n.a.
<b>Zaplacená odměna za určené období</b>	(30.11.2007-31.12.2007)	35 228,59 CZK
<b>Odhadovaná odměna za určené období</b>	(30.11.2007-31.12.2007)	n.a.
<b>Zhodnocení od počátku roku 2007 do konce správy v KB</b>		2,75% abs.
<b>Dluhopisy</b>		19 125 552,96 CZK
<b>Hotovost</b>		6 172 365,11 CZK
<b>Celková hodnota portfolia</b>		25 297 918,07 CZK
<b>Modifikovaná durace portfolia</b>		<b>0,82</b>

#### Grafické znázornění struktury portfolia



#### Grafické znázornění vývoje stavu portfolia





IKS KB

Seznam titulů v portfoliu	Tržní cena vč. AUV CZK	Cena za kus v měně/ %	Měna	Počet kusů	Podíl %
ST. DLUHOP. 3,80/09	4 303 926,67	99,540 %	CZK	420	17,01
ST. DLUHOP. 3,25 11/09	7 190 347,92	98,200 %	CZK	730	28,42
ŠKODA AUTO VAR/10	1 811 644,00	99,950 %	CZK	18	7,16
TELEF.O2CR 3,50/08	5 058 125,00	99,500 %	CZK	5	19,99
DEPFA FLOAT 04/08	761 509,37	99,500 %	CZK	30	3,01
<b>Dluhopisy</b>	<b>19 125 552,96</b>			<b>1 203</b>	<b>75,60</b>
Z - Portfolio CZK	6 172 365,11		CZK		24,40
<b>Hotovost</b>	<b>6 172 365,11</b>				<b>24,40</b>
<b>Portfolio celkem:</b>	<b>25 297 918,07</b>			<b>1 204</b>	<b>100,00</b>

Akciový trh v ČR, měřeno indexem PX, v minulém měsíci posílil o 2,3 % a uzavíral na hodnotě 1815,1 bodu. Obchodování na pražské burze bylo charakteristické zvýšenou volatilitou a smíšeným vývojem jednotlivých titulů. Nejlépe se dařilo akciím mediální společnosti CME, jejíž akcie vzrostly o 10,3 %. Silný růst zaznamenaly i akcie Komerční banky, které si polepšily o 8 %. Naopak v poklesech pokračovaly akcie developerských firem, Orco oslabilo o 10,7% a ECM téměř o 3%. Neúspěšně se také vyvíjí cena nového titulu AAA auto, která v prosinci oslabila o 5% a od začátku obchodování dokonce již o 20%.

Zahraniční akciové trhy minulý měsíc spíše oslabovaly, když přetrvávala nervozita z dalších dopadů hypoteční krize ve Spojených státech, která může vyvolat zpomalení světové ekonomiky. Za celý měsíc tak globální akciový index MSCI oslabil o 1,4 %. O něco lépe si vedly akcie v Evropě, kde index Euro Stoxx 50 mírně posílil o 0,1 %. V USA skončil index S&P 500 ve ztrátě 0,9 % a nejhůře z vyspělých trhů se vedlo japonským akciím, když index Nikkei oslabil o 2,4 %.

Na trhu dluhopisů v prosinci nedošlo k obratu stávajícího trendu a ceny dluhopisů pokračovaly v oslabování. Hlavním impulsem k poklesu cen dluhopisů bylo zveřejnění spotřebitelských cen za měsíc listopad. Listopadová inflace překvapila výraznou akcelerací o 0,9 % (trh očekával růst inflace o 0,5%), což vedlo ke zrychlení meziročního růstu z říjnových 4,0 % na 5,0 %. Důvodem byl zejména překvapivě vysoký růst cen potravin. Vzhledem k rizikům inflační prognózy směrem nahoru a silné spotřebě domácností je pravděpodobné, že ČNB bude muset se zvyšováním úrokových sazeb pokračovat i v roce 2008.

portfoliomanážer  
Ing. Tomáš Lipovský

odpovědný pracovník  
Ing. Josef Grešl

**10.2. Termínované vklady:**

Výnosy z termínovaných vkladů Města Chomutova – termínované vklady s vinkulací na třetí osobu (hodnota pozemku v průmyslových zónách snižena o 5 %, která může být při splnění podmínek /vytvoření určitého počtu pracovních míst vyplacena zpět investorovi/). Splatnost termínovaných vkladů – 6 měsíců.

<b>Název</b>	<b>Úroky z termínovaných vkladů k 31.12.2007</b>
PARKER	4 842,89 Kč
UMFORMTECHNIK	30 782,71 Kč
HOPPE	18 017,41 Kč
PRVNÍ ELEKTRO	4 217,22 Kč
PULS	150 189,83 Kč
TECHNOSERVICE	25 912,14 Kč
MD COLOR	5 239,61 Kč
EATON	108 641,76 Kč
ŠLAJOVI	16 169,69 Kč
NAIL FACTORY	57 274,83 Kč
EATON II.	69 157,42 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>490 445,51 Kč</b>



## 11. VÝVOJ POHLEDÁVEK A NEDOPLATKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2007

### 11.1 Přehled pohledávek Statutárního města Chomutova k 31.12. 2007 (v tis. Kč)

Rozklíčování pohledávek Statutárního města Chomutova dle výkazu ROZVAHA k 31.12.2007

#### POHLEDÁVKY

účet	Město	Doplňková činnost	Celkem
311 - odběratelé	2 889 048,14	100 824,30	2 989 872,44
314 - Poskytnuté provozní zálohy	3 748 941,46	2 408 778,00	6 157 719,46
315 - pohledávky za rozpočtovými příjmy	54 827 327,36	0,00	54 827 327,36
316 - Ostatní pohledávky	0,00	33 805 264,70	33 805 264,70
335 - Pohledávky za zaměstnanci	39 500,00	0,00	39 500,00
378 - Jiné pohledávky	3 370 325,30	154 991 316,14	158 361 641,44
271-277 - Poskytnuté přechodné finanční výpomoci	12 062 031,04	0,00	12 062 031,04
<b>Součet</b>	<b>76 937 173,30</b>	<b>191 306 183,14</b>	<b>268 243 356,44</b>

VYLOUČENÍ	Město	Doplňková činnost	Celkem
Uhrazené záloh. a pohl. (předmět vyúčtování)	3 748 941,46	33 805 264,70	37 554 206,16
Pronajatý majetek	3 370 325,30	0,00	3 370 325,30
<b>Očištění celkem</b>	<b>7 119 266,76</b>	<b>33 805 264,70</b>	<b>40 924 531,46</b>

OČIŠTĚNÉ POHLEDÁVKY	Město	Doplňková činnost	Celkem
<b>CELKEM</b>	<b>69 817 906,54</b>	<b>157 500 918,44</b>	<b>227 318 824,98</b>



## Rozbor jednotlivých skupin pohledávek

účet	Město	Doplňková činnost	Celkem
<b>311 - odběratelé</b>	2 889 048,14	100 824,30	<b>2 989 872,44</b>

## ROZPIS

Odeslané faktury k PÚ	1 741 756,37		
Odeslané faktury k VVÚ (dobropisy)	249 974,77		
Odběratelé Doplnková činnost		100 824,30	
Odeslané faktury k ZBÚ	897 317,00		
<b>Celkem</b>	<b>2 889 048,14</b>	<b>100 824,30</b>	<b>2 989 872,44</b>

účet	Město	Doplňková činnost	Celkem
<b>314 - Poskytnuté provozní zálohy</b>	3 748 941,46	2 408 778,00	<b>6 157 719,46</b>

## ROZPIS

provozní zálohy na služby	1 619 747,00		
zálohy Fond oprav majetku města	19 755,00		
zálohy voda	138 603,00		
zálohy tepelná energie	450 797,00		
zálohy plyn	1 269 431,96		
zálohy elektrická energie	250 607,50		
<b>součet Město</b>	<b>3 748 941,46</b>		
zálohy ČEZ - v.s. ostatní		36 090,00	
zálohy ČEZ - v.s. 43001009		184 200,00	
zálohy kabelová televize		279 758,00	
zálohy SČVaK		1 553 730,00	
zálohy plyn		0,00	
zálohy teplo		0,00	
zálohy QARK		0,00	
zálohy DOSPRA		0,00	
zálohy ostatní dodavatelé		355 000,00	
<b>součet Doplnková činnost</b>		<b>2 408 778,00</b>	
<b>SOUČET účet 314</b>	<b>3 748 941,46</b>	<b>2 408 778,00</b>	<b>6 157 719,46</b>



účet	Město	Doplňková činnost	Celkem
<b>315 - pohledávky za rozpočtovými příjmy</b>	54 827 327,36	0,00	<b>54 827 327,36</b>
<b>ROZPIS</b>			
Pohledávky za rozpočtovými příjmy	Město	Doplňková činnost	Celkem
Nájemné - zahrádkářské kolonie	-23 872,00		
Nájemné - reklama	181 445,00		
Poplatek za užívání veřejného prostranství	94 822,00		
Poplatek za provozované VHP	751 717,27		
Nájemné - pozemky k podnikání	257 654,00		
Poplatky ze psů	1 137 002,66		
Nájemné z nebytových porostor	3 448 855,52		
Nájemné - zahrádky , parcely	13 899,50		
Pokuty	21 057 132,87		
Nájemné - movitosti	-2 485,38		
Prodeje domů	1 993 410,30		
Ručitelství	51 421,80		
Poplatky za likvidaci komun. odpadu	64 768,00		
Prodej - pozemky	818 179,70		
Prodej bytu - dražba	0,00		
Prodej pozemku k vydraženému bytu	0,00		
Poplatky za likvidaci komun. odpadu	14 028 818,36		
Poplatek ze vstupného	21 500,00		
Ubytovací kapacita	8 383,00		
Poplatek rekreační	5 385,00		
Odbor sociálních služeb a zdravotnictví	9 965 549,50		
Právní odbor + MěPo	95 969,00		
Zabezpečovací práce na nemovitostech	67 442,80		
Pohledávky - Ekodam (DRI Liberec)	0,00		
Bývalý ČAD	790 328,46		
Teplo s. r. o. - pronájem movitých věcí	0,00		
<b>Celkem</b>	<b>54 827 327,36</b>	<b>0,00</b>	<b>54 827 327,36</b>

účet	Město	Doplňková činnost	Celkem
<b>316 - Ostatní pohledávky</b>	0,00	33 805 264,70	<b>33 805 264,70</b>
<b>ROZPIS</b>			
dodané teplo		25 500 550,10	
dodané teplo - plynová kotelna		562 634,00	
SQUADRA služby - el. inst. a opravy		8 004,70	
SQUADRA služby - odvoz fekálií		0,00	
SQUADRA služby - opravy výtahu		25 585,00	
SQUADRA služby - vodné stočné		456 001,00	
SQUADRA služby - el. energie spol. prostor		250 083,00	
opravy STA		8 037,80	
QARK služby - el. inst. a opravy		85 981,20	
QARK služby - úklid společných prostor		23 692,20	
QARK služby - odvoz odpadu a fekálií		72 869,80	
QARK služby - opravy výtahu		164 332,00	
QARK služby - opravy komínů		25 515,00	
QARK služby - vodné a stočné		2 745 940,00	
QARK služby - el. energie spol. prostor		452 420,70	
QARK služby - spotřeba plynu		0,00	
DOSPRA služby - el. inst. a opravy		3 462,90	
DOSPRA služby - úklid společných prostor		80 408,70	
DOSPRA služby - odvoz odpadu a fekálií		0,00	
DOSPRA služby - opravy výtahu		45 010,00	
DOSPRA služby - vodné a stočné		371 032,50	
DOSPRA služby - el. energie spol. prostor		0,00	
CHEPA služby - el. inst. a opravy		189 681,50	
CHEPA služby - opravy výtahu		40 581,20	
CHEPA služby - opravy komínů		37 128,00	
CHEPA služby - vodné a stočné		2 504 084,00	
CHEPA služby - odvoz odpadu a fekálií		16 299,40	
CHEPA služby - el. energie spol. prostor		135 930,00	
Vodné a stočné pro VS		0,00	
kontrola provozu plynové kotelny		0,00	
mylné platby VVU		0,00	
Mzda Král		0,00	
Mylné platby k depozitnímu účtu		0,00	
organizační složky		0,00	
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>33 805 264,70</b>	<b>33 805 264,70</b>

účet	Město	Doplňková činnost	Celkem
<b>335 - Pohledávky za zaměstnanci</b>	39 500,00	0,00	<b>39 500,00</b>

**ROZPIS**

Provozní zálohy poskytnuté pokladnou	0,00		
Půjčky ze sociálního fondu obce	39 500,00		
<b>Celkem</b>	<b>39 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 500,00</b>

účet	Město	Doplňková činnost	Celkem
<b>378 - Jiné pohledávky</b>	<b>3 370 325,30</b>	<b>154 991 316,14</b>	<b>158 361 641,44</b>

**ROZPIS**

6. ZŠ	316 254,30		
vymáhané soudní poplatky		4 000,00	
DČ - jiné pohledávky		9 425,14	
Cizí a mylné platby k ZBÚ	0,00		
Cizí a mylné platby k BÚ peněžních fondů (účet 236)	0,00		
DČ - nájem obyvatelstvo SQUADRA		22 588 253,00	
DČ - nájem obyvatelstvo CHEPA		12 137 026,00	
DČ - nájem obyvatelstvo QARK		22 263 150,00	
DČ - nájem obyvatelstvo DOSPRA		68 111 345,00	
DČ - nájem organizace SQUADRA		8 967 731,00	
DČ - nájem organizace CHEPA		681 976,00	
DČ - nájem organizace QARK		6 416 329,00	
DČ - nájem organizace DOSPRA		3 447 073,00	
nájem IS SQUADRA		40 439,00	
nájem IS CHEPA		395 272,00	
nájem IS QARK		539 443,00	
nájem IS DOSPRA		301 569,00	
předpis došlých faktur		0,00	
zálohy společenstvím - SQUADRA		956 492,00	
zálohy společenstvím - CHEPA		848 965,00	
zálohy společenstvím - QARK		501 583,00	
zálohy společenstvím - DOSPRA		7 198 798,50	
vyúčtování tepla 2001		-417 553,50	
TEPLO - pronajaté budovy	944 129,00		
TEPLO - pronajaté stavby	0,00		
TEPLO - pronajaté movité věci	2 109 942,00		
TEPLO - pronajatý DDHM	0,00		
<b>Celkem</b>	<b>3 370 325,30</b>	<b>154 991 316,14</b>	<b>158 361 641,44</b>

účet	Město	Doplňková činnost	Celkem
<b>271-277 - Poskytnuté přechodné finanční výpomoci</b>	<b>12 062 031,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12 062 031,04</b>

**ROZPIS**

Poskytnuté přechodné výpomoci vlastní přisp. organizacím	1 426 827,00		
Poskytnuté přechodné výpomoci podnikat. subjektům	0,00		
Poskytnuté přechodné výpomoci podnikat. subjektům z FRM	2 737 762,51		
Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím	0,00		
Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám z FRM	7 897 441,53		
<b>Celkem</b>	<b>12 062 031,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12 062 031,04</b>

**Rozpis některých vybraných skupin pohledávek (po splatnosti):**

Pohledávky - místní poplatky	
➤ ze psů	1.246.947,72
➤ pobytové poplatky	16.378,00
➤ odpady	14.270.944,36
➤ VHP	926.157,87
➤ veřejné prostranství	94.872,00
➤ vstupné	26.000,00

Pohledávky - sankční platby	
➤ Živnostenský úřad	4.083.813,98
➤ OŽP	204.380,00
➤ MěPo	2.506.716,18
➤ Přestupky	2.430.379,44
➤ Stavební úřad	1.098.026,00
➤ Doprava	10.733.621,92
➤ OE - neplň. povin. nepeněž. charkt + spr. řízení VHP.	10.800,00

Pohledávky OSMM	
➤ Pozemky, zahrádky	15.838,00
➤ Zahrádkářské kolonie	0,00
➤ Pozemky k podnikání	342.633,00
➤ Nebytové prostory	3.507.597,00
➤ Věci movité	4,00
➤ Reklama	208.976,00
➤ Prodej pozemků	823.030,00
➤ Prodej domů	1.993.411,00
➤ Služby	12.681,00

Pohledávky - soc. odbor	
➤ Neoprávněné soc.dávky	2.041.692,00
➤ Výživné	7.903.628,00
➤ Půjčky	13.550,00
➤ Motorová vozidla	0,00
➤ Příspěvek na benzin	15.635,00
➤ Bezbariérový byt	0,00
➤ Kompenzační pomůcky	0,00
➤ Individuální doprava	0,00

**Komentář ke stavu pohledávek k 31.12.2007**

**K 31.12.2007 dosáhly pohledávky města celkové úrovně 309,2 mil. Kč.**

**Nejvýznamnější část pohledávek tvoří pohledávky z doplňkové činnosti města, které ke konci roku 2007 dosáhly částky 225,1 mil. Kč.**

Pohledávky za hlavní činností města dosahují částky 84,1 mil. Kč. Nejvýznamnější částí jsou pohledávky za rozpočtovými příjmy (54,8 mil. Kč), z nichž nejvyšší výše dosahují pohledávky z místního poplatku za komunální odpad 14,0 mil. Kč a uložené sankční platby 21,1 mil. Kč, a to i přes tu skutečnost, že u nově ukládaných pokut lze zaznamenat velmi příznivé plnění rozpočtu. Částku 9,9 mil. Kč dosahují pohledávky sociálního odboru na vyplacených dávkách a výživném.

## 11.2 Rozpis stavu pohledávek doplňkové činnosti

správce	druh	nedoplatky	přeplatky	rozdíl	počet dlužníků
<b>QARK 1</b>	BYTY	22 677 001,00	88 748,00	<b>22 588 253,00</b>	477
	NEBYTY	9 041 633,00	73 902,00	<b>8 967 731,00</b>	55
	<b>Σ</b>	<b>31 718 634,00</b>	<b>162 650,00</b>	<b>31 555 984,00</b>	<b>532</b>
<b>QARK 2</b>	BYTY	15 461 938,00	3 324 912,00	<b>12 137 026,00</b>	522
	NEBYTY	684 574,00	3 324 912,00	<b>-2 640 338,00</b>	25
	<b>Σ</b>	<b>16 146 512,00</b>	<b>6 649 824,00</b>	<b>9 496 688,00</b>	<b>547</b>
<b>QARK 3</b>	BYTY	27 758 521,00	5 495 371,00	<b>22 263 150,00</b>	822
	NEBYTY	6 432 575,00	16 246,00	<b>6 416 329,00</b>	148
	<b>Σ</b>	<b>34 191 096,00</b>	<b>5 511 617,00</b>	<b>28 679 479,00</b>	<b>970</b>
<b>Dospira</b>	BYTY	68 213 639,00	102 294,00	<b>68 111 345,00</b>	1 017
	NEBYTY	3 459 318,00	12 245,00	<b>3 447 073,00</b>	78
	<b>Σ</b>	<b>71 672 957,00</b>	<b>114 539,00</b>	<b>71 558 418,00</b>	<b>1 095</b>
<b>Součet správců</b>	BYTY	<b>134 111 099,00</b>	9 011 325,00	<b>125 099 774,00</b>	<b>2 838</b>
	NEBYTY	<b>19 618 100,00</b>	3 427 305,00	<b>16 190 795,00</b>	<b>306</b>
	<b>Σ</b>	<b>153 729 199,00</b>	<b>12 438 630,00</b>	<b>141 290 569,00</b>	<b>3 144</b>
<b>Inkaso</b>	<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	149
<b>CELKEM</b>		<b>153 729 199,00</b>	<b>12 438 630,00</b>	<b>141 290 569,00</b>	<b>3 293</b>

## Údaj o pohybu čistých nedoplatků oproti minulému měsíci dle jednotlivých správců a celkem

byty	QARK (stř.01)	QARK (stř. 02)	QARK (stř. 03)	DOSPRA	Celkem správců
k 30.11.2007	22 597 787,00	15 467 369,00	27 690 256,00	68 171 147,00	133 926 559,00
k 31.12.2007	22 677 001,00	15 461 938,00	27 758 521,00	68 213 639,00	134 111 099,00
<i>rozdíl</i>	<i>79 214,00</i>	<i>-5 431,00</i>	<i>68 265,00</i>	<i>42 492,00</i>	<i>184 540,00</i>

nebyty	QARK (stř.01)	QARK (stř. 02)	QARK (stř. 03)	DOSPRA	Celkem správců
k 30.11.2007	9 033 980,00	695 250,00	6 495 121,00	3 549 509,00	19 773 860,00
k 31.12.2007	9 041 633,00	684 574,00	6 432 575,00	3 459 318,00	19 618 100,00
<i>rozdíl</i>	<i>7 653,00</i>	<i>-10 676,00</i>	<i>-62 546,00</i>	<i>-90 191,00</i>	<i>-155 760,00</i>

## Závěr:

Nedoplatky se u bytů oproti minulému měsíci snížily o:

