



Foto: Jan Mareš

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA CHOMUTOVA ROK 2004

duben, 2005

Město Chomutov ©
® odbor ekonomiky

M Ě S T O C H O M U T O V
odbor ekonomiky města

V Chomutově dne 2.4.2005

Č. j.: **Z / OE / 12 / 05**

Celkový počet stran: 170

Přílohy: 0

Počet stran: 0

**Do jednání Zastupitelstva města Chomutova
konaného dne 20. června 2005**

Zpracoval:

kolktiv odboru ekonomiky města

za zpracovatele: **Ing. Jan Mareš**

vedoucí odboru ekonomiky města

Předkládá:

Rada města Chomutova

**Věc: Závěrečný účet Města Chomutova za rok 2004, včetně závěrečné zprávy
o kontrole hospodaření za rok 2004**

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Chomutova

p r o j e d n a l o návrh Závěrečného účtu Města Chomutova za rok 2004,
včetně závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2004,

a

s c h v a l u j e :

**1) Závěrečný účet Města Chomutova za rok 2004, včetně příloh a závěrečné
zprávy o kontrole hospodaření za rok 2004, podle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, § 17, písm. a)
bez výhrad**

- 2) **vyúčtování dotačního vztahu** ke státnímu rozpočtu a rozpočtům krajů
- 3) **rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku** Města Chomutova za rok 2004 ve výši 40.609.478,40 Kč následně:
 - 40.000.000,-- Kč financování investičních akcí města v roce 2005
 - 609.478,40 Kč rezerva města
- 4) **rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací** dle návrhu
- 5) **zlepšený hospodářský výsledek doplňkové činnosti** za rok 2004 a jeho převod do fondu hospodářské činnosti

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA CHOMUTOVA ROK 2004



Město Chomutov
IČO: 002 61 891

Se sídlem: Zborovská 4602
430 28 Chomutov

Obsah:

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:	3
2. ÚVOD	4
Zpráva o výroku auditora	5
3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2004	7
Hospodaření města Chomutova v roce 2004.....	7
Tabulky a grafy.....	7
Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Města Chomutova.....	7
Výpočty ukazatelů dluhové služby.....	11
4. ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA PODLE ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK	12
Rozbor hospodaření města Chomutova za rok 2004 podle jednotlivých útvarů.....	12
Komentář k rozboru hospodaření Města Chomutova za rok 2004.....	13
5. ROZBOR PLNĚNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ	37
Vyhodnocení plnění investičních akcí roku 2004.....	37
Přehled investičních akcí a oprav realizovaných v roce 2004.....	39
6. ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA CHOMUTOVA	43
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2004 příspěvkových organizací zřízených Městem Chomutov	64
7. ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍCH ORGANIZACÍ MĚSTA CHOMUTOVA	65
8. TABULKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU	78
Příjmy rozpočtu města	78
Výdaje rozpočtu města.....	80
9. PŘEHLED MAJETKU MĚSTA CHOMUTOVA	83
10. VYUŽITÍ VOLNÝCH PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2004	84
Zhodnocování volných peněžních prostředků.....	84
a) Správa aktiv (ABN AMRO, Komerční banka).....	84
b) Termínované vklady:	88
11. VÝVOJ POHLEDÁVEK A NEDOPLATKŮ MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2004	89
Přehled pohledávek města Chomutova k 31.12. 2004 (v tis. Kč).....	89
Komentář k rozboru pohledávek k 31.12.2004	90
a) Pohledávky za dodávky tepelné energie, nájemného za kryty CO a služby.....	91
b) Pohledávky za nájemné a služby s ním spojené za byty a nebyty ve vlastnictví města.....	92
Přehled zažalovaných pohledávek k 31.12.2004.....	96
12. PŮJČKY, RUČENÍ, VEŘEJNÁ PODPORA	97
Poskytnuté půjčky a ručení	97
Poskytnuté investiční dotace	97
13. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA	98
14. PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ	101
15. VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ	107
16. ÚČELOVÉ PENĚŽITÉ FONDY MĚSTA CHOMUTOVA	126
Sociální fond	126
Fond rozvoje města.....	127
Fond oprav majetku města	129
PŘÍLOHY	131
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu	132
Města chomutova v roce 2004 v Kč	132
Rozvaha.....	152
Výkaz zisku a ztráty v Kč	158
Příloha	160
Daň z příjmu právnických osob za obce za rok 2004	162
18. USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHOMUTOVA ZA ROK 2004:	170

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Název: **Město Chomutov**

- územně samosprávný celek
- veřejnoprávní korporace
- nezisková organizace

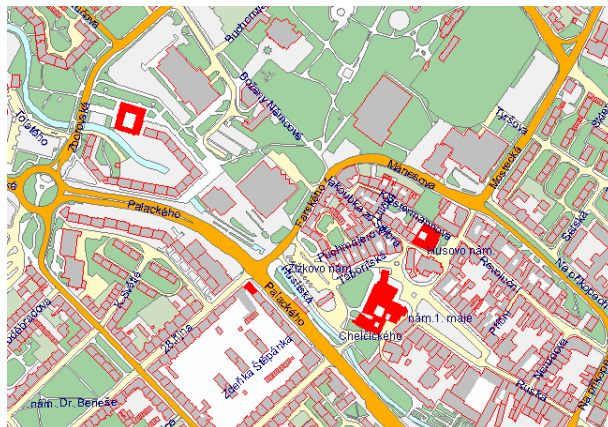
IČO: **002 61 891**

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

Městský úřad Chomutov

počet zaměstnanců k 31.12.2004:

- fyzický stav: **299** (včetně MěPo)
- průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců: **327** (zahrnutí zaměstnanci organizačních složek a veřejně prospěšné práce)



Ovládané osoby:

Obchodní organizace založené městem Chomutov

- **Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s.**, IČO 64053466, Dolní 1415
- 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 %

Příspěvkové organizace zřízené městem Chomutov

- **Městský ústav sociálních služeb Chomutov**, IČO 46789944, Písečná 5062
- **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 46789715, Kamenná 5250 (zrušena k 30.8.2004)
 - 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
 - Zvláštní škola Chomutov, IČO 46789782, 17. listopadu 4728
 - Zvláštní škola Chomutov, IČO 46789791, Husova 2079
- **Mateřská škola Chomutov**, IČO 72744260, Šafaříkova 4334
- **Pomocná škola a mateřská škola Chomutov**, IČO 72744341, Palachova 4881
- **Základní umělecká škola Chomutov**, IČO 61345636, nám. T.G.Masaryka 1626

2. ÚVOD

V souladu se zákonem č. 250/2000, o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, zpracoval odbor ekonomiky města Závěrečný účet Města Chomutova za rok 2004.

Předkládaný „výroční rozbor hospodaření“ je sestaven z údajů převzatých ročních účetních a rozpočtových uzávěrek stavu hospodaření Města Chomutova v roce 2004.

Předkládaný závěrečný účet Města Chomutova obsahuje:

- analýzy a rozborů účetního a rozpočtového hospodaření v roce 2004
- zprávu auditora o přezkumu hospodaření za rok 2004
- vyúčtování dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtům krajů
- návrh rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Města Chomutova za rok 2004
- návrh rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací
- převod zlepšeného hospodářského výsledku doplňkové činnosti za rok 2004 fondu hospodářské činnosti

Odpovědnost starosty za objednání přezkumu hospodaření obce v uplynulém roce dle § 103 odst. 4 písm. a) byla splněna uzavřením Smlouvy o provedení auditu ze dne 25.8.2004. Na základě této smlouvy si Město Chomutov objednalo provedení **auditů účetní uzávěrky a přezkoumání hospodaření města Chomutova za období od 1.1.2004 do 31.12.2004** 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. 513/1991 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 Chomutov.

Odbor ekonomiky doporučuje Závěrečný účet 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.

Závěrečný účet a výrok auditora

Předkládaný „Závěrečný účet města Chomutova za rok 2004“ 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“.

Výrok auditora o komplexním hospodaření města je obsažen na následující straně tohoto materiálu. Písemné vyjádření výroku odpovídá výroku bez výhrad.

Zpráva o výroku auditora

A. VÝROK AUDITORA K OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY MĚSTA

Provedli jsme **audit příložené účetní závěrky města Chomutov k 31. prosinci 2004.**

Za sestavení účetní závěrky je odpovědná starostka města.

Naší úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi 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.

Jsme přesvědčeni, že provedený audit účetní závěrky poskytuje přiměřený podklad pro vydání výroku.

Podle našeho názoru, **účetní závěrka města Chomutov podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situace města k 31. prosinci 2004 a výsledku hospodaření za rok 2004** v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

B. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Provedli jsme **přezkoumání hospodaření města Chomutov za rok 2004** na základě údajů v ročním hospodaření města. Za hospodaření města a jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech odpovídá starostka města.

Naší úlohou je sdělit výsledek přezkoumání.

Přezkoumání hospodaření města Chomutov za rok 2004 bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými směrnicemi, vydanými Komorou auditorů.

Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření.

Na základě provedeného přezkoumání hospodaření, jsme dospěli k názoru, že zobrazené skutečnosti v účetních a finančních výkazech za rok 2004 města

- 2 -

Chomutov ve všech významných ohledech odpovídají požadavkům platných právních předpisů České republiky.

Při přezkoumání hospodaření města Chomutov za rok 2004, ve smyslu zákona vydaného k jeho provedení, nebyly zjištěny nedostatky.

Podíl pohledávek na rozpočtu města k 31. prosinci 2004 činí	19,76 %
Podíl závazků na rozpočtu města k 31. prosinci 2004 činí	4,63 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města k 31. prosinci 2004 činí	2,41 %.

Datum zprávy: 22. května 2005

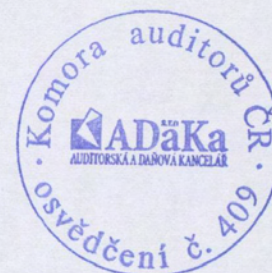
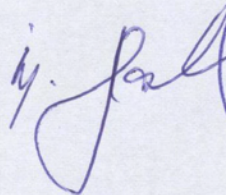
Jméno a sídlo auditora:

ADaKa s.r.o. – licence č. 409

Ing. Aleš Fousek – dekret č. 1218

Králova Výšina 33, 400 01 Ústí nad Labem

Podpis auditora:



Přílohy zprávy: Rozvaha (Balance) k 31.12.2004

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2004

Příloha obce k 31.12.2004

Výkaz o plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí k 31.12.2004

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2004**Hospodaření města Chomutova v roce 2004****Hospodaření Města Chomutova za rok 2004**

v tis. Kč

č.ř.	Druhové třídění	Schválený rozpočet 2004	Upravený rozpočet 2004	Skutečnost k 31.12.2004	% plnění
1	Celkové příjmy	994 290,00	1 136 940,00	1 172 030,30	103,1
2	třída 1 - daňové příjmy	443 233,00	479 288,00	502 723,50	104,9
3	třída 2 - nedaňové příjmy	42 994,00	57 598,00	69 953,10	121,5
4	třída 3 - kapitálové příjmy	50 000,00	66 893,00	83 816,40	125,3
5	třída 4 - přijaté dotace	458 063,00	533 161,00	515 537,30	103,1
6	Celkové výdaje	1 096 753,00	1 288 620,00	1 131 420,80	87,8
7	třída 5 - běžné výdaje	1 010 983,00	1 040 973,00	931 935,90	89,5
8	třída 6 - kapitálové výdaje	85 770,00	247 647,00	199 484,90	80,6
9	Výsledek hospodaření			40 609,50	

Provozní rozpočet		Schválený rozpočet 2004	Upravený rozpočet 2004	Skutečnost k 31.12.2004	% plnění
	Běžné příjmy	944 290,00	1 023 951,00	1 054 093,90	102,9
	z toho daňové příjmy	443 233,00	479 288,00	502 723,50	104,9
	nedaňové příjmy	42 994,00	57 598,00	69 953,10	121,5
	provozní dotace	458 063,00	487 065,00	481 417,30	98,8
	Běžné výdaje	1 010 983,00	1 040 973,00	931 935,90	89,5
	Provozní přebytek	-66 693,00	-17 022,00	122 158,00	

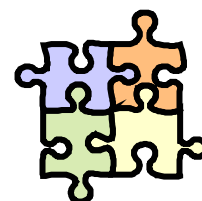
Kapitálový rozpočet		Schválený rozpočet 2004	Upravený rozpočet 2004	Skutečnost k 31.12.2004	% plnění
	Kapitálové příjmy	50 000,00	112 989,00	117 936,40	104,4
	z toho příjmy z prodeje majetku	50 000,00	66 893,00	83 816,40	125,3
	kapitálové dotace	0	46 096,00	34 120,00	0,0
	Kapitálové výdaje	85 770,00	247 647,00	199 484,90	80,6
	Kapitálový deficit	-35 770,00	-134 658,00	-81 548,50	

Hospodářský výsledek			40 609,50	
-----------------------------	--	--	------------------	--

Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Města Chomutova

Zlepšený hospodářský výsledek Města Chomutova za rok 2004 ve výši **40.609.478,40 Kč** navrhujeme rozdělit následovně:

- 1) převést **40.000.000,-- Kč** odboru rozvoje a investic města
- pro financování investičních akcí města v roce 2005
- 2) převést **609.478,40 Kč** do neúčelové finanční rezervy města

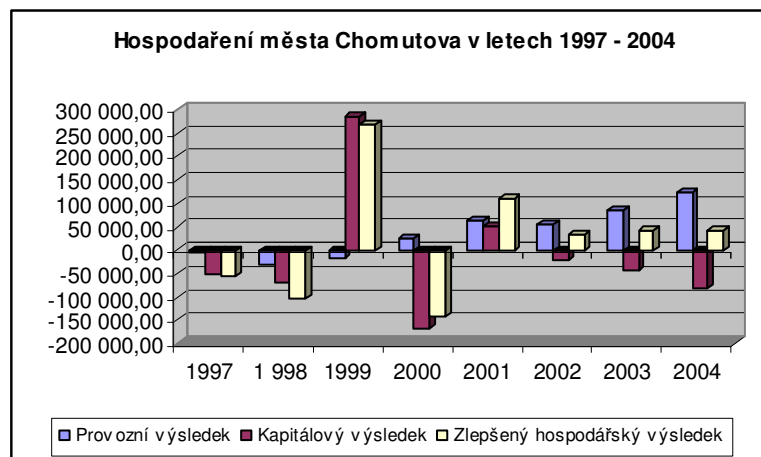
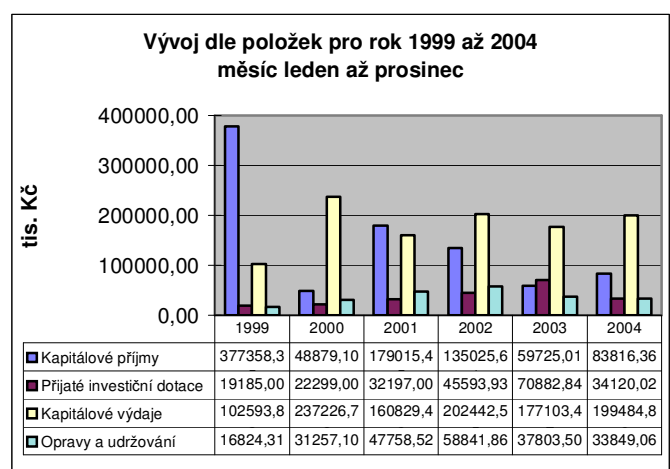
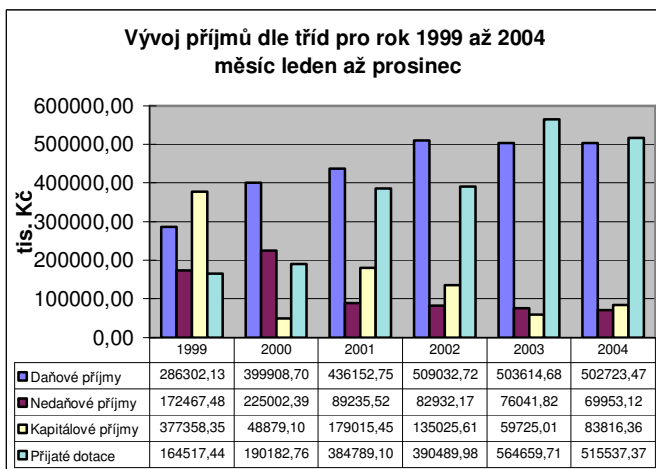
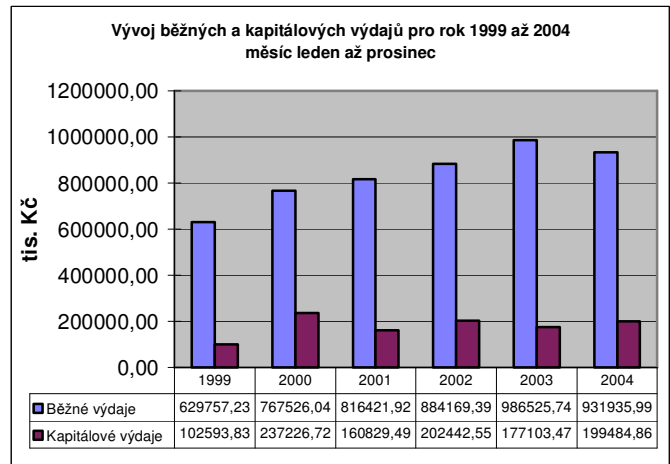
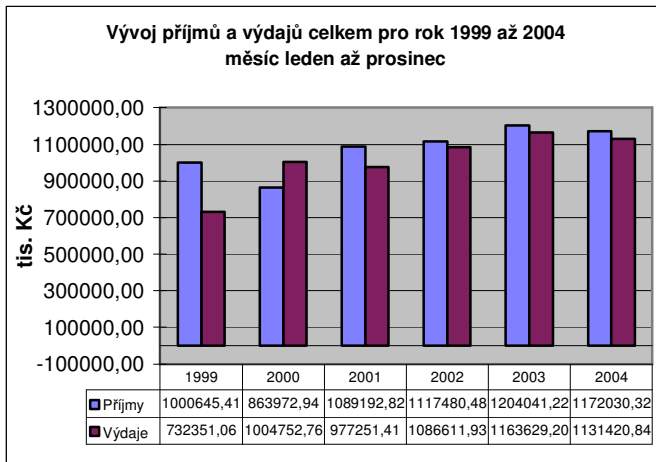


ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA CHOMUTOVA - rok 2004

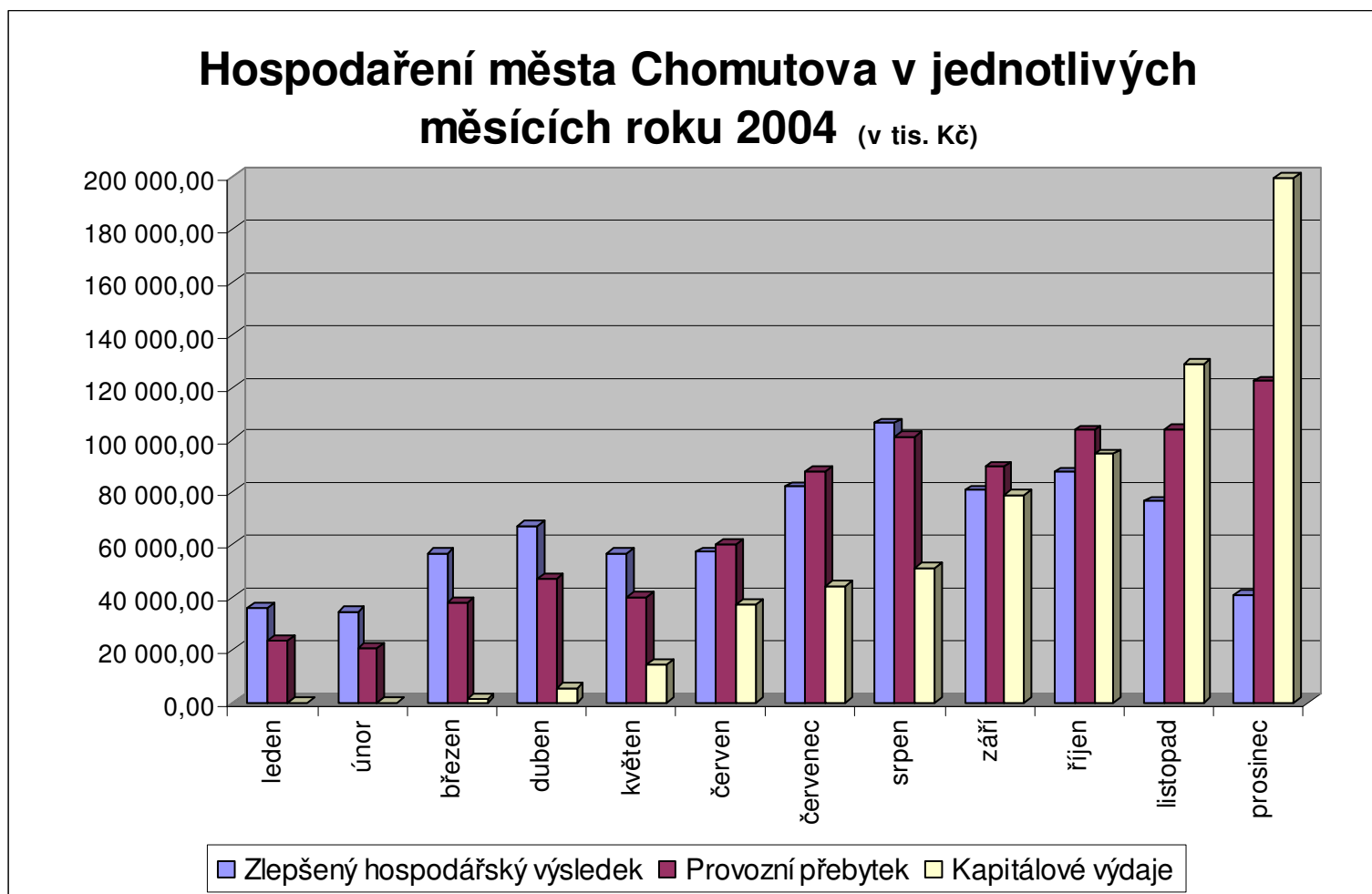
v tis. Kč. bez konsolidace

Text	Upravený rozpočet roku 2004	Účetní skutečnost roku 2004	Poměr účetní skutečnosti k rozpočtu roku 2004	Účetní skutečnost roku 2003	Porovnání účetnictví roku 2003 k rozpočtu roku 2004	Účetní skutečnost roku 2002	Porovnání účetnictví roku 2002 k rozpočtu roku 2004
Daňové příjmy	479 288,00	502 723,47	1,0489	503 614,68	1,0508	509 032,72	1,0621
DPFO ze závislé činnosti	89 667,00	96 949,96	1,0812	88 697,62	0,9892	80 870,20	0,9019
DPFO OSVČ	32 720,00	36 828,85	1,1256	32 690,34	0,9991	30 109,52	0,9202
DP právnických osob	94 882,00	102 997,04	1,0855	95 125,23	1,0026	87 047,61	0,9174
DP právnických osob za obce	33 139,00	33 138,46	1,0000	62 330,26	1,8809	113 778,13	3,4334
Daň z nemovitostí a z majetku	14 948,00	15 125,29	1,0119	15 828,99	1,0589	14 071,50	0,9414
Daň z přidané hodnoty	148 961,00	151 655,43	1,0181	142 974,40	0,9598	134 826,91	0,9051
Ostatní daně	5 995,00	6 560,07	1,0943	5 269,03	0,8789	5 888,82	0,9823
Správní poplatky	19 248,00	18 645,09	0,9687	19 738,95	1,0255	8 722,14	0,4531
Místní poplatky	28 307,00	27 462,49	0,9702	29 984,24	1,0593	26 646,36	0,9413
Poplatek za VHP	7 400,00	9 186,53	1,2414	7 600,08	1,0270	7 071,53	0,9556
Ostatní daňové příjmy	4 021,00	4 174,26	1,0381	3 375,55	0,8395	0,00	0,0000
Nedaňové příjmy celkem	57 598,00	69 953,12	1,2145	76 041,82	1,3202	82 932,17	1,4398
Příjmy z poskytl. služeb a výrobků, zboží	5 334,00	6 201,75	1,1627	4 560,56	0,8550	7 448,78	1,3965
Příjmy z pronájmu	27 986,00	29 762,43	1,0635	41 770,98	1,4926	47 756,44	1,7064
Příjmy z úroků	9 170,00	10 381,90	1,1322	5 238,27	0,5712	5 778,99	0,6302
Přijaté sankční platby	6 182,00	11 324,47	1,8318	10 736,25	1,7367	5 580,50	0,9027
Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned.	3 150,00	6 664,78	2,1158	9 056,31	2,8750	12 552,62	3,9850
Přijaté splátky půjček	5 776,00	5 617,80	0,9726	4 679,44	0,8102	3 814,84	0,6605
Daňové a nedaňové příjmy	536 886,00	572 676,59	1,0667	579 656,50	1,0797	591 964,89	1,1026
Provozní dotace	487 065,00	481 417,35	0,9884	493 776,87	1,0138	344 896,06	0,7081
BĚŽNÉ PŘÍJMY	1 023 951,00	1 054 093,95	1,0294	1 073 433,37	1,0483	936 860,95	0,9149
Příjmy z prodeje invest.maj. a ost.invest.	66 893,00	83 816,36	1,2530	59 725,01	0,8928	131 373,71	1,9639
Příjmy z prodeje akcií a mejetk.podílů	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3 651,90	0,0000
Přijaté dotace	46 096,00	34 120,02	0,7402	70 882,84	1,5377	45 593,93	0,9891
PŘÍJMY CELKEM	1 136 940,00	1 172 030,32	1,0309	1 204 041,22	1,0590	1 117 480,48	0,9829
Platy zaměstnanců vč.odvodů	117 452,00	112 952,12	0,9617	118 943,03	1,0127	79 340,81	0,6755
Nákup DHM	6 024,00	4 873,52	0,8090	10 117,06	1,6795	6 738,00	1,1185
Nákup materiálu - ostatní	6 313,00	5 817,88	0,9216	6 121,59	0,9697	12 408,00	1,9655
Úroky	385,00	187,75	0,4877	248,59	0,6457	407,03	1,0572
Ostatní finanční výdaje	3,00	2,75	0,9161	1,13	0,3758	1,08	0,3613
Nákup energií	6 719,00	5 974,29	0,8892	7 743,98	1,1525	16 764,43	2,4951
Nákup služeb	69 264,00	65 361,91	0,9437	59 128,13	0,8537	56 140,56	0,8105
Opravy a udržování	34 937,00	33 849,06	0,9689	37 803,50	1,0820	58 841,86	1,6842
Ostatní nákupy	2 813,00	2 478,54	0,8811	2 497,16	0,8877	4 457,02	1,5844
Dopravní obslužnost	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
Ostatní příspěvky, náhrady a věcné dary	552,00	462,42	0,8377	2 945,43	5,3359	494,95	0,8966
Neinv.transfery podnikat.sub. a nezisk.org.	61 419,00	60 852,23	0,9908	73 826,06	1,2020	70 268,28	1,1441
Neinv. transfery rozpočtům	470 707,00	473 089,20	1,0051	503 285,21	1,0692	443 220,28	0,9416
Neinv.transfery obyvatelstvu	167 122,00	164 395,00	0,9837	157 782,33	0,9441	129 129,72	0,7727
Ostatní neinvestiční transfery	97 263,00	1 639,31	0,0169	6 082,55	0,0625	5 957,36	0,0613
BĚŽNÉ VÝDAJE	1 040 973,00	931 935,99	0,8953	986 525,74	0,9477	884 169,39	0,8494
Investiční úroky	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	247 647,00	199 484,86	0,8055	177 103,47	0,7151	202 442,55	0,8175
Úroky celkem	385,00	187,75	0,4877	248,59	0,6457	407,03	1,0572
VÝDAJE CELKEM	1 288 620,00	1 131 420,84	0,8780	1 163 629,20	0,9030	1 086 611,93	0,8432
SALDO v rozpočt skladbě (bez financ.)	-151 680,00	40 609,48	-0,2677	40 412,01	-0,2664	30 868,54	-0,2035
Přijaté půjčky	48 114,00	5 112,03	0,1062	0,00	0,0000	0,00	0,0000
Uhrazené splátky jistiny	537,00	536,50	0,9991	536,50	0,9991	536,50	0,9991
Změna stavu na bankovních účtech	103 385,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
FINANCOVÁNÍ	150 962,00	4 575,53	0,0303	-536,50	-0,0036	-536,50	-0,0036
Řízení likvidity	718,00	-14 643,25	-20,3945	3 024,80	4,2128	-39 708,58	-55,3044
PŘÍJMY všechny	1 289 157,00	1 177 142,35	0,9131	1 207 066,02	0,9363	1 117 480,48	0,8668
VÝDAJE všechny	1 289 157,00	1 146 600,60	0,8894	1 164 165,70	0,9030	1 126 857,01	0,8741
Provozní přebytek	-17 022,00	122 157,96	-7,1765	86 907,63	-5,1056	52 691,56	-3,0955
Rozdíl provoz. přebytku a spl. jistiny	-17 559,00	121 621,46	-6,9264	86 371,13	-4,9189	52 155,06	-2,9703
Dluhová služba	922,00	724,25	0,7855	785,09	0,8515	943,53	1,0233

Grafické přílohy:



	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Provozní výsledek	-5 031,0	-31 768,7	-18 079,8	25 268,8	61 558,5	52 691,6	84 275,1	122 158,0
Kapitálový výsledek	-52 986,7	-70 265,6	286 374,1	-166 048,6	50 383,0	-21 823,0	-43 863,1	-81 548,5
Zlepšený hospodářský výsledek	-58 017,6	-102 034,4	268 294,3	-140 779,8	111 941,4	30 868,5	40 412,0	40 609,5



	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Zlepšený hospodářský výsledek	36 015,52	34 857,47	56 597,24	67 309,10	56 798,40	57 102,81	81 994,31	106 215,9	80 627,21	87 533,01	76 477,56	40 609,48
Provozní přebytek	23 530,45	20 994,56	37 903,94	47 107,65	40 375,64	59 947,57	87 779,27	100 786,5	89 588,66	103 500,44	103 868,97	122 157,96
Kapitálové výdaje	149,74	226,89	1 354,99	5 758,66	14 768,02	37 490,40	44 197,34	50 944,58	78 934,66	94 506,23	128 570,28	199 484,86

Výpočty ukazatelů dluhové služby**Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2004**

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

za vykazovanou jednotku:

Město Chomutov - Městský úřad Chomutov
Zborovská 4602
43028 Chomutov
IČO: 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	502 723,47
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	69 953,12
3	přijaté dotace - finanční vztah	položky 4112 + 4212	242 743,00
4	DLUHOVÁ ZÁKLADNA	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	815 419,59
5	úroky	položka 5141	187,75
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	536,50
7	splátky leasingu	položka 5178	0,00
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	724,25
9	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	ř. 8 děleno ř. 4 krát 100	0,09%

V Chomutově, dne 7.2.2004

Ing. Jan Mareš

vedoucí odboru ekonomiky města

za správnost odpovídá

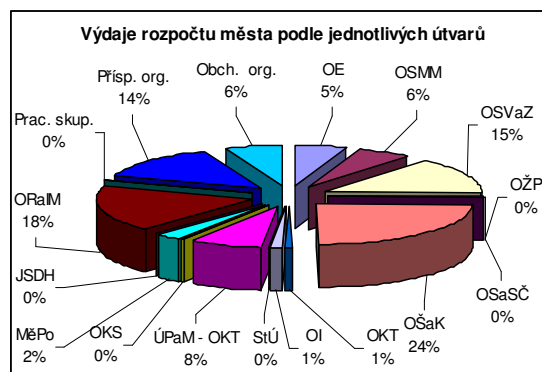
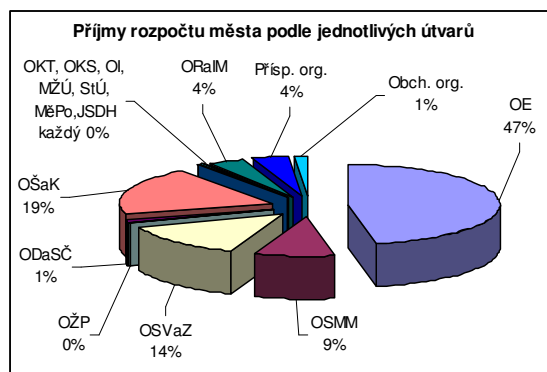
(jméno, příjmení, funkce, podpis a razítko)

Hodnota ukazatele dluhové služby počítaného dle zákona 450/2001 Sb., za rok 2004 činí 0,06%.

4. ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA PODLE ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK

Rozbor hospodaření města Chomutova za rok 2004 podle jednotlivých útvarů

ORJ	NÁZEV	Schválený rozpočet 2004	Upravený rozpočet 2004	Účetní skutečnost 2004	Poměr upraveného rozpočtu ke schválenému rozpočtu	Poměr účetní skutečnosti ke schválenému rozpočtu	Poměr účetní skutečnosti k upravenému rozpočtu
Příjmy rozpočtu města							
1	Odbor ekonomiky města	501 735,00	531 904,00	550 815,95	106,01%	109,78%	103,56%
2	Odbor správy majetku města	63 687,00	79 886,00	100 564,08	125,44%	157,90%	125,88%
4	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	162 500,00	163 500,00	163 902,32	100,62%	100,86%	100,25%
5	Odbor životního prostředí	240,00	503,00	752,90	209,58%	313,71%	149,68%
6	Odbor dopravy a správních činností	10 310,00	11 089,00	10 802,60	107,56%	104,78%	97,42%
7	Odbor školství a kultury	205 383,00	227 330,00	227 502,53	110,69%	110,77%	100,08%
8	Odbor kancelář tajemníka	0,00	1 478,00	1 781,81	0,00%	0,00%	120,56%
10	Odbor informatiky	10,00	162,00	173,23	1620,00%	1732,32%	106,93%
11	Stavební úřad	850,00	1 130,00	1 296,78	132,94%	152,56%	114,76%
12	Úsek personální a mzdový - OKT	0,00	160,00	1 356,68	0,00%	0,00%	847,93%
13	Odbor kancelář starosty	400,00	470,00	565,51	117,50%	141,38%	120,32%
14	Městský živnostenský úřad	2 342,00	2 530,00	2 936,93	108,03%	125,40%	116,08%
15	Městská policie	1 400,00	2 893,00	3 644,87	206,64%	260,35%	125,99%
16	Jednotka sboru dobrovolných hasičů	0,00	74,00	74,79	0,00%	0,00%	101,07%
17	Odbor rozvoje a investic města	5 400,00	55 360,00	43 347,39	1025,19%	802,73%	78,30%
31	Příspěvkové organizace města	24 814,00	43 252,00	47 083,60	174,30%	189,75%	108,86%
32	Obchodní organizace města	15 219,00	15 219,00	15 428,36	100,00%	101,38%	101,38%
Příjmy celkem		994 290,00	1 136 940,00	1 172 030,32	114,35%	117,88%	103,09%
Výdaje rozpočtu města							
1	Odbor ekonomiky města	113 249,00	136 685,00	59 242,95	120,69%	52,31%	43,34%
2	Odbor správy majetku města	67 720,00	66 150,00	63 043,49	97,68%	93,09%	95,30%
4	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	162 970,00	163 970,00	164 522,44	100,61%	100,95%	100,34%
5	Odbor životního prostředí	768,00	1 031,00	619,89	134,24%	80,71%	60,13%
6	Odbor dopravy a správních činností	355,00	548,00	453,21	154,37%	127,66%	82,70%
7	Odbor školství a kultury	255 573,00	275 217,00	275 241,14	107,69%	107,70%	100,01%
8	Odbor kancelář tajemníka	13 852,00	11 295,00	10 437,95	81,54%	75,35%	92,41%
10	Odbor informatiky	11 612,00	12 414,00	10 697,86	106,91%	92,13%	86,18%
11	Stavební úřad	50,00	1,00	0,30	2,00%	0,60%	30,00%
12	Úsek personální a mzdový - OKT	96 890,00	88 982,00	86 390,02	91,84%	89,16%	97,09%
13	Odbor kancelář starosty	1 496,00	1 975,00	1 811,01	132,02%	121,06%	91,70%
15	Městská policie	29 271,00	30 202,00	28 144,83	103,18%	96,15%	93,19%
16	Jednotka sboru dobrovolných hasičů	537,00	611,00	564,15	113,78%	105,06%	92,33%
17	Odbor rozvoje a investic města	143 101,00	276 339,00	206 718,41	193,11%	144,46%	74,81%
18	Organizační složka - Pracovní skupina	3 369,00	3 369,00	3 298,94	100,00%	97,92%	97,92%
31	Příspěvkové organizace města	135 244,00	153 386,00	153 789,34	113,41%	113,71%	100,26%
32	Obchodní organizace města	60 696,00	66 445,00	66 444,90	109,47%	109,47%	100,00%
Výdaje celkem		1 096 753,00	1 288 620,00	1 131 420,84	117,49%	103,16%	87,80%
Financování							
1	Odbor ekonomiky města	102 463,00	143 566,00	-15 179,75	140,11%	-14,81%	-10,57%
17	Odbor rozvoje a investic města	0,00	8 114,00	5 112,03	0,00%	0,00%	63,00%
Financování celkem		102 463,00	151 680,00	-10 067,73	148,03%	-9,83%	-6,64%



Komentář k rozboru hospodaření Města Chomutova za rok 2004

Rozpočtové hospodaření Města Chomutova za r. 2004 skončilo **aktivním přebytkem ve výši 40.609,50 tis. Kč.**

Schválený rozpočet ve výši 1.097.290,0 tis. Kč, byl v průběhu r. 2004 upravován 140 rozpočtovými opatřeními a jeho výše k 31.12.2004 dosáhla částky **1.289.157,0 tis. Kč.**

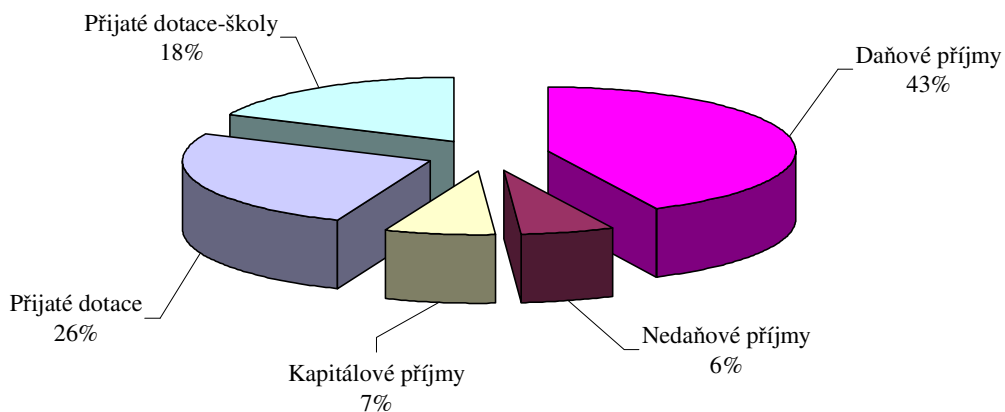
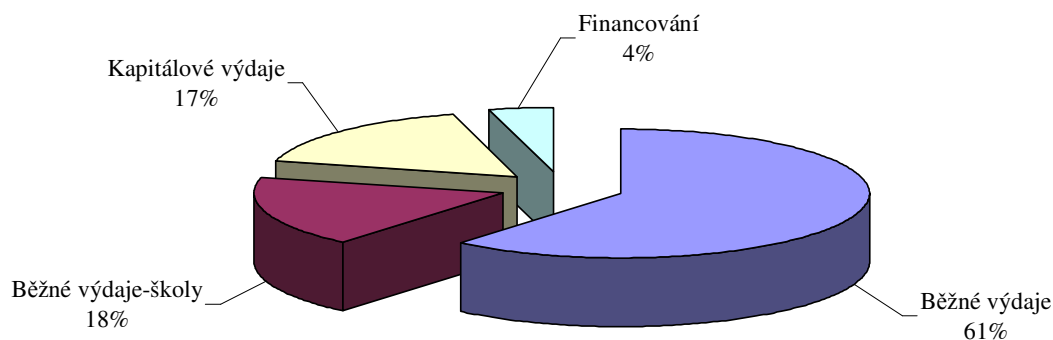
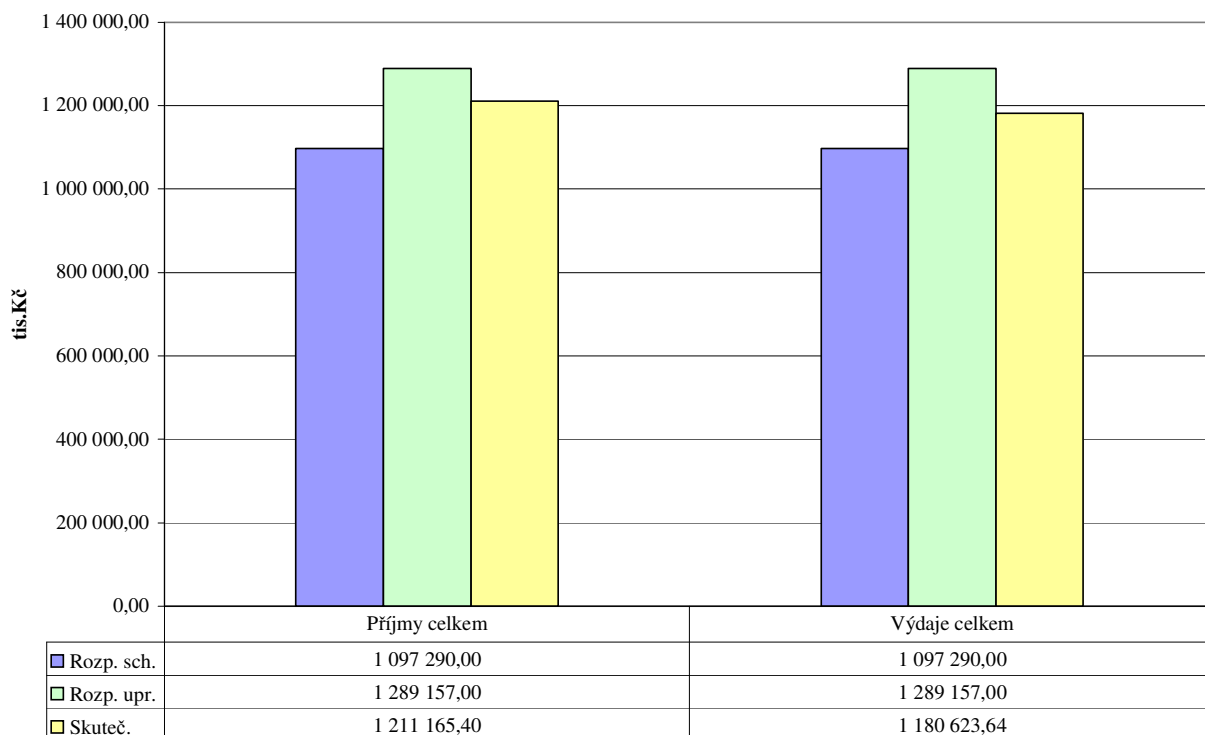
Příjmy /bez třídy 8 – financování/ byly naplněny ve výši 1.172.030,30 tis. Kč, tj. **103,1% UR** /upraveného rozpočtu/. Příjmová stránka rozpočtu je tvořena dotacemi (515,5 mil. Kč), daňovými příjmy (502,7 mil. Kč), nedaňovými příjmy (69,9 mil. Kč) a kapitálovými příjmy (83,8 mil. Kč). Oproti stejnému období r. 2003 jsou o 32.010,90 tis. Kč nižší.

Výdaje /bez třídy 8 – financování/ byly čerpány ve výši 1.131.420,80 tis. Kč, tj. **103,1% UR**. Z této částky představují běžné výdaje 931,9 mil. Kč a kapitálové výdaje 199,5 mil. Kč. Oproti r. 2003 jsou o 32.208,40 tis. Kč nižší.