184 540,00 Kč

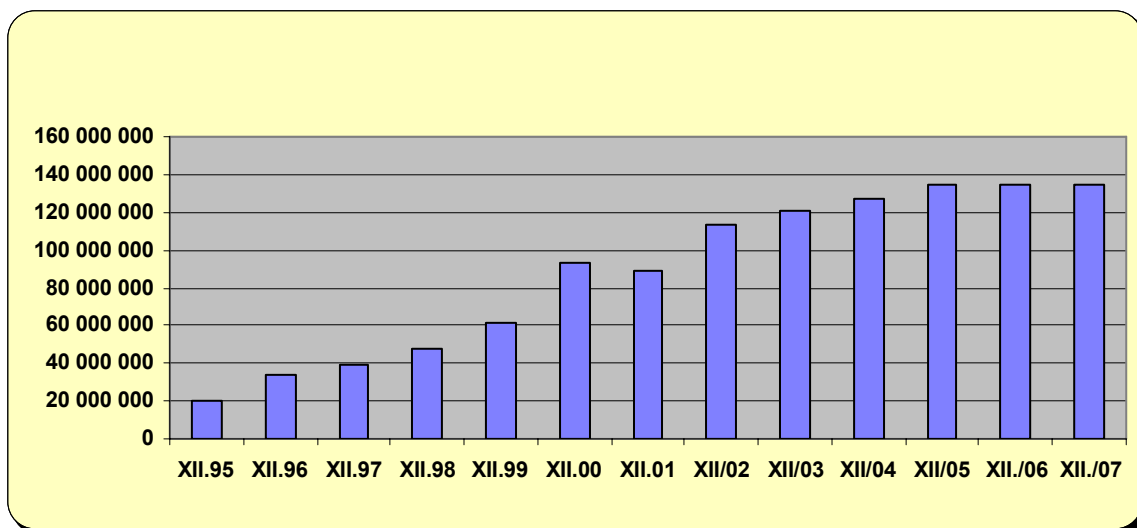
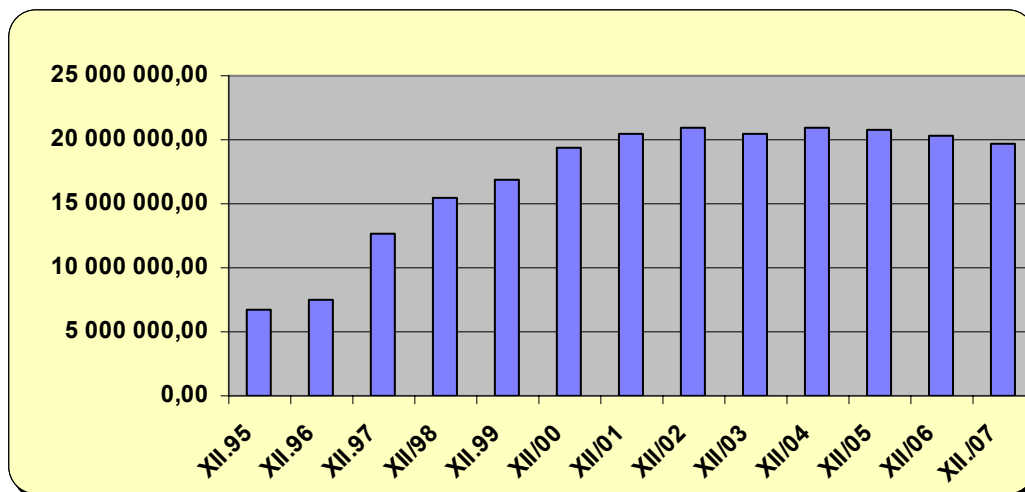
Nedoplatky se u nebytů oproti minulému měsíci snížily o:

-155 760,00 Kč

## Právní vymáhání

<i>dluhy k:</i>	31.12.2007	134 111 099,00	19 618 100,00
<i>stav předaných návrhů žalob k</i>	31.12.2007	109 995 082,00	13 845 342,87
<i>v %</i>		82,02%	70,57%



**Meziroční pohyby nedoplatků u bytů****Meziměsíční vývoj pohledávek u bytů**

## 11.3 Přehled zažalovaných pohledávek k 31.12.2007

Právní úsek odboru kancelář primátorky

## Zažalované pohledávky města - stav k 31.12.2007( v Kč ) - OKP - právní úsek

Druh pohledávky	Odbor	soudní vymáhání včetně příslušenství (bez úroků)	soudní vymáhání ( bez příslušenství )	z toho soudní exekutor včetně příslušenství	Poznámka
Náhrada škody na majetku města - trestní věci		541 197,72	526 572,72	349 463,12	trestní věci
Náhrada škody - vratka transferu	MěPo	99 769,00	95 969,00	0,00	strážníci MěPo
Neuhrazený nákup nemovitosti ( domy )	OSMM	1 848 576,00	1 773 696,00	644 285,00	jen domy
Pokuty	St.Ú.	98 528,00	98 028,00	98 528,00	
	OŽP	107 980,00	107 680,00	0,00	
	ZU	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Veřejný zájem - účet 315/37 - nutné opravy	ORaIM	30 140,00	28 980,00	0,00	
Veřejný zájem - účet 315/37 - nutné opravy	St.Ú.	38 462,80	38 462,80	0,00	
Odpady	OŽPaS	64 768,00	62 448,00	0,00	
Pohledávky ostatní		14 390 336,91	13 781 412,76	2 569 330,38	ostatní pohledávky vedené na OKS-právní
<b>Pohledávky celkem ( na OKS - právní )</b>		<b>17 220 758,43</b>	<b>16 514 249,28</b>	<b>3 662 606,50</b>	
<b>Pohledávky ČAD DP Chomutov celkem :</b>		<b>5 932 694,16</b>	<b>5 518 395,89</b>	<b>5 101 987,25</b>	
z toho :					
na podrozvahovém účtu	979 00	5 142 365,70	4 807 032,80	4 584 218,49	
na účtu	315 70-89	790 328,46	711 363,09	517 768,76	

## Zažalované pohledávky města - doplňková činnost - stav k 31.12.2007 ( v Kč ) - OKP - právní úsek

Druh pohledávky	Odbor	soudní vymáhání včetně příslušenství (úroky a SOP)	soudní vymáhání nájem a smluvní pokuty	z toho soudní exekutor včetně příslušenství	Poznámka
nebytové prostory	OSMM	15 253 573,03	14 204 536,78	3 398 974,62	

v Chomutově dne 04.02.2008  
Ivana Mašková - OKP

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zažalované pohledávky k 31. 12. 2007

Výživné (včetně neoprávněně vyplaceného)	3.757.180,-- Kč
Přeplatky soc. dávek a soc. půjčky	1.071.340,-- Kč
Ubytovna pro bezdomovce	3.820,---Kč
Sociální pohřby	142.755,10 Kč

Odbor ekonomiky města

Poplatek ze psů	817 782,09
Poplatek ze vstupného	29 960,00
Poplatek za odpady	109 111,00
Pokuty za přestupky v dopravě	1 232 567,70
Pokuty Obecní živnostenský úřad	1 900 048,56
Pokuty za přestupky (obecné, občanské)	101 300,45
Pokuty Stavební úřad	975 200,00
<b>Celkem</b>	<b>5 165 969,66</b>

Odbor správy majetku města – doplňková činnost

stav předaných návrhů žalob k	31.12.2007	109 995 082,00	13 845 342,87
v %		82,02%	70,57%

## 12. PŮJČKY, RUČENÍ, VEŘEJNÁ PODPORA

### 12.1 Poskytnuté půjčky a ručení

V roce 2007 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 4,24 p.a. za dobu 159 dní, v úhrnné výši 4.618,- Kč lze považovat za veřejnou podporu de minimis
- Městské lesy CHOMUTOV – na překlenutí časového nesouladu před obdržetím příspěvku od Krajského úřadu Ústeckého kraje na „Program poskytování podpor na hospodaření v lesích“ ve výši 1.426.827,- Kč
  - splatnost půjčky je 30.6.2008
- SK CHOMUTOV S-R-O – na dostavbu Multifunkčního sportovního areálu na Cihlářské ulici v Chomutově ve výši 600.000,- Kč
  - splatnost půjčky je 31.10.2010

### 12.2 Poskytnuté investiční dotace

V roce 2007 poskytlo Statutární město Chomutov tyto investiční dotace:

- Nemocnice Chomutov, příspěvková organizace – 1.000.000,- Kč – na nákup rentgenového přístroje „Skiaskopie“
- PZOO – 2.000.000,- Kč – dotace na projekt Krušnohorský statek
- PZOO – 1.800.000,- Kč – dotace na spolufinancování projektů
- DPCHJ, a.s. – 1.500.000,- Kč – dotace na projekt Realizace doplňující výhybky na trakčním trolejovém vedení – výhybka ul. Studentská a ul. Dvořákova v Jirkově
- SSZ, s.r.o. – 1.999.992,- Kč – dotace na odbavovací systém
- SSZ, s.r.o. – 1.859.270,- Kč – dotace na Umělou ledovou plochu – mobilní kluziště SuperIce®
- SSZ, s.r.o. – 1.627.983,58 Kč – dotace na Whir-pool vč. samostatné úpravny vody v Městských lázních.

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.

### 13. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA

#### Rozbor hospodaření doplňkové činnosti města Chomutova za rok 2007 (odbor správy majetku města)

##### NÁKLADY :

V roce 2007 byly do údržby bytového a nebytového fondu vloženy finanční prostředky ve výši **26.827.700,-Kč**. Z toho je částka za vyúčtování poskytnutých záloh a za proplacené faktury za opravy a údržbu bytového fondu ve výši **24.922.300,-Kč** a částka ve výši **1.905.400,-Kč** za vyúčtování služeb. Oproti plánu je částka vyšší z toho důvodu, že do nákladů spol. QARK s.r.o. jsou započítány mimořádné finanční prostředky v celkové výši **15.651.799,- Kč** vynaložené v rámci DČ na následující akce:

- výměna oken a balkonových sestav ul. Palacká čp. 3947-9 v částce **3.565.013,-Kč**
- demolici domu čp.1623/C ul.Dukelská částka ve výši **496.171,-Kč**,
- výměna rozvodů SV a TUV + výměna kanalizačních stoupaček ul.Palacká 3961-2 v částce ve výši **1.696.506,-Kč**
- výměna oken na návětrné straně domu ul.Palacká čp.3961-2 v částce **726.600,-Kč**
- výměna vodoměrů v domech na adrese : Dr.Beneše 1725, J.ze Stříbra 108 a 109, Poděbradova 922, 1030, 1307 a 1665, Spořická 1666 a 3819, Vršovců 972, 985, 986, 996, 1005, 1006, 1007, 1041, 1096 a 1131 v částce ve výši **1.959.615,-Kč**
- montáž měřicí techniky v částce **1.993.530,-Kč** na adrese : Dr.Beneše 1571, 3836, 3818, J.ze Stříbra 1000, K.Světlé 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628 a 3629, Kadaňská 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3749, 3750, 3751 a 3752, Rokycanova 1664, Sokolská 3712 a 3713.
- výměna oken a balkonových dveří ul.Kadaňská čp.3676-3679 v částce **808.290,-Kč**
- oprava elektroinstalace a plynoinstalace v domě ul.Kadaňská čp.3572 ve výši **204.435,-Kč**
- ostraha MERKUR činí částku **987.248,-Kč**
- příspěvek na opravu plynoinstalace v čp.3639 a čp.851 ve výši **209.480,-Kč**
- výměna oken v ul.Kadaňská 3680 v částce **179.550,-Kč**
- oprava obvodového zdiva v ul.Dukelská 1622 v částce **249.591,-Kč**
- sanace obvod pláště ul.Palackého 3947-49 v částce **1.105.750,-Kč**
- oprava kanalizace a rozvodů SV v ul.Kadaňská 3572 v částce **159.915,-Kč**
- výměna oken nám.Dr.Beneše 3818 ve výši **380.940,-Kč**
- výměna oken ul.Kadaňská 3681-85 částka ve výši **929.145,-Kč**

Domovní správě DOSPRA s.r.o. byl poskytnut mimořádný příspěvek ve výši **32.500,-Kč** na revize odběrného plynového zařízení – rozvodů a kontrola hasicích přístrojů v domech ul.Březenecká čp. 4455-4460. Dále mimořádný příspěvek ve výši **35.909,40Kč** na opravu rozvodu topení v čp.4804 a příspěvek na opravu sklepních kójí v ul.Březenecká čp.4473-75 v částce ve výši **34.500,-Kč**.

Příspěvek do fondu oprav na účty společenství vlastníků bytových jednotek za domovní správu za rok 2007 činí částku **5.634.000,-Kč**. Oproti plánu je částka nižší o **1.866.000,-Kč**.

Dále byla domovním správcům poskytnuta odměna dle mandátní smlouvy ve výši **4.335.800,-Kč**. V této částce je zahrnuta i 15% odměna z vybraného dlužného nájmu ve výši



**107.430,-Kč.** Poskytnutá odměna dle mandátní smlouvy je oproti plánu vyšší o 835.800,-Kč a 15% odměna je vyšší o 7.430,-Kč.

Náklady za rok 2007 za portfolio KB / prodané cenné papíry /, poštovné a režii činí částku **18.222.600,-Kč.**

Za spoje a kolkovné byla vydána částka **830.200,-Kč.** Tato částka je oproti plánu vyšší o 330.200,-Kč. Náklady na vyklizení bytů / exekutor / činí částku **72.400,-Kč.** Odpisy pohledávek za nájem a služby činí částku **2.865.600,-Kč**

### **VÝNOSY :**

Příjmy za rok 2007 za nájemné za byty a servis měřicí techniky činí **18.565.500,-Kč.** Předpis nájemného je oproti plánu vyšší o 93.200,-Kč a za servis měřicí techniky je vyšší o 108.300,-Kč. Vybraná částka za nájemné za nebyty činí **6.357.400,-Kč.** Plánovaný výběr nájemného za nebyty je nižší, a to o částku 611.600,-Kč.

Dále za kauce, legalizaci, dražební jistiny a vyvolávací ceny byla vybrána částka ve výši **15.877.300,-Kč.** Oproti plánu je částka **vyšší o 13.377.300,-Kč.**

Mimosoudně vybrané dlužné nájemné v bytech činí **656.600,-Kč.** Vybraná částka je oproti plánu nižší o 1.343.400,-Kč z důvodu, že privatizací bytového fondu zůstaly městu převážně byty s neplatiči a domovním správcům se nepodařilo zvýšit výběr dlužných částek od těchto nájemníků. Ostatní výnosy / včetně portfoliového účtu KB / činí částku **19.327.600,-Kč.** Oproti plánu je to více o 18.327.600,-Kč.

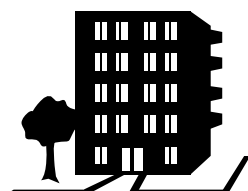
### **Shrnutí hospodaření doplňkové činnosti**

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti města skončil dle výsledovky s aktivním přebytkem 7.618.680,88 Kč.

Čistý stav peněžních prostředků na účtu doplňkové činnosti činil k 31.12.2007 23.890.076,23 Kč.

Využití volných peněžních prostředků, kterou městu vede Komerční banka (zde jsou zhodnocovány volné peněžní přebytky doplňkové činnosti, o kterých doplňková činnost rovněž účtuje) je uveden v kapitole 10 tohoto dokumentu.

Výkaz zisku a ztráty je uveden v přílohové části tohoto dokumentu.



## Přehled plnění finančního plánu Města za doplňkovou činnost za rok 2007

položka	účet	roční plán	tis Kč		rozdíl
			100%	skut. IV.Q	
nájemné za byty - předpis	602 01	18 012,0	18 012,0	18 105,2	93,2
servis měřicí techniky - vodoměry	602 01	352,0	352,0	460,3	108,3
		0,0	0,0		
<b>celkem</b>		<b>18 364,0</b>	<b>18 364,0</b>	<b>18 565,5</b>	<b>201,5</b>
mimos. vybrané dlužné náj. - privatiz. bytů XXX	xxx	2 000,0	2 000,0	656,6	-1 343,4
odbor BH (výměny,legalizace,dražby,odm.členům,SOP)	649	2 500,0	2 500,0	15 877,3	13 377,3
přijaté penále	641 01	0,0	0,0	1 598,6	1 598,6
úroky	644	0,0	0,0	257,3	257,3
ostatní výnosy (vč.portfoliového účtu u KB)	6..	1 000,0	1 000,0	19 327,6	18 327,6
<b>celkem</b>		<b>3 500,0</b>	<b>3 500,0</b>	<b>37 060,8</b>	<b>33 560,8</b>
nájemné za nebyty - předpis	602 02	6 969,0	6 969,0	6 357,4	-611,6
		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Výnosy z výsledovky - celkem</b>		<b>28 833,0</b>	<b>28 833,0</b>	<b>61 983,7</b>	<b>33 150,7</b>
<b>CELKEM VÝNOSY</b>		<b>30 833,0</b>	<b>30 833,0</b>	<b>62 640,3</b>	<b>31 807,3</b>
odměny DS dle mand. sml.	SQUADRA 518 01			0,0	0,0
DS dle mand. sml.	CHEPA 518 02			0,0	0,0
DS dle mand. sml.	QARK 518 03			0,0	0,0
DS dle mand. sml.	DOSPRA 518 04			0,0	0,0
<b>celkem</b>		<b>3 500,0</b>	<b>3 500,0</b>	<b>4 335,8</b>	<b>835,8</b>
15% z mimosoud.vybr.dluž.náj.	518 03-4	100,0	100,0	107,4	7,4
Náklady na vyklizení bytu	518 27	0,0	0,0	72,4	72,4
	xxx	0,0	0,0	0,0	0,0
příspěvek do fondu oprav	SQUADRA xxx	0,0	0,0	522,4	522,4
	CHEPA xxx	0,0	0,0	758,2	758,2
	QARK xxx	0,0	0,0	488,1	488,1
	DOSPRA xxx	0,0	0,0	3 865,3	3 865,3
(plán do FO za všechny DS) *	<b>celkem</b>	<b>7 500,0</b>	<b>7 500,0</b>	<b>5 634,0</b>	<b>-1 866,0</b>
dotace DS na opravy byt. fondu	SQUADRA 511 01			0,0	0,0
DS na opravy byt. fondu	CHEPA 511 02			0,0	0,0
DS na opravy byt. fondu	QARK 511 03			25 269,5	25 269,5
DS na opravy byt. fondu	DOSPRA 511 04			-347,2	-347,2
opravy MERKUR	511 06			0,0	0,0
vyúčtování služeb (záloh)	SQUADRA 518 21			0,0	0,0
vyúčtování služeb (záloh)	CHEPA 518 22			0,0	0,0
vyúčtování služeb (záloh)	QARK 518 23			1 763,9	1 763,9
vyúčtování služeb (záloh)	DOSPRA 518 24			141,5	141,5
<b>celkem</b>		<b>16 725,0</b>	<b>16 725,0</b>	<b>26 827,7</b>	<b>10 102,7</b>
dotace DS na údržbu - 80% z vybr. náj.	SQUADRA 518 11			0,0	0,0
DS na údržbu - 80% z vybr. náj.	CHEPA 518 12			0,0	0,0
DS na údržbu - 80% z vybr. náj.	QARK 518 13			0,0	0,0
DS na údržbu - 80% z vybr. náj.	DOSPRA 518 14			0,0	0,0
<b>celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
náklady na vyklizení bytu	518 27	0,0	0,0	72,4	72,4
odbor BH - (licitátor,inzerce,režijní služby)	518,08-10	0,0	0,0	51,9	51,9
poplatky (spoje, kolkovné)	538 ..	500,0	500,0	830,1	330,1
náklady minulých let (vyúčtování-úniky)	549 04	0,0	0,0	504,5	504,5
odpisy pohl. nájem.a služeb s tím spoj.	549 06	0,0	0,0	2 865,6	2 865,6
bankovní výlohy	549 01-02	0,0	0,0	474,5	474,5
ost.nákl.+ portfolio KB + poštovné + režie	5...	700,0	700,0	18 222,6	17 522,6
<b>celkem</b>		<b>1 200,0</b>	<b>1 200,0</b>	<b>22 949,2</b>	<b>21 749,2</b>
<b>Náklady celkem - z výsledovky</b>		<b>21 525,0</b>	<b>21 525,0</b>	<b>54 364,9</b>	<b>32 839,9</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>29 025,0</b>	<b>29 025,0</b>	<b>59 998,9</b>	<b>30 973,9</b>
<b>HV výsledovka</b>		<b>7 308,0</b>	<b>7 308,0</b>	<b>7 618,8</b>	<b>310,8</b>
<b>ROZDÍL (výnosy minus náklady)</b>		<b>1 808,0</b>	<b>1 808,0</b>	<b>2 641,4</b>	<b>833,4</b>

Pozn.: - označení xxx ve sl. "účet" značí, že není součástí účetní třídy 5 nebo 6

\* tyto závazky byly ke 31.12.2007 vyrovnány

Příloha: Výkaz zisku a ztrát za 1-12 2007, hlavní kniha účetnictví - II doplňkové činnosti