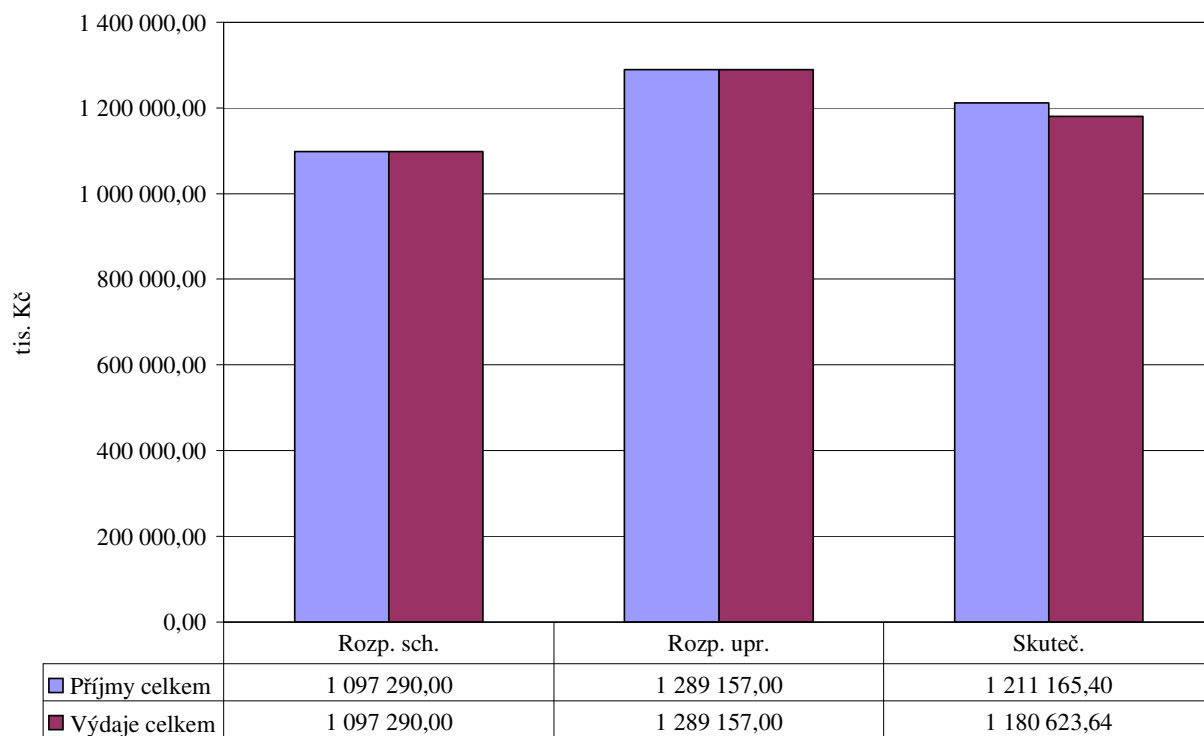
Provozní přebytek města Chomutova dosáhl k 31.12.2004 výše 40.609,50 tis. Kč, ve stejném období zaznamenalo město **kapitálový deficit** ve výši 81.548,50 tis. Kč, výsledkem hospodaření je již zmíněný **zlepšený hospodářský výsledek ve výši 40,6 mil. Kč.**

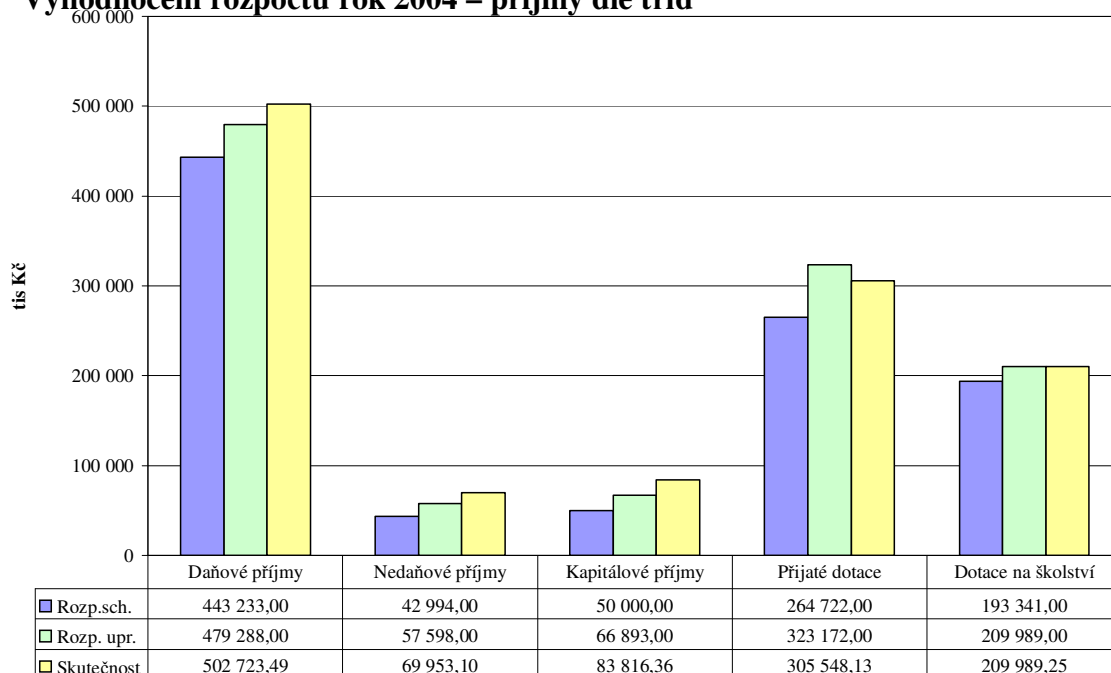
Rekapitulace hospodaření – rok 2004

Příjem - výdaj	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	upravený	skutečnost
Daňové příjmy	443 233,00	479 288,00	502 723,47
Nedaňové příjmy	42 994,00	57 598,00	69 953,12
Kapitálové příjmy	50 000,00	66 893,00	83 816,36
Přijaté dotace	458 063,00	533 161,00	515 537,37
Financování	103 000,00	152 217,00	39 135,08
Příjmy celkem	1 097 290,00	1 289 157,00	1 211 165,40
Běžné výdaje	1 010 983,00	1 040 973,00	931 935,99
Kapitálové výdaje	85 770,00	247 647,00	199 484,86
Financování	537,00	537,00	49 202,80
Výdaje celkem	1 097 290,00	1 289 157,00	1 180 623,64

Příjmy – skutečnost rok 2004**Výdaje – skutečnost rok 2004****Rekapitulace hospodaření – rok 2004**

Rekapitulace hospodaření – rok 2004



I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY:**Vyhodnocení rozpočtu rok 2004 – příjmy dle tříd****DAŇOVÉ PŘÍJMY:**

Byly splněny v celkové výši 502.723,50 tis. Kč, tj. 104,90 % UR.

Oproti stejnému období jsou o 891,20 tis. Kč nižší.

Podíly na státem vybíraných daních

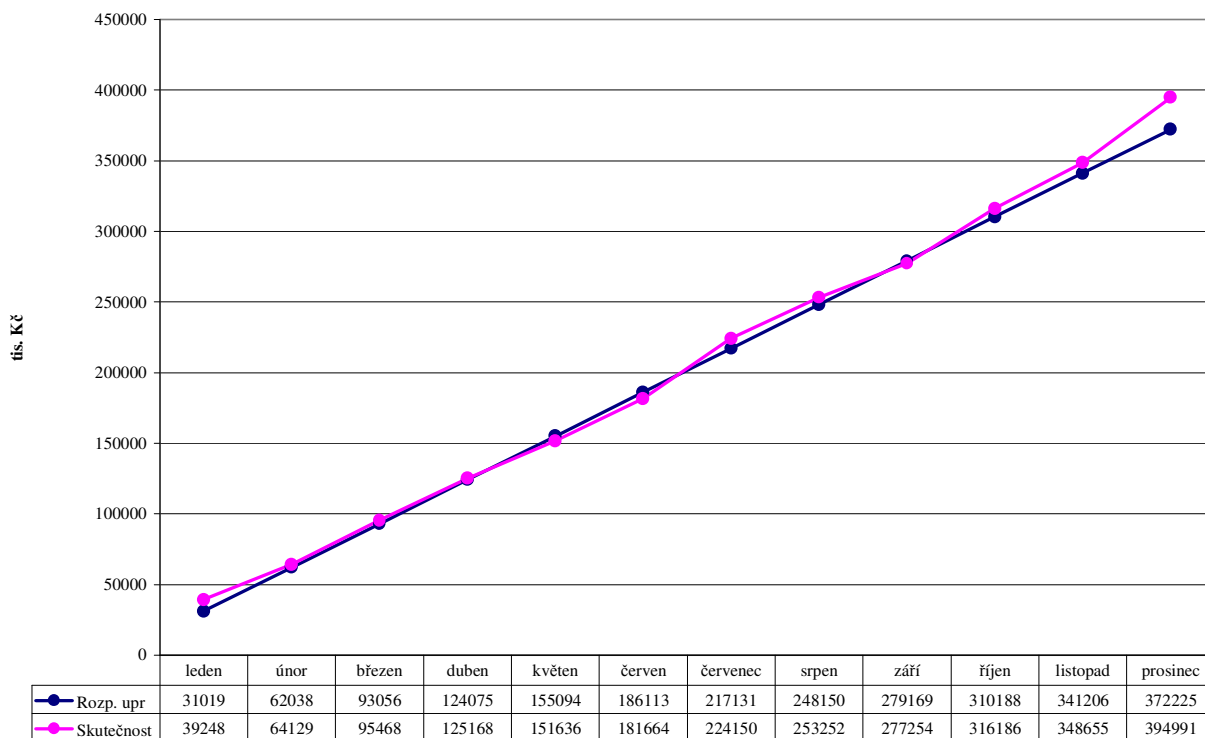
Přehled plnění položek na státem vybíraných sdílených daních:

- daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků – plnění 108,1 % UR
- daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti – plnění 112,6 % UR
- daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů – plnění 109,4 % UR
- daň z příjmů právnických osob – 108,5 % UR.
- daň z příjmů právnických osob za obce – 100,0 % UR (platíme sami sobě).
- daň z přidané hodnoty – plnění 101,8 % UR
- daň z nemovitosti – plnění 101,2 % UR

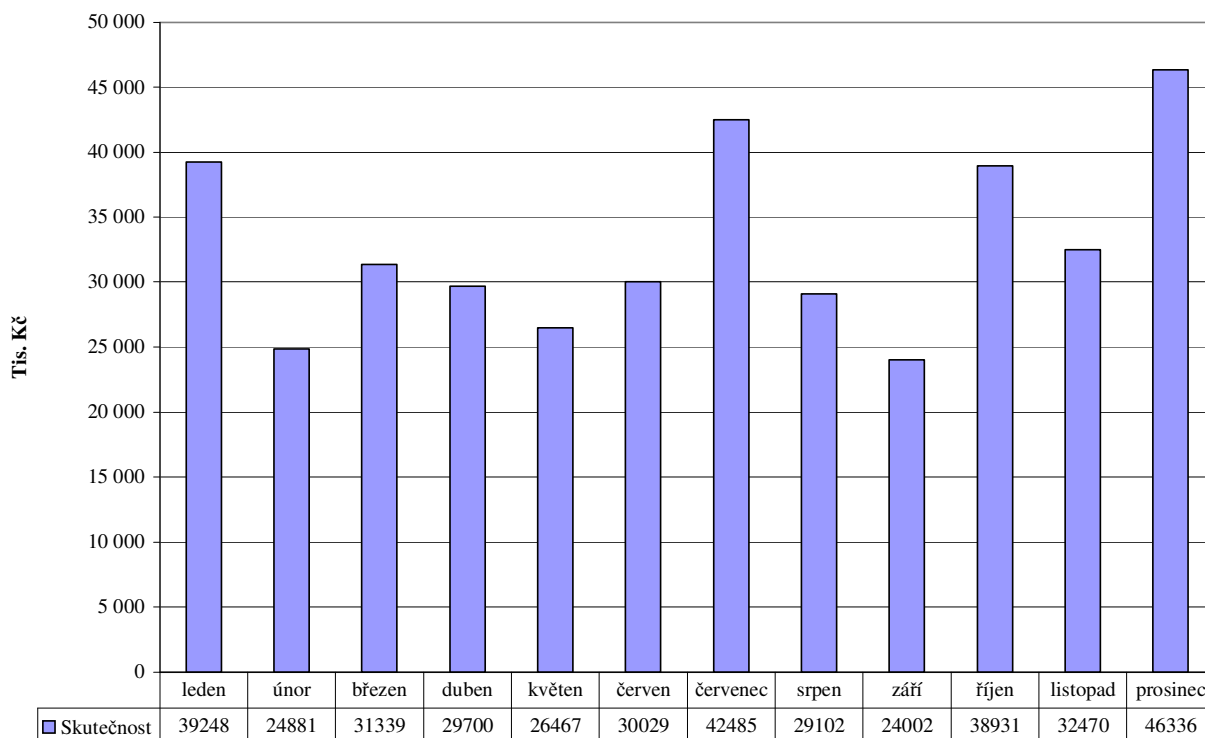
Sdílené daně rok 2004 – plnění po měsících

Měsíc	1111 - DPFO zč		1112 - DPFO sč		1113 - DPFO kv		1121 - DPPO		1211 - DPH	
	Upr.roz.	89 667,00	Upr.roz.	32 720,00	Upr.roz.	5 995,00	Upr.roz.	94 882,00	Upr.roz.	148 961,00
	Skut.	Sk/Upr.	Skut.	Sk/Upr.	Skut.	Sk/Upr.	Skut.	Sk/Upr.	Skut.	Sk/Upr.
	tis. Kč	%	tis. Kč	%	tis. Kč	%	tis. Kč	%	tis. Kč	%
leden	11 477,58	13%	2 205,26	7%	1 362,31	23%	7 400,18	8%	16 802,92	11%
únor	6 735,63	8%	277,35	1%	1 096,66	18%	1 136,37	1%	15 634,90	10%
březen	6 352,87	7%	2 915,68	9%	343,42	6%	15 255,64	16%	6 471,67	4%
duben	5 135,06	6%	4 064,51	12%	440,74	7%	3 179,15	3%	16 880,51	11%
květen	7 617,27	8%	2 463,72	8%	374,69	6%	0,00	0%	16 011,49	11%
červen	8 585,58	10%	6 024,26	18%	426,93	7%	14 992,19	16%	0,00	0%
červenec	8 509,22	9%	5 105,64	16%	458,48	8%	25 200,73	27%	3 211,17	2%
srpen	8 172,99	9%	2 066,10	6%	427,03	7%	0,00	0%	18 435,97	12%
září	6 385,81	7%	3 320,75	10%	404,59	7%	4 408,21	5%	9 482,94	6%
říjen	9 144,19	10%	1 839,91	6%	384,31	6%	13 502,75	14%	14 060,29	9%
listopad	8 294,19	9%	511,24	2%	371,79	6%	901,19	1%	22 391,48	15%
prosinec	10 539,57	12%	6 034,43	18%	469,13	8%	17 020,64	18%	12 272,10	8%
Celkem	96 949,96	108%	36 828,85	113%	6 560,07	109%	102 997,04	109%	151 655,43	102%

Sdílené daně -- plnění po měsících nasčítaně



Sdílené daně - plnění po měsících absolutně

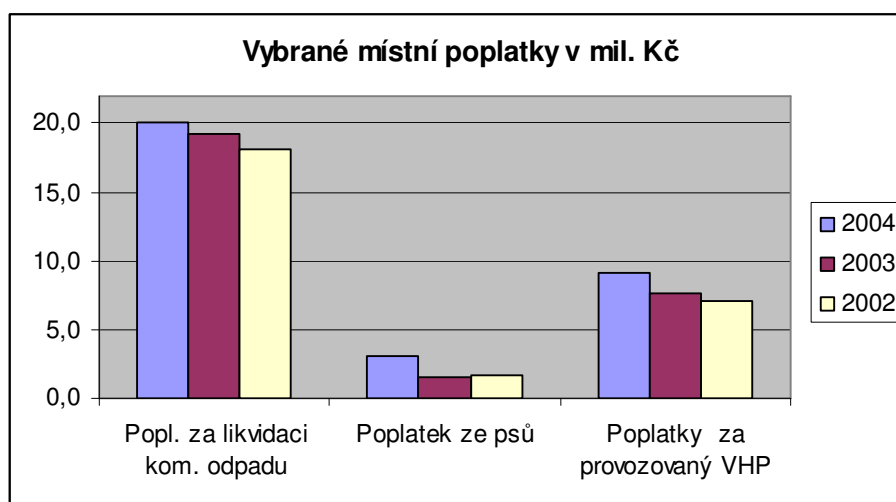


Místní poplatky

Příjem do rozpočtu města ze zavedených místních poplatků dosáhl v roce 2004 částky 35 009,78 tis. Kč. Rozpočet tohoto typu daně byl tedy naplněn na 109 % schváleného rozpočtu, což odpovídá plnění na 104,05 % upraveného rozpočtu (úprava rozpočtu města byla provedena v listopadu 2004, tak aby rozpočet co nejvěrněji odpovídal účetní skutečnosti skutečnosti /doporučení auditora/. Na celkových příjmech má nejvyšší podíl poplatků za komunální odpady 20,11 mil. Kč, dále poplatky za provozované výherní hrací přístroje 9,2 mil. Kč a poplatků ze psů 3,1 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).

U všech místních poplatků, vyjma poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku ze vstupného a poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, dosáhlo ke konci roku Město Chomutov vyšších příjmů než k 31.12. 2003. Všem poplatníkům, kteří nezaplatili včas a ve správné výši, jsou rozesílány výzvy k zaplacení v náhradní lhůtě, poté následují již navýšené platební výměry (v souladu s novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích až na trojnásobek původní dlužné částky), při neplacení poplatků zahajuje poté odbor ekonomiky s dlužníky exekuční řízení.

<i>Místní poplatky</i>	2004						2003
	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
ze psů	3 008	967,74	2 585,03	2 952,35	3 081,74	102,45	1 590,98
lázeňský a rekreační	309	0,00	1,39	60,92	311,10	100,68	338,52
veřejné prostranství	3 500	89,53	389,10	1 930,60	2 087,04	59,63	3 699,90
ze vstupného	100	28,93	69,38	92,88	117,20	117,20	124,48
z ubytovací kapacity	130	20,22	46,02	91,40	114,72	88,24	87,75
výherní hrací přístroj	7 400	1 773,35	5 050,54	6 697,05	9 186,53	124,14	7 600,08
za komunální odpady	19 200	8 573,63	10 269,12	18 091,17	20 111,46	104,75	19 208,72
CELKEM	33 647	11 453,41	18 410,56	29 916,37	35 009,78	104,05	32 650,41

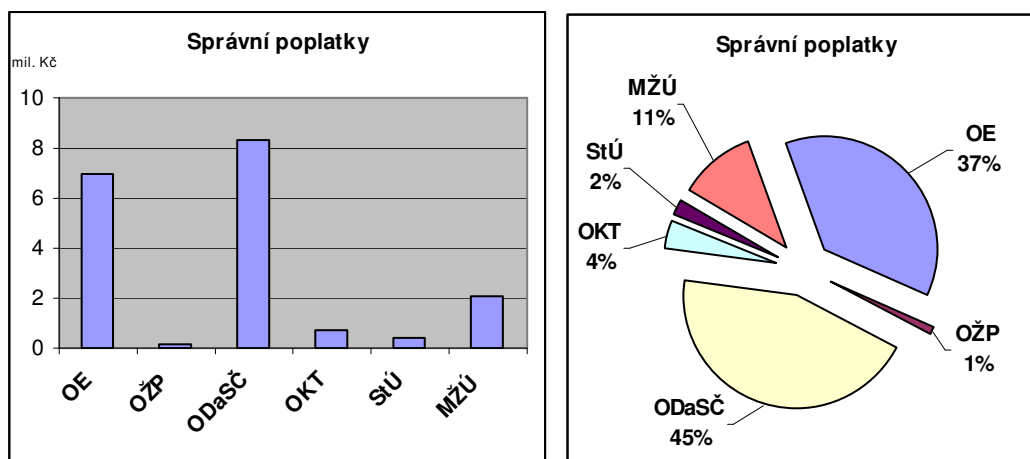
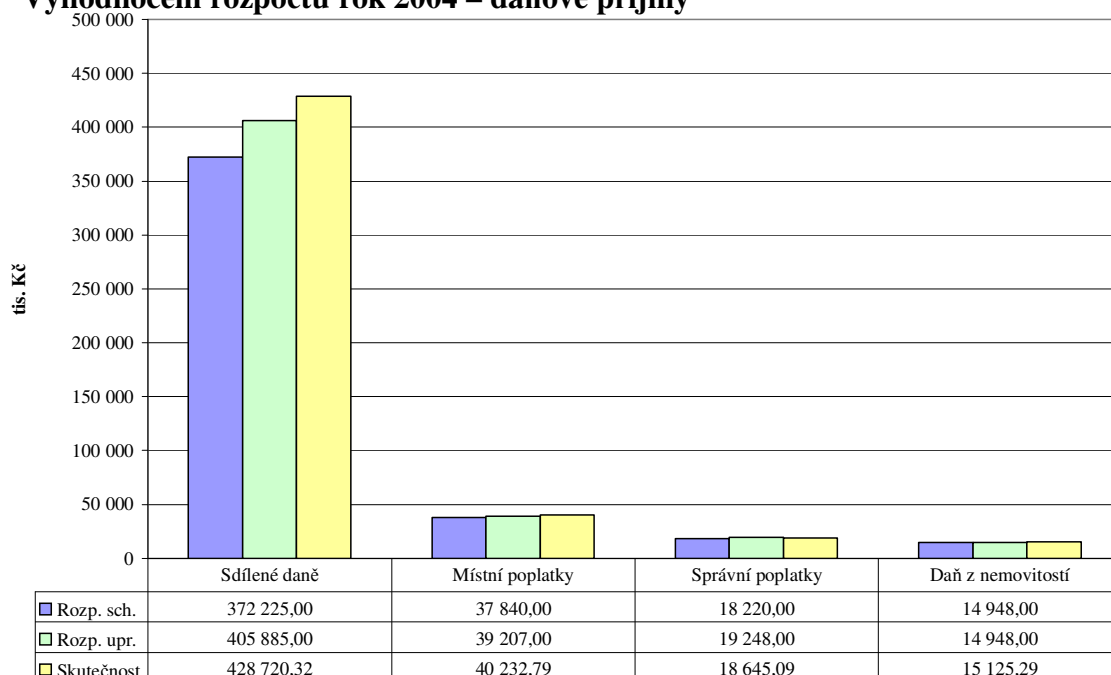


Správní poplatky

Za úkony státní správy v přenesené působnosti vybral Městský úřad Chomutov v roce 2004 od občanů a podnikatelů na správních poplatcích 18 645,09 tis. Kč. Rozpočet správních poplatků dosáhl plnění 96,87 %. Za úkony ve správním řízení nejvíce vybral odbor dopravy a správních činností, dále pak odbor ekonomiky a OŽÚ.

Správní poplatky	2004						2003
	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	7 000	- 1 746,30	2 447,15	1 450,55	6 947,20	99,25	8 077,50
Odbor život. prostředí	160	51,30	113,82	131,67	174,48	109,05	179,05
Odbor dopr. a spr.č. činností	9 070	1 094,75	4 638,60	6 413,14	8 281,61	91,31	6 888,17
Odbor kan. tajemníka	628			556,47	744,57	118,56	0,00
Stavební úřad	350	95,02	203,17	286,42	425,59	121,60	384,53
Městský živnost. úřad	2 040	569,44	1 110,75	1 611,52	2 071,64	101,55	1 951,80
CELKEM	19 248	1 064,21	8 513,49	10 449,77	18 645,09	96,87	19 738,95

¹⁾ odbor ekonomiky – výběr správních poplatků je prakticky dvojnásobný, avšak 50 % z vybraných poplatků za povolení VHP je odváděno státu /proto i záporná hodnota v prvním čtvrtletí, kdy se vyúčtovalo 4. čtvrtletí roku 2003, 4. čtvrtletí roku 2004 odvedeno v 12/2004.

**Vyhodnocení rozpočtu rok 2004 – daňové příjmy**

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:

Celkové plnění je ve výši 69.953,10 tis. Kč, tj. 121,50 % UR.

Oproti stejnému období r. 2003 jsou o 6.088,70 tis. Kč nižší.

Příjmy z vlastní činnosti:

Jsou splněny na 116,00 % UR – tj. 6.118,40 tis. Kč.

Příjmy z pronájmu majetku:

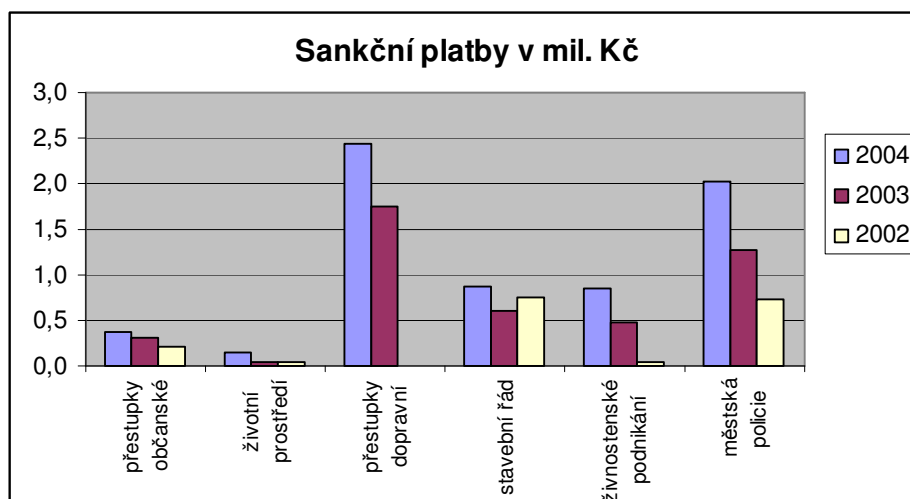
Plnění 106,50 % UR, tj. 29.891,50 tis. Kč.

Pokuty

Odbor ekonomiky města vybral a vymohl v roce 2004 na ukládaných sankčních platbách do městské pokladny přes 6,7 mil. Kč. Úspěšnost výběru nedoplateků na uložených pokutách výrazně překonává rozpočtové očekávání. Schválený rozpočet příjmů ze sankčních plateb je naplněn na 130,42 %. Celkem do rozpočtu města přineslo přestupkové chování občanů a podnikatelů 6 720,50 tis. Kč, tedy o téměř 2,2 mil Kč více než k 31.12. 2003.

Na celkovém výběru se nejvíce podílejí pokuty na úseku dopravy, a to jak pokuty uložené přestupkovou komisí na úseku dopravy téměř 2,3 mil. Kč, tak pokuty uložené Městskou policií téměř 2,1 mil. Kč. Na pokutách Stavebního úřadu vybralo město 0,8 mil. Kč, příjem pokut od živnostníků činil 0,9 mil. Kč. Přestupkové chování občanů v civilních občanských agendách přineslo do rozpočtu města 0,4 mil. Kč. Na ostatních úsecích (daňové řízení, životní prostředí, správní činnosti) bylo vybráno 0,1 mil. Kč.

Sankční platby	2004						2003
	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	780	331,22	641,75	752,75	871,05	111,67	599,83
Městská policie	1 650	417,88	1 023,58	1 497,22	2 028,37	122,93	1 265,54
Přestupky - civilní	250	92,78	166,09	248,85	359,85	143,94	284,89
MŽÚ	488	98,57	232,71	356,38	860,83	176,40	485,85
Životní prostředí	0	20,00	20,00	27,00	148,00	0,00	38,70
Přestupky - dopravní	1 850	479,31	1 132,47	1 499,22	2 284,80	123,50	1 751,85
Přestupky – evid. obyv.	125	17,5	40,30	112,50	156,70	125,36	47,90
pokuty OE	10	5,00	10,20	10,40	10,9	109,00	24,10
CELKEM	5 153,00	1 462,26	3 267,10	4 504,32	6 720,50	130,42	4 498,66



KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:

Celkové plnění činí 83.816,40 tis. Kč – tj. 125,30 % UR.

V roce 2004 došlo k příznivému plnění kapitálových příjmů, položka – prodej domů, byla splněna na 179,7 % UR.

Město nerealizovalo žádné příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů.

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.

Položka	Název	Schválený rozpočet 2004	Upravený rozpočet 2004	Poměr = upravený R schválený R	Skutečnost k 31.12.2004	Poměr = skutečnost schválený R	Poměr = skutečnost upravený R	Skutečnost k 31.12.2003	Rozdíl 2004 - 2003
4111	Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	0,00	2 677,00	0,00%	2 743,92	0,00%	102,50%	17 543,81	-14 799,89
4112	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	255 683,00	242 743,00	94,94%	242 743,00	94,94%	100,00%	243 891,05	-1 148,05
4113	Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů	0,00	1 682,00	0,00%	1 681,28	0,00%	99,96%	123,26	1 558,02
4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	0,00	16 621,00	0,00%	17 819,46	0,00%	107,21%	13 843,87	3 975,59
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	0,00	906,00	0,00%	906,14	0,00%	100,02%	335,53	570,61
4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	1 700,00	2 200,00	129,41%	2 313,65	136,10%	105,17%	2 031,25	282,40
4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů	193 341,00	212 835,00	110,08%	212 831,50	110,08%	100,00%	194 528,69	18 302,81
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	7 339,00	7 371,00	100,44%	0,00	0,00%	0,00%	19 000,00	-19 000,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00%	348,80	0,00%	0,00%	187,65	161,15
4152	Neinvestiční přijaté dotace od mezinárodních institucí	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2 173,34	-2 173,34
4160	Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv	0,00	30,00	0,00%	29,61	0,00%	98,70%	118,42	-88,81
4213	Investiční přijaté dotace ze státních fondů	0,00	38 646,00	0,00%	26 675,47	0,00%	69,03%	2 340,00	24 335,47
4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	0,00	312,00	0,00%	306,98	0,00%	98,39%	66 988,00	-66 681,02
4218	Investiční převody z Národního fondu	0,00	6 945,00	0,00%	6 945,17	0,00%	100,00%	0,00	6 945,17
4222	Investiční dotace přijaté od krajů	0,00	193,00	0,00%	192,40	0,00%	99,69%	360,75	-168,35
4232	Investiční přijaté dotace od mezinárodních institucí	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1 194,09	-1 194,09
Příjmy celkem		458 063,00	533 161,00	116,39%	515 537,38	112,55%	0,97%	564 659,71	-49 122,33

Vyhodnocení rozpočtu rok 2004 – Příjmy

Č.pol.	Položka	Rozpočet		Skutečnost	Plnění
		Schválený	Upravený	Skutečnost	Skut./Upr.R.
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	%
1111	Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož.	89 667,00	89 667,00	96 949,96	108%
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin.	32 720,00	32 720,00	36 828,85	113%
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů	5 995,00	5 995,00	6 560,07	109%
1121	Daň z příjmů právnických osob	94 882,00	94 882,00	102 997,04	109%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	33 139,00	33 138,46	100%
1211	DPH	148 961,00	148 961,00	151 655,43	102%
1333	Poplatky za uložení odpadů	2 000,00	2 000,00	1 463,27	73%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu	60,00	60,00	167,09	278%
1335	Popl. za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	8,89	
1337	Popl. za likvidaci kom. odpadu	19 200,00	19 200,00	20 111,46	105%
1341	Poplatek ze psů	2 500,00	3 008,00	3 081,74	102%
1342	Popl. za lázeňský nebo rekreační pobyt	200,00	309,00	311,10	101%
1343	Poplatek za užívání veřej.prostranství	3 550,00	3 500,00	2 087,04	60%
1344	Poplatek ze vstupného	100,00	100,00	117,20	117%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	130,00	130,00	114,72	88%
1347	Poplatky za provozovaný výherní hrací příst.	6 500,00	7 400,00	9 186,53	124%
1349	Zrušené místní poplatky	100,00	0,00	0,00	
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	3 500,00	3 500,00	3 583,75	102%
1361	Správní poplatky	18 220,00	19 248,00	18 645,09	97%
1511	Daň z nemovitostí	14 948,00	14 948,00	15 125,29	101%
1701	Nerozúčt.a neidentifik.daňové příjmy	0,00	521,00	590,51	113%
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM		443 233,00	479 288,00	502 723,49	105%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 357,00	5 334,00	6 188,36	116%
2112	Příjmy z prodeje zboží (již koup-k prod)	0,00	0,00	13,39	
2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	1 005,00	3 817,15	380%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 042,00	5 552,00	6 240,42	112%
2132	Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí	6 735,00	7 140,00	8 228,15	115%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	15 294,00	15 294,00	15 293,86	100%
2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 500,00	3 692,75	148%
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	670,00	6 670,00	6 689,14	100%
2210	Přijaté sankční platby	3 425,00	5 153,00	6 720,50	130%
2222	Ost.příjmy z fin.vyp. před.l.od jin.veř.roz.	0,00	24,00	23,26	97%
2229	Ostatní příj.vratky transferů	0,00	0,00	763,55	
2310	Příjmy z prod.krátkodob.a dr. dlouhodob.maj.	35,00	50,00	94,21	188%
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	420,00	420,00	100%
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	111,00	910,30	820%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	580,00	1 744,00	2 678,83	154%
2329	Ostatní nedaň. příjmy j.n.	0,00	745,00	2 432,30	326%
2343	Příjmy z úhr.dobýv.prostoru a z vydob.nerostů	80,00	80,00	129,13	161%
2412	Spl.půj.prost.od podn.nefin.sub.-práv.osob	300,00	300,00	388,44	129%
2420	Spl.půj.prost.od obec.prosp.spol.a podob.subj	676,00	676,00	1 021,45	151%
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	4 800,00	4 800,00	4 207,91	88%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		42 994,00	57 598,00	69 953,10	121%
3111	Příjmy z prodeje pozemků	12 000,00	20 755,00	26 321,57	127%
3112	Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí	38 000,00	40 580,00	51 366,49	127%
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku	0,00	1 038,00	1 607,90	155%
3121	Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku	0,00	4 520,00	4 520,40	100%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		50 000,00	66 893,00	83 816,36	125%
4111	Neinv.příj.dot.z všeob.pok.správy st.rozpočtu	0,00	2 677,00	2 743,92	102%
4112	Neinv.příj.dotace ze SR v rámci dot.vztahu	255 683,00	242 743,00	242 743,00	100%
4113	Neinvest.přijaté dotace ze stát.fondů	0,00	1 682,00	1 681,28	100%
4116	Ost.neinv. přijaté dot.ze státního rozpočtu	0,00	16 621,00	17 819,46	107%
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	0,00	906,00	906,14	100%
4121	Neinvest.přijaté dotace od obcí	1 700,00	2 200,00	2 313,65	105%
4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů	193 341,00	212 835,00	212 831,50	100%
4131	Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti	7 339,00	7 371,00	0,00	0%
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	348,80	
4160	Neinv. přijaté dotace ze stát.fin.aktiv	0,00	30,00	29,61	99%
4213	Invest.přijaté dot.ze stát.fondů	0,00	38 646,00	26 675,47	69%
4216	Ostatní inv.přijaté dotace ze st.rozpočtu	0,00	312,00	306,98	98%
4218	Investiční převody z Národního fondu	0,00	6 945,00	6 945,17	100%
4222	Investiční dotace přijaté od krajů	0,00	193,00	192,40	100%
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM		458 063,00	533 161,00	515 537,38	97%
PŘÍJMY CELKEM		994 290,00	1 136 940,00	1 172 030,33	103%

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:

Orj. 01 - odbor ekonomiky města:

Celkové čerpání činí 59.242,9 tis. Kč, tj. 43,3 % 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.

- Nejvyšší čerpání je u položky platby daní a poplatků **33.617,6 tis. Kč.**
- Daň z příjmu právnických osob za obce tvoří částku **33.138,5 tis. Kč.**

Další položky tvoří poskytnuté dotace:

- podporovaným sportům **8.865,0 tis. Kč**
- sport. a zájmovým organizacím na činnost klubů a sdružení, projekty **2.707,9 tis. Kč**
- Společenstvím vlastníků jednotek na opravu společných částí domu **2.160,8 tis. Kč**
- Sboru dobrovolných hasičů **540,0 tis. Kč**

V položce **ostatní výdaje** jsou proúčtovány:

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

Orj. 02 - odbor správy majetku města:

Celkové čerpání organizační jednotky činí 63.043,5 tis. Kč, tj. 95,3 % UR.

Z běžných výdajů je nejvyšší čerpání je u položky nákup služeb – 33.663,3 tis. Kč /revize, servisní služby, stěhování, šití záclon, pasportování, čištění kanalizace, výlep plakátů, kopírovací služby, vedení CP, inzerce, geodetické práce, domovní odpady, černé skládky, veterinární péče, ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny/, konzultační, poradenské a právní služby – 3.231,6 tis. Kč /znalecké posudky, mandátní smlouvy/, nákup materiálu – 2.712,1 tis. Kč /papír, toner, kancelářské potřeby, čisticí prostředky, tiskopisy, drobný nákup/, služby peněžním ústavům – 2.657,2 tis. Kč /pojištění majetku města/, teplo – 2.318,6 tis. Kč, opravy a udržování – 2.205,1 tis. Kč /opravy a údržba autoprovozu, oprava psacích strojů, oprava kopírovacích strojů/, platby daní a poplatků – 1.732,4 tis. Kč, drobný hmotný dlouhodobý majetek – 1.655,5 tis. Kč /otočný pořadačový sloup, mobily, pracovní stanice, fotoaparáty, nábytek, digitální detektor alkoholu, poklady, konvice/, služby telekomunikací a radiokomunikací – 1.507,2 tis. Kč /poplatky za televizi a rozhlas, telefonní poplatky/, elektrická energie – 1.303,0 tis. Kč.

Z investičních výdajů bylo čerpáno za nákup pozemků – 4.817,5 tis. Kč, stroje, přístroje a zařízení – 157,4 tis. Kč (pořízení kontejnerů).

Domovní odpady:

- Svoz odpadu 8.902,9 tis. Kč
- Odpad vánoce 402,0 tis. Kč
- Velkokapacitní odpad 1.060,9 tis. Kč
- Třídění odpadu 1.491,8 tis. Kč
- Nakládání s nebezpečným odpadem 2.452,1 tis. Kč
- Likvidace odpadu 4.959,5 tis. Kč

- Sběrné nádoby 1.206,7 tis. Kč
- Zlepšení odpadového hospodářství 0 tis. Kč
- Úklid na stanovištích nádob 3.515,4 tis. Kč
- Podíl na odměně EKO-KOMu za zpracování dat o třídění odpadu 179,9 tis. Kč

Orj. 04 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví:

Celkové čerpání činí 164.522,4 tis. Kč, tj. 100,3 % 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 – 435,1 tis. Kč.

Finanční vypořádání z minulých let bylo provedeno ve výši 2.000,5 tis. Kč jako nevyčerpaní dotace na sociální dávky z roku 2003.

Sociální dávky:

Vzhledem ke stále vzrůstajícímu počtu klientů, je čerpání ve výši 162.086,8 tis. Kč. Z porovnání minulých let je patrný nárůst. Vysoké je čerpání příspěvku pro nezaměstnané jednotlivce 80.254,7 tis. Kč, tj. 100% UR, příspěvku pro rodiny s nezaopatřenými dětmi 57.756,3 tis. Kč, tj. 99,58 % UR, příspěvku na provoz motorového vozidla 7.845,4 tis. Kč, tj. 98,0 % UR, příspěvku na péči o blízkou osobu 9.819,9 tis. Kč, tj. 99,9 % UR.

Dávky sociální pomoci činí pro:

- staré nemocné občany, BLOS 9.819,9 tis. Kč
- rodiny s nezaopatřenými dětmi 57.756,3 tis. Kč
- sociálně slabé občany příspěvek na kompenzační pomůcky, ošatné 738,7 tis. Kč
- nezaměstnané jednotlivce 80.254,7 tis. Kč

Příspěvky v rámci přenesené působnosti:

občanům zdravotně tělesně postiženým

- výživné pro děti, kdy otec neplatí výživné matce 1.257,6 tis. Kč
- navrátilcům z výkonu trestu 97,1 tis. Kč
- na kompenzační pomůcky 1.351,9 tis. Kč
- na úpravu bezbarierového bytu 257,4 tis. Kč
- na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motor. vozidla 2.707,8 tis. Kč
- na provoz motorového vozidla 7.845,4 tis. Kč

Orj. 05 - odbor životního prostředí :

Celkové čerpání činí 619,9 tis. Kč, tj. 60,1 % UR.

Na odboru životního prostředí a služeb z běžných výdajů byly čerpány finanční prostředky na lesního hospodáře – 149,1 tis. Kč, lesní zákon § 24 (meliorační a zpevňující dřeviny) – 113,7 tis. Kč, ÚSES – 297,4 tis. Kč, konzultační služby – úsek veřejné zeleně – 30,4 tis. Kč, nákup služeb (náhrady škod myslivecká a lesní stráž) – 20,0 tis. Kč, nákup služeb (úsek ŽP) – 5,7 tis. Kč.

Finanční vypořádání z minulých let bylo provedeno ve výši 50,-- Kč jako nedočerpání dotace z roku 2003 – zvýšené náklady – lesní zákon § 24 (meliorační a zpevňující dřeviny).

Orj. 06 - odbor dopravy a správních činností :

Celkové čerpání organizační jednotky činí 453,2 tis. Kč, tj. 82,7 % UR.

Dopravní agendy

Čerpáno celkem 263,8,1 tis. Kč. Nejvyšší čerpání u položky nákup služeb – 213,0 is. Kč a akce „BESIP“ 49,9 tis. Kč.

Správní činnosti

Čerpáno celkem 189,4 tis. Kč jako výdaje za hudební produkci v obřadní síni, dárky při vítání občánků (gratulace a květiny) a dar prvnímu občánkovi.

Orj. 07 - odbor školství a kultury:

Celkové čerpání organizační jednotky činí 275.241,1 tis. Kč, tj. 100,0 % UR.

MŠ, ZŠ, Zvl.Š, PŠ, ZUŠ - čerpáno celkem 267.815,1 tis. Kč

Čerpání jednotlivých zařízení je uvedeno samostatně pod příspěvkovými organizacemi.

Odbor:

Čerpáno ve výši 803,3 tis. Kč. Např. výuka plavání a neinvestiční náklady za žáky, kteří plní školní docházku v jiné obci.

Záležitosti kultury:

Čerpáno ve výši 6.516,5 tis. Kč. Nejvyšší čerpání je např. u položky nákup služeb – 5.949,6 tis. Kč /výstava Holiday Word, CV slavnosti, akce města/, nákup materiálu – 306,9 tis. Kč /drobné předměty, ceny do soutěží – CV slavnosti/, ostatní osobní výdaje – 151,7 tis. Kč /dohody, spolupráce při akcích/a další.

Městské knihovny

Čerpáno ve výši 42,4 tis. Kč jako úhrady faktur a energií související s min. rokem. /knihy, elektrická energie, služby telekomunikací/. Od r. 2004 městské knihovny jsou převedeny pod SKKS. Byla provedena úprava rozpočtu – rozpočtové opatření č. 31.

Orj. 08 - odbor kancelář tajemníka:

Čerpání organizační jednotky činí 10.437,9 tis. Kč, tj. 92,4 % UR.

Nejvyšší čerpání u výdajů je např. u položky poštovné – 3.437,9 tis. Kč , nákup služeb – 1.392,5 tis. Kč /stravné, lékařské prohlídky, ostatní/, školení – 1.132,3 tis. Kč, ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem – 350,9 tis. Kč, pohoštění /reprefond/ – 272,7 tis. Kč, knihy, tisk - 220,8 tis. Kč, cestovné – 173,4 tis. Kč.

Čerpání sociálního fondu je v **příloze na str. č. 120.**

Orj. 10 - odbor informatiky:

Celkové čerpání organizační jednotky činí 10.697,9 tis. Kč, tj. 86,2 % UR.

Informatika – běžné výdaje:

Čerpání celkem 4.891,5 tis. Kč. Nejvyšší čerpání je u položky DHDM - 2.102,7 tis. Kč /tiskárny, počítače, monitory, notebooky, skener/, nákup služeb – 1.801,4 tis. Kč /údržba SW: Radice, FISO, Přestupky, EDA, evidence podnikatelů, Win-soc, Gordic, objednávání přes sms, siemens-ústředna/, programové vybavení – 1.217,2 tis. Kč /provoz systému vismo, servisní práce sw, tvorba digitální technické mapy/, služby zpracování dat – 780,1 tis. Kč, oprava a údržba – 653,9 tis. Kč, nákup materiálu – 468,1 tis. Kč /tonery, pásy do tiskáren, kazety, elektromateriál/, služby telekomunikací a radiokomunikací – 185,4 tis. Kč /propojení internetu/ a další.

Informatika – investiční výdaje:

Čerpání celkem 3.364,3 tis. Kč.

Orj. 11 – stavební úřad:

Celkové čerpání organizační jednotky činí 0,3 tis. Kč, tj. 0,6 % UR.

Výdaje byly čerpány na vratku správních poplatků z minulého roku.

Orj. 12 – úsek personálně a mzdový:

Celkové čerpání dle účetních sestav činí 86.390,0 tis. Kč, tj. 97,1 % UR.

z toho :

Mzdy a OOV

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ▪ aparát – 57.502,3 tis. Kč | ▪ odstupné – 620,2 tis. Kč |
| ▪ obslužné činnosti – 1.512,8 tis. Kč | ▪ radní – 261,3 tis. Kč |
| ▪ volení zástupci – 1.694,6 tis. Kč | ▪ předsedové komisí – 287,6 tis. Kč |
| ▪ životní jubilea – 55,0 tis. Kč | ▪ zastupitelé – 245,9 tis. Kč |
| ▪ refundace – 85,4 tis. Kč | ▪ veřejně prospěšné práce a odborná praxe – 304,1 tis. Kč |
| ▪ dohody – 226,8 tis. Kč | |

Orj. 13 – odbor kancelář starosty:

Celkové čerpání činí 1.811,1 tis. Kč, tj. 91,7 % UR.

Právní úsek

Výdaje byly čerpány na konzultační a právní služby – 359,2 tis. Kč, nákup kolků 60,0 tis. Kč, poskytnuté neinvestiční příspěvky /soudní výdaje/ – 49,1 tis. Kč.

Tiskový úsek

Nejvyšší čerpání je např. u položky nákup služeb – 1.306,1 tis. Kč /tisk novin, fotopráce/, nákup DHDM – 12,9 tis. Kč, nákup materiálu – 2,9 tis. Kč /filmy, baterie/.

Orj. 15 - Městská policie:

Celkové čerpání činí 28.144,8 tis. Kč, tj. 93,2 % UR.

Z neinvestičních výdajů je vysoké čerpání např. u položky opravy a udržování 629,1 tis. Kč /opravy vozidel - 2 neplánované po dopravní nehodě, servis a opravy MKDS, radiostanic, PC a jejich příslušenství, oprava vstupních dveří/, prádlo, oděv a obuv – 627,6 tis. Kč /doplnění výstrojních součástí dle nové OZV a dle jednotlivých nároků na obměnu/, nákup PHM – 478,6 tis. Kč, nákup služeb – 446,5 tis. Kč / rozšíření plynového topení, služby st. Březenecká, práce plošiny pro MKDS, truhlářské práce, tiskařské práce, střelby, psychotesty/nákup všeobecného materiálu 297,4 tis. Kč / nákup pokutových bloků, barvy do tiskáren, komponenty k PC, termopapíry do parkovacích automatů, kancelářské potřeby/, DHDM – 279,8 tis. Kč /2 notebook, monitor na stálou službu, televize k MKDS/, služby školení a vzdělávání – 220,9 tis. Kč /základní a prolongační kurzy strážníků, školení řidičů, školení hmatů a chvatů/, elektrická energie – 154,8 tis. Kč, služby telekomunikací a radiokomunikací – 135,4 tis. Kč / poplatky za povolení provozování radiostanic a GPS, telefonní poplatky, poplatky za televizi a rozhlas/.

Z investičních výdajů čerpáno 2.058,5 tis. Kč – investice modernizace MKDS.

Orj. 16 - Jednotka sboru dobrovolných hasičů:

Celkové čerpání činí 564,2 tis. Kč, tj. 92,3 % UR.

Nejvyšší čerpání běžných je výdajů u položky DHDM – 157,9 tis. Kč /vysílačky/, ochranné pomůcky – 97,6 tis. Kč, plyn – 72,0 tis. Kč, PHM – 51,6 tis. Kč, nákup materiálu – 45,4 tis. Kč /čistící prostředky, drobný materiál/, služby telekomunikací a radiokomunikací – 29,4 tis. Kč, cestovné – 23,6 tis. Kč, nákup služeb 15,4 tis. Kč, služby peněžním ústavům – 14,3 tis. Kč /havarijní pojištění, poplatky KB/ a další.

Orj. 17 - odbor rozvoje a investic města:

Celkové čerpání organizační jednotky činí 206.718,5 tis. Kč, tj. 74,8 % UR.

Úsek technicko-investiční

Čerpal výdaje ve výši 3.216,5 tis. Kč, tj. 48,8 % UR. Nejvyšší čerpání je např. u projektová dokumentace – 2.598,6 tis. Kč položky studie – 429,3 tis. Kč, poradenské a konzultační služby – 152,8 tis. Kč a další.