Za správce zpracovala: Kubelková

Dne : 28. 02. 2008

**14. PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2007**

Číslo RO	Organizační jednotka	O b s a h	Cástka v tis. Kč
1.	01-OE	zvýšení výdajů - příspěvek pro Nemocnici Chomutov	500,0
		snížení výdajů - finanční rezerva	-500,0
2.	31-PZOO	zvýšení výdajů - smlouva o partnerství	106,0
3.	12-PaM	zvýšení výdajů - dotace pro JSDH	25,0
4.	31-MÚSS	zvýšení výdajů - navýšení provozního příspěvku	4 146,0
		snížení výdajů - finanční rezerva	-4 146,0
5.	13-OKP	zvýšení výdajů - dědictví Albína Volfová	178,0
	01-OE	snížení výdajů - finanční rezerva	-178,0
6.	17-OlaÚÚP	zvýšení výdajů - PULS INVESTIČNÍ	6 530,0
7.	03-Projekty EU	zvýšení příjmů - rekonstrukce přístupové cesty k Technologickému parku	2,0
8.	03-Projekty EU	zvýšení příjmů - spojení průmyslové zóny s okolními komunikacemi	444,0
9.	03-Projekty EU	zvýšení příjmů - rozšíření komunikací a parkoviště u PZOO	339,0
10.	03-Projekty EU	zvýšení příjmů - přístup občanů k informacím veřejné správy prostřednictvím internetu	2 581,0
11.	03-Projekty EU	zvýšení příjmů - propagace a prezentace Chomutovska jako ucelené destinace	1 428,0
12.	02-OSMM	zvýšení výdajů - volby do senátu ČR	615,0
13.	02-OSMM	zvýšení výdajů - volby do zastupitelstva	10,0
14.	01-OE	zvýšení příjmů - daň z příjmu právnických osob	21 439,0
15.	32-DPCHJ	zvýšení výdajů - realizace trolejbusové výhybky	1 500,0
16.	01-OE	zvýšení výdajů - Komise pro občanské aktivity	213,0
	01-OE	snížení výdajů - finanční rezerva	-213,0
17.	31-SKKS	zvýšení výdajů - dotace od KÚ na regionální funkci knihoven	1 010,0
18.	05-OSÚaŽP	zvýšení výdajů - dotace od KÚ odborný lesní hospodář	17,0
19.	03-Projekty EU	zvýšení příjmů - klidová zóna	4 216,0
20.	31-PZOO	zvýšení výdajů - příspěvek pro PZOO - smlouva o partnerství	119,0
21.	02-OSMM	zvýšení výdajů - výplata slevy z kupní ceny pozemku První elektro a.s.	141,0
22.	17-OlaÚÚP	zvýšení výdajů - položkový rozpočet investičních akcí	135 125,0
	01-OE	snížení výdajů - finanční rezerva	-45 000,0
23.	05-OSÚaŽP	zvýšení výdajů - odstranění havarijního stavu - stavby ohrožující životy	160,0
	01-OE	snížení výdajů - finanční rezerva	-160,0
24.	32-SSZ	zvýšení výdajů - dotace na akci "Whir-pool"	1 628,0
	01-OE	snížení výdajů - finanční rezerva	-1 628,0
25.	32-SSZ	zvýšení výdajů - dotace na akci "Umělá ledová plocha"	1 859,0
	01-OE	snížení výdajů - finanční rezerva	-1 859,0
26.	12-PaM	zvýšení výdajů - navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb	1 159,0
27.	12-PaM	zvýšení výdajů - dotace na oblast sociálně-právní ochrany dětí	3 529,0
28.	01-OE	zvýšení výdajů - členství ve Svazu měst a obcí	102,0
	01-OE	snížení výdajů - finanční rezerva	-102,0
29.	04-OSVaZ	zvýšení výdajů - sociální dávky	3 600,0
	04-OSVaZ	snížení výdajů - sociální dávky	-3 600,0
30.	05-OSÚaŽP	zvýšení výdajů - dotace od KÚ - zpevňující dřeviny	23,0
31.	03-Projekty EU	zvýšení výdajů - pohár Euroregion Krušnohoří	160,0
32.	03-Projekty EU	zvýšení výdajů - Dny partnerství měst Annaberg-Bucholz	199,0
33.	03-Projekty EU	zvýšení příjmů - Analýza sportovních zařízení a ploch v příhraničí	344,0
34.	03-Projekty EU	zvýšení příjmů - vybudování cyklistických stezek	1 646,0
35.	31-PZOO	zvýšení výdajů - dotace od ÚP Ústí nad Labem	927,0

36.	01-OE	zvýšení výdajů - úprava rozpočtu dle skutečnosti	3 844,0
37.	31-PO	zvýšení výdajů - dotace od ÚP na VPP	125,0
38.	04-OSVaZ	zvýšení výdajů - sociální dávky	18 763,0
39.	02-OSMM	zvýšení výdajů - výplata slevy z kupní ceny pozemku PULS Investiční s.r.o.	3 862,0
40.	17-OlaÚÚP	zvýšení výdajů - fasáda ČVÚT, stavební Merkur	900,0
	03-Projekty EU	snížení výdajů - projekt příprava URBAN	-900,0
41.	32-DPCHJ	zvýšení výdajů - navýšení provozní dotace	1 455,0
42.	31-PO	zvýšení výdajů - dotace od KÚ na projekty "Sport pro všechny"	200,0
43.	01-OE	snížení výdajů - komise pro občanské aktivity	-100,0
	01-OE	zvýšení výdajů - FP pro RM	100,0
44.	04-OSVaZ	zvýšení výdajů - Ambulantní pohotovostní péče	565,0
45.	05-OSÚaŽP	zvýšení výdajů - dotace od KÚ odborný lesní hospodář	18,0
46.	17-OlaÚÚP	zvýšení výdajů - dotace na regeneraci kulturních památek	950,0
47.	16-JSDH	zvýšení výdajů - dotace pro JSDH na nákup pohotovostních obleků	27,0
48.	31-PZOO	zvýšení výdajů - příspěvek pro PZOO - smlouva o partnerství	70,0
49.	31-PZOO	zvýšení výdajů - dotace zoologickým zahradám pro rok 2007	2 414,0
50.	03-Projekty EU	zvýšení příjmů - projekt "Komunitní plán"	661,0
51.	02-OSMM	zvýšení výdajů - dotace od Státního fondu rozvoje bydlení	737,0
52.	17- OlaÚÚP	zvýšení výdajů - zateplení fasád a úprava DPS Merkur	-650,0
	17-OlaÚÚP	snížení výdajů - přístavba MÚSS	650,0
53.	01-OE	snížení výdajů - finanční rezerva	-250,0
	32-PBH, s.p. v likvidaci	zvýšení výdajů - dotace na provoz	250,0
54.	17- OlaÚÚP	zvýšení výdajů - výměna oken ul. Palackého	-630,0
	17-OlaÚÚP	snížení výdajů - přístavba MÚSS	630,0
55.	01-OE	snížení výdajů - finanční rezerva	-600,0
	01-OE	zvýšení výdajů - SK CHOMUTOV S-R-O s.r.o. - poskytnutí půjčky	600,0
56.	neprojednáno		0,0
57.	12-PaM	zvýšení výdajů - navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb	1 918,0
58.	01-OE	snížení výdajů - finanční rezerva	-5 000,0
	31-MěLesy	zvýšení výdajů - MěLesy - poskytnutí půjčky	5 000,0
59.	17-OlaÚÚP	snížení výdajů - odbavovací systém	-2 000,0
	32-SSZ, s.r.o.	zvýšení výdajů - odbavovací systém	2 000,0
60.	02-OSMM	zvýšení výdajů - výsadba svahu části pozemku p.č. 1478/6	15,0
61.	31-MÚSS	zvýšení výdajů - odvod do rozpočtu	5 067,0
62.	32-CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.	zvýšení výdajů - základní vklad CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.	2 000,0
63.	17-OlaÚÚP	zvýšení výdajů - dotace od KÚ - ČVUT	5 000,0
64.	04-OSVaZ	zvýšení výdajů - sociální dávky	21 007,0
65.	07-OŠ	zvýšení výdajů - dotace na ČVUT	204,0
	01-OE	zvýšení výdajů - rezerva	96,0
66.	01-OE	snížení výdajů - dotace z KOA	-101,0
	07-OŠ	zvýšení výdajů - jednotlivé školy a školská zařízení - dotace z KOA	101,0
67.	03-Projekty EU	zvýšení příjmů - projekt "Odpadové hospodářství"	861,0
68.	32-DPCHJ, a.s.	zvýšení výdajů - dotace na provoz	42,0
69.	03-Projekty EU	zvýšení příjmů - projekt "Sloup partnerství"	162,0
70.	31-PZOO	zvýšení výdajů - odvod do rozpočtu	74,0

71.	31-PZOO	zvýšení výdajů - příspěvek pro PZOO - smlouva o partnerství	72,0
72.	05-OSÚaŽP	zvýšení výdajů - dotace od KÚ odborný lesní hospodář	18,0
73.	31-MěLesy	zvýšení výdajů - projekt "Péče o krajinu"	91,0
74.	12-PaM	zvýšení výdajů - dotace na oblast sociálně-právní ochrany dětí	1 891,0
	08-OKT	zvýšení výdajů - dotace na oblast sociálně-právní ochrany dětí	27,0
75.	15-MěPO	zvýšení výdajů - poškození pultu centrální ochrany	562,0
76.	13-OKP	zvýšení výdajů - akce "Chomutovská noc módy"	1 007,0
77.	03-Projekty EU	zvýšení příjmů - projekt "Koncerty dechových hudeb 2006"	222,0
78.	03-Projekty EU	zvýšení příjmů - projekt "Integrace mladistvých a občanů vyloučených z trhu práce"	351,0
79.	04-OSVaZ	snížení výdajů - sociální dávky	-40 954,0
80.	05-OSÚaŽP	zvýšení výdajů - dotace od KÚ - zpevňující dřeviny	89,0
81.	01-OE	zvýšení výdajů - rezerva	39,0
82.	02-OSMM	zvýšení výdajů - výplata slevy z kupní ceny pozemku - PULS - Investiční s.r.o.	1 644,0
83.	17-OlaÚÚP	zvýšení výdajů - dotace o SFDI - Bezbariérové úpravy ul. Rokycanova, Spořická	2 975,0
84.	01-OE	zvýšení výdajů - rezerva	234,0
	08-OKT	snížení výdajů - převod ze SF	-234,0
85.	17-OlaÚÚP	snížení výdajů - akce "Demolice tržnice, výstavba parkoviště	-3 690,0
	17-OlaÚÚP	zvýšení výdajů - akce "Přípravné práce k novému využití vojenského areálu-odstranění objektů v areálu bývalých kasáren v Chomutově	3 690,0
86.	01-OE	zvýšení výdajů - rezerva	1 000,0
	32-SKZ, s.r.o.	snížení výdajů - neinvestiční dotace	-1 000,0
87.	31-PO	zvýšení výdajů - dotace od ÚP na VPP	1 289,0
88.	17-OlaÚÚP	snížení výdajů - FO SSZ, s.r.o.	-830,0
	32-SSZ, s.r.o.	zvýšení výdajů - dotace pro SSZ, s.r.o.	830,0
89.	01-OE	zvýšení výdajů - rezerva	30 966,0
		zvýšení výdajů - převody do fondu	4 003,0
		zvýšení výdajů - vratka sociálních dávek	15 273,0
		zvýšení výdajů - služby peněžních ústavů	100,0
	32-DPCHJ a.s.	snížení výdajů - provozní dotace	-12 662,0
90.	17-OlaÚÚP	zvýšení výdajů - jednotlivé investiční akce	4 500,0
91.	07-OŠ	zvýšení výdajů - neinvestiční příspěvky na žáka	367,0
92.	03-Projekty EU	zvýšení výdajů - projekt "Vklad do budoucnosti"	841,0
93.	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-850,0
	15-MěPO	zvýšení výdajů - nákup 4 ks parkovacích automatů	850,0
94.	13-OKP	zvýšení výdajů - akce "Vánoční tradice Krušnohoří"	300,0
95.	02-OSMM	zvýšení výdajů - svislé a vodorovné dopravní značení	2 000,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-2 000,0
96.	16-JSDH	zvýšení výdajů - udržení akceschopnosti jednotky	15,0
97.	03-Projekty EU	zvýšení příjmů - projekt "Propagace a prezentace Chomutovska, jako ucelené destinace II. etapa"	986,0
98.	31-PZOO	zvýšení výdajů - akce "PZOO v očích návštěvníků - místo setkání s přírodou"	583,0
99.	17-OlaÚÚP	zvýšení výdajů - akce "Rekonstrukce vnitrobloku Palackého"	400,0
	17-OlaÚÚP	snížení výdajů - akce "Demolice tržnice"	-400,0
	17-OlaÚÚP	zvýšení výdajů - akce "Přípravné práce k novému využití voj. areálu"	14 985,0
	17-OlaÚÚP	zvýšení výdajů - akce "Rekonstrukce vnitrobloku Palackého"	4 305,0
	17-OlaÚÚP	zvýšení výdajů - akce "Regenerace panelových sídlišť Horní Ves - Jitřenka"	4 197,0
	17-OlaÚÚP	zvýšení výdajů - akce "Zajištění bezbariérového přístupu do DPS"	4 800,0
100.	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-1 750,0
	15-MěPO	zvýšení výdajů - nákup 11 ks parkovacích automatů, automobilu	1 750,0

101.	17-OlaÚÚP	snížení výdajů - akce "Demolice tržnice"	-730,0
	17-OlaÚÚP	zvýšení výdajů - akce "Rekonstrukce divadelního sklípku"	730,0
102.	15-MěPO	zvýšení výdajů - záznamové zařízení	347,0
103.	neprojednáno		0,0
104.	10-OI	zvýšení výdajů - dotace na CZECH POINT	50,0
105.	31-PZOO	snížení výdajů - provozní příspěvek	-1 000,0
	31-PZOO	zvýšení výdajů - investiční příspěvek	1 000,0
106.	04-OSVaZ	zvýšení výdajů - sociální dávky	9 002,0
107.	05-OSÚaŽP	zvýšení výdajů - dotace od KÚ odborný lesní hospodář	18,0
108.	07-OŠ	zvýšení výdajů - projekt "Pažit" pro ZŠ Chomutov, Školní 1480	35,0
109.	03-Projekty EU	zvýšení příjmů - projekt "Odrůdy jablek - tradiční druhy Krušnohoří"	62,0
110.	02-OSMM	zvýšení příjmů - "Územní program snižování emisí a imisí pro CV a JI"	47,0
111.	04-OSVaZ	snížení výdajů - sociální dávky	-1 150,0
112.	03-Projekty EU	zvýšení příjmů - projekt "Budeme vědět více o MPZ Chomutov a partnerském městě Anaberg"	145,0
113.	03-Projekty EU	zvýšení příjmů - projekt "Seznamte se s historickými osobnostmi Krušnohoří "	138,0
114.	03-Projekty EU	zvýšení příjmů - projekt "Ledové vánoce 2006"	106,0
		<b>Rozpočtová opatření celkem :</b>	<b>260 453,0</b>

## 15. VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ

## Vyúčtování účelových prostředků Statutárního města Chomutova za rok 2007

ÚZ	Poskytovatel	Název	Charakter	Poskytnuto k 31.12.2007	Použito k 31.12.2007	Vráceno v průběhu roku na účet KÚ	K vrácení
13101	ÚP CV	Aktivní politika zaměstnanosti - Statutární město Chomutov	Nelnv	1 341 638,00 Kč	1 341 638,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
13101	ÚP CV	Aktivní politika zaměstnanosti - Podkrušnohorský zoopark	Nelnv	351 583,00 Kč	351 583,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
13101	ÚP CV	Aktivní politika zaměstnanosti - Městský ústav sociálních služeb	Nelnv	24 165,00 Kč	24 165,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
13101	ÚP CV	Aktivní politika zaměstnanosti - Technické služby města Chomutova	Nelnv	329 915,00 Kč	329 915,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
13101	ÚP CV	Aktivní politika zaměstnanosti - Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335	Nelnv	21 478,00 Kč	21 478,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
13101	ÚP CV	Aktivní politika zaměstnanosti - Základní škola speciální a mateřská škola Chomutov, Palachova 4881	Nelnv	123 163,00 Kč	123 163,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
13235	KrÚ ÚK	Sociální dávky - příspěvek na péči	Nelnv	89 344 000,00 Kč	88 925 400,00 Kč	600,00 Kč	418 000,00 Kč
13306	KrÚ ÚK	Sociální dávky - dávky hmotné nouze a ZP	Nelnv	94 850 000,00 Kč	83 337 773,50 Kč	45 354,00 Kč	11 466 872,50 Kč
13229	ÚP Ústí nad Labem	Aktivní politika zaměstnanosti - OP RLZ	Nelnv	841 335,50 Kč	841 335,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
13229	ÚP Ústí nad Labem	Aktivní politika zaměstnanosti - OP RLZ	Nelnv	927 389,00 Kč	927 389,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
15065	KrÚ ÚK	NIV dotace zoologickým a botanickým zahradám	Nelnv	2 414 380,00 Kč	2 414 380,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
15091	KrÚ ÚK	Program péče o krajinu	Nelnv	91 296,00 Kč	91 296,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
15434	KrÚ ÚK	Operační program rozvoje lidských zdrojů	Nelnv	367 055,00 Kč	367 055,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
17455	MMR	INTEREG III A - podprogram č. 21711C	Nelnv	2 981 543,25 Kč	2 981 543,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
17720	MMR	Podpora regionálního rozvoje - program č. 217110 IV	Inv	4 305 000,00 Kč	4 305 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
17722	MMR	Podpora regenerace panelových sídlišť - program č. 217312	Inv	4 197 000,00 Kč	4 197 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
17360	MMR	Podpora regionálního rozvoje - program č. 217110 NIV	Nelnv	14 985 000,00 Kč	14 985 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
17778	MMR	SROP - č. 21711 A IV	Inv	2 580 668,00 Kč	2 580 668,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
17780	MMR	INTEREG III A EU - podprogram č. 21711C - IV	Inv	5 279 151,00 Kč	5 279 151,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
29004	KrÚ ÚK	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 lesního zákona	Nelnv	111 800,00 Kč	111 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
29008	KrÚ ÚK	Náklady na činnost odborného lesního hospodáře	Nelnv	70 655,00 Kč	70 655,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
34054	MK	Program regenerace městských památkových rezervací a zón ČR	Nelnv	950 000,00 Kč	950 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
90190	SFŽP	Doplatky neinvestice	Nelnv	86 472,00 Kč	86 472,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
91628	SFDI	Financování dopravní infrastruktury - investice	Inv	2 975 000,00 Kč	2 975 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
92459	SFRB	Oprava havarijních vad panelákových bytových domů	Nelnv	737 000,00 Kč	737 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
98071	KrÚ ÚK	Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	Nelnv	615 000,00 Kč	596 269,00 Kč	0,00 Kč	18 731,00 Kč
98074	KrÚ ÚK	Volby do Zastupitelstva obce Křimov	Nelnv	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč
98116	KrÚ ÚK	Zabezpečení technických podmínek provozovatelů kontaktních míst Czech POINT	Nelnv	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
98116	KrÚ ÚK	Výkon státní správy v oblasti sociálních služeb	Nelnv	1 159 197,00 Kč	1 159 197,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
98216	KrÚ ÚK	Sociálně-právní ochrana dětí	Nelnv	7 364 784,00 Kč	7 364 784,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
98858	MF ČR	Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR - program č. 298220 - IV	Inv	4 799 999,80 Kč	4 799 999,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

## 16. ÚČELOVÉ PENĚŽITÉ FONDY MĚSTA CHOMUTOVA

### 16.1 Sociální fond

Na základě Zásad pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu města Chomutova, které jsou prováděcím dokumentem pro nakládání se sociálním fondem v článku IV. hospodaření Fondu odst. 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 2006 byl k 1. 1. 07	2 110 742,46 Kč
Převody do SF ve výši 4% za rok 07 z objemu vyplacených mzdových prostředků	3 676 141,- Kč
Čerpání ze SF v roce 2007	-3 814 649,28 Kč
Příspěvek zaměstnavatele na vzdělávání a penzijní a životní pojištění	600 333,- Kč
<b>Zůstatek Sociální fondu k 31. 12. 2007</b>	<b>2 572 567,18 Kč</b>

#### Čerpání Sociálního fondu k 31. 12. 2007 podle položek

položka	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	Skutečnost
08-6171-5169-917	Příspěvek na stravování	1 835 000,00	1 835 000,00	1 815 552,00
08-6171-5169-918	Příspěvek na rekreaci	1 977 000,00	1 977 000,00	1 316 347,90
08-6171-5169-920	Příspěvek na vzdělávání	322 000,00	115 000,00	112 533,00
08-6171-5194-917	Životní a pracovní jubilea	130 000,00	130 000,00	66 999,00
08-6171-5499-919	Životní a penzijní pojištění	516 000,00	489 000,00	487 800,00
08-6171-5499-917	Sociální výpomoc	20 000,00	20 000,00	0
08-6171-5660-917	Půjčky zaměstnancům.	100 000,00	100 000,00	40 000,00
	Splátky půjček od zaměstnan.			-21 000,00
08-6171-5163-917	Úroky od KB			-21 855,92
	Poplatky bance			18 273,30
<b>C e l k e m</b>		<b>4 900 000,00</b>	<b>4 666 000,-</b>	<b>3 814 649,28</b>

#### Komentář:

U položky 5169 org. 917 - příspěvek na stravování bylo čerpání rovnoměrné.

Položka 5169 org. 918 – příspěvek na kulturní, zdravotně rehabilitační, rekreační a sportovní činnost byl příspěvek rozšířen o možnost bezhotovostní platby zdravotnického materiálu a pomůcek, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovny v plné výši, tato možnost byla využita ve 14 případech na úhradu brýlí a zubů.

Naproti tomu položka 5169 org. 920 - příspěvek na vzdělávání (jazykové kurzy) zaznamenala zvýšené čerpání z důvodu vyššího příspěvku ze SF (původně 1 000,- a od roku 2007 činí příspěvek 6 000,- Kč). V roce 2004 čerpalo příspěvek na vzdělávání 8 zaměstnanců, v roce 2005 a 2006 byl čerpán příspěvek 7 x a v roce 2007 využilo příspěvek 26 zaměstnanců.



Položka 5499 - penzijní a životní pojištění, příspěvek zaměstnavatele ve výši 200,- měsíčně (za podmínky, že zaměstnanec sám platí nejméně 300,- Kč). Na této položce je čerpání již stabilizované. Z celkové částky bylo v roce 2007 vyčerpáno 95 %.

## **16.2 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 Nováková  
MUDr. Jiří Binter  
Libor Pojman  
Pavel Umlauf  
MVDr. Přemysl Rabas

Komise se v průběhu roku scházela průběžně, dle potřeby za účelem schválení poskytnutí půjček z FRM a poskytnutí dotací na výstavbu nového rodinného domu.

### **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 ORIaMM 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 2007**

Počáteční stav 1.1. 2007 .... 2.844.460,18 Kč

**B) Příjmy a výdaje v průběhu roku 2007****B1) Příjmy**

Splátky půjček – od právnických osob	:	0 Kč
Splátky půjček - od občanských sdružení (Společenství vlastn.jednotek)	:	1.411.637,77 Kč
Splátky půjček - od obyvatel	:	3.157.231,58 Kč
Příjmy z úroků	:	295.067,07 Kč
<hr/>		
Příjmy r.2007 celkem :		4.863.936,42 Kč

**B2) Výdaje**

Dotace 250 tis Kč na výstavbu nového rod.domu (vyplaceno 27žadatelům)	:	6.750.000,-- Kč
Půjčky právnickým osobám	:	400.000,-- Kč
Půjčky občanským sdružením	:	200.000,-- Kč
Půjčky fyzickým osobám	:	2.345.000,-- Kč
Platby daní a poplatků	:	416.828,-- Kč
<hr/>		
Výdaje r.2007 celkem :		10.111.828,-- Kč

**C) Stav účtu k 31.12. 2007**

Zůstatek k 31.12. 2007 ....29.746.877,40 Kč

**6.) Závěr**

Komise FRM pracovala v roce 2007 v souladu se schválenými Zásadami použití Fondu rozvoje města Chomutova ze dne 6.5. 2005.