Územní rozvoj

Čerpal výdaje ve výši 565,5 tis. Kč, tj. 41,8 % UR – konzultační a poradenské služby.

Investiční akce, opravy a kulturní památky

Čerpání finančních prostředků je uvedeno v [tabulce na str. č. 36](#).

Fond rozvoje města

Čerpání finančních prostředků je uvedeno v [příloze na str. č. 121](#).

Fond oprav majetku města

Čerpání finančních prostředků je uvedeno v [příloze na str. č. 123](#).

Orj. 18 – pracovní skupina:

Celkové čerpání činí 3.298,9 tis. Kč, tj. 97,9 % UR.

Nejvyšší čerpání je u položky nákup materiálu - 662,8 tis. Kč. Další vyšší čerpání je u oprav a údržby – 92,9 tis. Kč, nákup PHM – 52,8 tis. Kč, nákup služeb – 45,9 tis. Kč. Postupně jsou položky přefakturovány odboru rozvoje a investic města. U odboru byla provedena úprava rozpočtu dle skutečného čerpání.

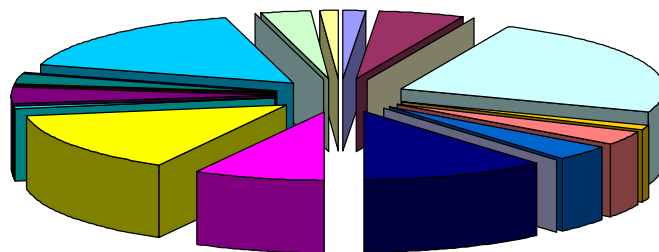
Název akce	Kč
Kancelář MěPo ul.Zborovská	21 570,90
Gymnázium Husovo nám.	67 500,00
UZŠ, taneční sál	197 727,66
Písečná 5030	1 513 994,74
Kantýna Zborovská ul.	819,00
Radnice nám.1.Máje (podchod,budova)	16 840,56
K centrum Hálkova ul.	2 193,40
Kanceláře a dveře Městský úřad	22 916,50
Oprava zas.místnosti Zborovská	5 469,00
Oprava střechy ul . Dukelská	9 523,02
Oprava plotu 4. MŠ	204 517,80
Demontáž vlajkových stožárů Zborovská	5 860,00
Oprava lávky 1. Mlýn	29 321,60
Instalace laviček Palackého	4 641,00
Oprava vrátnice Kam. Jezero	27 663,94
Dětská hřiště Duha	53 383,60
Oprava zídky Kass Písečná	55 267,80
Technologický park	51 521,30
Městské lázně	6 191,00
Oprava zídky aut.nádraží	45 309,35
Oprava plotu 13. MŠ Palacká	206 904,00
Zazdívání ul. Svahová	6 381,55
Oprava kanálu ul.Bezručova	4 557,90
Oprava balkonů ul. Smetanova	55 066,20
Oprava bytu Letní kino	57 632,60
Oprava přeložky SSŽ Černovice	53 988,50
Oprava sklepů ul. Dostojevského	66 393,72
Oprava chodníku ul.Osvobození	53 061,40
Natírání reklam	4 324,00
Zazdívání okna Palacká čp.4090	305,00
Opravy kino OKO	6 504,17
Oprava zídky ul.Poděbradova	6 003,60
Materiál + doprava kamene na sochu	44 420,96
Odvoz příček ul.Klostermannova čp. 38	4 998,00
Vyklízení půdy objektu (Chepa)	9 712,00
Oprava kina EVROPA	9 624,80
Oprava dveří školní jídelny 3.ZŠ	23 800,00
Celkem:	2 955 910,57

Další drobné akce byly hrazeny z vlastních zdrojů pracovní skupiny.

Vyhodnocení běžných výdajů rozpočtu za odvětvové třídění (paragrafy) – rok 2004

Č.par.	Název paragrafu	Rozpočet		Skutečnost	Plnění
		Schválený	Upravený	Skutečnost	Skut/Upř
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	%
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, polních plodin	200,00	70,00	14,69	20,99%
1031	Pěstební činnost	3 700,00	14 381,00	14 380,25	99,99%
1036	Správa v lesním hospodářství	0,00	114,00	113,73	99,76%
1069	Ostatní správa v zemědělství	25,00	25,00	0,00	0,00%
2212	Silnice	500,00	500,00	495,84	99,17%
2219	Ost. záležitosti pozemn.komunikací	800,00	920,00	906,01	98,48%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	18 370,00	18 370,00	18 370,00	100,00%
2223	Bezpečnost silničního provozu	0,00	50,00	49,93	99,86%
2322	Prevence znečišťování vody	25,00	25,00	0,00	0,00%
2333	Úpravy drobných vodních toků	0,00	194,00	214,43	110,53%
2399	Ost.záležit.vodního hospodář.	200,00	200,00	0,00	0,00%
3111	Předškolní zařízení	55 205,00	60 788,00	60 777,81	99,98%
3112	Speciální předškolní zařízení	8 839,00	10 646,00	10 643,11	99,97%
3113	Základní školy	159 998,00	171 605,00	171 580,91	99,99%
3114	Speciální základní školy	25 011,00	26 572,00	26 571,65	100,00%
3119	Ost.zálež.předšk.výchovy a zákl.vzdělávání	120,00	120,00	6,09	5,08%
3121	Školy pro střední všeobecné vzdělávání	0,00	0,00	55,00	
3122	Střední odborné školy	100,00	100,00	211,00	211,00%
3231	Základní umělecké školy	11 571,00	12 292,00	11 654,53	94,81%
3311	Divadelní činnost	0,00	0,00	13,00	
3312	Hudební činnost	0,00	0,00	415,00	
3314	Činnosti knihovnické	14 442,00	15 775,00	15 774,39	100,00%
3316	Vydavatelská činnost	0,00	0,00	30,00	
3319	Ost. záležitosti kultury	5 232,00	6 513,00	6 482,50	99,53%
3322	Zachování a obnova kultur. památek	0,00	1 910,00	1 910,00	100,00%
3326	Pož.zach.a obn.hodnot míst.kult.,nár.a hist.p	0,00	147,00	129,25	87,93%
3349	Ost.zálež.sdělovacích prostředků	1 116,00	1 325,00	1 322,66	99,82%
3392	Zájmová činnost v kultuře	7 500,00	6 410,00	6 390,99	99,70%
3399	Ost.zálež.kultury,církví a sděl.prostř.	150,00	150,00	137,08	91,39%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	21 900,00	25 200,00	25 196,83	99,99%
3419	Ost. tělových.činnost	0,00	8 865,00	10 221,75	115,30%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	160,00	
3429	Ost.zájm.činnost a rekreace	0,00	49,00	392,00	800,00%
3519	Ost.ambulantní péče	0,00	150,00	150,00	100,00%
3522	Ostatní nemocnice	100,00	23,00	0,00	0,00%
3533	Zdravotnická záchranná služba	0,00	0,00	50,00	
3541	Prevence před drogami,alkoholem,nikot.aj	250,00	257,00	329,16	128,08%
3549	Ost.speciální zdravotnická péče	0,00	0,00	41,22	
3612	Bytové hospodářství	2 100,00	2 330,00	2 310,76	99,17%
3613	Nebytové hospodářství	27 586,00	4 666,00	4 265,08	91,41%
3619	Ost.rozvoj bydlení a byt.hospodářství	23 000,00	23 000,00	2 820,00	12,26%
3632	Pohřebnictví	150,00	150,00	84,85	56,57%
3635	Územní plánování	800,00	800,00	565,48	70,69%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	83 898,00	74 141,00	74 463,02	100,43%
3716	Monitoring ochrany ovzduší	85,00	87,00	26,58	30,55%
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší j.n.	50,00	50,00	0,00	0,00%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	18,00	24,00	10,29	42,88%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	24 464,00	24 074,00	10 370,63	43,08%
3723	Sběr a svoz ost.odpadů	14,00	14,00	6,80	48,57%
3724	Využívání a zneškod.nebezp.odpadů	0,00	0,00	3 943,88	
3725	Využívání a zneškod.komunál.odpadů	0,00	0,00	4 959,53	

3727	Prevence vzniku odpadů	0,00	0,00	1 206,72	
3729	Ostatní nakládání s odpady j.n.	215,00	216,00	3 823,67	1770,22%
3741	Ochrana druhů a stanovišť	12 460,00	17 005,00	16 979,74	99,85%
3742	Chráněné části přírody	100,00	53,00	33,12	62,49%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	905,00	1 117,00	1 084,24	97,07%
3749	Ostatní činn. k ochr.přírody a krajiny j.n.	110,00	2 931,00	2 868,24	97,86%
3792	Ekologická výchova a osvěta	2,00	2,00	0,81	40,50%
4174	Dávky soc. péče pro staré občany	1 128,00	1 128,00	1 105,10	97,97%
4175	Dávky soc.péče pro rodinu a děti	138 500,00	139 700,00	139 268,59	99,69%
4176	Dávky soc.péče pro sociálně vyloučené	172,00	172,00	97,10	56,45%
4181	Přísp.při péči o osobu blízkou	8 000,00	9 455,00	9 453,42	99,98%
4182	Přísp.na zvl.pomůcky	1 800,00	1 400,00	1 351,94	96,57%
4183	Přísp.na úpr.a provoz bezbariér.bytu	400,00	400,00	257,40	64,35%
4184	Přísp.na zakoupení,opravu a zvl.úpr.mot.voz.	4 500,00	3 245,00	2 707,84	83,45%
4185	Přísp. na provoz mot. vozidla	8 000,00	8 000,00	7 845,46	98,07%
4222	Veřejně prospěšné práce	0,00	0,00	1 435,21	
4224	Odborná praxe absolventů	950,00	950,00	162,95	17,15%
4226	Ostatní podpora zaměstnanosti	3 489,00	3 513,00	3 442,04	97,98%
4313	Soc.úst.pro zdrav.post.mlád. vč.diag.úst.	3 307,00	3 330,00	3 329,82	99,99%
4316	Domovy důchodců	5 725,00	5 726,00	5 725,44	99,99%
4319	Ost.soc. péče a pomoc zdrav.post.(kromě ústa)	10,00	10,00	121,00	1210,00%
4322	Ústavy péče pro mládež	0,00	0,00	36,00	
4329	Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži	0,00	26,00	25,80	99,23%
4333	Domovy-penziony pro matky s dětmi	0,00	64,00	61,44	96,00%
4339	Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	35,00	35,00	29,84	85,26%
4341	Soc.pom.os.v hmot.nouzi a soc.nepřízp.	0,00	5,00	4,26	85,20%
4342	Soc.péče a pom.přistěhov.a vybr.etnikům	0,00	160,00	145,39	90,87%
4349	Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	29 370,00	34 230,00	34 210,39	99,94%
4399	Ost.zálež.soc.věcí a polit. zaměstnanosti	15,00	15,00	7,64	50,93%
5212	Ochrana obyvatelstva	1 013,00	1 013,00	690,83	68,20%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	28 171,00	28 116,00	26 060,53	92,69%
5512	PO - dobrovolná část	1 077,00	1 151,00	1 110,12	96,45%
6112	Zastupitelstva obcí	3 290,00	3 290,00	3 175,07	96,51%
6115	Volby do zastupitel.územ.samosprávných celků	0,00	747,00	746,91	99,99%
6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	798,00	797,66	99,96%
6171	Činnost místní správy	148 688,00	135 366,00	126 658,21	93,57%
6223	Mezinár. spolupráce (jinde nezařazená)	102,00	102,00	100,90	98,92%
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	1 468,00	1 468,00	697,37	47,50%
6399	Ost.finanční operace	400,00	33 491,00	33 517,04	100,08%
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	10 060,00	12 543,02	124,68%
6409	Ostatní činnosti j.n.	110 062,00	79 401,00	0,00	0,00%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		1 010 983,00	1 040 973,00	931 935,98	89,53%

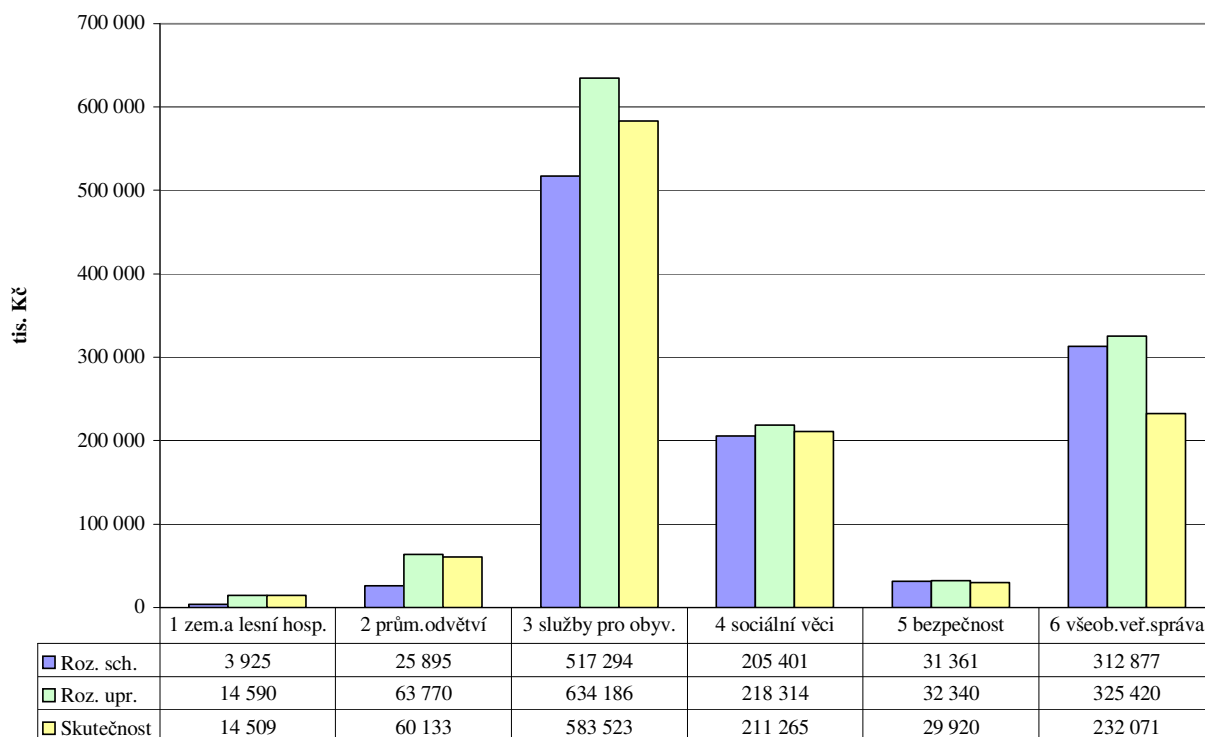


- | | |
|--|---|
| 10 Zemědělství a lesní hospodářství | 22 Doprava |
| 23 Vodní hospodářství | 31 Vzdělání |
| 32 Vzdělání | 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky |
| 34 Tělovýchova a zájmová činnost | 35 Zdravotnictví |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 37 Ochrana životního prostředí |
| 41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení | 42 Politika zaměstnanosti |
| 43 Soc.péče a pom.spol.čin.v soc.zab.a pz. | 52 Civilní připravenost na krizové stavy |
| 53 Bezpečnost a veřejný pořádek | 55 PO a integrovaný záchranný systém |
| 61 Stát.moc,stát.spr.,úz.samospr. a polit.str. | 62 Jiné veřejné služ. a čin.(dosud nespecif.) |
| 63 Finanční operace | 64 Ostatní činnosti |

Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2004

Název oddílu	Druh výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Plnění
		Schválený	Upravený	Skutečnost	Skut/Upř
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	%
10 Zemědělství a lesní hospodářství	Běžné výdaje	3 925,00	14 590,00	14 508,67	99,44%
	Celkem	3 925,00	14 590,00	14 508,67	99,44%
22 Doprava	Běžné výdaje	19 670,00	19 840,00	19 821,78	99,91%
	Kapitálové výdaje	6 000,00	43 511,00	40 096,70	92,15%
	Celkem	25 670,00	63 351,00	59 918,48	94,58%
23 Vodní hospodářství	Běžné výdaje	225,00	419,00	214,43	51,18%
	Celkem	225,00	419,00	214,43	51,18%
31 Vzdělávání	Běžné výdaje	249 273,00	269 831,00	269 845,57	100,01%
	Kapitálové výdaje	0,00	1 100,00	1 084,36	98,58%
	Celkem	249 273,00	270 931,00	270 929,93	100,00%
32 Vzdělávání	Běžné výdaje	11 571,00	12 292,00	11 654,53	94,81%
	Celkem	11 571,00	12 292,00	11 654,53	94,81%
33 Kultura, církev a sdělovací prostř.	Běžné výdaje	28 440,00	32 230,00	32 604,88	101,16%
	Kapitálové výdaje	0,00	4 754,00	4 718,71	99,26%
	Celkem	28 440,00	36 984,00	37 323,59	100,92%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	Běžné výdaje	21 900,00	34 114,00	35 970,58	105,44%
	Kapitálové výdaje	2 400,00	5 267,00	5 084,96	96,54%
	Celkem	24 300,00	39 381,00	41 055,54	104,25%
35 Zdravotnictví	Běžné výdaje	350,00	430,00	570,38	132,65%
	Celkem	350,00	430,00	570,38	132,65%
36 Bydlení, kom. služ. a územní rozvoj	Běžné výdaje	137 534,00	105 087,00	84 509,18	80,42%
	Kapitálové výdaje	18 900,00	61 924,00	46 137,50	74,51%
	Celkem	156 434,00	167 011,00	130 646,68	78,23%
37 Ochrana životního prostředí	Běžné výdaje	38 423,00	45 573,00	45 314,26	99,43%
	Kapitálové výdaje	8 503,00	61 584,00	46 028,22	74,74%
	Celkem	46 926,00	107 157,00	91 342,48	85,24%
41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení	Běžné výdaje	162 500,00	163 500,00	162 086,85	99,14%
	Celkem	162 500,00	163 500,00	162 086,85	99,14%
42 Politika zaměstnanosti	Běžné výdaje	4 439,00	4 463,00	5 040,20	112,93%
	Celkem	4 439,00	4 463,00	5 040,20	112,93%
43 Soc.péče a pom.spol.čin.v soc.zab.	Běžné výdaje	38 462,00	43 601,00	43 697,02	100,22%
	Kapitálové výdaje	0,00	6 750,00	441,26	6,54%
	Celkem	38 462,00	50 351,00	44 138,28	87,66%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	Běžné výdaje	1 013,00	1 013,00	690,83	68,20%
	Celkem	1 013,00	1 013,00	690,83	68,20%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	Běžné výdaje	28 171,00	28 116,00	26 060,53	92,69%
	Kapitálové výdaje	1 100,00	2 060,00	2 058,50	99,93%
	Celkem	29 271,00	30 176,00	28 119,03	93,18%
55 PO a integrovaný záchranný systém	Běžné výdaje	1 077,00	1 151,00	1 110,12	96,45%
	Celkem	1 077,00	1 151,00	1 110,12	96,45%
61 Stát.moc,stát.spr.,úz.samospráva	Běžné výdaje	151 978,00	140 201,00	131 377,86	93,71%
	Kapitálové výdaje	48 867,00	60 697,00	53 834,65	88,69%
	Celkem	200 845,00	200 898,00	185 212,51	92,19%
62 Jiné veřejné služ. a čin.(dosud nspecif.)	Běžné výdaje	102,00	102,00	100,90	98,92%
	Celkem	102,00	102,00	100,90	98,92%
63 Finanční operace	Běžné výdaje	1 868,00	34 959,00	34 214,41	97,87%
	Celkem	1 868,00	34 959,00	34 214,41	97,87%
64 Ostatní činnosti	Běžné výdaje	110 062,00	89 461,00	12 543,02	14,02%
	Celkem	110 062,00	89 461,00	12 543,02	14,02%
Celkem výdaje		1 096 753,00	1 288 620,00	1 131 420,86	87,80%

Vyhodnocení výdajů rozpočtu za skupiny odvětvového třídění – rok 2004



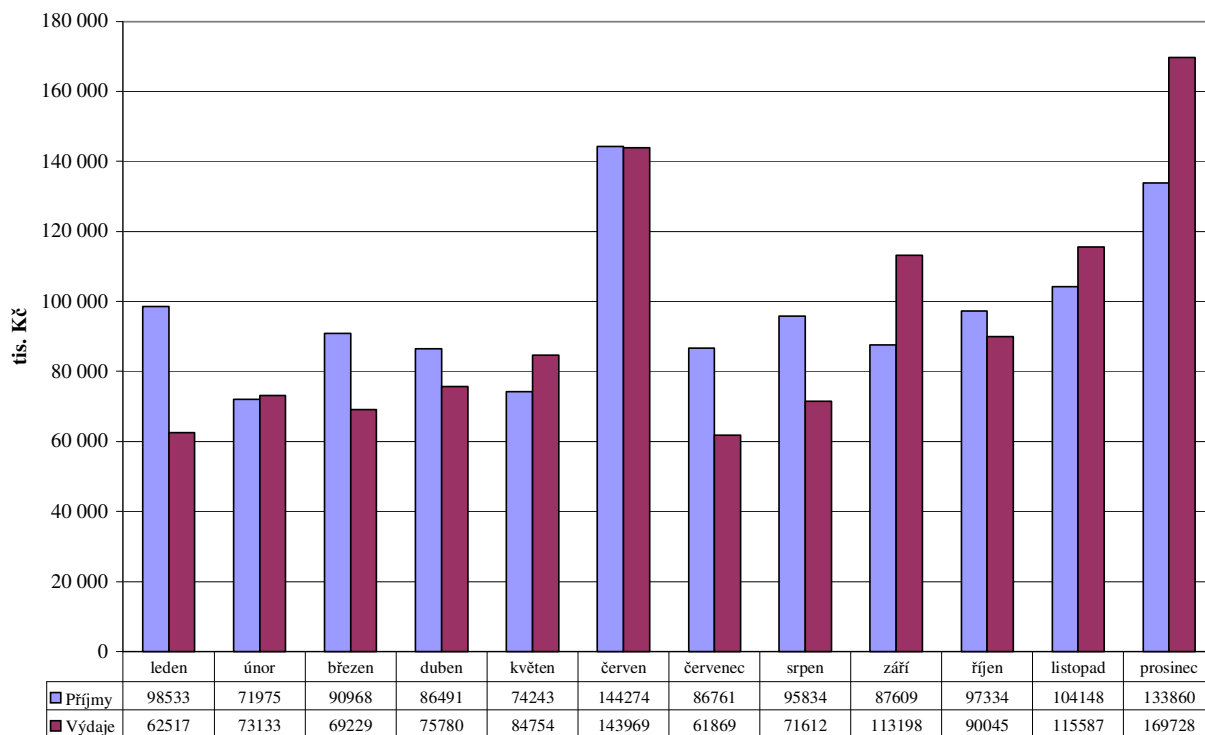
Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2004