## **16.3 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: Ing. Mgr. Ivana Řápková, primátorka 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 2007**

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  
Pomocná škola Chomutov, Palachova 4881, Chomutov  
Středisko knihovnických a kulturních služeb, Palackého 85, Chomutov  
Městský ústav sociálních služeb Chomutov, Písečná 5062, Chomutov  
Správa sportovních zařízení Chomutov s.r.o., Mánesova 152, Chomutov  
Správa kulturních zařízení Chomutov s.r.o., B.Němcové 552, Chomutov  
Statutární město Chomutov, zastoupené Odborem rozvoje a investic města

### **4.) Předmět oprav v roce 2007**

Předmět a rozsah prováděných oprav je dán specifikací požadavků jednotlivých organizací a je přílohou této zprávy. Lze souhrnně kategorizovat opravy především jako opravy střešních pláštů; opravy výplní otvorů; opravy soc. zázemí nemovitostí; opravy oplocení nemovitostí; havarijní zajištění statických poruch nemovitostí; opravy nátěrů; opravy strojů a zařízení; nezbytné opravy rozvodu vody; ústředního vytápění; kanalizace; elektro rozvodů; opravy fasád nemovitostí.

**5.) Stav prostředků na počátku roku 2007 – Ekonomická část****A) Stav účtu na počátku roku 2007**

Počáteční stav	12.622.042,59 Kč
Převod z rozpočtu na r.2007	28.302.339,00 Kč
FOND OPRAV na rok 2007 CELKEM	40.924.381,59 Kč

**B) Příjmy a výdaje v průběhu roku 2007**

B.1.) V rámci příjmu Fondu oprav byla na účet v termínu 12/2007 připsána finanční částka ve výši 1.222.946,-- Kč rovnající se 5% úhrnu příjmů za prodej nemovitostí z majetku města Chomutova (za období 01 - 11/2007).

B.2.) V rámci příjmu Fondu oprav byla na účet připsána finanční částka ve výši 472.546,30 Kč rovnající se úrokům z bankovního účtu.

B.3.) V rámci výdajů Fondu oprav byla z účtu odepsána finanční částka ve výši 2.854,20 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 830.000,-- Kč dle schváleného rozpočtu v termínu 12/2007. Bylo provedeno rozpočtové opatření č. 88 rovnající se úpravě na dotaci dle čl. III. Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu oprav.

**C) Stav účtu k 31.12 . 2007**

Zůstatek k 31.12 . 2007.....14.676.075,55 Kč

**6.) Závěr**

Komise Fondu oprav pracovala v roce 2007 v souladu se schváleným statutem „Fondu oprav města Chomutova“ a zásadami pro poskytování příspěvků z Fondu oprav majetku města Chomutova.

**7.) Dokladová část**

odd §	položka	Akce č.	Organizace	rozpočet v Kč	čerpání v Kč
3113	5171	302	ZŠ Zahradní	1 400 000,00	1 410 143,20
3113	5171	303	ZŠ Na Příkopech	1 100 000,00	1 089 522,40
3113	5171	304	ZŠ Kadaňská	1 100 000,00	1 097 795,00
3113	5171	305	ZŠ Písečná	1 200 000,00	1 199 999,01
3113	5171	307	ZŠ Hornická	1 420 000,00	1 419 998,00
3113	5171	308	ZŠ Školní	850 000,00	844 538,30
3113	5171	309	ZŠ Havlíčkova	1 100 000,00	1 099 268,00
3113	5171	312	ZŠ Heyrovského	1 100 000,00	1 097 618,00
3113	5171	313	ZŠ Březenecká	1 800 000,00	1 799 986,40
3113	5171	318	ZŠ a MŠ 17.listopadu	1 050 000,00	1 050 000,00
3231	5171	319	ZŠ T.G.M.	400 000,00	400 000,00
3111	5171	314	MŠ Šafaříkova	5 100 000,00	5 040 367,80
3112	5171	315	ZŠS a MŠ Palachova	1 400 000,00	1 408 175,30
3314	5171	/	SKKS	580 000,00	575 480,00
4349	5171	/	MÚSS	670 000,00	641 339,50
3412	5171	/	SSZ s.r.o.	0,00	830 000,00
3392	5171	/	SKZ s.r.o.	900 000,00	880 037,80
3639	5171	/	Město	5 000 000,00	4 833 729,43
<b>CELKEM</b>				<b>26 170 000,00</b>	<b>26 717 998,14</b>

<b>Počáteční stav FO</b>	<b>12 622 042,59 Kč</b>
<b>Převod z rozpočtu na r. 2007</b>	<b>28 302 339,00 Kč</b>
<b>FOND OPRAV NA ROK 2007 CELKEM</b>	<b>40 924 381,59 Kč</b>
Čerpání celkem z FO	-26 717 998,14 Kč
Úroky z FO	472 546,30 Kč
Poplatky bance z FO	-2 854,20 Kč
<b>Zůstatek k 31.12. 2007</b>	<b>14 676 075,55 Kč</b>

**SSZ s.r.o. čerpala z FO 830.000,-- Kč dle schváleného rozpočtu, v prosinci 2007 bylo zpracováno rozpočtové opatření č. 88 - úprava na dotaci dle čl. III Zásad pro poskytování příspěvků z FO**

# PŘÍLOHY

## ÚČETNÍ ZÁVĚRKA řádná

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2007

Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů:

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města Chomutova za rok 2007
2. Rozvaha – bilance za rok 2007
3. Výkaz zisku a ztráty za rok 2007
4. Příloha účetní závěrky

## 17.1 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Ministerstvo financí

Fin 2 - 12 M

schváleno č.j.

## VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Vykazující jednotka doručí výkaz

územních samosprávných celků

Čas: 10h52m39s Datum : 19.02.2008

sestavěný k 13 / 2007  
(v Kč)

Název nadřízeného orgánu

Rok	Měsíc	IČO
2007	13	00261891

Název a sídlo účetní jednotky



## STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV 15.

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a	101.676.000,00	101.676.000,00	112.207.662,60
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	33.312.000,00	33.312.000,00	24.637.481,87
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos	6.805.000,00	6.805.000,00	6.946.408,42
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	106.524.000,00	120.524.000,00	126.269.622,75
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		21.439.000,00	21.438.630,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	187.524.000,00	187.524.000,00	191.275.727,48
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší			700,00
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	2.500.000,00	2.500.000,00	1.221.495,60
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn	50.000,00	80.000,00	77.708,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I			10.599,00
0000	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	19.502.000,00	19.502.000,00	17.147.544,11
0000	1341	Poplatek ze psů	3.000.000,00	3.000.000,00	2.596.228,01
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	100.000,00	100.000,00	255.030,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	500.000,00	500.000,00	1.513.093,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	100.000,00	100.000,00	67.818,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	130.000,00	130.000,00	115.020,00
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přís	8.000.000,00	8.500.000,00	9.633.770,00
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	3.500.000,00	4.400.000,00	4.427.759,98
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o ři	1.100.000,00	1.400.000,00	1.572.700,00
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde ne	200.000,00	270.000,00	287.000,00
0000	1361	Správní poplatky	23.150.000,00	24.150.000,00	26.274.693,00
0000	1511	Daň z nemovitostí	15.399.000,00	17.700.000,00	24.429.346,63
0000	1701	Nerozúčtované, neidentifik. a nezařaditelné	500.000,00	500.000,00	558.714,32
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- p	200.000,00	200.000,00	
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod	1.876.000,00	1.876.000,00	1.721.637,77
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.orga		924.000,00	924.000,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelst	5.000.000,00	5.000.000,00	3.178.231,58
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s		9.199.000,00	9.198.981,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot	72.043.000,00	72.043.000,00	72.043.003,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních		823.000,00	823.472,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz	177.526.000,00	204.972.000,00	204.963.119,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3.000.000,00	3.367.000,00	3.242.520,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		6.889.000,00	6.888.716,60
0000	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat		2.000.000,00	2.000.000,00
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		5.000.000,00	5.048.133,52
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			1.861.545.198,68
0000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			2.176.494,50
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. s		4.800.000,00	4.799.999,80
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních f		2.975.000,00	2.975.000,00

0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního		8.502.000,00	8.502.000,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		5.000.000,00	5.000.000,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		<b>773.217.000,00</b>	<b>887.682.000,00</b>	<b>2.767.995.260,22</b>
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	200.000,00	300.000,00	293.634,00
<b>1037</b>	<b>Celospolečenské funkce lesů</b>		<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>293.634,00</b>
2119	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydob	80.000,00	140.000,00	406.267,50
<b>2119</b>	<b>Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energ</b>		<b>80.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>406.267,50</b>
2169	2210	Přijaté sankční platby	700.000,00	700.000,00	254.686,23
<b>2169</b>	<b>Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službá</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>254.686,23</b>
2212	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5.500.000,00	5.500.000,00	4.790.856,70
2212	2210	Přijaté sankční platby	2.800.000,00	2.800.000,00	3.037.047,58
2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		785.000,00	785.199,00
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		<b>8.300.000,00</b>	<b>9.085.000,00</b>	<b>8.613.103,28</b>
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			25.500,00
2219	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	80.000,00	80.000,00	106.051,00
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>131.551,00</b>
2221	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	16.883.000,00	4.221.000,00	4.220.700,00
2221	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		1.455.000,00	1.455.187,29
<b>2221</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>		<b>16.883.000,00</b>	<b>5.676.000,00</b>	<b>5.675.887,29</b>
3111	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		91.000,00	99.336,00
<b>3111</b>	<b>Předškolní zařízení</b>			<b>91.000,00</b>	<b>99.336,00</b>
3112	2322	Přijaté pojistné náhrady			8.175,00
<b>3112</b>	<b>Speciální předškolní zařízení</b>				<b>8.175,00</b>
3113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			30.200,00
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			348.946,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>				<b>379.146,00</b>
3211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		523.000,00	523.019,50
<b>3211</b>	<b>Činnost vysokých škol</b>			<b>523.000,00</b>	<b>523.019,50</b>
3317	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			2.807,00
3317	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			61.986,00
<b>3317</b>	<b>Výstavní činnosti v kultuře</b>				<b>64.793,00</b>
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250.000,00	250.000,00	222.329,00
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	300.000,00	922.000,00	1.027.220,00
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		345.000,00	300.000,00
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1.131.438,25
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>550.000,00</b>	<b>1.517.000,00</b>	<b>2.680.987,25</b>
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450.000,00	450.000,00	584.335,15
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>584.335,15</b>
3392	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	28.000,00	28.000,00	28.773,00
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.773,00</b>
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	15.000,00	15.000,00	15.277,48
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.277,48</b>
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			2.343,60
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>				<b>2.343,60</b>
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č		2.370.000,00	2.370.486,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2.550,40
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			315.000,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	18.500.000,00	27.200.000,00	25.020.851,60
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		<b>18.500.000,00</b>	<b>29.570.000,00</b>	<b>27.708.888,00</b>
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		330.000,00	357.912,10
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	5.400.000,00	5.400.000,00	4.594.469,40
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10.000,00	10.000,00	5.292,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			10.568,50
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich			
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		<b>5.410.000,00</b>	<b>5.740.000,00</b>	<b>4.968.242,00</b>
3619	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			28.397,65



<b>3619</b>	<b>Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodář</b>			<b>28.397,65</b>
3635	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		750,00
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>			<b>750,00</b>
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1.200.000,00	1.200.000,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	2.800.000,00	2.800.000,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		398.000,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		352.338,40
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	11.500.000,00	22.700.000,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich		4.611.000,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>27.098.000,00</b>	<b>34.491.175,90</b>
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2.000.000,00
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.074.397,20</b>
3729	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1.500.000,00	
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>1.500.000,00</b>		
3741	2122	Odvody příspěvkových organizací		74.000,00
3741	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	800.000,00	800.000,00
<b>3741</b>	<b>Ochrana druhů a stanovišť</b>	<b>800.000,00</b>	<b>874.000,00</b>	<b>874.000,00</b>
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		15.000,00
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		<b>15.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
3769	2210	Přijaté sankční platby	180.000,00	500.000,00
<b>3769</b>	<b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>	<b>180.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>514.350,00</b>
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		
<b>4171</b>	<b>Příspěvek na živobytí</b>			
4173	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		
<b>4173</b>	<b>Mimořádná okamžitá pomoc</b>			
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		800,00
<b>4179</b>	<b>Ostatní dávky sociální pomoci</b>			<b>800,00</b>
4183	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		
<b>4183</b>	<b>Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérových</b>			
4184	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		
<b>4184</b>	<b>Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.mot</b>			
4185	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		
<b>4185</b>	<b>Příspěvek na provoz motorového vozidla</b>			
4329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3.200,00
<b>4329</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mlád</b>			<b>3.200,00</b>
4349	2122	Odvody příspěvkových organizací		5.067.000,00
<b>4349</b>	<b>Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvate</b>		<b>5.067.000,00</b>	<b>5.067.037,00</b>
4399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		6.458,00
<b>4399</b>	<b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky za</b>			<b>6.458,00</b>
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1.600.000,00	1.800.000,00
5311	2210	Přijaté sankční platby	1.900.000,00	1.900.000,00
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady		347.000,00
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		54.850,00
5311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho		70.000,00
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>4.047.000,00</b>	<b>4.041.856,17</b>
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4.000,00
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana " dobrovolná část</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.054,85</b>
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	184.000,00	187.000,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	50.000,00	50.000,00
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10.000,00	10.000,00
6171	2210	Přijaté sankční platby	1.450.000,00	1.600.000,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo	10.000,00	10.000,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		1.162.000,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		900.000,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		6.170,10

<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>1.704.000,00</b>	<b>3.919.000,00</b>	<b>4.307.332,02</b>
6310	<b>2141</b> Příjmy z úroků (část)	4.000.000,00	7.275.000,00	9.457.742,90
6310	<b>2142</b> Příjmy z podílů na zisku a dividend	2.000.000,00		100.000,00
6310	<b>2329</b> Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operac</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>7.275.000,00</b>	<b>9.557.742,90</b>
6402	<b>2229</b> Ostatní přijaté vratky transferů			16.817,00
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>			<b>16.817,00</b>
6409	<b>2111</b> Příjmy z poskytování služeb a výrobků			35.854,00
6409	<b>2310</b> Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo	10.000,00	10.000,00	23.376,03
6409	<b>2324</b> Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200.000,00	700.000,00	738.881,45
6409	<b>2328</b> Neidentifikované příjmy			
6409	<b>2329</b> Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			52.737,69
6409	<b>3112</b> Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich			
6409	<b>3113</b> Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho		242.000,00	230.705,00
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>	<b>210.000,00</b>	<b>952.000,00</b>	<b>1.081.554,17</b>
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>853.807.000,00</b>	<b>993.348.000,00</b>	<b>2.882.514.628,36</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1014	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	100.000,00	150.000,00	108.928,50
<b>1014</b>	<b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.v</b>		<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>108.928,50</b>
1031	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-prá		112.000,00	111.800,00
1031	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1031	<b>5651</b>	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp		5.000.000,00	1.426.827,00
<b>1031</b>	<b>Pěstební činnost</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>9.112.000,00</b>	<b>5.538.627,00</b>
1036	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		71.000,00	70.655,00
<b>1036</b>	<b>Správa v lesním hospodářství</b>			<b>71.000,00</b>	<b>70.655,00</b>
1039	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery občanským sdružením	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>1039</b>	<b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
1069	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	10.000,00	10.000,00	
<b>1069</b>	<b>Ostatní správa v zemědělství</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
2141	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	2.000,00		
2141	<b>5164</b>	Nájemné	120.000,00	120.000,00	
2141	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	828.000,00	828.000,00	304.059,00
2141	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100.000,00	133.000,00	133.370,70
2141	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	950.000,00	917.000,00	142.800,00
<b>2141</b>	<b>Vnitřní obchod</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>1.998.000,00</b>	<b>580.229,70</b>
2212	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb			15.000,00
2212	<b>5171</b>	Opravy a udržování		500.000,00	1.079.160,00
2212	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	15.200.000,00	27.200.000,00	26.170.628,24
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		<b>15.200.000,00</b>	<b>27.700.000,00</b>	<b>27.264.788,24</b>
2219	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb			
2219	<b>5171</b>	Opravy a udržování		500.000,00	
2219	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		21.475.000,00	21.450.176,43
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>			<b>21.975.000,00</b>	<b>21.450.176,43</b>
2221	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-prá	35.253.000,00	24.088.000,00	22.680.687,27
2221	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		1.000.000,00	993.313,71
2221	<b>6313</b>	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-prá		1.500.000,00	1.500.000,00
<b>2221</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>		<b>35.253.000,00</b>	<b>26.588.000,00</b>	<b>25.174.000,98</b>
2322	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	25.000,00	25.000,00	
<b>2322</b>	<b>Prevence znečišťování vody</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
2399	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	70.000,00	70.000,00	
<b>2399</b>	<b>Ostatní záležitosti vodního hospodářství</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	
3111	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			20.682,00
3111	<b>5171</b>	Opravy a udržování	5.100.000,00	5.100.000,00	4.999.003,80
3111	<b>5175</b>	Pohoštění		1.000,00	605,00
3111	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.		2.000,00	1.800,00
3111	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	12.500.000,00	12.647.000,00	12.646.973,00
<b>3111</b>	<b>Předškolní zařízení</b>		<b>17.600.000,00</b>	<b>17.750.000,00</b>	<b>17.669.063,80</b>
3112	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1.400.000,00	1.400.000,00	1.408.175,30
3112	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	2.150.000,00	2.432.000,00	2.432.000,00
<b>3112</b>	<b>Speciální předškolní zařízení</b>		<b>3.550.000,00</b>	<b>3.832.000,00</b>	<b>3.840.175,30</b>
3113	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		58.000,00	58.000,00
3113	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví		3.000,00	3.000,00
3113	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	5.000,00	5.000,00	2.687,60
3113	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	15.000,00	7.000,00	6.588,00
3113	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1.260.000,00	825.000,00	821.919,20
3113	<b>5171</b>	Opravy a udržování	12.520.000,00	12.120.000,00	12.108.868,31
3113	<b>5172</b>	Programové vybavení		3.000,00	2.975,00
3113	<b>5175</b>	Pohoštění	30.000,00	10.000,00	9.444,50
3113	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	20.000,00	412.000,00	411.635,30

3113	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	37.715.000,00	38.024.000,00	38.023.663,00
3113	<b>5333</b>	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr.			
3113	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		4.000.000,00	
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		<b>51.565.000,00</b>	<b>55.467.000,00</b>	<b>51.448.780,91</b>
3114	<b>5171</b>	Opravy a udržování			
<b>3114</b>	<b>Speciální základní školy</b>				
3121	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		33.000,00	33.272,00
3121	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-prá		30.000,00	30.000,00
3121	<b>5339</b>	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov		49.000,00	48.921,00
<b>3121</b>	<b>Gymnázia</b>			<b>112.000,00</b>	<b>112.193,00</b>
3122	<b>5339</b>	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov	100.000,00	135.000,00	135.000,00
<b>3122</b>	<b>Střední odborné školy</b>		<b>100.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
3146	<b>5339</b>	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov		130.000,00	130.000,00
<b>3146</b>	<b>Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.</b>			<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
3211	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		118.000,00	117.200,00
3211	<b>5135</b>	Učebnice a bezpl.poskytované školní potřeb		90.000,00	7.989,00
3211	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			91.892,00
3211	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		10.000,00	8.876,77
3211	<b>5151</b>	Studená voda	60.000,00	60.000,00	14.258,50
3211	<b>5153</b>	Plyn	120.000,00	125.000,00	124.153,50
3211	<b>5154</b>	Elektrická energie	85.000,00	81.000,00	44.831,00
3211	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací		23.000,00	22.211,62
3211	<b>5164</b>	Nájemné		60.000,00	58.164,00
3211	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	108.000,00	101.000,00	97.913,00
3211	<b>5171</b>	Opravy a udržování	70.000,00	11.000,00	4.686,50
3211	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.		7.000,00	6.953,00
3211	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		11.700.000,00	11.178.096,06
<b>3211</b>	<b>Činnost vysokých škol</b>		<b>443.000,00</b>	<b>12.386.000,00</b>	<b>11.777.224,95</b>
3231	<b>5171</b>	Opravy a udržování		1.900.000,00	1.873.861,00
3231	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>3231</b>	<b>Základní umělecké školy</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.873.861,00</b>
3311	<b>5171</b>	Opravy a udržování			
3311	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	2.200.000,00	9.510.000,00	9.425.083,70
<b>3311</b>	<b>Divadelní činnost</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>9.510.000,00</b>	<b>9.425.083,70</b>
3312	<b>5171</b>	Opravy a udržování			
3312	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz		50.000,00	50.000,00
3312	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery občanským sdružením		179.000,00	178.700,00
3312	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org		230.000,00	229.800,00
3312	<b>5339</b>	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov		15.000,00	15.000,00
<b>3312</b>	<b>Hudební činnost</b>			<b>474.000,00</b>	<b>473.500,00</b>
3314	<b>5171</b>	Opravy a udržování	580.000,00	580.000,00	575.480,00
3314	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	15.292.000,00	16.302.000,00	16.302.000,00
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		<b>15.872.000,00</b>	<b>16.882.000,00</b>	<b>16.877.480,00</b>
3317	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		27.000,00	
3317	<b>5164</b>	Nájemné		15.000,00	
3317	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		46.000,00	45.700,00
3317	<b>5171</b>	Opravy a udržování		130.000,00	127.050,00
3317	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.		47.000,00	10.000,00
<b>3317</b>	<b>Výstavní činnosti v kultuře</b>			<b>265.000,00</b>	<b>182.750,00</b>
3319	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	179.000,00	288.000,00	171.700,00
3319	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví		4.000,00	3.500,00
3319	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	197.000,00	219.000,00	173.871,00
3319	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	169.000,00	251.000,00	249.787,00
3319	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4.000,00	1.000,00	250,00
3319	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů			
3319	<b>5164</b>	Nájemné	675.000,00	670.000,00	639.260,10
3319	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	5.459.000,00	6.374.000,00	5.026.281,90