Oddíl	Skutečnost	Proc. podíl
10 Zemědělství a lesní hospodářství	14 509	1,28%
22 Doprava	59 918	5,30%
23 Vodní hospodářství	214	0,02%
31 Vzdělání	270 930	23,95%
32 Vzdělání	11 655	1,03%
33 Kultura,církev a sdělovací prostředky	37 324	3,30%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	41 056	3,63%
35 Zdravotnictví	570	0,05%
36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj	130 647	11,55%
37 Ochrana životního prostředí	91 342	8,07%
41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení	162 087	14,33%
42 Politika zaměstnanosti	5 040	0,45%
43 Soc.péče a pom.spol.čin.v soc.zab.a pz.	44 138	3,90%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	691	0,06%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	28 119	2,49%
55 PO a integrovaný záchranný systém	1 110	0,10%
61 Stát.moc,stát.spr.,úz.samosp. a polit.str.	185 213	16,37%
62 Jiné veřejné služ. a čin.(dosud nespecif.)	101	0,01%
63 Finanční operace	34 214	3,02%
64 Ostatní činnosti	12 543	1,11%

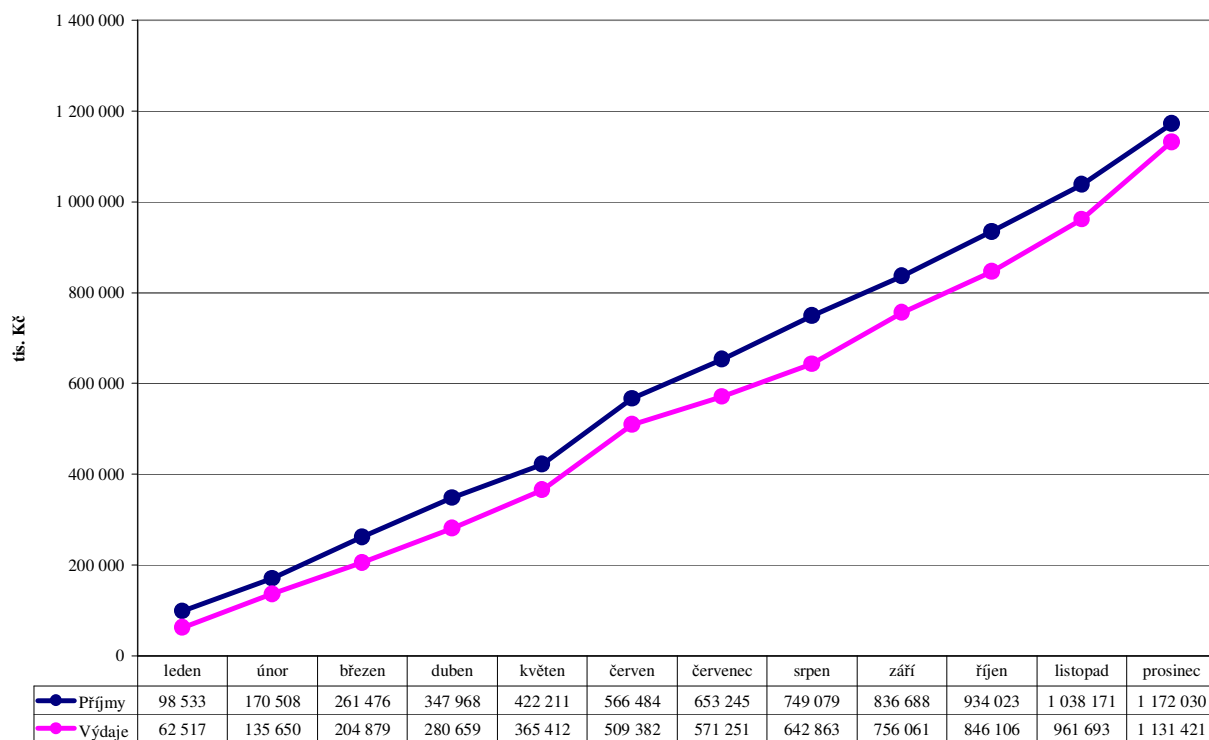
Vyhodnocení rozpočtu po měsících - rok 2004

Měsíc	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
leden	98 532,90	62 517,38	36 015,52
únor	71 975,06	73 133,12	-1 158,05
březen	90 968,45	69 228,67	21 739,77
duben	86 491,41	75 779,55	10 711,86
květen	74 242,93	84 753,63	-10 510,70
červen	144 273,71	143 969,30	304,41
červenec	86 760,64	61 869,14	24 891,49
srpen	95 833,87	71 612,25	24 221,61
září	87 609,46	113 198,16	-25 588,70
říjen	97 334,49	90 044,95	7 289,53
listopad	104 147,77	115 586,95	-11 439,18
prosinec	133 859,64	169 727,73	-35 868,09
Celkem	1 172 030,32	1 131 420,84	40 609,48

Vyhodnocení rozpočtu po měsících absolutně- rok 2004



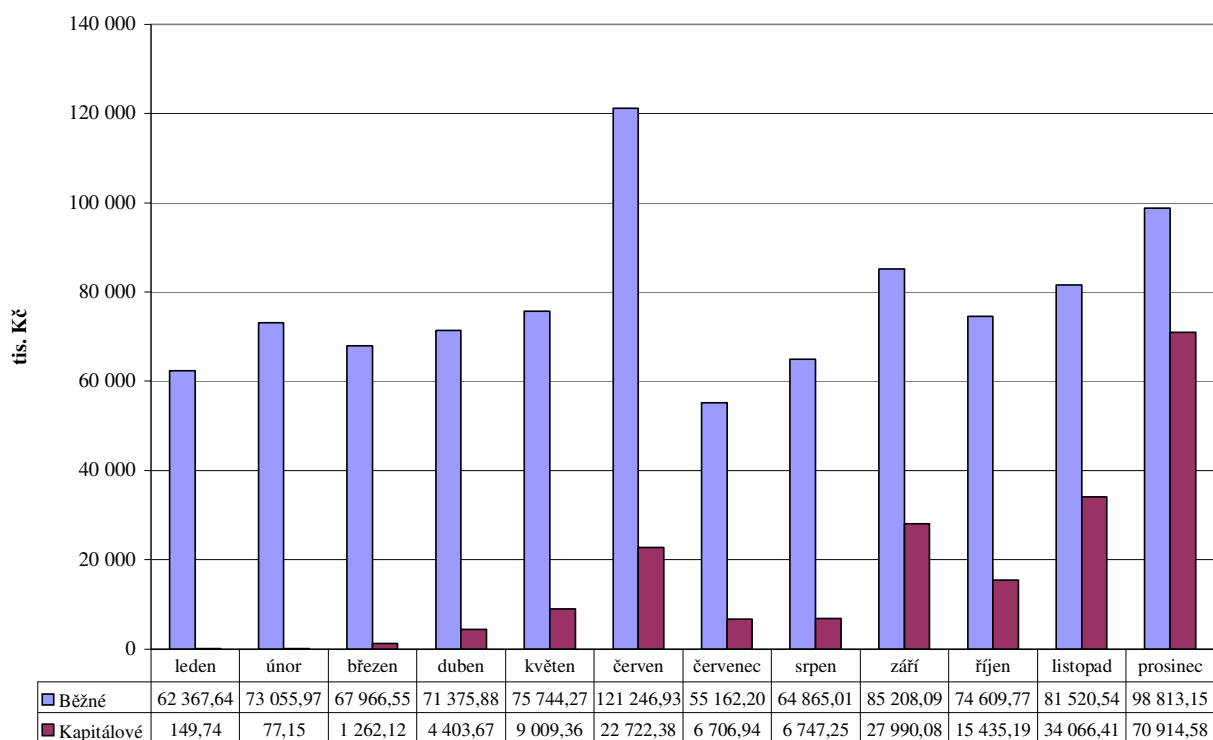
Vyhodnocení rozpočtu po měsících nasčítaně - rok 2004



Vyhodnocení výdajů po měsících - rok 2004

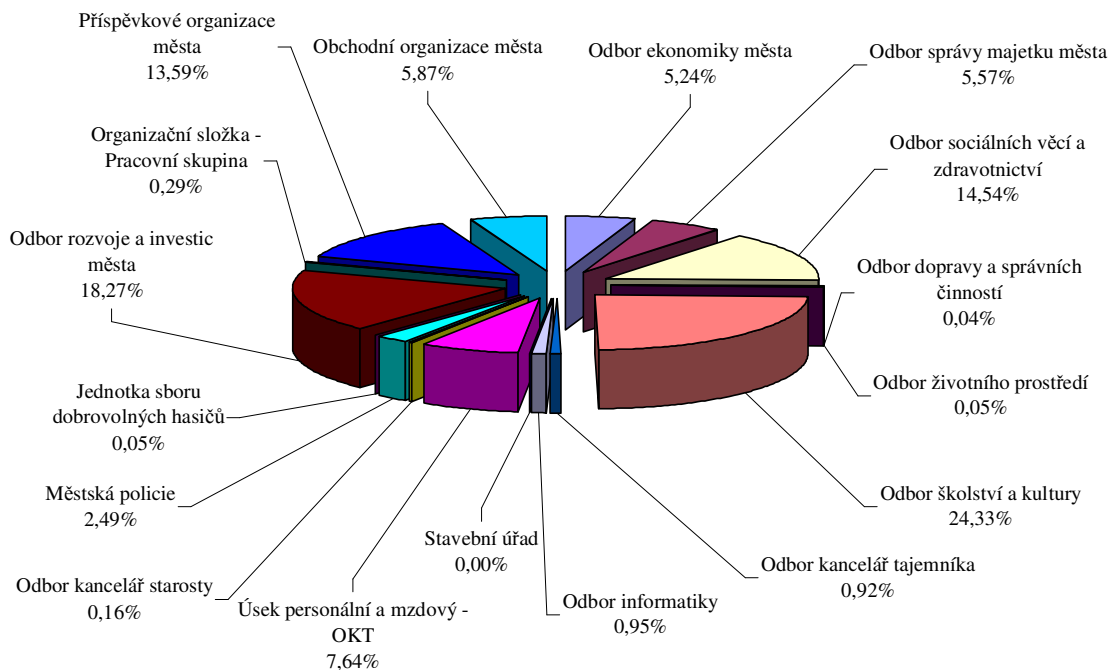
Měsíc	Výdaje		
	Běžné	Kapitálové	Celkem
leden	62 367,64	149,74	62 517,38
únor	73 055,97	77,15	73 133,12
březen	67 966,55	1 262,12	69 228,67
duben	71 375,88	4 403,67	75 779,55
květen	75 744,27	9 009,36	84 753,63
červen	121 246,93	22 722,38	143 969,30
červenec	55 162,20	6 706,94	61 869,14
srpen	64 865,01	6 747,25	71 612,25
září	85 208,09	27 990,08	113 198,16
říjen	74 609,77	15 435,19	90 044,95
listopad	81 520,54	34 066,41	115 586,95
prosinec	98 813,15	70 914,58	169 727,73
Celkem	931 935,99	199 484,86	1 131 420,84

Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně – rok 2004



Výdaje celkem za ORJ – rok 2004

ORJ	Název ORJ	skutečnost
1	Odbor ekonomiky města	59 242,95
2	Odbor správy majetku města	63 043,49
4	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	164 522,44
5	Odbor životního prostředí	619,89
6	Odbor dopravy a správních činností	453,21
7	Odbor školství a kultury	275 241,14
8	Odbor kancelář tajemníka	10 437,95
10	Odbor informatiky	10 697,86
11	Stavební úřad	0,30
12	Úsek personální a mzdový - OKT	86 390,02
13	Odbor kancelář starosty	1 811,01
15	Městská policie	28 144,83
16	Jednotka sboru dobrovolných hasičů	564,15
17	Odbor rozvoje a investic města	206 718,41
18	Organizační složka - Pracovní skupina	3 298,94
31	Příspěvkové organizace města	153 789,34
32	Obchodní organizace města	66 444,90
Celkem		1 131 420,83



5. ROZBOR PLNĚNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ

Vyhodnocení plnění investičních akcí roku 2004

1) Úvod

V rámci základní náplně odboru rozvoje a investic Městského úřadu v Chomutově je zpracován základní rámec investičních akcí realizovaných v roce 2004. Podkladem pro obsahovou stránku jsou schválená rozhodnutí orgánů Města Chomutova a především aktuální potřeby města Chomutova směřující k jeho rozvoji a zlepšení image v rámci České republiky. Náplň investičních akcí vychází z dlouhodobé databáze investičních akcí.

2) Hodnocené období

V přímé vazbě na schválený rozpočet Města je hodnocené období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004.

3) Finanční rámec

Je dán reálnými ekonomickými možnostmi Města Chomutova v daném plánovaném období a je tvořen investiční rezervou a zlepšeným hospodářským výsledkem předchozího roku a částí kapitálových příjmů plánovaného kalendářního roku.

Pro rok 2004 byly plánovány investiční akce v celkové výši 218 748 000,- Kč, skutečné čerpání v roce 2004 bylo 173 218 200,- Kč. Důvodem nevyčerpání finančních prostředků v celkové výši 45 529 800,- Kč je především nezajištění dotačních finančních prostředků, a tím nedokrytí potřebných finančních zdrojů k zahájení investičních akcí a dále zjištění okolností v průběhu přípravy investiční akce neumožňující zahájení, případně dokončení v kalendářním roce (majetkoprávní vztahy, rozsáhlé správní řízení, částečná rozestavěnost apod.).

4) Příprava realizace investičních akcí

Je v plném míře závislá na časovém schválení rozsahu a finančním krytí orgány Města. V základním schématu předprojektová a projektová příprava vydání potřebných správních rozhodnutí, zadávání veřejných zakázek, realizace, včetně řešení smluvních ujednání a následné uvedení do provozu je zajišťována odborem rozvoje a investic města v těsné spolupráci s dalšími odbory Městského úřadu v Chomutově.

5) Souhrnný předmět investičních akcí

Souhrnně lze charakterizovat investiční akce roku 2004 jako program zajišťující zlepšení celkové infrastruktury Města Chomutov směřující k rozvoji podnikatelské aktivity, zlepšení celkového stavu životního prostředí, image města a zlepšení urbanismu s architektonického výrazu města.

Značné finanční prostředky jsou tak, jako předcházející léta, věnovány na obnovu městského komunikačního systému (dopravní značení, vozovky, chodníky, veřejné osvětlení,

silniční zeleň), Další významnou položkou je řešení sanace městské skládky a vytvoření druhotného skládkového hospodářství v dané lokalitě. Významným prvkem je též restrukturalizace výkonu státní správy a přenesení zvýšeného požadavku na Město Chomutov, a tím nutnosti budování nového kancelářského zázemí. Investiční akce roku 2004 nevstupovaly do stávajícího bytového fondu neboť probíhá privatizace tohoto městského majetku. V současné době probíhá pouze předprojektová, případně projektová příprava.

6) Rozsah investičních akcí

Celkem bylo orgány Města schváleno 39 investičních akcí – z toho 28 investičních akcí bylo dokončeno, 4 investiční akce rozestavěny v rozdílném stupni a 7 investičních akcí nezahájeno. Na 9 investičních akcí byly čerpány různé dotační tituly.

Přehled dotací:

- 6.1. Městská skládka sanace – I. etapa
 - Státní fond životního prostředí ČR
- 6.2. Centrum pro podnikání Cihlářská
 - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
- 6.3. Rekonstrukce čp. 104
 - Ministerstvo kultury ČR
- 6.4. Oprava turistické trasy, lesních cesta Bezručovo údolí
 - . Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
- 6.5. Dětská hřiště
 - Nadace Duhová energie ČEZ
- 6.6. Energetické audity
 - Česká energetická agentura
- 6.7. Rekonstrukce interiérů Městské divadlo
 - Severočeské doly a.s.
- 6.8. Likvidace starých důlních děl
 - Státní fond životního prostředí ČR

7) Závěr

Investiční akce realizované v roce 2004 lze hodnotit v kvalitě provedení jako dobré. Nevznikly žádné výrazné problémy při realizaci.

Dle stávající legislativy se jeví jako výhodné plánovat investiční akce na budoucí rok již v průběhu roku letošního, včetně schválení orgány Města.

8) Dokladová část

Příloha č. 1 - Seznam a finanční rámec investičních akcí 2004

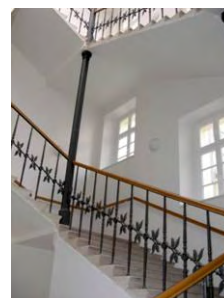
Přehled investičních akcí a oprav realizovaných v roce 2004

Plnění investičních akcí, oprav a kulturních památek k 31.12.2004 (v tis. Kč)					
Číslo akce	Název akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání	% čerpání
2210	Sanace Městská skládka ul. Pražská	8 115,0	43 092,0	29 550,5	68,6
2256	Reko Centra pro podnikání ul. Cihlářská	3 300,0	12 220,0	12 214,8	100,0
2301	Stavební úpravy Husovo nám. čp. 104	38 600,0	40 675,0	39 460,5	97,0
2310	Průmyslová zóna Nové Spořice	6 600,0	6 600,0	6 599,9	100,0
2326	Chodníky ul. Pražská	800,0	920,0	906,0	98,5
2329	Rekonstrukce ul. Winterova	6 000,0	5 750,0	5 692,7	99,0
2335	Oprava tur. trasy a les. cest a mostků v Bezruč. údolí	0,0	194,0	214,6	110,6
2401	Dětská hřiště	1 000,0	3 000,0	2 855,6	95,2
2402	Vodorovná dopravní značení	500,0	500,0	495,8	99,2
2403	Venkovní sprchy - Kamencové jezero	1 400,0	1 400,0	1 362,5	97,3
2404	Lapoly pro RPC, jesle Písečná	120,0	120,0	6,1	5,1
2405	Energetické audity	1 230,0	4 942,0	4 603,9	93,2
2406	Termoregulační ventily MěÚ	1 000,0	1 000,0	414,1	41,4
2407	Statické zabezpečení čp. 4602	200,0	200,0	0,0	0,0
2408	Technické vybavení MěÚ	1 450,0	2 744,0	2 018,6	73,6
2409	Žaluzie MěÚ	150,0	150,0	0,0	0,0
2410	Klimatizační jednotka - radnice čp. 1	337,0	337,0	323,4	96,0
2411	Výtahy - MÚSS	0,0	263,0	262,2	99,7
2415	Reko interiérů a výměna mobiliáře SKZ s.r.o.	0,0	4 289,0	4 282,5	99,8
2416	Reko ul. Poděbradova	0,0	5 200,0	5 200,0	100,0
2417	Centrální stravovací provoz	0,0	6 750,0	441,3	6,5
2418	Lapač ropných produktů - skládka TKO	0,0	400,0	398,6	99,7
2419	Obnova historických památek	0,0	240,0	240,0	100,0
2420	Zastávky MHD	0,0	2 000,0	1 928,6	96,4
2421	Regulace otop. systému v bytových domech	0,0	13 395,0	5 335,3	39,8
2422	Cyklostezka Březenecká	0,0	1 500,0	1 276,3	85,1
2423	Regenerace sídliště Březenecká	0,0	23 000,0	23 153,5	100,7
2424	Úprava pátevní silniční komunikace	0,0	2 100,0	0,0	0,0
2425	Reko ul. Raisova	0,0	1 453,0	114,0	7,8
2426	Umístění sochy - Lípa u Lidlu	0,0	200,0	171,7	85,9
2428	Oprava Městské lázně	0,0	3 100,0	3 096,8	99,9
2429	Průmyslová zóna Nové Spořice	0,0	7 200,0	0,0	0,0
2430	Zasedací místnost č. 18	0,0	2 113,0	406,4	19,2
2431	Oprava zábradlí u Chomutovky	0,0	0,0	850,2	0,0
2432	Likvidace starých důlních děl na území	0,0	17 643,0	15 781,7	89,5
2433	Interiér kuželny na KJ	0,0	400,0	396,9	99,2
2434	13. ZŠ - výšková plošina (bezbariérový přístup)	0,0	1 020,0	1 004,4	98,5
2435	Programové vybavení	0,0	61,0	58,3	95,6
2437	Regenerace městských památkových zón	0,0	1 670,0	1 670,0	100,0
2438	Přepažení plaveckého bazénu	0,0	200,0	200,0	100,0
2439	Kamerový systém KASS Zahradní	0,0	231,0	230,5	99,8
	Rezerva na investiční akce	16 798,0	476,0	0,0	0,0
	C E L K E M :	87 600,0	218 748,0	173 218,2	79,2

Nejvýznamnější investiční akce města Chomutova v roce 2004



Stavební úpravy Husovo náměstí čp. 104
v roce 2004 proinvestováno 39,5 mil. Kč



Sanace městské skládky ul. Pražská
náklady první etapy 29,5 mil. Kč

Dotace od SF životního prostředí ČR



Rekonstrukce ul. Poděbradova
5,2 mil. Kč



Regenerace panelových sídlišť



Regenerace sídliště Březenecká
- náklady proinvestované
v roce 2004 23,2 mil. Kč



Rekonstrukce ulice Winterova
5,6 mil. Kč



Další investice a opravy majetku města**Oprava zábradlí u Chomutovky****Rekonstrukce centra pro podnikání – Cihlářská***12,2 mil. Kč***Průmyslová zóna Nové Spořice - dokončení***6,5 mil. Kč***Další významné investiční akce:**

- Likvidace starých důlních děl 15,7 mil. Kč
- Regulace otopného systému v domech 5,3 mil. Kč
- Energetické audity 4,6 mil. Kč
- Venkovní sprchy – Kamencovo jezero 1,3 mil. Kč
- Opravy Městské lázně 3,1 mil. Kč
- Výtahy MÚSS, ZŠ Březenecká
- Rekonstrukce interiérů Správy sportovních zařízení
- Regenerace městských památkových zón
- Cyklostezka Březenecká

**Souhrnné výdaje
na investiční akce
roku 2004 činily
173.218.200,- Kč**

*Příloha k závěrečnému účtu města
Chomutova 2004
Zpracoval: Jan Mareš
Fotografie: Emil Moder*

6. ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA CHOMUTOVA

Příspěvkové organizace zřízené městem Chomutov

- **Městský ústav sociálních služeb Chomutov**, IČO 46789944, Písečná 5062
- **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 46789715, Kamenná 5250 (*zrušena k 30.8.2004*)
 - 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
 - Zvláštní škola Chomutov, IČO 46789782, 17. listopadu 4728
 - Zvláštní škola Chomutov, IČO 46789791, Husova 2079
- **Mateřská škola Chomutov**, IČO 72744260, Šafaříkova 4334
- **Pomocná škola a mateřská škola Chomutov**, IČO 72744341, Palachova 4881
- **Základní umělecká škola Chomutov**, IČO 61345636, nám. T.G.Masaryka 1626



Podkrušnohorský zoopark Chomutov

Organizace	Podkrušnohorský zoopark Chomutov										
	Schválený finanční plán k 31.12.2004			Skutečnost k 31.12.2004			Skutečnost k 31.12.2003			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
Údaje v tis. Kč	tržby	ost. dotace	dot. MěÚ	tržby	ost. dotace	dot. MěÚ	tržby	ost. dotace	dot. MěÚ		
Druhy příjmů (výnosů)											
Celkem výnosy	11 220	0	12 400	12 414	2 713	14 185	11 488	3 599	12 899	110,64	114,40
z toho: pronájem (602-0.)	510						1 587			0,00	
tržby za služby (602-1.)	3 650			2 896			1 415			79,34	
vstupné (602-30)	4 310			5 945			4 357			137,94	
stravné, pobytné (602-4.)											
prodej (601+604+65.)	2 750			3 573			4 129			129,93	
Krytí nákladů z příjmů (výnosů)	11 220	0	12 400	12 159	2 713	14 185	11 596	3 599	12 899	108,37	114,40
spotřeba materiálů - 501	2 800		700	3 032	1 777	700	3 628	1 250	825	108,29	100,00
spotřeba energie - 502	700		200	917	383	300	967	110	405	131,00	150,00
opravy a údržba - 511	1 770		590	2 152		590	1 623	110	1 560	121,58	100,00
ostatní služby - 518	4 100		225	4 210	467	223	3 192	1 200	410	102,68	99,11
ostatní osobní náklady (521,524)			9 585			10 826		577	8 520		112,95
odpisy HIM - 551			1 010			1 450			1 149		143,56
ostatní náklady (512,527,54,.,59.)	1 850		90	1 848	86	96	2 186	352	30	99,89	106,67
ZISK - ZTRÁTA k datu	0	0	0	255	0	0	-108	0	0	xxx	xxx