3613	<b>5152</b>	Tepl	1.500.000,00	1.500.000,00	1.413.114,43
3613	<b>5153</b>	Plyn		25.000,00	10.520,24
3613	<b>5154</b>	Elektrická energie	200.000,00	523.000,00	522.211,80
3613	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	3.600.000,00	3.410.000,00	3.403.142,00
3613	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	70.000,00	375.000,00	374.905,00
3613	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1.000.000,00	1.735.000,00	1.591.070,70
3613	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.		50.000,00	21.597,00
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		<b>6.620.000,00</b>	<b>7.885.000,00</b>	<b>7.602.831,17</b>
3619	<b>5493</b>	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím f	3.500.000,00	8.000.000,00	6.750.000,00
3619	<b>5613</b>	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj."pr			400.000,00
3619	<b>5622</b>	Neinv.půjčené prostř. občanským sdružením			200.000,00
3619	<b>5660</b>	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelst	5.000.000,00	5.000.000,00	2.345.000,00
3619	<b>6202</b>	Nákup majetkových podílů		2.000.000,00	2.000.000,00
<b>3619</b>	<b>Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodář</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>11.695.000,00</b>
3632	<b>5192</b>	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad	180.000,00	180.000,00	133.772,90
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>133.772,90</b>
3635	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	2.700.000,00	2.700.000,00	814.349,90
3635	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb			18.410,00
3635	<b>6119</b>	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj			
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>832.759,90</b>
3636	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby			
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>				
3639	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví			871.340,00
3639	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			1.957.009,30
3639	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		1.000,00	118.615,00
3639	<b>5154</b>	Elektrická energie	20.000,00	20.000,00	5.730,00
3639	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		60.000,00	59.635,00
3639	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2.000.000,00	2.500.000,00	2.664.984,30
3639	<b>5171</b>	Opravy a udržování	5.600.000,00	33.850.000,00	19.342.371,64
3639	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.		115.000,00	15.099.404,00
3639	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	93.350.000,00	94.119.000,00	94.048.873,00
3639	<b>6119</b>	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj	196.000,00	4.196.000,00	1.120.064,00
3639	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	31.404.000,00	54.690.000,00	43.549.663,48
3639	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		2.000.000,00	
3639	<b>6130</b>	Pozemky	5.000.000,00	4.961.000,00	4.492.636,00
3639	<b>6313</b>	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-prá		5.647.000,00	5.493.375,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		<b>137.570.000,00</b>	<b>202.159.000,00</b>	<b>188.823.700,72</b>
3721	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	25.000,00	25.000,00	4.587,30
<b>3721</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.587,30</b>
3722	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	120.000,00	170.000,00	147.377,90
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		<b>120.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>147.377,90</b>
3723	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	15.000,00	50.000,00	35.504,80
<b>3723</b>	<b>Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a</b>		<b>15.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.504,80</b>
3727	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		348.000,00	347.447,90
3727	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	700.000,00	152.000,00	136.795,30
3727	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		200.000,00	199.065,60
<b>3727</b>	<b>Prevence vzniku odpadů</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>683.308,80</b>
3729	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	40.000,00	40.000,00	24.070,00
3729	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	11.000,00	11.000,00	6.258,20
3729	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4.000,00	4.000,00	2.165,00
3729	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500.000,00	405.000,00	215.688,00
3729	<b>5164</b>	Nájemné	10.000,00	10.000,00	
3729	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	50.000,00	65.000,00	24.500,00
3729	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	950.000,00	604.000,00	332.823,90
3729	<b>5175</b>	Pohoštění	25.000,00	25.000,00	4.758,50
3729	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.		89.000,00	89.250,00

<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>1.253.000,00</b>	<b>699.513,60</b>
3741	5139 Nákup materiálu j.n.	50.000,00	64.000,00	63.618,00
3741	5169 Nákup ostatních služeb	30.000,00	35.000,00	33.766,00
3741	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	14.500.000,00	17.339.000,00	17.293.875,00
3741	6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organ	2.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
<b>3741</b>	<b>Ochrana druhů a stanovišť</b>	<b>17.380.000,00</b>	<b>21.238.000,00</b>	<b>21.191.259,00</b>
3742	5169 Nákup ostatních služeb	20.000,00	20.000,00	5.800,00
<b>3742</b>	<b>Chráněné části přírody</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.800,00</b>
3745	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	300.000,00	216.000,00	211.154,00
3745	5169 Nákup ostatních služeb	650.000,00	830.000,00	713.864,90
3745	5492 Dary obyvatelstvu	20.000,00	20.000,00	18.980,00
3745	6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj	350.000,00	385.000,00	381.217,00
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.451.000,00</b>	<b>1.325.215,90</b>
3749	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	150.000,00	34.000,00	
3749	5169 Nákup ostatních služeb	15.000,00	15.000,00	
3749	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov		91.000,00	91.296,00
<b>3749</b>	<b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a kraji</b>	<b>165.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>91.296,00</b>
4171	5410 Sociální dávky	87.454.000,00	50.250.000,00	43.283.220,00
<b>4171</b>	<b>Příspěvek na živobytí</b>	<b>87.454.000,00</b>	<b>50.250.000,00</b>	<b>43.283.220,00</b>
4172	5410 Sociální dávky	11.000.000,00	8.000.000,00	7.119.170,00
<b>4172</b>	<b>Doplatek na bydlení</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>7.119.170,00</b>
4173	5410 Sociální dávky	850.000,00	1.150.000,00	517.337,50
<b>4173</b>	<b>Mimořádná okamžitá pomoc</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>517.337,50</b>
4177	5410 Sociální dávky	150.000,00	150.000,00	87.500,00
<b>4177</b>	<b>Mimořádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>87.500,00</b>
4179	5410 Sociální dávky	20.000.000,00	14.500.000,00	14.473.668,00
<b>4179</b>	<b>Ostatní dávky sociální pomoci</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>14.473.668,00</b>
4181	5410 Sociální dávky	500.000,00	500.000,00	421.029,00
<b>4181</b>	<b>Příspěvek při péči o osobu blízkou</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>421.029,00</b>
4182	5410 Sociální dávky	3.000.000,00	5.000.000,00	3.981.299,00
<b>4182</b>	<b>Příspěvek na zvláštní pomůcky</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.981.299,00</b>
4183	5410 Sociální dávky	500.000,00	700.000,00	374.630,00
<b>4183</b>	<b>Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérovéh</b>	<b>500.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>374.630,00</b>
4184	5410 Sociální dávky	3.500.000,00	4.300.000,00	3.195.918,00
<b>4184</b>	<b>Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.mot</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>3.195.918,00</b>
4185	5410 Sociální dávky	9.500.000,00	9.800.000,00	9.571.058,00
<b>4185</b>	<b>Příspěvek na provoz motorového vozidla</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>9.571.058,00</b>
4186	5410 Sociální dávky	500.000,00	500.000,00	312.944,00
<b>4186</b>	<b>Příspěvek na individuální dopravu</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>312.944,00</b>
4195	5410 Sociální dávky	40.572.000,00	89.344.000,00	88.925.400,00
<b>4195</b>	<b>Příspěvek na péči</b>	<b>40.572.000,00</b>	<b>89.344.000,00</b>	<b>88.925.400,00</b>
4222	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru			624.114,00
4222	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z			162.270,06
4222	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			56.218,00
<b>4222</b>	<b>Veřejně prospěšné práce</b>			<b>842.602,06</b>
4223	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3.000.000,00	3.000.000,00	760.323,00
4223	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z			171.895,04
4223	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			59.527,00
<b>4223</b>	<b>Společensky účelná pracovní místa</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>991.745,04</b>
4226	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2.700.000,00	2.700.000,00	2.407.723,00
4226	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	702.000,00	702.000,00	623.663,68
4226	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	243.000,00	243.000,00	215.888,00
4226	5132 Ochranné pomůcky	20.000,00	73.000,00	72.759,85
4226	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35.000,00	72.000,00	71.765,00
4226	5139 Nákup materiálu j.n.	800.000,00	525.000,00	522.530,15
4226	5154 Elektrická energie	10.000,00	5.000,00	2.169,00
4226	5156 Pohonné hmoty a maziva	120.000,00	110.000,00	106.846,45

4226	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4226	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	15.000,00	10.000,00	5.790,70
4226	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	7.000,00	8.000,00	7.541,00
4226	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	70.000,00	291.000,00	290.611,22
4226	<b>5171</b>	Opravy a udržování	130.000,00	113.000,00	113.230,70
4226	<b>5181</b>	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je			
<b>4226</b>		<b>Ostatní podpora zaměstnanosti</b>	<b>4.876.000,00</b>	<b>4.876.000,00</b>	<b>4.464.518,75</b>
4319	<b>5194</b>	Věcné dary	5.000,00	5.000,00	2.157,50
4319	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery občanským sdružením			
4319	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov			
<b>4319</b>		<b>Ostatní výdaje související se sociál.porad</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.157,50</b>
4339	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	10.000,00	10.000,00	9.992,00
4339	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	25.000,00	25.000,00	21.639,00
<b>4339</b>		<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a man</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.631,00</b>
4349	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	185.000,00	158.000,00	150.658,00
4349	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	20.000,00	46.000,00	45.819,62
4349	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15.000,00	16.000,00	15.906,00
4349	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1.000,00	1.000,00	
4349	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	4.000,00		
4349	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10.000,00	10.000,00	
4349	<b>5171</b>	Opravy a udržování	670.000,00	670.000,00	641.339,50
4349	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery občanským sdružením		63.000,00	62.600,00
4349	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org		70.000,00	70.000,00
4349	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	24.127.000,00	33.475.000,00	33.464.202,00
4349	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		16.670.000,00	10.295.920,90
<b>4349</b>		<b>Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvate</b>	<b>25.032.000,00</b>	<b>51.179.000,00</b>	<b>44.746.446,02</b>
4399	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	35.000,00	35.000,00	19.998,30
4399	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby			
<b>4399</b>		<b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky za</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>19.998,30</b>
5212	<b>5019</b>	Ostatní platy	600.000,00	683.000,00	682.509,80
5212	<b>5151</b>	Studená voda		2.000,00	1.651,00
5212	<b>5154</b>	Elektrická energie	100.000,00	215.000,00	214.398,88
5212	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	150.000,00	67.000,00	22.848,00
<b>5212</b>		<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>850.000,00</b>	<b>967.000,00</b>	<b>921.407,68</b>
5273	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	500.000,00	500.000,00	
<b>5273</b>		<b>Ostatní správa v oblasti krizového řízení</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
5311	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	19.147.000,00	19.147.000,00	18.786.783,00
5311	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	4.979.000,00	4.979.000,00	5.109.048,26
5311	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1.723.000,00	1.723.000,00	1.570.801,00
5311	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	5.000,00	5.000,00	
5311	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	600.000,00	600.000,00	602.494,50
5311	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	25.000,00	25.000,00	15.784,00
5311	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	240.000,00	340.000,00	331.072,20
5311	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	495.000,00	495.000,00	485.389,10
5311	<b>5151</b>	Studená voda	5.000,00	5.000,00	
5311	<b>5153</b>	Plyn	130.000,00	130.000,00	40.146,46
5311	<b>5154</b>	Elektrická energie	225.000,00	225.000,00	213.587,50
5311	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	725.000,00	625.000,00	610.760,82
5311	<b>5161</b>	Služby pošt	1.000,00	1.000,00	205,00
5311	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	170.000,00	170.000,00	102.278,25
5311	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	250.000,00	250.000,00	191.096,00
5311	<b>5164</b>	Nájemné	135.000,00	135.000,00	125.520,00
5311	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	270.000,00	270.000,00	197.428,00
5311	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	832.000,00	832.000,00	607.096,90
5311	<b>5171</b>	Opravy a udržování	695.000,00	695.000,00	678.741,25
5311	<b>5172</b>	Programové vybavení	91.000,00	91.000,00	69.872,00
5311	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30.000,00	30.000,00	

5311	5175	Pohoštění	45.000,00	45.000,00	44.923,50
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.			4.712,40
5311	5361	Nákup kolků	10.000,00	10.000,00	7.100,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10.000,00	10.000,00	2.650,00
5311	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	50.000,00	50.000,00	
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1.712.000,00	4.379.000,00	4.348.311,10
5311	6123	Dopravní prostředky	400.000,00	680.000,00	680.000,00
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		<b>33.000.000,00</b>	<b>35.947.000,00</b>	<b>34.825.801,24</b>
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		18.000,00	18.000,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	2.000,00		
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z		5.000,00	5.000,00
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2.000,00	2.000,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	25.000,00	87.000,00	87.006,80
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	5.000,00	10.000,00	9.824,50
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5.000,00	4.641,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30.000,00	58.000,00	57.379,50
5512	5151	Studená voda	13.000,00	13.000,00	12.221,50
5512	5153	Plyn	130.000,00	100.000,00	96.000,00
5512	5154	Elektrická energie	20.000,00	18.000,00	17.410,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	110.000,00	110.000,00	107.051,40
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	24.000,00	24.000,00	24.227,43
5512	5163	Služby peněžních ústavů	15.000,00	15.000,00	15.175,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5.000,00	4.000,00	3.600,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	25.000,00	18.000,00	17.223,80
5512	5171	Opravy a udržování	43.000,00	27.000,00	26.917,40
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25.000,00	25.000,00	24.800,00
5512	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je			
5512	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	540.000,00	540.000,00	539.992,00
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana " dobrovolná část</b>		<b>1.012.000,00</b>	<b>1.079.000,00</b>	<b>1.068.470,33</b>
6112	5019	Ostatní platy	300.000,00	220.000,00	57.456,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3.430.000,00	3.510.000,00	3.400.768,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z			503.807,20
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			174.386,00
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	100.000,00	100.000,00	93.000,00
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		<b>3.830.000,00</b>	<b>3.830.000,00</b>	<b>4.229.417,20</b>
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		488.000,00	504.442,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.			150,00
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva			2.040,50
6114	5161	Služby pošt		5.000,00	2.213,00
6114	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			6.015,00
6114	5164	Nájemné		50.000,00	10.841,50
6114	5169	Nákup ostatních služeb		60.000,00	61.835,20
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		6.000,00	2.752,00
6114	5179	Ostatní nákupy j.n.		6.000,00	5.979,80
<b>6114</b>	<b>Volby do Parlamentu ČR</b>			<b>615.000,00</b>	<b>596.269,00</b>
6115	5169	Nákup ostatních služeb		5.000,00	
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5.000,00	
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samospráv</b>			<b>10.000,00</b>	
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	71.695.000,00	77.657.000,00	68.695.616,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1.170.000,00	1.185.000,00	801.644,00
6171	5024	Odstupné	250.000,00	420.000,00	418.290,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	20.721.000,00	22.315.000,00	18.984.246,94
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7.178.000,00	7.724.000,00	10.540.375,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	380.000,00	396.000,00	395.968,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	70.000,00	70.000,00	58.298,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál		3.000,00	2.231,50
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10.000,00	10.000,00	6.687,80



6171	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	293.000,00	320.000,00	261.181,15
6171	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3.365.000,00	4.155.000,00	3.135.862,74
6171	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	2.909.000,00	2.958.000,00	2.844.949,33
6171	<b>5151</b>	Studená voda	350.000,00	348.000,00	235.262,50
6171	<b>5152</b>	Teplo	1.500.000,00	1.201.000,00	1.081.512,04
6171	<b>5153</b>	Plyn	1.000.000,00	975.000,00	864.883,89
6171	<b>5154</b>	Elektrická energie	1.300.000,00	1.442.000,00	1.441.107,00
6171	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	650.000,00	350.000,00	345.633,53
6171	<b>5161</b>	Služby pošt	3.105.000,00	3.196.000,00	2.439.355,00
6171	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1.706.000,00	1.758.000,00	1.622.389,89
6171	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	300.000,00	300.000,00	150.401,80
6171	<b>5164</b>	Nájemné	350.000,00	245.000,00	159.089,30
6171	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	3.600.000,00	3.251.000,00	2.506.213,91
6171	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	3.357.000,00	2.328.000,00	1.678.339,18
6171	<b>5168</b>	Služby zpracování dat	250.000,00	450.000,00	426.121,00
6171	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	18.861.000,00	20.021.000,00	18.723.960,06
6171	<b>5171</b>	Opravy a udržování	940.000,00	2.172.000,00	2.250.086,25
6171	<b>5172</b>	Programové vybavení	2.000.000,00	790.000,00	568.500,30
6171	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	443.000,00	444.000,00	425.885,55
6171	<b>5175</b>	Pohoštění	356.000,00	416.000,00	378.122,30
6171	<b>5177</b>	Nákup uměleckých předmětů		27.000,00	27.000,00
6171	<b>5178</b>	Nájemné za nájem s právem koupě	250.000,00	250.000,00	243.852,36
6171	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	620.000,00	1.154.000,00	928.836,49
6171	<b>5181</b>	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je			
6171	<b>5182</b>	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	<b>5189</b>	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			
6171	<b>5192</b>	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad	300.000,00	277.000,00	276.577,60
6171	<b>5194</b>	Věcné dary	230.000,00	230.000,00	95.650,00
6171	<b>5197</b>	Náhr.zvýšených nákladů spoj.s výkonem funk			
6171	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	82.000,00	184.000,00	129.111,20
6171	<b>5361</b>	Nákup kolků	80.000,00	45.000,00	45.000,00
6171	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4.850.000,00	5.115.000,00	1.931.532,90
6171	<b>5363</b>	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		20.000,00	19.265,00
6171	<b>5429</b>	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	6.000,00	6.000,00	5.820,00
6171	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu	20.000,00	20.000,00	
6171	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv	536.000,00	509.000,00	487.800,00
6171	<b>5660</b>	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelst	100.000,00	100.000,00	40.000,00
6171	<b>6111</b>	Programové vybavení	970.000,00	830.000,00	798.438,30
6171	<b>6119</b>	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj	4.400.000,00	4.750.000,00	3.101.618,00
6171	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	2.800.000,00	5.414.000,00	2.869.963,15
6171	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	200.000,00		
6171	<b>6125</b>	Výpočetní technika	700.000,00	590.000,00	589.307,84
6171	<b>6127</b>	Umělecká díla a předměty	150.000,00		
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		<b>164.403.000,00</b>	<b>176.421.000,00</b>	<b>153.031.986,80</b>
6223	<b>5511</b>	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	102.000,00	154.000,00	153.294,00
<b>6223</b>	<b>Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)</b>		<b>102.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>153.294,00</b>
6310	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk			
6310	<b>5141</b>	Úroky vlastní	200.000,00	188.000,00	107.184,00
6310	<b>5142</b>	Realizované kurzové ztráty	3.000,00	3.000,00	576,93
6310	<b>5149</b>	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje		12.000,00	23.161,39
6310	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	657.000,00	725.000,00	792.658,34
6310	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb			
6310	<b>5361</b>	Nákup kolků	50.000,00	50.000,00	30.500,00
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operac</b>		<b>910.000,00</b>	<b>978.000,00</b>	<b>954.080,66</b>
6330	<b>5342</b>	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra			4.514.141,00
6330	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1.803.530.403,38
6330	<b>5349</b>	Ostatní převody vlastním fondům			55.677.148,80

<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územn</b>			<b>1.863.721.693,18</b>
6399	<b>5171</b>	Opravy a udržování	160.000,00	38.462,80
6399	<b>5343</b>	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char	4.003.000,00	4.002.933,52
6399	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	21.439.000,00	21.438.630,00
6399	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv	400.000,00	174.312,38
6399	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	355.000,00	37.564,00
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>		<b>400.000,00</b>	<b>25.957.000,00</b>
6402	<b>5364</b>	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r	15.689.000,00	15.757.521,46
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>		<b>15.689.000,00</b>	<b>15.757.521,46</b>
6409	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	4.131.000,00	175.000,00
6409	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	52.395.000,00	40.153.000,00
6409	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		178.000,00
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>		<b>56.526.000,00</b>	<b>40.832.000,00</b>
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>852.647.000,00</b>	<b>1.111.332.000,00</b>
				<b>2.842.953.705,77</b>

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název	Číslo položky /řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-)	8114			
Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech(+/-)	8115		96.125.000,00	30.854.356,92
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (+/-)	8116			
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-)	8124	1.160.000,00-	1.160.000,00-	1.160.000,00-
Změna stavu dlouhodobých prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity (+/-)	8126			
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů(-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-)	8214			
Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech(+/-)	8215			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (+/-)	8216			
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-)	8224			
Změna stavu dlouhodobých prostř.na bank.účtech(+/-)	8225			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity (+/-)	8226			
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902			
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>1.160.000,00-</b>	<b>107.142.000,00</b>	<b>49.208.860,59-</b>

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	513.572.000,00	554.112.000,00	572.964.752,77
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	57.666.000,00	63.524.000,00	64.673.088,89
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	30.000.000,00	50.142.000,00	55.670.148,60
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE	4040	252.569.000,00	338.180.000,00	2.200.623.300,60
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>853.807.000,00</b>	<b>1.005.958.000,00</b>	<b>2.893.931.290,86</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>			<b>1.863.721.693,18</b>
v tom položky:				
2223 - Příjmy odvodů z finančního vypořádání z minulých let mezi krajem a obcí	4061			
2441 - Splátky půjček od obcí	4070			
2442 - Splátky půjček od krajů	4080			
2449 - Splátky půjček od veř.rozp.územ.úrovně j.n.	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4100	3.000.000,00	3.367.000,00	3.242.520,00
4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů	4110		6.889.000,00	6.888.716,60
4129 - Neinvestiční přij.dot.od roz.územ.úrov.j.n.	4120			
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			1.861.545.198,68
4139 - Převody z vlastních fondů j.n.	4150			2.176.494,50
4221 - Investiční přijaté dotace od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté dotace od krajů	4180		5.000.000,00	5.000.000,00
4229 - Investiční přijaté dot.od roz.územ.úrov.j.n.	4190			
ZP 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu	4191			5.653,00
ZP 025 - Splátky půjček přij.z území jiného okresu	4192			
ZP 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje	4193			
ZP 029 - Splátky půjček přij.z území jiného kraje	4194			
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>853.807.000,00</b>	<b>1.005.958.000,00</b>	<b>1.030.209.597,68</b>
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	782.665.000,00	890.786.000,00	2.669.461.891,71
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	69.982.000,00	222.314.000,00	175.260.538,56
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>852.647.000,00</b>	<b>1.113.100.000,00</b>	<b>2.844.722.430,27</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>			<b>1.863.721.693,18</b>
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5329 - Neinvestiční transf.veř.rozp.územ.úrov.j.n.	4280			
5344 - Převody vlastním rezervním fondům	4290			
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1.803.530.403,38
5349 - Převody vlastním fondům j.n.	4310			55.677.148,80
5366 - Výdaje z fin. vyp. min. let mezi krajem a obcemi	4321			
5641 - Neinvestiční půjčky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčky krajům	4340			
5649 - Neinvestiční půjčky veř.rozp.územ.úrovně j.n.	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6349 - Investiční transfery veř.rozp.územ.úrov.j.n.	4380			
6441 - Investiční půjčky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčky krajům	4410			
6449 - Investiční půjčky veřej.rozp.územ.úrov.j.n.	4420			
ZP 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu	4421			
ZP 027 - Půjčky poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZP 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZP 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	4424			

<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>852.647.000,00</b>	<b>1.113.100.000,00</b>	<b>981.000.737,09</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>107.142.000,00-</b>	<b>49.208.860,59</b>
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1.160.000,00-	107.142.000,00	49.208.860,59-
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>			
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>1.160.000,00-</b>	<b>107.142.000,00</b>	<b>49.208.860,59-</b>

**VI. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH**

<i>Název bankovního účtu</i>	<i>Číslo řádku</i>	<i>Počáteční stav k 1. 1.</i>	<i>Stav ke konci vykazovaného období</i>	<i>Změna stavu bankovních účtů</i>
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>61</i>	<i>62</i>	<i>63</i>
<b>Základní běžný účet</b>	6010	246.696.666,08	175.222.061,44	71.474.604,64
<b>Vkladový výdajový účet</b>	6020	X		
<b>Běžné účty peněžních fondů</b>	6030	17.621.733,76	58.241.981,48	40.620.247,72-
<b>Běžné účty celkem</b>	6040	264.318.399,84	233.464.042,92	30.854.356,92
<b>Bankovní účty k limitům OS</b>	6050	X		X
<b>Příjmový účet</b>	6060	X		

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ POLOŽKY**

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73
<b>ZP 011 - Neinvestiční příjmy z poskytování služeb a podobné příjmy od jiných veř.rozpočtů</b>	<b>7010</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>ZP 012 - Příjmy z prodeje investičního majetku od jiných veřejných rozpočtů</b>	<b>7020</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>ZP 013 - Výdaje za nákupy neinvestičního zboží a služeb od jiných veřejných rozpočtů</b>	<b>7030</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>ZP 014 - Výdaje na investiční nákupy od jiných veřejných rozpočtů</b>	<b>7040</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>ZP 020 - Půjčky přijaté v nepeněžních jednotkách</b>	<b>7050</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>ZP 021 - Splátky půjček přijatých v nepeněž.jednotkách</b>	<b>7060</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>ZP 022 - Transfery poskytované v nepeněž.jednotkách</b>	<b>7070</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>ZP 023 - Investice ve vlastní režii</b>	<b>7080</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>ZP 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu</b>	<b>7090</b>			<b>5.653,00</b>
v tom položky:				
4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí	7100			5.653,00
4129 - Neinv.přij.dotace od rozp.územ.úrovně j.n.	7110			
4221 - Investiční přijaté dotace od obcí	7120			
4229 - Inv.přij.dotace od rozpočtů územ.úrovně j.n.	7130			
<b>ZP 025 - Splátky půjček přij.z území jiného okresu</b>	<b>7140</b>			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjček od obcí	7150			
2449 - Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n.	7160			
<b>ZP 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu</b>	<b>7170</b>			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Neinvestiční transf.veř.rozp.územní úrov.j.n.	7190			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Inv.transfery veř.rozpočtům územní úrov.j.n.	7210			
<b>ZP 027 - Půjčky poskytnuté na území jiného okresu</b>	<b>7220</b>			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčky obcím	7230			
5649 - Neinvestiční půjčky veř.rozp.místní úrov.j.n.	7240			
6441 - Investiční půjčky obcím	7250			
6449 - Inv.půjčky veř.rozpočtům místní úrovně j.n.	7260			
<b>ZP 031 - Poskytnuté přímé půjčky v rámci aktivních operací řízení likvidity</b>	<b>7270</b>			
<b>ZP 032 - Přijaté splátky přímých půjček v rámci aktivních operací řízení likvidity</b>	<b>7280</b>			
<b>ZP 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>			
v tom položky:				
4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů	7310			
4129 - Neinv.přij.dotace od rozpočtů územ.úrov.j.n.	7320			
4221 - Investiční přijaté dotace od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté dotace od krajů	7340			
4229 - Inv.přij.dotace od rozpočtů územní úrov.j.n.	7350			
<b>ZP 029 - Splátky půjček přij. z území jiného kraje</b>	<b>7360</b>			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjček od obcí	7370			
2442 - Splátky půjček od krajů	7380			
2449 - Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n.	7390			

<b>ZP 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>
v tom položky:	
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420
5329 - Neinvestiční transf.veř.rozp.územ.úrovně j.n.	7430
6341 - Investiční transfery obcím	7440
6342 - Investiční transfery krajům	7450
6349 - Inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně j.n.	7460
<b>ZP 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>
v tom položky:	
5641 - Neinvestiční půjčky obcím	7480
5642 - Neinvestiční půjčky krajům	7490
5649 - Neinvestiční půjčky veř.rozp.územ.úrovně j.n.	7500
6441 - Investiční půjčky obcím	7510
6442 - Investiční půjčky krajům	7520
6449 - Inv.půjčky veř.rozpočtům územní úrovně j.n.	7530



**VIII. DOPLŇUJÍCÍ UKAZATELE**

Název ukazatele	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	81	82	83
	8010			
	8020			
	8030			
	8040			
	8050			

**IX. PŘIJATÉ DOTACE A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ**

Účelový znak	Název	Číslo územní celku	Položka a	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		93
99999		422	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl	9.198.981,00
99999		422	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státní	823.472,00
99999		422	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. r	204.963.119,00
99999		422	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl.	4.799.999,80
99999		422	4213	Investiční přijaté transfery ze státních	2.975.000,00
99999		422	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státních	8.502.000,00
<b>99999</b>					<b>231.262.571,80</b>
<b>Celkem</b>					<b>231.262.571,80</b>

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:
Došlo dne:		Odpovídají za údaje o rozpočtu: tel: o skutečnosti: tel:

**Ing. Jan Mareš**  
vedoucí odboru ekonomiky

## 17.2 ROZVAHA v Kč

Ministerstvo financí

ROZVAHA organizačních složek  
státu

Úč OÚPO 3-02

schváleno č.j. 283/77 227/2001

územních samosprávných celků

s účinností pro organizační složky státu,

a příspěvkových organizací

Datum : 19.02.2008 Čas: 10h34m 8s

a příspěvkové organizace

sestavená k 13 / 2007

Účetní jednotka doručí výkaz podle pokynů MF

Název nadřízeného orgánu

IČO

00261891



Název a sídlo účetní jednotky

**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV 15.**

## AKTIVA

a	č. ř.		Stav k 1. 1.	Stav k
	b		1	2
<b>A. Stálá aktiva</b>	<b>ř. 09+15+26+33+41</b>	<b>01</b>	<b>4.729.657.890,34</b>	<b>4.824.451.712,20</b>
<b>1. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>				
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	02		
- Software	(013)	03	9.452.477,60	10.165.230,00
- Ocenitelná práva	(014)	04		
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	05	6.002.257,00	6.767.524,00
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	06	2.713.977,00	2.898.844,00
- Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	(041)	07	19.882.989,06	21.893.756,46
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.	(051)	08		
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 02 až 08</b>		<b>09</b>	<b>38.051.700,66</b>	<b>41.725.354,46</b>
<b>2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>				
- Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	10		
- Oprávky k softwaru	(073)	11		
- Oprávky k ocenitelným právům	(074)	12		
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj.	(078)	13		
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj.	(079)	14		
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem ř. 10 až 14</b>		<b>15</b>		
<b>3. Dlouhodobý hmotný majetek</b>				
- Pozemky	(031)	16	845.887.033,00	852.165.113,00
- Umělecká díla a předměty	(032)	17	6.234.335,00	6.620.653,00
- Stavby	(021)	18	2.768.045.808,06	2.797.831.811,00
- Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	(022)	19	289.283.922,57	285.196.299,00
- Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20		
- Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21		
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	57.752.440,72	62.095.848,00
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23		
- Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	(042)	24	123.010.030,33	188.632.453,24
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek	(052)	25	197.090,00	3.280.925,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 16 až 25</b>		<b>26</b>	<b>4.090.410.659,68</b>	<b>4.195.823.102,24</b>
<b>4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>				
- Oprávky ke stavbám	(081)	27		
- Oprávky k sam.mov.věcem a soub. mov. věcí	(082)	28		
- Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů	(085)	29		
- Oprávky k základnímu stádu a taž.zvířatům	(086)	30		
- Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku	(088)	31		
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku	(089)	32		
<b>Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem ř. 27 až 32</b>		<b>33</b>		
<b>5. Dlouhodobý finanční majetek</b>				
- Majetkové účasti v podnicích s rozhod.vlivem	(061)	34	205.881.000,00	205.881.000,00

- Majetkové účasti v podnicích s podst.vlivem	(062)	35		
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36		
- Půjčky podnikům ve skupině	(066)	37		
- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38	135.200,00	733.713,00
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39	395.179.330,00	380.288.542,50
- Pořízení dlouhodobého finančního majetku	(043)	40		
<b>Dlouhodobý finanční majetek celkem ř. 34 až 40</b>	<b>41</b>		<b>601.195.530,00</b>	<b>586.903.255,50</b>
<b>B. Oběžná aktiva</b>	<b>ř. 51+75+89+119+124</b>	<b>42</b>	<b>648.204.373,49</b>	<b>718.063.939,46</b>
<b>1. Zásoby</b>				
- Materiál na skladě	(112)	43	383.343,69	367.764,50
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111 nebo 119)	44		
- Nedokončená výroba	(121)	45		
- Polotovary vlastní výroby	(122)	46		
- Výrobky	(123)	47		
- Zvířata	(124)	48		
- Zboží na skladě	(132)	49		
- Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131 nebo 139)	50		
<b>Zásoby celkem ř. 43 až 50</b>	<b>51</b>		<b>383.343,69</b>	<b>367.764,50</b>
<b>2. Pohledávky</b>				
- Odběratelé	(311)	52	3.886.646,66	2.989.872,44
- Směnky k inkasu	(312)	53		
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	7.085.296,00	6.157.719,46
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	49.599.017,82	54.827.327,36
- Ostatní pohledávky	(316)	57	35.969.573,37	33.805.264,70
<b>Součet ř. 52 až 57</b>	<b>58</b>		<b>96.540.533,85</b>	<b>97.780.183,96</b>
- Pohledávky k účastníkům sdružení	(358)	59	471.551,00	471.551,00
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60		
- Daň z příjmů	(341)	61		
- Ostatní přímé daně	(342)	62		
- Daň z přidané hodnoty	(343)	63		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	64		
- Pohledávky z pevných termínových operací	(373)	65		
<b>Součet ř. 61 až 64</b>	<b>66</b>			
- Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR	(346)	67		
- Nároky na dotace a ostat.zúčtov.s ÚSC	(348)	68		
<b>Součet ř. 67 až 68</b>	<b>69</b>			
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	20.500,00	39.500,00
- Pohledávky z emitovaných dluhopisů	(375)	71		
- Jiné pohledávky	(378)	72	168.010.724,13	158.361.641,44
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	73		
<b>Součet ř. 70 až 73</b>	<b>74</b>		<b>168.031.224,13</b>	<b>158.401.141,44</b>
<b>Pohledávky celkem ř. 58+59+60+65+66+69+74</b>	<b>75</b>		<b>265.043.308,98</b>	<b>256.652.876,40</b>
<b>3. Finanční majetek</b>				
- Pokladna	(261)	76		
- Peníze na cestě	(+/-262)	77		
- Ceniny	(263)	78	735.140,00	837.034,00
<b>Součet ř. 76 až 78</b>	<b>79</b>		<b>735.140,00</b>	<b>837.034,00</b>
- Běžný účet	(241)	80	11.713.702,10	30.086.899,64
- Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb	(243)	81		
- Ostatní běžné účty	(245)	82	11.286.659,24	14.087.525,13
<b>Součet ř. 80 až 82</b>	<b>83</b>		<b>23.000.361,34</b>	<b>44.174.424,77</b>
- Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	84	17.269.958,00	115.847.413,00
- Dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	85	64.336.341,72	54.658.352,83
- Ostatní cenné papíry	(256)	86		
- Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87		

<i>Součet ř. 84 až 87</i>	<i>88</i>	<i>81.606.299,72</i>	<i>170.505.765,83</i>
<b>Finanční majetek celkem ř. 79+83+88</b>	<b>89</b>	<b>105.341.801,06</b>	<b>215.517.224,60</b>
<b>4. Prostředky rozpočtového hospodaření</b>			
- Základní běžný účet	(231) 90	246.696.666,08	175.222.061,44
- Vkladový výdajový účet	(232) 91	X	
- Příjmový účet	(235) 92	X	
- Běžné účty peněžních fondů	(236) 93	17.621.733,76	58.241.981,48
- Běžné účty státních fondů	(224) 94		
- Běžné účty finančních fondů	(225) 95		
<i>Součet ř. 90 až 95</i>	<i>96</i>	<i>264.318.399,84</i>	<i>233.464.042,92</i>
- Poskytnuté dotace OSS	(202) 97	X	
- Poskytnuté dotace vklad. výdajovému účtu	(212) 98	X	
- Poskytnuté dotace PO	(203) 99	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204) 100	X	
- Poskytnuté dotace PO	(213) 101	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214) 102	X	
<i>Součet ř. 97 až 102</i>	<i>103</i>	<i>X</i>	
- Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč.	(271) 104		
- Poskytnuté přechodné výpomoci PO	(273) 105	924.000,00	1.426.827,00
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt.	(274) 106	3.513.939,43	2.737.762,51
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac.	(275) 107		
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277) 108	8.679.580,49	7.897.441,53
<i>Součet ř. 104 až 108</i>	<i>109</i>	<i>13.117.519,92</i>	<i>12.062.031,04</i>
- Limity výdajů	(221) 110	X	
- Zúčtování výdajů ÚSC	(218) 111	X	
- Materiální náklady	(410) 112	X	
- Služby a náklady nevýrobní povahy	(420) 113	X	
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430) 114	X	
- Mzdové a ostatní osobní náklady	(440) 115	X	
- Dávky sociálního zabezpečení	(450) 116	X	
- Manka a škody	(460) 117	X	
<i>Součet ř. 112 až 117</i>	<i>118</i>	<i>X</i>	
<b>Prostř.rozpočt.hospodaření celkem ř.96+103+109+110+111+118</b>	<b>119</b>	<b>277.435.919,76</b>	<b>245.526.073,96</b>
<b>5. Přechodné účty aktivní</b>			
- Náklady příštích období	(381) 120		
- Příjmy příštích období	(385) 121		
- Kurzové rozdíly aktivní	(386) 122		
- Dohadné účty aktivní	(388) 123		
<b>Přechodné účty aktivní celkem ř. 120 až 123</b>	<b>124</b>		
<b>ÚHRN AKTIV</b>	<b>ř. 01 + 42 125</b>	<b>5.377.862.263,83</b>	<b>5.542.515.651,66</b>

**PASIVA**

	č. ř.	Stav k 1. 1.	Stav k	
c	d	3	4	
<b>C. Vlast.zdr.krytí stál.a oběž. aktiv</b>	<b>ř.130+131+138+141+151+158</b>	<b>126</b>	<b>5.276.300.784,12</b>	<b>5.446.689.684,17</b>
<b>1. Majetkové fondy</b>				
- Fond dlouhodobého majetku	(901) 127	4.729.657.890,34	4.824.451.712,20	
- Fond oběžných aktiv	(902) 128	61.207.190,64	155.022.723,43	
- Fond hospodářské činnosti	(903) 129	181.368.876,25	182.857.684,49	
- Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv.	(+/-903) 130			
<b>Majetkové fondy celkem ř. 127 až 129</b>	<b>131</b>	<b>4.972.233.957,23</b>	<b>5.162.332.120,12</b>	
<b>2. Finanční a peněžní fondy</b>				
- Fond odměn	(911) 132			
- Fond kulturních a sociálních potřeb	(912) 133			
- Fond rezervní	(914) 134			
- Fond reprodukce majetku	(916) 135			
- Peněžní fondy	(917) 136	32.621.723,37	68.933.740,52	
- Ostatní finanční fondy	(918) 137	217.354,14	239.912,53	
<b>Finanční a peněžní fondy celkem ř. 132 až 137</b>	<b>138</b>	<b>32.839.077,51</b>	<b>69.173.653,05</b>	
<b>3. Zvláštní fondy OSS</b>				
- Státní fondy	(921) 139			
- Ostatní zvláštní fondy	(922) 140			
<b>Zvláštní fondy OSS celkem ř. 139 až 140</b>	<b>141</b>			
<b>4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření</b>				
- Financování výdajů OSS	(201) 142	X		
- Financování výdajů ÚSC	(211) 143	X		
- Bankovní účty k limitům OSS	(223) 144	X		
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS	(205) 145	X		
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC	(215) 146	X		
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z finančního maj.	(206) 147	X		
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z finančního maj.	(216) 148	X		
- Zúčtování příjmů ÚSC	(217) 149	X		
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp.	(272) 150	5.794.200,00	4.634.200,00	
<b>Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem ř. 142 až 150</b>	<b>151</b>	<b>5.794.200,00</b>	<b>4.634.200,00</b>	
<b>5. Hospodářský výsledek</b>				
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO				
- Hospodářský výsledek běžného účet.období	(+/-963) 152	X	7.618.680,88	
- Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let	(+/-932) 153			
- Hospodářský výsledek ve schval. řízení	(+/-931) 154	1.488.808,24	X	
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	(+/-933) 155	286.227.306,94	216.674.041,30	
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964) 156	7.537.590,60	8.454.180,63	
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965) 157	29.820.156,40-	22.197.191,81-	
<b>Součet ř. 152 až 157</b>	<b>158</b>	<b>265.433.549,38</b>	<b>210.549.711,00</b>	
<b>D. Cizí zdroje</b>	<b>ř. 160+166+189+196+201</b>	<b>159</b>	<b>101.561.479,71</b>	<b>95.825.967,49</b>
<b>1. Rezervy</b>				
- Rezervy zákonné	(941) 160			
<b>2. Dlouhodobé závazky</b>				
- Emitované dluhopisy	(953) 161			
- Závazky z pronájmu	(954) 162			
- Dlouhodobé přijaté zálohy	(955) 163			
- Dlouhodobé směnky k úhradě	(958) 164			
- Ostatní dlouhodobé závazky	(959) 165		482.824,50	
<b>Dlouhodobé závazky celkem ř. 161 až 165</b>	<b>166</b>		<b>482.824,50</b>	
<b>3. Krátkodobé závazky</b>				
- Dodavatelé	(321) 167	2.732.093,43	1.391.239,90	
- Směnky k úhradě	(322) 168			
- Přijaté zálohy	(324) 169	87.970.088,99	79.903.480,19	

- Ostatní závazky	(325)	170	200.000,00	
- Závazky z pevných termínových operací	(373)	171		
<b>Součet ř. 167 až 171</b>		<b>172</b>	<b>90.902.182,42</b>	<b>81.294.720,09</b>
- Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a vkl.	(367)	173		
- Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174		
<b>Součet ř. 173 až 174</b>		<b>175</b>		
- Zaměstnanci	(331)	176	40.583,00	55.584,00
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	5.713.292,00	6.883.779,00
<b>Součet ř. 176 až 177</b>		<b>178</b>	<b>5.753.875,00</b>	<b>6.939.363,00</b>
- Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění	(336)	179	3.209.785,00	3.868.103,00
- Daň z příjmů	(341)	180		
- Ostatní přímé daně	(342)	181	819.390,00	1.243.945,00
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183		1.642.527,00
<b>Součet ř. 180 až 183</b>		<b>184</b>	<b>819.390,00</b>	<b>2.886.472,00</b>
- Vypořád.přepł.dotací a ost.záv.se SR	(347)	185		
- Vypořád.přepł.dotací a ost.záv.s ÚSC	(349)	186		2.000.000,00-
<b>Součet ř. 185 až 186</b>		<b>187</b>		<b>2.000.000,00-</b>
- Jiné závazky	(379)	188	1.225.120,60	655.778,60
<b>Krátkodobé záv.celkem ř. 172+175+178+179+184+187+188</b>		<b>189</b>	<b>101.910.353,02</b>	<b>93.644.436,69</b>
<b>4. Bankovní výpomoci a půjčky</b>				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190		
- Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191		
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192		
- Emitované krátkodobé dluhopisy	(283)	193		
- Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(289)	194		
<b>Součet ř. 193 až 194</b>		<b>195</b>		
<b>Bankovní výpomoci a půjčky celkem ř. 190+191+192+195</b>		<b>196</b>		
<b>5. Přechodné účty pasivní</b>				
- Výdaje příštích období	(383)	197		
- Výnosy příštích období	(384)	198		
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199		
- Dohadné účty pasivní	(389)	200	348.873,31-	1.698.706,30
<b>Přechodné účty pasivní celkem ř. 197 až 200</b>		<b>201</b>	<b>348.873,31-</b>	<b>1.698.706,30</b>
<b>ÚHRN PASIV</b>		<b>ř. 126 + 159 202</b>	<b>5.377.862.263,83</b>	<b>5.542.515.651,66</b>