Komentář	<p>V roce 2004 navštívilo PZOO 206 268 návštěvníků. Dotace: Dotace města byla proti plánu navýšena o příspěvek na projekty, na veřejně prospěšné práce a na osobní náklady. Ostatní dotace - dotace MŽP. Výkyvy nákladů a výnosů: Pol. 502 - spotřeba energie - nárůst nákladů způsoben zahájením provozu noctuaria. Pol. 511 - opravy a údržba - vyšší tržby umožnily čerpat vyšší náklady na opravy. Pol. 521,524 - osobní náklady jsou vyšší o příspěvek na VPP, v průběhu roku byl PZOO navýšen limit mzdových prostředků, který byl k 31.12.2004 dodržen. Pol. 551 - odpisy HIM - vyšší náklady jsou ovlivněny vyřazením ukradeného HIM (štěpkovač) v zůstatkové ceně 223 910,- Kč a opravkami nově zařazených HIM. V průběhu roku 2004 bylo upraveno vstupné, což se projevilo i v nárůstu tržeb, naproti tomu v tržbách za zboží a parkovné nebylo dosaženo plánovaných objemů. Hospodářský výsledek za rok 2004 je zisk 255 tis. Kč.</p>
-----------------	--

Volné peněžní prostředky:	Fond doměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond doměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond doměn	Rezervní fond	Investiční fond
					31	50	745	31	158
Stav pracovníků: fyzický/přepočtený				53		53,36	48		47,42
Průměrná hrubá mzda (měsíční)					12 534			11 734	

Zpracoval: Ing. Slámová Zdeňka
V Chomutově, dne: 28.2.2005

MVDr. Přemysl Rabas
(podpis ředitele organizace)

Městské lesy Chomutov

Organizace	Městské lesy Chomutov, Hora Sv. Šebestiána 65 431 82 IČO 46790080										
Údaje v tis. Kč	Schválený finanční plán k 31.12.2004			Skutečnost k 31.12.2004			Skutečnost k 31.12.2003			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
Druhy příjmů (výnosů)	tržby	ost. dotace	dot. MěU	tržby	ost. dotace	dot. MěU	tržby	ost. dotace	dot. MěU		
Celkem výnosy	4 000,0	7 605,3	3 700,0	7 884,8	9 598,7	4 524,5	4 395,4	6 325,4	4 446,0	197,10	124,90
z toho: pronájem (602-0.)	35,0			34,4			34,0			98,30	
tržby za služby (602-1.)	1 215,0			5 593,5			1 691,2			460,40	
fond rezerv	1 200,0			0,0			700,0				
ostatní výnosy	50,0			63,6			206,3			127,20	
prodej (601+604+65.)	1 500,0			2 193,3			1 753,5			146,20	
Krytí nákladů z příjmů (výnosů)	4 000,0	7 605,3	3 700,0	7 072,1	9 598,7	4 524,5	4 119,1	6 325,4	4 446,0	176,80	124,90
spotřeba materiálů - 501	628,5	2 800,0	600,0	450,0	3 060,4	800,0	787,6	1 795,0	776,0	71,60	113,50
spotřeba energie - 502	0,0		30,0			35,6	12,3		16,0		
opravy a údržba - 511	50,0		235,0	76,3		285,0	106,3		78,3	152,60	121,30
ostatní služby - 518	369,2	4 805,3	1 235,8	3 225,7	6 538,3	1 400,0	229,6	4 530,4	1 329,6	873,60	131,40
ostatní osobní náklady (521,524)	2 440,3		890,0	2 605,8		993,9	2 335,0		1 050,0	106,80	111,60
odpisy HIM - 551	0,0		407,2			420,0	100,8		610,0		103,10
ostatní náklady (512,527,54,59.)	512,0		302,0	714,3		590,0	547,5		586,1	139,50	195,40
ZISK - ZTRÁTA k datu	0,0	0,0	0,0	812,7	0,0	0,0	276,3	0,0	0,0	xxx	xxx

Volné peněžní prostředky:	Fond doměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond doměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond doměn	Rezervní fond	Investiční fond
				610,8	2 210,1	3 865,1	555,5	1 989,0	3 592,2
Stav pracovníků: fyzický/přepočtený				12		12,8	13		12,8
Průměrná hrubá mzda (měsíční)					17 374			16 327	

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

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2004

Hospodaření Městských lesů Chomutov v roce 2004 bylo po odborné stránce výrazně ovlivněno druhou fází realizace projektu, podporovaného SFŽP - t.j. „Změna druhového a prostorového uspořádání porostů náhradních dřevin“. Akce, která byla ukončena k 30. 9. 2004, výrazným způsobem zasáhla do všech výkonů lesních úseků Jilmová a Pohraniční ovlivnila hospodaření celých Městských lesů. V důsledku již zmíněného projektu pro SFŽP, získání prostředků za zajištěné kultury a úspor v některých výkonech byl nad původní záměry proveden větší rozsah prací v rekonstrukcích porostů, přípravě půdy a odstraňování klestu. Přičemž nemusel být použit rezervní fond.

Zdůvodnění výkyvů:

Do ekonomiky organizace (náklady, výnosy) výrazným způsobem zasáhl výsledek výběrového řízení na dodavatele odlesnění a přípravy terénu pro stavbu přeložky silnice I/7 mezi Strážkami a Chomutovem. Městské lesy jako vítěz výběrového řízení realizovaly úspěšně akci i přes to, že práce bylo možno zahájit více než 2 měsíce po původně uvažovaném termínu, přičemž termín dokončení se neměnil.

Do čerpání státní dotace oproti předpokladu se promítla (jak jsme již zmínili) zajištěná kultura ve výši 985,5 tis. Kč a dotace z roku 2003, která byla vykryta v roce 2004 ve výši 460, 4 tis. Kč.

Příspěvek zřizovatele oproti schválenému příspěvku zahrnuje náhrady škod na lesních porostech ve výši 709,5 tis. Kč a částku 115,- tis. Kč za úhradu nákladů spojených s honitbou Strážky (náhrady za přičlenění honebních pozemků).

Ostatní osobní náklady – překročení čerpání mzdových a sociálních nákladů – ve skutečnosti se nejedná o překročení limitu, ale o administrativní chybu, kdy při součtování položek finančního plánu došlo k tomu, že nebyla započtena jedna položka. (Tato chyba byla vysvětlena již v rozboru hospodaření za III. čtvrtletí 2004). Úspora mzdových prostředků za rok 2004 činí 29,1 tis. Kč.

Ostatní náklady – tento účet výrazně ovlivnila zaúčtována DPH za rok 2004 ve výši 618,4 tis. Kč.

Za rok 2004 jsme dosáhli zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 812,7 tis. Kč.

Za Městské lesy Chomutov:
Ing. František Vohralík

V Hoře Sv. Šebestiána 23. 2. 2005

Vypracovala: Kovaříková



Městský ústav sociálních služeb Chomutov

Organizace	Městský ústav sociálních služeb Písečná 5062 Chomutov											
	Údaje v tis. Kč	Schválený finanční plán k 31.12.2004			Skutečnost k 31.12.2004			Skutečnost k 31.12.2003			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
		tržby	ost. dotace	dot. MěU	tržby	ost. dotace	dot. MěU	tržby	ost. dotace	dot. MěU		
Druhy příjmů (výnosů)												
Celkem výnosy	18 325	8 757	28 670	18 312	9 244	28 981	18 411	8 791	34 599	99,93	102,13	
z toho: pronájem (602-0.)										x		
tržby za služby (602-1.)							225			x		
vstupné (602-30)										x		
stravné, pobytné (602-4.)	18 005	8 757	28 670	17 152	9 244	28 981	17 380	8 791	34 599	95,26	102,13	
prodej (601+604+65.)	320			1 160			806			362,50		
Krytí nákladů z příjmů (výnosů)	18 325	8 757	28 670	17 965	9 244	28 981	18 098	8 791	33 083	98,04	102,13	
spotřeba materiálů - 501	10 470	1 429		10 184	1 429		8 916		2 063	97,27	100,00	
spotřeba energie - 502	3 738	2 216		3 306	2 216		2 642		3 046	88,44	100,00	
opravy a údržba - 511			150		58	461			747	x	346,00	
ostatní služby - 518	1 354	869	200	1 483	1 021	200	1 708		408	109,53	114,22	
ostatní osobní náklady (521,524)	1 885	2 366	28 320	1 885	2 643	28 320	1 666	8 791	26 458	100,00	100,90	
odpisy HIM - 551	228	1 167		200	1 167		1 319		204	87,72	100,00	
ostatní náklady (512,527,54.,59.)	650	710		907	710		1 847		157	139,54	100,00	
ZISK - ZTRÁTA k datu	0	0	0	347	0	0	313	0	1 516	xxx	xxx	

z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	% nákladů	% výnosů
1 - DD a DPD Písečná	19 554,0	19 554,0	0,0	20 957,0	15 594,0	-5 363,0	20 297,0	15 647,0	-4 650,0	107,18	79,75
5 - Ředitelství	3 344,0	3 344,0	0,0	4 362,0	240,0	-4 122,0	4 027,0	263,0	-3 764,0	130,44	x
6 - Pečovatelská služba	9 153,0	9 153,0	0,0	8 248,0	3 873,0	-4 375,0	8 231,0	3 713,0	-4 518,0	90,11	42,31
7 - ÚSP Kamenná	11 148,0	11 148,0	0,0	10 379,0	5 386,0	-4 993,0	13 737,0	5 292,0	-8 445,0	93,10	48,31
9 - RPCJ Písečná	4 224,0	4 224,0	0,0	3 299,0	610,0	-2 689,0	5 556,0	753,0	-4 803,0	78,10	14,44
12 - Sociální centrum Cihlářská	4 711,0	4 711,0	0,0	4 726,0	1 991,0	-2 735,0	4 340,0	2 324,0	-2 016,0	100,32	42,26
14 - Doprava a údržba	3 618,0	3 618,0	0,0	4 216,0	10,0	-4 206,0	3 784,0	3,0	-3 781,0	116,53	x

Volné peněžní prostředky:	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond
	462 717,00	1 686 212,00	1 801 219,00	462 717,00	1 686 212,00	1 801 219,00	96 935,00	284 451,00	1 400 681,00
Stav pracovníků: fyzický/přepočtený	162		162	162		162	160		160
Průměrná hrubá mzda (měsíční)		12 385,00			12 385,00			12 468,00	

Zpracovala: Ivana Vomáčková
V Chomutově dne 7.2.2005

Mgr. Alena Tölgová
(podpis ředitele organizace)

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Písečná 5062, 430 04 Chomutov

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2004

Výsledek hospodaření za rok 2004 vykazuje zisk ve výši 347 tis. Kč.

Celková částka za nenaplněnou kapacitu denního pobytu ÚSP byla ve výši 208 tis. Kč vrácena do státního rozpočtu v rámci ročního vyúčtování poskytnutých dotací.

V roce 2004 byly realizovány následující akce:

- zakoupení vybavení do nové budovy Sociálního centra Písečná (ubytovny, azylové bydlení, poradna, kanceláře apod.), která bude uvedena do provozu do konce února 2005 v celkové hodnotě 1 272 tis. Kč
- stavební úpravy a pořízení vybavení v DD a DPD Písečná (obchod a kavárnička pro klienty DD a DPD Písečná, sesterna a jídelna ve 4. patře DD, rekonstrukce prostor kadeřnictví a pedikúry v DD) ve výši 112 tis. Kč
- v průběhu roku 2004 byl obnoven nábytek (15 bytů) a podlahová krytina (57 místností) v prostorách DD
- zateplení vnitřních prostor v RPCJ Písečná – provedeno vlastními silami, tudíž s minimálními náklady
- byl zrušen stravovací provoz na ÚSP Kamenná a uvolněné prostory budou využity pro vybudování herny
- výměna síťových lůžek v ÚSP Kamenná

Investiční akce realizovány v celkové hodnotě 939 tis. Kč, a to:

- myčka do stravovacího provozu v DD a DPD Písečná
- oplocení společné mezigenerační zahrady
- průmyslová pračka do prádelenského provozu v ÚSP Kamenná
- transportní vozík pro rozvoz jídel pro DD Písečná
- kopírovací stroj Canon

Rozbor nákladů

Celkové náklady za rok 2004 činily 56 190 tis. Kč, tj. 100,78 % ze schváleného finančního plánu pro rok 2004.

Podíl jednotlivých druhů nákladů na celkových nákladech MÚSS

	MÚSS	
	v tis. Kč	v %
Náklady celkem	56 190	100,00
z toho:		
501 - Spotřeba materiálu	11 613	20,67
502 - Spotřeba energií	5 522	9,83
511 - Opravy a údržba	519	0,92
512 - Cestovné	11	0,02
513 - Náklady na repre.	39	0,07
518 - Nakupované služby	2 705	4,81

	MÚSS	
	v tis. Kč	v tis. Kč
521 - Mzdové náklady	24 388	43,40
524 - Zákonné odvody	8 461	15,06
527 - Příspěvek FKSP	481	0,86
528 - Náklady CS	163	0,29
542 - Pokuty a penále		
549 - Ostatní náklady	921	1,64
551 - Odpisy	1 367	2,43
591 - Daň z příjmů		

Plán a skutečnost jednotlivých nákladových položek za rok 2004

	MÚSS		
	Plán	Skutečnost	Index
Náklady celkem	55 752	56 190	100,79
z toho:			
501 - Spotřeba materiálu	11 899	11 613	97,60
502 - Spotřeba energií	5 954	5 522	92,74
511 - Opravy a údržba	150	519	346,00
512 - Cestovné	10	11	110,00
513 - Náklady na repre.	10	39	390,00
518 - Nakupované služby	2 423	2 705	111,64
521 - Mzdové náklady	24 127	24 388	101,08
524 - Zákonné odvody	8 444	8 461	100,20
527 - Příspěvek FKSP	483	481	99,59
528 - Náklady CS	310	163	52,58
542 - Pokuty a penále			
549 - Ostatní náklady	547	921	168,37
551 - Odpisy	1 395	1 367	97,99
591 - Daň z příjmů			

Spotřeba materiálu (úč. 501)

Ukazatel	v tis. Kč	v %
materiálové náklady celkem (úč. 501)	11 612	100,00
Spotřeba DHM 1 000 - 40 000 Kč	1 616	13,92
Spotřeba potravin	7 485	64,46
Spotřeba léků	3	0,03
Spotřeba PHM	299	2,57
Spotřeba úklidových prostředků	363	3,13
Spotřeba kancelářských potřeb	180	1,55
Spotřeba materiálu pro údržbu	263	2,26
Spotřeba ostatního materiálu	715	6,16
OOPP	205	1,77
Spotřeba prádla	162	1,40
Spotřeba DHM do 1 000 Kč	249	2,14
Materiál na údržbu auta	15	0,13
Spotřeba PHM sekačky	3	0,03
Spotřeba pomůcek ergoterapie	10	0,09
Spotřeba materiálu - dotace KÚ	44	0,38

Nejnáročnější nákladovou položkou je spotřeba potravin – MÚSS má k 31. 12. 2004 čtyři stravovací provozy (DD a DPD Písečná, RPCJ Písečná, SC Cihlářská a PS Blatenská). V rámci reorganizace byl k 30. 9. 2004 zrušen stravovací provoz v ÚSP Kamenná a stravování klientů a zaměstnanců je převedeno na stravovací provoz DD a DPD Písečná, odkud je strava dovážena.

Spotřeba DHM 1 000 – 40 000 Kč - v průběhu roku 2004 bylo nastartováno obnovování nábytku v DD Písečná, vybavovaly se nové prostory Sociálního centra Písečná (pokoje ubytoven, poradna, ředitelství), byl zakoupen nábytek do nové jídelny ve 4. patře DD Písečná, částečně obnoven nábytek v ÚSP Kamenná a provedena výměna síťových lůžek.

Ostatní nákladové položky jsou plněny v souladu se stanoveným finančním plánem pro rok 2004.

Opravy a údržba (úč. 511) - v roce 2004 bylo vydáno celkem 134 tis. Kč za opravy aut, další významnou položku v opravách znamenaly opravy hromosvodů (33 tis. Kč), výtahů (37 tis. Kč), balkónů (143 tis. Kč), sporáků (20 tis. Kč), praček (14 tis. Kč). Celkem za rok 2004 činily náklady na opravy a údržbu 519 tis. Kč.

Vybudování náhradního zdroje v MÚSS Chomutov je v jednání s Ing. P. Chytrou a předběžně je zařazeno jako prioritní investiční akce pro rok 2005.

Cestovné (úč. 512) a náklady na reprezentaci (úč. 513) náklady na cestovné jsou čerpány v souladu s plánem a náklady na reprezentaci jsou překročeny z titulu čerpání sponzorských darů v případě narozenin a jiných oslav obyvatel DD a svěčenců ÚSP. Členění takto čerpaných sponzorských darů je analyticky ošetřeno v účetnictví.

Nakupované služby (úč. 518) – překročení o 11,64 % bylo způsobeno doúčtováním dohadných položek za vodné a stočné za rok 2004 za bytové jednotky v DPS Merkur, které MÚSS Chomutov používá jako služební prostory (pečovatelný).

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

Překročení LMP bylo umožněno rozpočtovými změnami, které za rok 2004 činily 261 tis. Kč z toho:

- Obsluha EPS a dozorčí rada 121 tis. Kč
- VPP 37 tis. Kč
- VPP 103 tis. Kč

Náklady CS (úč. 528) - úspora vznikla v důsledku ukončení civilní služby od září 2004.

Ostatní náklady (úč. 549) – překročení oproti plánu je způsobeno zaúčtováním vratky státní dotace za nenaplnění obloženosti ÚSP za rok 2003 a 2004, která je nad rámec rozpočtu.

Odpisy (úč. 551) – čerpáno v souladu s plánem.

Rozbor výnosů

Celkové výnosy za rok jsou ve výši 56 537 tis. Kč, tj. 101,40 % ze schváleného finančního plánu pro rok 2004. Z toho:

- Výnosy za hlavní činnost 56 352 tis. Kč
- Výnosy za vedlejší činnost 185 tis. Kč

Tržby za služby celkem 17 153 tis. Kč, tj. 95,26 % ze schváleného finančního plánu.

- Tržby - doplňková činnost 42 tis. Kč
- Tržby - poplatek RPCJ 109 tis. Kč
- Tržby - stravné 6 035 tis. Kč
- Tržby za služby ubytovny 288 tis. Kč
- Příspěvek – neodebrané obědy 15 tis. Kč
- Tržby – PS 1 119 tis. Kč
- Tržby – ošetrovné ÚSP 1 812 tis. Kč
- Tržby – úhrady DD 6 618 tis. Kč
- Tržby – nájemné DPD 1 102 tis. Kč
- Tržby – vyúčtování energií 13 tis. Kč

Ostatní výnosy jsou ve výši **1 160 tis. Kč** a zahrnují mj. použití fondů – sponzorské dary, vyúčtování energií za pronajaté prostory, úroky, reklamu a příspěvky na akce, prodej majetku.

Ze **sponzorských darů** MÚSS vyčerpal celkem **353 tis. Kč**, tyto prostředky byly použity v souladu s uzavřenými smlouvami.

Provozní dotace MÚSS:

Dotace na provoz	28 834 tis. Kč
Dotace DD	5 725 tis. Kč
Dotace ÚSP	3 330 tis. Kč
Dotace Ústecký kraj	131 tis. Kč
Účelová dotace MÚ	16 tis. Kč
Dotace VPP	189 tis. Kč
Celkem	38 225 tis. Kč

Stav fondů:

Fond odměn	463 tis. Kč
Rezervní fond	1 686 tis. Kč
Fond reprodukce majetku	1 801 tis. Kč
FKSP	259 tis. Kč

Rezervní fond je tvořen částkou 198 tis. Kč, která je určena na sponzorské dary a 1 488 tis. Kč, což jsou prostředky vlastního RF.

Průměrná mzda za rok 2004 je 12 385 Kč, průměrný fyzický přepočtený stav zaměstnanců je 162.

Za rok 2004 MÚSS Chomutov vytvořil **zisk ve výši 347 tis. Kč**, z toho 140 tis. Kč je zisk z doplňkové činnosti.