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
				19.02.2008 10h34m 8s
Telefon:				

## Poznámka:

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obrátů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obrátů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Vyjímku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíly stran vstupuje:

- a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obrátů strany Má dáti nad stavem obrátů strany Dal  
b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obrátů strany Dal nad stavem obrátů strany Má dáti

**Ing. Jan Mareš**  
vedoucí odboru ekonomiky

**17.3 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v Kč****Ministerstvo financí**

schváleno č.j. 283/77 227/2001

s účinností pro organizační složky státu,

a příspěvkové organizace

Účetní jednotka doručí výkaz podle pokynů MF

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY****organizačních složek státu,  
územních samosprávných celků**(v Kč)  
sestavený k 13 / 2007**Úč OÚPO 4-02**

Datum : 19.02.2008 Čas: 10h36m31s

Název nadřízeného orgánu

IČO

00261891

Název a sídlo účetní jednotky

**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV 15.**

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnost	
			hlavní 1	hospodářská 2
501	Spotřeba materiálu	1		
502	Spotřeba energie	2		
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	3		
504	Prodané zboží	4		
511	Opravy a udržování	5		24.922.358,60
512	Cestovné	6		
513	Náklady na reprezentaci	7		
518	Ostatní služby	8		6.541.738,60
521	Mzdové náklady	9		
524	Zákonné sociální pojištění	10		
525	Ostatní sociální pojištění	11		
527	Zákonné sociální náklady	12		
528	Ostatní sociální náklady	13		
531	Daň silniční	14		
532	Daň z nemovitostí	15		
538	Ostatní daně a poplatky	16		830.154,80
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	17		
542	Ostatní pokuty a penále	18		
543	Odpis pohledávky	19		
544	Úroky	20		
545	Kursově ztráty	21		
546	Dary	22		
548	Manka a škody	23		
549	Jiné ostatní náklady	24		3.848.154,02
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	25		
552	Zůstatková cena prodaného DNM a DHM	26		
553	Prodané cenné papíry a vklady	27		18.222.612,31
554	Prodaný materiál	28		
556	Tvorba zákonných rezerv	29		
559	Tvorba zákonných opravných položek	30		
<b>Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 30)</b>		<b>31</b>		<b>54.365.018,33</b>

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnost	
			hlavní 1	hospodářská 2
601	Tržby za vlastní výroby	32		
602	Tržby z prodeje služeb	33		24.922.912,00
604	Tržby za prodané zboží	34		
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	35		
612	Změna stavu zásob polotovarů	36		
613	Změna stavu zásob výrobků	37		
614	Změna stavu zvířat	38		
621	Aktivace materiálu a zboží	39		
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	40		
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	41		
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	42		
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	43		1.598.572,00
642	Ostatní pokuty a penále	44		
643	Platby za odepsané pohledávky	45		
644	Úroky	46		257.290,94
645	Kursově zisky	47		
648	Zúčtování fondů	48		
649	Jiné ostatní výnosy	49		15.877.319,22
651	Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM	50		
652	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	51		
653	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	52		18.100.000,00
654	Tržby z prodeje materiálu	53		
655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	54		1.227.605,05
656	Zúčtování zákonných rezerv	55		
659	Zúčtování zákonných opravných položek	56		
691	Provozní dotace	57		
<b>Účtová třída 6 celkem (řádek 32 až 57)</b>		<b>58</b>		<b>61.983.699,21</b>

<b>Hospodářský výsledek před zdaněním (řádek 58-61)</b>	<b>59</b>	<b>7.618.680,88</b>
591 Daň z příjmů	60	
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	61	
<b>Hospodářský výsledek po zdanění (ř. 59-60-61) (+/-)</b>	<b>62</b>	<b>7.618.680,88</b>

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
				19.02.2008 10h36m31s
			Telefon:	

**Ing. Jan Mareš**  
vedoucí odboru ekonomiky



## 17.4. PŘÍLOHA

## Ministerstvo financí

schváleno č.j. 283/76 104/2000

s účinností pro organizační složky státu,

a příspěvkové organizace

Účetní jednotka doručí přílohu podle pokynů MF

Příloha organizačních složek státu,  
územních samosprávných celků  
a příspěvkových organizací

(v Kč)

sestavená k 13 / 2007

Úč OÚPO 5-02

Datum : 19.02.2008 Čas: 10h37m51s

Název nadřízeného orgánu

.....

Název a sídlo účetní jednotky

**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV 15.**IČO  
00261891

- Účetní jednotka uvede (v dodatku k této příloze) údaje, které vyplývají z ustanovení části třetí zákona o účetnictví
- Doplňující údaje:

Název údaje	č. ř.	Stav k 1. 1.	
		1	2
<b>Dotace celkem na dlouhod. majetek ze státního rozpočtu</b> (z AE k účtu 346)	<b>1</b>	x	
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek	2	x	
z toho: na vědu a výzkum	3	x	
na vzdělání pracovníků	4	x	
na informatiku	5	x	
individuální dotace na jmenovité akce	6	x	
<b>Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek</b> (z AE k účtu 916)	<b>7</b>	x	
<b>Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC</b> (z AE k účtu 348)	<b>8</b>	x	
<b>Přijaté dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu</b> (z účtu 691)	<b>9</b>	x	
z toho: na vědu a výzkum	10	x	
na vzdělání pracovníků	11	x	
na informatiku	12	x	
<b>Přijaté dotace na provoz celkem z rozpočtu ÚSC</b> (z účtu 691)	<b>13</b>	x	
<b>Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí</b> (z AE k účtu 691)	<b>14</b>	x	
<b>Poskytnuté návratné fin. výpom. mezi rozp. - krajskému úřadu</b> (účet 271)	<b>15</b>		
<b>Poskytnuté návratné fin. výpom. mezi rozp. - obci</b> (účet 271)	<b>16</b>		
<b>Přijaté návratné fin. výpom. mezi rozp. - ze st. rozpočtu</b> (účet 272)	<b>17</b>		
<b>Přijaté návratné fin. výpom. mezi rozp. - od kraj. úřadu</b> (účet 272)	<b>18</b>		
<b>Přijaté návratné fin. výpom. mezi rozp. - od obce</b> (účet 272)	<b>19</b>		
<b>Přijaté návratné fin. výpom. mezi rozp. - od stát. fondů</b> (účet 272)	<b>20</b>		
<b>Přijaté návratné fin. výpom. mezi rozp. - od ost. veř. rozpočtů</b> (účet 272)	<b>21</b>		
<b>Poskytnuté přech. výpom. příspěvkovým org. - org. složkou státu</b> (účet 273)	<b>22</b>		
<b>Poskytnuté přech. výpom. příspěvkovým org. - krajským úřadem</b> (účet 273)	<b>23</b>		
<b>Poskytnuté přech. výpom. příspěvkovým org. - obcí</b> (účet 273)	<b>24</b>		
<b>Krátkodobé bankovní úvěry</b> (účet 281)			
tuzemské	25	5.794.200,00	4.634.200,00
zahraniční	26		
<b>Emitované krátkodobé dluhopisy</b> (účet 283)			
v tuzemsku	27		
v zahraničí	28		
<b>Ostatní krátkodobé finanční výpomoci</b> (účet 289)			
tuzemské	29	924.000,00	1.426.827,00
zahraniční	30		
<b>Směnky k úhradě</b> (účet 322)			
tuzemské	31		
zahraniční	32		
<b>Dlouhodobé bankovní úvěry</b> (účet 951)			
tuzemské	33		

		zahraniční	34	
<b>Emitované dluhopisy</b>	(účet 953)	tuzemské	35	
		zahraniční	36	
<b>Dlouhodobé směnky k úhradě</b>	(účet 958)	tuzemské	37	
		zahraniční	38	
<b>Ostatní dlouhodobé závazky</b>	(účet 959)	tuzemské	39	
		zahraniční	40	
<b>Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem</b>	(z účtů 063,253 a 312)		41	
<i>z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky ÚSC</i>	(z účtů 253 a 312)		42	
<i>komunální dluhopisy ÚSC</i>	(z účtu 063)		43	
<i>ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů</i>	(z účtů 063,253,312)		44	482.824,50

3. Účetní jednotka uvede další údaje, které nejsou obsaženy v bodu 1 a 2, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel (jako další část přílohy):

Poznámka: Organizační složky státu

vykazují údaje na řádcích 15, 16 a 22

Ministerstva jako organizační složky státu

vykazují údaje též na řádcích 41 až 44 (viz § 12 bod 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích)

Územní samosprávné celky

vykazují údaje na řádcích 15 až 44

Příspěvkové organizace

vykazují údaje na řádcích 1 až 14, 25 a 26, 29 a 30, 33 a 34 (viz § 62 zákona č. 218/2000 Sb., a § 34 zákona č. 250/2000Sb.)

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Odpovídající za údaje:
			Telefon:

**Ing. Jan Mareš**  
vedoucí odboru ekonomiky



## 17.5 Daň z příjmů právnických osob za obce

Vytisknuto aplikací **EPO**

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Finančnímu úřadu v, ve, pro  
**Chomutově**

01 Daňové identifikační číslo  
**C Z 0 0 2 6 1 8 9 1**

02 Identifikační číslo  
**0 0 2 6 1 8 9 1**

03 Daňové přiznání\*)  
 řádné  ~~XXXX~~  ~~XXXX~~

Důvody pro podání dodatečného daňového přiznání zjištěny dne

04 Kód rozlišení typu přiznání **3 A**

Zdaňovací období podle § 17a písm. **A**) zákona

Počet podílových fondů, jejichž majetek je obhospodařován

Pořadové číslo podílového fondu

Počet příloh II. oddílu **1**

Počet zvláštních příloh<sup>8)</sup>

Počet samostatných příloh<sup>9)</sup>

## PŘIZNÁNÍ

### k dani 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 **0 1 0 1 2 0 0 7** do **3 1 1 2 2 0 0 7**

**I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu)<sup>6)</sup>**

05 Název právnické osoby  
**S T A T U T Á R N Í M Ě S T O C H O M U T O V**

06 Sidlo právnické osoby  
a) ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné  
**Z b o r o v s k á 4 6 0 2**

b) obec **C H O M U T O V** c) PSČ **4 3 0 2 8**

d) stát/kód státu  e) číslo telefonu **4 7 4 6 3 7 1 1 1** f) číslo faxu **4 7 4 6 5 2 7 7 7**

07 Bankovní spojení  
**6 2 6 4 4 1 / 0 1 0 0**

08 Přiznání zpracoval a předložil daňový poradce<sup>1)</sup>  ano  ne

09 Plná moc daňového poradce k zastupování uložena u finančního úřadu dne<sup>2)</sup>

10 Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem<sup>1)</sup>  ano  ne

11 Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, přiloženy<sup>1),7)</sup>  ano  ne  ano  ne<sup>2)</sup>

12 Spojení se zahraničními osobami<sup>1)</sup>  ano  ne

13 Hlavní (převažující) činnost  
**VŠEOBECNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY** Kód klasifikace OKEČ<sup>2)</sup>

26 5404 MFm 5404 - vzor č. 17 (platný pro zdaňovací období započatá v roce 2007)

## II. ODDÍL - daň z příjmů právnických osob (dále jen "daň")

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
10 <sup>9)</sup>	Výsledek hospodaření (zisk +, ztráta -) <sup>9)</sup> nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji <sup>9)</sup> ke dni <input type="text" value="31.12.2007"/>	90662630	

20 <sup>9)</sup>	Částky neoprávněně zkracující příjmy (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona) a hodnota nepeněžních příjmů (§ 23 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10	5877817	
30 <sup>9)</sup>	Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) bodů 3 až 12 zákona zvyšuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na ř. 10		
40	Výdaje (náklady) neuznané 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 účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona		
61 <sup>9)</sup>	Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací		
62 <sup>9)</sup>			
70	Mezisoučet (ř. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62)	5877817	

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)		
101	Příjmy, jež u poplatníků kteří nebyli založeni nebo zřízení 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)		
110 <sup>9)</sup>	Příjmy osvobozené od daně podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
111 <sup>9)</sup>	Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
112 <sup>9)</sup>	Částky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
120	Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona		
130	Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona	100000	
140 <sup>9)</sup>	Příjmy a částky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou příjmů podle § 23 odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu daně		
150	Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví		
160 <sup>9)</sup>	Souhm jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví		
161 <sup>9)</sup>	Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací		
162 <sup>9)</sup>			
170	Mezisoučet (ř. 100 + 101 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162)	100000	

## Příloha č. 1 II. oddílu

Identifikační číslo; u podílového fondu se tento údaj nevyplňuje

0, 0, 2, 6, 1, 8, 9, 1

Daňové identifikační číslo; u podílového fondu se uvede daňové identifikační číslo investiční společnosti obhospodařující jeho majetek

C, Z, 0, 0, 2, 6, 1, 8, 9, 1, , ,

Pořadové číslo podílového fondu

A. Rozdělení výdajů (nákladů), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, uvedených na řádku 40 podle účtových skupin účtové třídy - náklady

Řádek	Název účtové skupiny (včetně 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 (náklad) 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	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 1a		
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		
9	Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 6 až 8 zákona		
10	Odpisy nehmotného majetku podle § 32a zákona, zaevidovaného 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 (náklad) 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. zg) zákona, u hmotného majetku, který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona, uplatněné podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona jako výdaj (náklad) k 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. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rezervách)

a) Odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do daňových výdajů (nákladů) a zákonné opravné položky k pohledávkám, mimo bankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách - vyplňují všichni poplatníci

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Úhm neuhrazených hodnot pohledávek nebo pořizovacích cen pohledávek nabytých postoupením, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994, jejichž část lze uplatnit jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle čl. II bodu 11 části první zákona č. 261/2007 Sb., a to podle stavu ke konci zdaňovacího období		
2	Částka odpisu uplatněná v daném zdaňovacím období jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle čl. II bodu 11 části první zákona č. 261/2007 Sb. (maximálně 20 % ze ř. 1)		
3	Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení vytvořené podle § 8 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
4	Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení (§ 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		
5	Stav nepromlčených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994, k nimž lze tvořit zákonné opravné položky (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		
6	Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám vytvořené podle § 8a zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
7	Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným 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 celní dluh 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 celní dluh (§ 8b zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		
10	Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, vytvořené podle § 8c zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
11	Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám vytvořených podle § 8c zákona o rezervách ke konci období, za které se podává daňové přiznání		
12	Úhm hodnot pohledávek nebo pořizovacích cen pohledávek nabytých postoupením, uplatněných v daném zdaňovacím období, za které se podává daňové přiznání jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona		

b) Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách - vyplňují pouze banky

13	Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách		
14 <sup>a)</sup>	Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů, vytvořené podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách za dané zdaňovací období		
15	Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů (§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období		
16	Průměrný stav poskytnutých bankovních záruk za úvěry podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách		
17 <sup>b)</sup>	Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry, vytvořené podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách za dané zdaňovací období		
18	Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úvěry (§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období		

c) Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách - vyplňují pouze spořitelni a úvěrní družstva a ostatní finanční instituce

19	Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, bez příslušenství, v ocenění nesníženém o opravné položky již vytvořené (§ 5a odst. 3 zákona o rezervách)		
20	Výše základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období (§ 5a odst. 4 zákona o rezervách)		
21 <sup>a)</sup>	Opravné položky k nepromlčeným 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 nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru (§ 5a odst. 4 zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období		

d) Rezervy v pojišťovnictví - vyplňují pouze pojišťovny

23	Rezervy v pojišťovnictví vytvořené podle § 6 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
24	Stav rezerv v pojišťovnictví (§ 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		

## e) Rezerva na opravy hmotného majetku - vyplňují všichni poplatníci

25	Rezerva na opravy hmotného majetku vytvořená podle § 7 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období		
26	Stav rezerv na opravy hmotného majetku (§ 7 zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období		

## f) Ostatní zákonné rezervy - vyplňují pouze poplatníci oprávnění k jejich tvorbě a použití

27	Rezerva na péstební činnost vytvořená podle § 9 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
28	Stav rezervy na péstební činnost (§ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		
29 <sup>a)</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 zákona<sup>5)</sup> nebo snížení základu daně podílového 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 vyměřené nebo přiznávané za období uvedené ve sl. 1	Část daňové ztráty ze sl. 2		
			odečtená v předcházejících zdaňovacích obdobích	odečtená v daném zdaňovacím období	kteou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích
0	1	2	3	4	5
1	<input type="text"/>				
2	<input type="text"/>				
3	<input type="text"/>				
4	<input type="text"/>				
5	<input type="text"/>				
6	<input type="text"/>				
7	<input type="text"/>				
8	<input type="text"/>				
9	Celkem				

F. Odečet podle § 34 odst. 10 a 4 zákona<sup>5)</sup>a) Odečet podle § 34 odst. 10 zákona<sup>5)</sup> a § 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 <sup>a)</sup>	Celková částka nároku na odečet podle § 34 odst. 10 zákona, ve znění platném od 1. ledna 2006, snížená o část tohoto nároku, uplatněného podle § 34 odst. 9 zákona, ve znění platném od 10. listopadu 2005, za předchozí zdaňovací období		
2	Částka odečtu z nároku na ř. 1, uplatněná v daném zdaňovacím období		
3	Nevyužitá část nároku uvedeného na ř. 1, jejíž odečet lze uplatnit v dalších zdaňovacích obdobích (ř. 1 – 2)		
4	Částka odečtu uplatněná v daném zdaňovacím období z nevyužitého nároku, vzniklého v předchozích zdaňovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004		
5	Celková částka odečtu uplatněného v daném zdaňovacím období (ř. 2 + 4)		

## b) Odečet výdajů (nákladů) při realizaci projektů 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 projektů výzkumu a vývoje od - do	Celková výše výdajů (nákladů) vynaložených v období uvedeném ve sl. 1 při realizaci projektů výzkumu a vývoje	Část výdajů (nákladů) ze sl. 2		
			odečtená v předcházejících zdaňovacích obdobích	odečtená v daném zdaňovacím období	kteou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích
0	1	2	3	4	5
1	<input type="text"/>				
2	<input type="text"/>				
3	<input type="text"/>				
4	<input type="text"/>				
5	Celkem				



**G. Celková hodnota poskytnutých darů, z níž lze na ř. 260 uplatnit odečet podle § 20 odst. 8 zákona<sup>5)</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 sníženého podle § 34 zákona		
2	Ze ř. 1 hodnota darů poskytnutých vysokým školám a veřejným výzkumným institucím		

**H. Rozčlenění celkového 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	127465	
2	Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona		
3	Sleva podle § 35 odst. 1 písm. c) zákona <span style="float: right;">ř. 290 II. oddílu x 50 100</span>		
4	Úhm slev podle § 35 odst. 1 zákona (ř. 1 + 2 + 3)	127465	
5 <sup>9)</sup>	Sleva podle § 35a <sup>1)</sup> nebo 35b <sup>1)</sup> zákona		

**I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí<sup>9)</sup>**Počet samostatných příloh 

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1 <sup>9)</sup>	Úhm daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou úplného zápočtu		
2 <sup>9)</sup>	Úhm daní zaplacených v zahraničí, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápočtu (úhm částek z ř. 3 samostatných příloh k tabulce I)		
3 <sup>9)</sup>	Úhm částek daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou prostého zápočtu (úhm částek z ř. 7 samostatných příloh k tabulce I)		
4	Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (součet částek z ř. 1 a 3)		
5	Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou nelze započíst (kladný rozdíl mezi částkami na ř. 2 a 3, zvýšený o kladný rozdíl mezi částkami na ř. 4 a na ř. 320 II. oddílu)		

**J. Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti<sup>4)</sup> (vyplní se v celých Kč)**

Řádek	Název položky a číslo řádku II. oddílu, případně číslo řádku vyznačené tabulky přílohy č. 1 II. oddílu, s nimiž souvisí částka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky	Částka připadající na komplementáře	Částka připadající na komanditisty	Částka za komanditní společnost jako celek (sl. 2 + 3)
0	1	2	3	4
1	Základ daně nebo daňová ztráta z ř. 200 (ř. 201)			
2	Úhm vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí (ř. 210)			
3	Odečet podle § 34 odst. 10 zákona (ř. 1 tabulky F/a)			
4	Odečet podle § 34 odst. 4 zákona (příslušný řádek sl. 2 tabulky F/b)			
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				
9	Úhm daně zaplacené v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (ř. 4 tabulky I)			

**K. Vybrané ukazatele hospodaření**

Řádek	Název položky	Měrná jednotka	Vyplní	
			poplatník	finanční úřad
1	Roční úhm čistého obrátu	Kč		
2	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, zaokrouhlený na celé číslo	osoby		

Řádek		Výplní v celých Kč	
		poplatník	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 vynětí, a 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 vynětí (ř. 10 + 70 - 170) <sup>2)</sup>	96440447	
201	Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře <sup>3)</sup> , <sup>4)</sup>		
210 <sup>5)</sup>	Úhrn vyláčených příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí <sup>6)</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 vynětí, před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona <sup>7)</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 vynětí (ř. 200 - 201 - 210) <sup>3)</sup>	96440447	
230	Odečet daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona <sup>8)</sup>		
240	Odečet podle § 34 odst. 10 zákona, ve znění platném od 1. ledna 2006, vč. dosud neuplatněného nároku na odečet, vzniklého v předchozích zdaňovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004		
241 <sup>9)</sup>			
242	Odečet podle § 34 odst. 4 zákona		
250	Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34, před snížením o položky podle § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona <sup>7)</sup> (ř. 220 - 230 - 240 - 241 - 242) <sup>3)</sup>	96440447	
251	Částka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízení za účelem podnikání (§ 18 odst. 3 zákona), dále snížit základ daně uvedený na ř. 250, zvýšený o částku vykázanou na ř. 241	1000000	
260	Odečet darů podle § 20 odst. 8 zákona (nejvýše 5 %, a v úhrnu s dary poskytnutými vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, nejvýše 10 % z částky na ř. 250, zvýšené o částku vykázanou na ř. 241) <sup>9)</sup>		
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 vynětí, snížený o položky podle § 34 a částky podle § 20 odst. 7 nebo 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů <sup>5)</sup> (ř. 250 - 251 - 260)	95440000	
280	Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona	24	
290	Daň $\frac{\text{ř. 270} \times \text{ř. 280}}{100}$	22905600	
300	Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona (nejvýše do částky na ř. 290) <sup>6)</sup>	127465	
301 <sup>6)</sup>	Sleva na dani podle § 35 odst. 6 až 8 zákona		
310	Daň upravená o položky uvedené na ř. 300 a 301 (ř. 290 - 300 - 301) <sup>6)</sup>	22778135	
320	Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na ř. 310 <sup>6)</sup> (nejvýše do částky uvedené na ř. 310)		
330	Daň po zápočtu na ř. 320 (ř. 310 - 320), zaokrouhlená na celé Kč nahoru <sup>6)</sup>	22778135	
331 <sup>6)</sup>	Samostatný základ daně podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů <sup>6)</sup>	100000	
332	Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona	15	
333	Daň ze samostatného základu daně $\frac{\text{ř. 331} \times \text{ř. 332}}{100}$ , zaokrouhlená na celé Kč nahoru	15000	
334 <sup>6)</sup>	Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň ze samostatného základu daně (nejvýše do částky uvedené na ř. 333)		
335	Daň ze samostatného základu daně po zápočtu (ř. 333 - 334), zaokrouhlená na celé Kč nahoru	15000	
340	Celková daňová povinnost (ř. 330 + 335)	22793135	
360	Poslední známá daňová povinnost pro účely stanovení výše a periodicity záloh podle § 38a odst. 1 zákona (ř. 340 - 335 = ř. 330)	22778135	

## III. ODDÍL - výsledná daň investiční společnosti obhospodařující majetek v podílových fondech

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Celková daňová povinnost za podílové fondy		
2	Celková daňová povinnost (ř. 1 + ř. 340 II. oddílu)		
3	Poslední známá daňová povinnost pro účely stanovení záloh podle § 38a zákona		

## IV. ODDÍL - dodatečné daňové přiznání

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Poslední známá částka daně		
2	Nově zjištěná částka daně (ř. 340 II. oddílu, resp. ř. 2 III. oddílu)		
3	Zvýšení (+), snížení (-) částky daně (ř. 2 - ř. 1)		
4	Poslední známá daňová ztráta		
5	Nově zjištěná daňová ztráta (ř. 220 II. oddílu)		
6	Zvýšení (+), snížení (-) daňové ztráty (ř. 5 - ř. 4)		

## V. ODDÍL - placení daně

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Na zálohách (§ 38a zákona) zapláceno		
2 <sup>a)</sup>	Na zajištění daně sraženo plátcem (§ 38e zákona)		
3	Daň sražená penzijnímu fondu z příjmů uvedených v § 36 odst. 2 zákona, kterou lze podle § 36 odst. 6 zákona započíst na jeho celkovou daňovou povinnost		
4	Nedoplatek (-) (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 340 II. oddílu, resp. ř. 2 III. oddílu) < 0 Přeplatek (+) (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 340 II. oddílu, resp. ř. 2 III. oddílu) > 0	-22793135	

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ

Osoba oprávněná k podání daňového přiznání za právnickou osobu:

jméno  příjmení  titul

postavení vzhledem k právnické osobě

Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, uveďte dále evidenční číslo osvědčení

a své sídlo  <sup>1)</sup>

Datum

Otisk razítka

Podpis

Přiznání sestavil  Telefon

Za finanční úřad přiznanou daňovou povinnost vyměřil<sup>1)</sup> – dodatečně vyměřil<sup>1)</sup> podle § 46 odst. 5 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.,o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, dne  ke dni .

Vysvětlivky:

1) Nehodící se škrtněte

2) Vyplní finanční úřad

3) V případě vykázání ztráty nebo daňové ztráty se uvede částka se znaménkem minus (-)

4) Vyplní pouze poplatník, který je komanditní společností

5) Pokud poplatníkem daně je komanditní společnost, uvede pouze částky připadající na komanditisty

6) Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

7) Účetní závěrka nebo přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích, jako příloha vyznačená pod položkou 11 v I. oddílu, je součástí daňového přiznání (§ 40 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Za podílové fondy předkládá účetní závěrku investiční společnost, která obhospodařuje jejich majetek. Pro účely elektronického podání daňového přiznání se Účetní závěrkou rozumí elektronické přílohy Vybrané údaje z Rozvahy a Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty, popřípadě Vybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního kapitálu, které jsou součástí programového vybavení aplikace, a Opis Přílohy účetní závěrky, vkládaný jako samostatný soubor. Přehledy o majetku a závazcích a příjmech a výdajích a Účetní závěrky, pro které nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronické podání pro daňovou správu k dispozici elektronické přílohy se závazně stanoveným uspořádáním údajů, lze účinně elektronicky podat prostřednictvím E-příloh, umožňujících vložení souboru typu .doc, .txt, .xls, .rtf, .pdf nebo .jpg.

8) Bude-li vyplněn některý z takto označených řádků, je nutné ve smyslu dílčích pokynů pro jejich vyplnění, rozvést na zvláštní příloze věcnou náplň částky vykázané na příslušném řádku, popřípadě její popočet. Při elektronickém podání daňového přiznání jsou textová pole pro vyplnění zvláštních příloh součástí programového vybavení aplikace.

9) Výpočet částky vykázané na takto označeném řádku se provede na samostatné příloze. Tiskopisy samostatných příloh vydává Ministerstvo financí. Pro účely elektronického podání daňového přiznání jsou elektronické verze těchto tiskopisů součástí programového vybavení aplikace Elektronické podání pro daňovou správu.

Statutární město Chomutov, IČ: 002 61 891  
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

Příloha č. 1 - Příloha k dani z příjmů právnických osob za rok 2007  
k řádce č. 10 - Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji

**Hospodářská činnosti města Chomutova - bytové hospodářství**

- Výkaz zisku a ztráty - samostatná příloha č. 4

<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>7 618 680,88 Kč</b>
---	------------------------

**Hlavní činnost Statutárního města Chomutova - všeobecné činnosti veřejné správy**

- příjmy podle § 18 odst. 3 a 4

<b>Příjmy z nájemného</b>	
pozemky - položka 2131	6 118 039,70 Kč
ostatní nemovitosti - položka 2132	11 399 981,90 Kč
movité věci - položka 2133	4 275 134,48 Kč
příjmy z pronájmů SVJ	69 559,00 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>21 862 715,08 Kč</b>

<b>Příjmy z prodeje majetku</b>	
NIM - položka 2310	32 271,03 Kč
pozemky - položka 3111	25 737 592,00 Kč
byty, nemovitosti - položka 3112	29 631 851,60 Kč
ostatní hmotný dlouhodobý majek - položka 3113	300 705,00 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>55 702 419,63 Kč</b>

<b>Příjmy z úroků z termínovaných vkladů k 31.12.2007</b>	
PARKER	4 842,89 Kč
UMFORMTECHNIK	30 782,71 Kč
HOPPE	18 017,41 Kč
PRVNÍ ELEKTRO	4 217,22 Kč
PULS	150 189,83 Kč
TECHNOSERVICE	25 912,14 Kč
MD COLOR	5 239,61 Kč
EATON	108 641,76 Kč
ŠLAJOVI	16 169,69 Kč
NAIL FACTORY	57 274,83 Kč
EATON II.	69 157,42 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>490 445,51 Kč</b>

<b>Dluhopisové výnosy ze správy potrřolia</b>	
výnos rok 2007	4 988 369,01 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>4 988 369,01 Kč</b>

**PŘEDMĚT DANĚ HLAVNÍ ČINNOST** 83 043 949,23 Kč

**PŘEDMĚT DANĚ CELKEM** 90 662 630,11 Kč

6.3.2008

Ing. Jan Mareš  
vedoucí odboru ekonomiky města

Statutární město Chomutov, IČ: 002 61 891  
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

Příloha č. 2 - Příloha k dani z příjmů právnických osob za rok 2007 k řádce č. 300 - SLEVA NA DANI

Příjmení, jméno	Boháček Karel	Palus Lubomír	úvazek 38,75
Omezení	ZP	ZP	xxx
Odpracované hodiny	1758	1292,76	3050,76
Dovolená na zotavenou	147,25	143,73	290,98
Překážky v práci	0	5,75	5,75
Neodpracované hodiny v důsledku pracovní neschopnosti, za niž byly poskytovány dávky nemocenského pojištění	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>1905,25</b>	<b>1442,24</b>	<b>3347,49</b>
Sjednaná týdenní pracovní doba	38,75	38,75	xxx

Příjmení, jméno	Andertová Marcela	Krupička Rudolf	Novák Jaroslav	Pluschová Marie	Suchopárková Jana	Valenta Vladimír	Valešová Martina	Špicarová Lenka	úvazek 40,00
Omezení	ZP	ZP	ZP	ZP	ZP	ZP	ZP	ZP	xxx
Odpracované hodiny	932	1428	604	8	748	908	1824	1792	8244
Dovolená na zotavenou	116	180	68	0	92	96	176	200	928
Překážky v práci	32	0	0	0	0	0	8	0	40
Neodpracované hodiny v důsledku pracovní neschopnosti, za niž byly poskytovány dávky nemocenského pojištění	88	400	0	1048	0	0	0	16	1552
<b>Celkem</b>	<b>1168</b>	<b>2008</b>	<b>672</b>	<b>1056</b>	<b>840</b>	<b>1004</b>	<b>2008</b>	<b>2008</b>	<b>10764</b>
Sjednaná týdenní pracovní doba	40	40	40	40	40	40	40	40	xxx

	úvazek	FPD
Fond pracovní doby 2007	40	2008
	38,75	1945,25

Přepočtený počet zaměstnanců **7,08** (3347,49/1945,25+10764/2008)

Výpočet slevy za zaměstnávání zaměstnanců se 127 465,40 Kč

Sleva na dani podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů činí 127.465,40 Kč

Ing. Jan Mareš  
vedoucí odboru ekonomiky města

Statutární město Chomutov, IČ: 002 61 891  
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

Příloha č. 3 - Příloha k dani z příjmů právnických osob za rok 2007  
k řádce č. 10 - Samostatný základ daně § 20b

Příjmy z akcií, povodňových dluhopisů, dividend - položka 2142, 3201	
dividenda Skládky Tušimice	100 000,00 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>100 000,00 Kč</b>

Ing. Jan Mareš  
vedoucí odboru ekonomiky města

Statutární město Chomutov, IČ: 002 61 891  
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

## Příloha č. 4 - Příloha k dani z příjmů právnických osob za rok 2007

Symbolické pronájmy - neoprávněně snižující základ daně (rozdíl oproti obvyklému nájemnému na tomto řádku dodáváme)

Organizace	Sídlo	m2	cena za rok	nájemné	charakter pronájmu	popis objektu	obvyklé nájemné	tržní nájemné	rozdíl k dodanění
TPC PhDr. Dostál	Cihlářská 4132	10 800,00		12,00 Kč	podnikatelské centrum	bývalá základní škola	400	4 320 000,00 Kč	4 319 988,00 Kč
ČČK p. Wachtfeidlová	Cihlářská 4106	256,29	50,05	12 814,00 Kč	sociální služby	objekt u Úřadu práce	400	102 516,00 Kč	89 702,00 Kč
Sbor apoštolské církve	Cihlářská 4106	212,59	249,45	53 133,00 Kč	shromažďovací místnost	objekt u Úřadu práce	400	85 036,00 Kč	31 903,00 Kč
Okresní muzeum	Náměstí 1.máje	736,00	1,03	763,00 Kč	muzejní činnost	okresní muzeum	400	294 400,00 Kč	293 637,00 Kč
Pionýrská skupina CV	Zahradní 5185	244,6	40,81	10 000,00 Kč	klubovna, sklad	areál MŠ Zahradní	400	97 840,00 Kč	87 840,00 Kč
Mateřské centrum CV	Dřínovská 4606	116,19	0,86	100,00 Kč	herny pro rodiče a děti	bývalá MŠ Březenecká	400	46 476,00 Kč	46 376,00 Kč
Ukrajinská iniciativa v ČR	Dřínovská 4606	139,46	0,72	100,00 Kč	organizační jednotka združení	bývalá MŠ Březenecká	400	55 784,00 Kč	55 684,00 Kč
SONaS p. Fuková	Dřínovská 4606	240,48	33,33	8 000,00 Kč	klubovny a shrom. místnost	bývalá MŠ Březenecká	400	96 192,00 Kč	88 192,00 Kč
Sportclub Vodní stavby	17. listopadu 4704	429,78	0,00	0,00 Kč	administrativní budova	ubytovna u sportovní haly Březenecká	400	171 912,00 Kč	171 912,00 Kč
Občanské sdružení světlo	Hálkova 224/307	196,75	150,39	29 628,00 Kč	K-centrum, drogově závislý	stavební dvůr	400	78 700,00 Kč	49 072,00 Kč
Kuprospěchu p. Koranda	Kundratická 4876	1608,78		1,00 Kč	kulturní a soc. centrum	kino Evropa a kavárna Družba	400	643 512,00 Kč	643 511,00 Kč
									5 877 817,00 Kč

6.3.2008

Ing. Jan Mareš  
vedoucí odboru ekonomiky města

## **17.6 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2007**

### **ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA**

#### **o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2007**

zpracovaná na základě požadavku města, který vyplývá ze Zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zařízeních) ve znění změn a doplňků a Zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**

**IČO 002 61 891**

**Rozdělovník: 1 x Statutární město Chomutov  
1 x ADaKa s.r.o. Ústí nad Labem**

<b><u>Základní údaje:</u></b>	
<b><u>Zadavatel ověření účetní závěrky a přezkoumání hospodaření:</u></b>	Ing. Mgr. Ivana Řápková primátorka města
<b><u>Místo ověření účetní závěrky a přezkoumání hospodaření:</u></b>	Statutární město Chomutov Zborovská 4602 430 01 CHOMUTOV
<b><u>IČO:</u></b>	002-61-891
<b><u>Rozvahový den:</u></b>	31. prosinec 2007
<b><u>Ověřované období:</u></b>	od 1.1. 2007 do 31.12. 2007
<b><u>Přezkoumání proběhlo:</u></b>	11. – 15. 2., 21. – 25. 4. 2008
<b><u>Datum vyhotovení zprávy:</u></b>	11. května 2008
<b><u>Datum předání zprávy:</u></b>	15. června 2008
<b><u>Příjemce zprávy:</u></b>	za Statutární město Chomutov primátorka města
<b><u>Auditor:</u></b>	ADaKa s.r.o. licence KA ČR č. 409 ing. Radka Maxová - auditor osvědčení č. 1890
<b><u>Adresa:</u></b>	Králova Výšina 33 400 01 Ústí nad Labem
<b><u>Členka kontrolní skupiny spolupracující s auditorem:</u></b>	Drahoslava Pejšková asistent auditora – osvědčení č.1442



## **I. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY**

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Statutárního města Chomutov k 31. prosinci 2007.

Za sestavení účetní závěrky, za vedení účetnictví, tak aby bylo průkazné a správné odpovídá statutární orgán účetní jednotky a tím je primátorka města.

Naši úlohou je vydat na základě auditu výrok k této účetní závěrce.

Audit účetní závěrky Statutárního města Chomutov k 31. prosinci 2007 (dále jen města) jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech a auditorскими směrnicemi, vydanými Komorou auditorů České republiky.

Auditorské směrnice požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce, zahrnuje také posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů, významných odhadů provedených účetní jednotkou a rovněž posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsmo přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Auditor se nezúčastnil fyzické inventarizace, která byla provedena k 31. prosinci 2007 a podklady čerpal z písemných záznamů o inventarizaci.

Při této prověrce nezjistil závažné nedostatky.

Při auditu byly ověřovány výběrovým způsobem informace, prokazující údaje vedené v účetní závěrce. Posuzovány byly i významné odhady a rozhodnutí účetní jednotky, které se promítly do účetní závěrky.

Auditor postupoval v souladu s auditorскими směrnicemi tak, aby získal informace, které byly podle jeho nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření účetní závěrky. Při ověřování byly kombinovány testy věcné správnosti a spolehlivosti, různé analytické postupy, ověření zápisů a dokladů.

Odpovědností auditora je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek, na základě ověření, provedeného v souladu s výše citovaným zákonem a auditorскими směrnicemi.

- 2 -

**VÝROK AUDITORA K OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA**

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Statutárního města Chomutov k 31. prosinci 2007.

Za sestavení účetní závěrky je odpovědná primátorka města.  
Naši úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech a auditorskými směrnici Komory auditorů České republiky.

Směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací, uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních postupů, významných odhadů učiněných městem a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsmě 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 obežných aktiv, cizích zdrojů a finanční situace statutárního města k 31. prosinci 2007 a výsledku hospodaření za rok 2007 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Datum zprávy: 11. května 2008

**Jméno a sídlo auditora:**

ADaKa s.r.o. – licence č. 409

Ing. Radka Maxová – osvědčení č. 1890

Králové Výchova 33, 400 01 Ústí nad Labem

**Podpis auditora:**

*Radka Maxová*



- 3 -

## 2. ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKÁCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Provedli jsme přezkoumání hospodaření Statutárního města Chomutov za rok 2007 na základě údajů o ročním hospodaření města.

Za hospodaření statutárního města a jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech odpovídá statutární orgán účetní jednotky a tím je primátorka města. Naši úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření.

Přezkoumání hospodaření Statutárního města Chomutov k 31. prosinci 2007 jsme provedli v souladu se zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými směrnici, vydanými Komorou auditorů České republiky.

Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nespĺňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zpráva o provedení auditu účetní závěrky.

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

Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků, prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k jiným rozpočtům, ke státním fondům a dalším osobám. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví města a nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodář územní celek, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku. Dále bylo ověřováno dodržování povinností uložených zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, souladu vedení účetnictví se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví a právními předpisy vydanými k jeho provedení a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

- 4 -

**Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Chomutov za rok 2007  
nebyly zjištěny nedostatky.**

Podíl pohledávek na rozpočtu města k 31. prosinci 2007 činí	23,97 %
Podíl závazků na rozpočtu města k 31. prosinci 2007 činí	8,72 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města k 31. prosinci 2007 činí	2,25 %

Datum zprávy: 11. května 2008.

**Jméno a sídlo auditora:**

ADaKa s.r.o. – licence č. 409  
Ing. Radka Maxová – osvědčení č. 1890  
Králova Výšina 33, 400 01 Ústí nad Labem

**Podpis auditora:**

*Radka Maxová*



**Přílohy zprávy:** Rozvaha (Balance) k 31.12.2007  
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2007  
Příloha obce k 31.12.2007  
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samo-  
správných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků  
obcí k 31.12.2007

## 18. PŘIJATÁ A DOPORUČENÁ USNESENÍ

### Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 21.5.2008

**Finanční výbor zastupitelstva města projednal** dne 21.5.2008 návrh **Závěrečného účtu města Chomutova za rok 2007** a **Zprávu nezávislého auditora** o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2007, a **doporučuje** Zastupitelstvu města Chomutova **schválení Závěrečného účtu města za rok 2007 bez výhrad**, dle předloženého návrhu na usnesení

### Usnesení Rady města Chomutova ze dne 2.6.2008

#### Rada města Chomutova

**p r o j e d n a l** a návrh **Závěrečného účtu Statutárního města Chomutova za rok 2007**, včetně **Závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2007**, a **d o p o r u č u j e** Zastupitelstvu města Chomutova

1) **souhlasit** s celoročním hospodařením bez výhrad a **schválit** Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2007, včetně příloh a závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2007 podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, § 17, odst. 7 písm. a) **bez výhrad**

2) **schválit** vyúčtování dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtům krajů

3) **schválit** rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Statutárního města Chomutova za rok 2007 ve výši 49.208.860,59 Kč následně:

- 49.209.000,- Kč financování investičních akcí města v roce 2008

4) **schválit** rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací dle návrhu

4.a) **schválit** převod 725.000,- Kč z rezervního do investičního fondu Střediska knihovnických a kulturních služeb, příspěvkové organizace

4.b) **schválit** převod 332.000,- Kč z rezervního do investičního fondu Mateřské školy Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvkové organizace

5) **schválit** zlepšený hospodářský výsledek doplňkové činnosti za rok 2007 a jeho převod do fondu hospodářské činnosti

### Usnesení Zastupitelstva města Chomutova ze dne 23.6.2008

#### Zastupitelstvo města Chomutova

**projednalo** návrh **Závěrečného účtu Statutárního města Chomutova za rok 2007**, včetně závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2007, a

1) **souhlasí** s celoročním hospodařením bez výhrad a **schvaluje** Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2007, včetně příloh a závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2007 podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, § 17, odst. 7 písm. a) **bez výhrad**

2) **schvaluje** vyúčtování dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtům krajů

3) **schvaluje** rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Statutárního města Chomutova za rok 2007 ve výši 49.208.860,59 Kč následně:

- 49.209.000,- Kč financování investičních akcí města v roce 2008

4) **schvaluje** rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací dle návrhu

4.a) **schvaluje** převod 725.000,- Kč z rezervního do investičního fondu Střediska knihovnických a kulturních služeb, příspěvkové organizace

4.b) **schvaluje** převod 332.000,- Kč z rezervního do investičního fondu Mateřské školy Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvkové organizace

5) **schvaluje** zlepšený hospodářský výsledek doplňkové činnosti za rok 2007 a jeho převod do fondu hospodářské činnosti