V Chomutově 17. února 2005
Zpracovala: Ivana Vomáčková

Mgr. Alena Tölgová
ředitelka



Technické služby města Chomutova

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA CHOMUTOVA	Schválený finanční plán - v tis.Kč			Skutečnost k 31.12.2004 - v tis.Kč			Skutečnost k 31.12.2003- v tis.Kč			% PLNĚNÍ	
	Tržby	Ost. dotace	Dotace MÚ	Tržby	Ost. dotace	Dotace MÚ	Tržby	Ost. dotace	Dotace MÚ	Z TRŽEB	Z DOTACÍ
PŘÍJMY											
PŘÍJMY CELKEM	59 460	2 031	67 000	60 647	1 394	67 000	62 462	1 240	67 303	102,00%	68,64%
Ostatní/úroky KB,za škody,ost.výnosy/	247			3 658			2 788				
Tržby za služby (602)	59 213			56 989			59 674			96,24%	
Z toho: Vstupné koupaliště, vlek,tr.m.	2 392			1 269			2 144			53,05%	
Chatky, kemp, hotel KJ	5 500			5 405			5 551			98,27%	
VÝDAJE CELKEM	59 460	2 031	67 000	55 083	1 394	67 000	62 462	1 240	64 490	92,64%	99,08%
Spotřeba materiálu (501)	13 428		12 772	12 583		12 832	14 804		12 591	93,71%	100,47%
Spotřeba energie (502)	5 202		4 948	3 753		3 827	4 647		3 953	72,15%	77,34%
Opravy a údržba (511)	1 589		1 511	1 051		1 072	2 525		2 149	66,14%	70,95%
Ostatní služby (518)	8 103		7 708	8 067		8 227	9 124		7 760	99,56%	106,73%
Ostatní osobní náklady(521) (524)	29 948	2 031	26 455	27 731	1 394	26 886	29 526	1 240	25 113	92,60%	99,28%
Odpisy HIM (551)			12 474			12 222			11 362		97,98%
Ostatní náklady (512,527,54,59,53.)	1 190		1 132	1 898		1 934	1 836		1 562		
ZISK - ZTRÁTA	0			5 564			2 813			xxx	xxx

Z TOHO: HOSPODÁŘSKÁ STŘEDISKA	NÁKLADY tis. Kč	VÝNOSY tis. Kč	ROZDÍL tis. Kč	NÁKLADY tis.Kč	VÝNOSY tis.Kč	ROZDÍL tis.Kč	NÁKLADY tis.Kč	VÝNOSY tis.Kč	ROZDÍL tis.Kč	% NÁKLADŮ	% VÝNOSŮ
Městská tržnice	2 204	2 204	0	1 760	1 729	-31	2 104	2 197	93	79,85%	78,45%
Odpadové hospodářství města Chomutova	5 571	2 895	-2 676	5 261	3 507	-1 754	5 347	3 998	-1 349	94,44%	121,14%
Čištění města	11 389	179	-11 210	8 796	251	-8 545	13 260	527	-12 733	77,23%	140,22%
Odvoz odpadů	24 720	24 720	0	26 733	23 909	-2 824	24 517	24 298	-219	108,14%	96,72%
Veřejná zeleň	24 368	134	-24 234	21 009	131	-20 878	22 616	133	-22 483	86,22%	97,76%
Veřejné osvětlení	13 020	28	-12 992	12 561	34	-12 527	12 673	26	-12 647	96,47%	121,43%
Hřbitovní služby	2 150	1 172	-978	2 139	1 043	-1 096	1 948	1 149	-799	99,49%	88,99%
Pohřební služby	4 685	4 685	0	4 454	4 848	394	4 460	4 655	195	95,07%	103,48%
Vazárna	2 739	2 739	0	2 714	2 809	95	2 712	2 726	14	99,09%	102,56%
VPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Místní komunikace	15 210	910	-14 300	15 934	937	-14 997	16 160	875	-15 285	104,76%	102,97%
Kamencové jezero	8 650	7 892	-758	9 129	6 673	-2 456	8 636	7 695	-941	105,54%	84,55%
Parkoviště	0	0	0	8	0	-8	113	24	-89	0,00%	0,00%
Hospodaření s odpady	6 055	5 455	-600	6 195	5 328	-867	6 361	5 452	-909	102,31%	97,67%
Psí útulek, odchyt psů	890	0	-890	950	0	-950	948	0	-948	106,74%	0,00%
Veřejná WC	680	40	-640	747	43	-704	686	40	-646	109,85%	107,50%
Doprava,odvoz odpadu ve velkooběmových kont.	6 160	6 160	0	5 087	5 412	325	5 589	5 634	45	82,58%	87,86%
Ostatní příjmy/sběr,úroky KB,za škody,ost.výn.	0	247	247	0	3 993	3 993	62	245	183	0,00%	
CELKEM	128 491	59 460	-69 031	123 477	60 647	-62 830	128 192	59 674	-68 518	96,10%	102,00%
Volné peněžní prostředky (v tis.Kč)	FOND ODMĚN	REZERV.FOND	INVEST.FOND	FOND ODMĚN	REZERV.FOND	INVEST.FOND	FOND ODMĚN	REZERV.FOND	INVEST.FOND		
PS:	830	10 550	1 963	830	10 191	6 292	830	12 473	8 522		
Stav pracovníků: fyzický / přepočtený	277	263		268	264		277	271			
Průměrná hrubá mzda (měsíční) Kč	13 238			12 980			12 675				

V Chomutově dne 28.2.2005

Vladimír Stehlík

Ing. Zbyněk Koblížek
ředitel

Technické služby města Chomutova

Za rok 2004 vykázaly TSmCh 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.	CELKEM TRŽBY	110 368 687,20	18 673 197,42	129 041 884,62
2.	CELKEM NÁKLADY	110 478 112,37	12 999 313,16	123 477 425,53
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	- 109 425,17	+ 5 673 884,26	5 564 459,09

Zdroje financování:

- Příspěvek na činnost: 67.000.000,- Kč
- Příspěvek od úřadu práce VVP: 1.394.386,- Kč
- Výnosy z činností – hlavní činnost: 39.691.672,20 Kč
– vedlejší činnost: 18.673.197,42 Kč

Stav nedoplatků:

Stav neuhrazených faktur k 31.12.2004 činil 2 411 770,17 Kč
Z uvedené částky je na – hlavní činnosti: 1 976 589,27 Kč
– doplňkové činnosti : 435 180,90 Kč

Komentář k finančnímu plánu TsmCh:

Jako součást rozboru za rok 2004 je zahrnut v příloze srovnávací tabulkový přehled k finančnímu plánu TSmCh. Údaje k fyzickému stavu zaměstnanců jsou ve srovnávacím přehledu uvedeny srovnatelně v průměrném fyzickém stavu za leden – prosinec.

Pokud jde o vlastní tvorbu zdrojů financování, tj.o výši výnosů za rok 2004 tato představuje 58 364 869,62 Kč.

Negativně se promítal v tvorbě zdrojů nepříznivý vývoj klimatických podmínek pro výnosy na Kamencovém jezeře, kde byla proti stejnému období minulého roku mnohem nižší návštěvnost, což dokladují přehledy o počtech návštěvníků.

Ve srovnání se stejným obdobím roku 2003 se negativně promítá do výnosů i ta skutečnost, že již není prováděn takový výkon pro SÚS Chomutov.

Do financování činností v roce 2004 byly zapojeny vedle shora uvedených výnosů další vlastní zdroje organizace TSmCh a to z rezervního fondu ve výši 2 282 629,00 Kč k zajištění financování:

→ OPRAVY MOLA NA KAMENCOVÉM JEZEŘE	917 367,00 Kč
→ NA MATERIÁLOVÉ KRYTÍ K MODERNIZACI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	1 331 262,00 Kč
→ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ NA PC – NA ŘEŠENÍ OPTIMALIZACE STROJNÍHO ČIŠTĚNÍ	34 000,00 Kč
C E L K E M	2 282 629,00 Kč

Náklady za rok 2004 ve výši 123 477 425,53 Kč představují z celoroční výše plánovaných nákladů 96,10 %.

Vynaložené náklady dle hlavních nákladových položek představovaly:

POLOŽKA:		SKUTEČNOST ROKU 2004 v Kč	PODDÍL NA CELKOVÝCH NÁKLADECH V PROCENTECH
NÁKLADY CELKEM		123 477 425,53	
Z TOHO	SPOTŘEBA MATERIÁLU	15 695 102,27	12,71
	ENERGETICKÉ ZDROJE	15 544 125,16	12,59
	MZDY, OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY	41 502 421,00	33,61
	ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ	3 716 325,00	3,01
	SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	10 792 573,00	8,74
	ODPISY	12 221 878,00	9,90
	SKLÁDKOVNĚ	8 639 939,73	7,00
	VÝKONY NEMATERIÁLNÍ POVAHY	4 377 867,09	3,55
DODAVATELSKY PROV. OPRAVY		2 123 301,89	1,72

Čerpání nákladů v roce 2004 dle seskupení nákladových položek, tak jak vyplývá z tabulkového přehledu v příloze bylo toto:

POLOŽKA		SKUTEČNOST 2004 v tis.Kč:
501	SPOTŘEBA MATERIÁLU	25 415
502	SPOTŘEBA ENERGIE, MÉDIA	7 580
511	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	2 123
518	OSTATNÍ SLUŽBY	16 294
521,524	OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY	56 011
551	ODPISY	12 222
512,527,54...,59...,53..	OSTATNÍ NÁKLADY	3 832

V roce 2004 a to konkrétně 8.1.2004 byla provedena úhrada nájemného Povodí Ohře ve výši 1 000,--Kč za Velký Otvický rybník, kde je provozován vodolyžařský vleč.

Provedena byla také úhrada poplatku za provozování radiostanic ve výši 21 500,-- Kč dne 13.1.2004.

Zajištěn byl nákup 50 ks košů na psí exkrementy což představovalo náklad: 133 956,00 Kč.

V období do 15.5. 2004 se promítalo plné zaměření na přípravu areálu Kamencového jezera na sezónu což se promítlo do zvýšené nákladovosti v tomto časovém období.

K upřesňování příspěvku od Úřadu práce na veřejně prospěšnou práci bylo prováděno pravidelně vždy po skončení každého měsíce, dle skutečného počtu zaměstnanců na veřejně prospěšné práce vyúčtování mezd a sociálního a zdravotního pojištění dle uzavřené dohody.

Vývoj limitu mezd je hodnocen samostatně v příslušné části tohoto rozboru hospodaření.

V návaznosti na potřeby řešení náhrad za nájemce, kteří ukončili pronájem v nebytových prostorách bylo řešeno vyhlášení nových výběrových řízení, jejich vyhodnocení a předložení k projednání a ke schválení Radou Města.

ZDROJE FINANČNÍHO PLÁNU V OBDOBÍ ROKU 2004

U K A Z A T E L:	SKUTEČNOST 2004 : Kč
PŘÍSPĚVEK NA ČINNOST	67 000 000,00
DOTACE OD ÚŘADU PRÁCE NA VPP	1 394 386,00
VÝNOSY TSMCH	58 364 869,62
ZAPOJENÍ DO FINANCOVÁNÍ ZDROJŮ REZERVNÍHO FONDU	2 282 629,00
C E L K E M	129 041 884,62

Dotace uváděné ve výkazu zisku a ztráty a v jeho příloze byly odsouhlaseny s odborem ekonomiky. Míra soběstačnosti u hlavní činnosti dosáhla solidního výsledku, když představuje 99,90%. Vyrovnanost hospodaření organizace TSmCh ve smyslu její příjmově výdajové soběstačnosti ukazuje dosažený index 1,05. Uvedený vývoj dokladuje, že dosažené výnosy byly generovány v míře dostačující na pokrytí nákladů.

Dosažená rentabilita nákladů doplňkové činnosti přispěla k celkovému výsledku, cíl doplňkové činnosti byl naplněn.

Nákladovost výnosů doplňkové činnosti ukazuje, že se tato velmi přibližuje k lomovému faktoru. Hospodářský výsledek doplňkové činnosti zcela pokrývá ztrátu na hlavní činnosti a dokonce ji výrazně překračuje.

V průběhu celého ročního období dosahovala organizace TSmCh vysokou míru solventnosti z pohledu okamžité likvidity i z pohledu pohotové likvidity. Financování nákladů bylo řízeno dle termínů splatnosti s přihlédnutím k bankovnímu ústavu kterému byla platba poukazována. Uvedeným postupem byla zajištěna dostatečná, průběžná časová dispozice finančních prostředků pro financování provozních činností v průběhu roku 2004.

K mobilizaci zdrojů financování byla věnována zvýšená pozornost nedoplatkům a to konkrétním jednáním s dílčími dlužníky a upřesňováním postupů jež vedou ke zpřísnění přístupu při přebírání objednávek a při uzavírání smluvních vztahů na provedení dílčích výkonů.

V průběhu roku musela organizace sladit vztah mezi zdrojovou a výdajovou částí finančního plánu, když zejména velmi nepříznivé letní klimatické podmínky ovlivnily výnosy provozu Kamencového jezera.

Po provedeném vyhodnocení výběrového řízení byla uzavřena smlouva o odborné pomoci na zavedení integrovaného systému řízení na TSmCh. Návazně ihned po uzavření smluvního vztahu byla zahájena konkrétní činnost, která bude pokračovat v roce 2005. Z hlediska finančního krytí bude v roce 2005 řešena žádostí na SFŽP možnost přidělu dotace na zavedení ISŘ.

Dle záměru bylo v souladu s uzavřeným smluvním vztahem provedeno připojení k síti INTERNET a tím vytvoření privátní sítě nezávisle na připojení do internetu. Tímto došlo k propojení jednotlivých provozoven TSmCh se správou organizace. Realizace byla dokončena v měsíci prosinci 2004.

Zpracovány byly i internetové stránky organizace TSmCh (adresa www.tsmch.cz). Od počátku bylo dbáno na to, aby uváděné údaje na webových stránkách organizace byly aktuální. Organizace počítá, že postupně bude prováděno nadále zkvalitňování stránek a jejich doplňování dle jejich skladby v jednotlivých částech.

S cílem dalšího zvyšování efektivnosti ve využití speciální techniky TSmCh byla již ve IV.Q 2004 zahájena jednání v rámci svozové oblasti TSmCh k možnosti rozšíření rozsahu výkonů.

Mezi provozovanými veřejnými WC je zařízení na Palackého ul., kde jde o provoz v nájemních prostorách. Dosažená výše výnosů v roce 2004 je zde sice nejvyšší za poslední tři roky (ROK 2002 = 32 832,90 Kč, ROK 2003 = 38 173,80 Kč, ROK 2004 = 40 315,32 Kč), avšak vzhledem k výši o jakou se jedná jde o zcela nerentabilní provoz.

V průměru vychází na jeden měsíc částka výnosů 3 359,61 Kč. Provoz tohoto zařízení si vyžaduje značné náklady mezi kterými je v roce 2004 :

1.	Roční výše nájemného	29 700,00
2.	Náklady na teplo, TUV	41 078,10
3.	Náklady na elektrickou energii	24 000,00
4.	Náklad za malování prostor WC	6 257,00

5.	Náklady na provedení opravy dlažby	21 264,00
	SOUČET POLOŽEK 1. – 5.	122 299,10
	PRŮMĚR NA 1 MĚSÍC	10 191,59

Jen na uvedené náklady musí být provedeno dokrytí v průměru měsíčně 6 831,98 Kč. K tomuto je však třeba přičíst ještě osobní náklady, které ztrátu ještě podstatně zvýší.

Je otázkou zhodnocení vhodnosti provozování tohoto zařízení veřejných WC zatížených navíc nájemným, když se v dané oblasti nachází řada podniků jež mají WC a mohou je občané využívat.

Položka DODAVATELSKY PROVÁDĚNÝCH OPRAV představuje za rok 2004 objem 2 123 301,89 Kč. I zde bylo v průběhu roku dbáno na hospodárnost vynakládaných prostředků.

V rámci dodavatelských oprav se promítají opravy:

NA HLAVNÍCH ČINNOSTECH	NA DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTECH	S O U H R N
2 094 201,47 Kč	29 100,42 Kč	2 123 301,89 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
MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ	5 000,00	-	5 000,00
MECHANIZACE	870 021,25	27 104,22	897 125,47
OSTATNÍ OPRAVY	1 219 180,22	1 996,20	1 221 176,42
C E L K E M	2 094 201,47	29 100,42	2 123 301,89

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ: ===== 5 000,00 Kč

V uvedeném objemu se promítá:

- Provedení opravy na zastřešení kruhového objezdu na Palacké..... 5 000,00 Kč

OPRAVY MECHANIZACE: ===== 897 125,47 Kč

V uvedeném objemu se promítají například tyto zajištěné opravy: natahováku vozidla LIAZ , oprava vozidel na svoz odpadů, oprava vozidla Octávia, oprava vozidla sypač VSV, opravy na multikárách, opravy na vozidlech nosičích kontejnerů, zametacího vozu SCHMIDT, JOHNSON, oprava mycího zařízení, oprava caterpiláru, montážní plošiny, oprava nakladače UNC 060, oprava sekačky ETEZIA, JACOBSEN, oprava vozidla Ford Tranzit, hydraulický válec, catterpillar, mycí stroj WAP, Škoda Fábía, bubnový třídič, fekální vůz, LIAZ hydraulická ruka, Š 1203, AVIA pojízdná dílna, MERCEDES BENZ, AVIA kontejner, traktor, DAF FAG, zametač Johnson a další.

Zahrnutý zde jsou i měření emisí, technické prohlídky, opravy pneumatik v objemu:

- emise = 43 838,80 Kč
- technické prohlídky = 47 379,92 Kč
- opravy pneumatik = 94 436,51 Kč

OSTATNÍ OPRAVY: ===== 1 221 176,42 Kč

V uvedené položce se promítají například tyto zajišťované opravy: Nejvyšší částkou oprava mola na Kamencovém jezeře a to 917 367,--Kč tj. 75,12 % z celkové částky.

Ve zbylé částce se pak promítají:

opravy teplovodního čerpadla (7 121,60 Kč), teplovodního kanálu (14 297,80 Kč), výměníku (1 084,0 Kč), plynového kotle (1 867,0 Kč), bojlerů (29 334,0 Kč), ohříváčů vody (28 491,56 Kč), broušení nožů, pil (14 560,00 Kč), opravy topení (20 380,0 Kč), zasklívání (6 896,77 Kč), přívod st.vody (16 670,00 Kč), vodovodní ventil (3 320,00 Kč), oprava pomníku (3 992,00 Kč), telefonního kabelu (23 882,00 Kč), vahařské práce (4 158,00 Kč), sbíjecí kladiva (12 046,43 Kč), seřízení strojních nůžek (5 130,00 Kč), broušení nožů (5 880,00 Kč), telefonní linka (1 342,30 Kč), kopírka Canon (8 045,00 Kč), kompresor (3 655,20 Kč), plynový kotel (5 260,00 Kč), svářečky (4 280,00 Kč), vysavače (3 946,11 Kč), zářiče (1 680,00 Kč), dopravní značky (5 600,00 Kč), mycí stroj (7 989,00 Kč).

V čerpání finančních prostředků se za rok 2004 promítá provádění revizí :

REVIZE:	Kč
TLAKOVÝCH NÁDOB	10 880,00
PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ	29 030,00
HASICÍCH PŘÍSTROJŮ	17 672,14
KAMEROVÉHO ZAŘÍZENÍ	671,00
ELEKTRO (VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A OBJEKTŮ)	276 818,60
VODOLYŽAŘSKÉHO VLEKU	5 500,00
ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ	10 640,00
HYDRANTŮ	11 432,07
JEŘÁB, ZAKLADAČ, PLOŠINA, ZVEDÁK	23 200,00
C E L K E M	385 843,81

Jak vyplývá z předchozí části rozboru zajištěno bylo dodavatelsky provádění sekání travnatých ploch a úprava živých plotů.

V roce 2004 patřilo mezi projednávané a řešené problémy uplatnění nových právních předpisů a norem na dětská hřiště a pískoviště. Organizace TSmCh zpracovala finanční zhodnocení péče o uzavřená hřiště dle požadavků příslušných norem na zajištění údržby pískovišť. Tento podkladový materiál byl prostřednictvím podatelny pošty Města předán 15.9.2004 odboru rozvoje a investic města. Zároveň byly poskytnuty i podklady toho, co vyžaduje norma na údržbu venkovních hracích ploch – dětských hřišť.

V čerpání finančních prostředků se promítá i provádění na Kamencovém jezeře odběrů vzorků vody akreditovanou laboratoří . Jde o mikrobiologické rozbory, chemické rozbory, evidence vzorků, odběry, doprava.

Zabezpečen byl nákup posypové sole pro povinné předzásobení na zimní období. Dohodnuty byly výhodné platební podmínky, když jde o splatnost do 31.10.2004.

Celkově šlo o: 508,91 tun posypové sole a o náklad bez DPH: 749 115,55 Kč.

V položce manka a škody se promítá řešené vypořádání letapy neupotřebitelných zásob, kde proběhlo před vyřazením nabídkové řízení s prodejními dny k nabízeným položkám zásob.

U parkovišť se výnosy nepromítají. Vybrané částky nájemného za parkoviště jsou odváděny Městu a nejsou součástí výnosů TSmCh. Firma Parex s.r.o. hradila pronájem parkovišť za leden – březen 2004. Dále šlo o nájem parkovišť panu Šámalovi, firmám KLH Chomutov, LIEDL, panu Týrovi a firmě STOREX.

Dle Smlouvy o zajištění ochrany majetku prostřednictvím pultu centrální ochrany v Útulku pro psy byla Městu převedena částka 1 000,-- Kč.

Plněna byla daňová povinnost vůči státu. Za rok 2004 šlo o:

- ÚHRADU ZÁLOH NA SILNIČNÍ DAŇ
- ÚHRADU DPH
- ÚHRADU ZÁLOHY NA DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

SILNIČNÍ DAŇ:

Pro doplňkovou činnost byla za schválené dopravní prostředky uhrazena SILNIČNÍ DAŇ ve výši: 243 149,00 Kč.

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY :

Organizace TSmCh se stala ze zákona od září 2001 pro doplňkovou činnost plátcem DPH. Počínaje 1.1.2004 došlo ke změně, když se organizace stala plátcem s měsíčním zdaňovacím obdobím proti dřívějšímu zdaňovacímu období jež bylo čtvrtletní. K další podstatné a významné změně došlo časově od 1.5.2004, kdy se stala organizace TSmCh plátcem DPH z veškeré ekonomické činnosti, z hlediska DPH pak bez ohledu zda jde o hlavní činnost nebo o doplňkovou činnost.

V dané oblasti vyplynul problém řešení přístupu k možnému odpočtu DPH na vstupu u hlavní činnosti, kde byl původní výklad, že lze u hlavní činnosti provádět odpočet 100 %. Tak jak došlo od 1.5. k časovému vývoji názoru na danou oblast byla tato řešena daňovým poradcem organizace aplikačně na podmínky TSmCh. K dořešení došlo ve IV.čtvrtletí 2004, kdy byla k postupu vydána směrnice, dle které bylo pro rok 2004 postupováno.

Za rok 2004 šlo o úhrady:

ZA OBDOBÍ ROKU 2004:	VÝŠE ÚHRADY: Kč	NADMĚRNÝ ODPOČET: Kč
LEDEN	39 288,00	
ÚNOR		46 204,00
BŘEZEN	52 178,00	
DUBEN	27 496,00	
KVĚTEN	278 396,00 304,00	
ČERVEN		238 120,00
ČERVENEC		345 060,00
SRPEN	535 031,00	
ZÁŘÍ		89 573,00
ŘÍJEN	63 491,00	
LISTOPAD		29 449,00
PROSINEC		463 530,00

Organizace Technických služeb města Chomutova k financování činností vycházela z časového přidělu příspěvku na činnost a z reálných zdrojů jež měla organizace TSmCh k dispozici.

K eliminaci zvyšujících se poplatků za bankovní operace byl uzavřen s Komerční bankou dodatek smlouvy k vedení běžného účtu.

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

V průběhu roku 2004 docházelo opětovně k odcizování krytů ze stožárů veřejného osvětlení, kde šlo o kryty vyrobené ze slitiny.

K dalším škodám došlo vandalismem a to jak na krytech stožárů veřejného osvětlení tak na svítidlech. Z tohoto důvodu musela být prováděna výměna svítidel i krytů stožárů veřejného osvětlení.

K nemalým škodám došlo vozidly na krytech stožárů veřejného osvětlení nacházejícího se u vozovek a parkovišť.

V průběhu roku 2004 docházelo k častému zcizování mříží uličních vpustí, k poškozování dopravního značení.

Ke škodám došlo v průběhu roku 2004 rozbitím keramických odpadkových košů, kde šlo celkem o 6 košů, což představuje škodu 36 000,00 Kč.

Komentář k majetku spravovanému TSmCh a majetkové inventarizaci roku 2004

V souladu se Směrnicí pro hospodaření s majetkem schválenou zřizovatelem usnesením Rady Města č. 320/01 z 18.6.2001 bylo zajištěno provedení inventarizace majetku k 31.12.2003 v příslušných částech zahrnujících spravovaný majetek i majetek organizace.

Hodnotíme-li vývoj v oblasti hospodaření s majetkem za rok 2004 nutno uvést, že nadále probíhalo upřesňování hodnot majetku dle jeho dílčích částí.

I nadále bude třeba se zaměřovat na plnění úkolu vyplývajícího ze zřizovací listiny a to z pohledu pro zařazení do vedených paspartů takového majetku, který je doložen: SMLOUVOU O NABYTÍ MAJETKU – PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ – VÝPISEM Z EVIDENCE NEMOVITOSTÍ A GEOMETRICKÝM ZAMĚŘENÍM.

Řešena byla otázka uzavření smlouvy mezi městem a TSmCh v návaznosti na používané softwarové vybavení k paspartu veřejné zeleně. Pokud jde o možnosti editace programu GISEL PRO verze 3.1 bylo zde možno zatím provádět:

- 1) Přímé úplné editace biologických bodových prvků.
- 2) Přímé editace biologických plošných prvků zatím do pomocné editační vrstvy.
- 3) Editace technických plošných prvků pouze do pomocné editační vrstvy.

Nefunkční je editace technických bodových prvků a to jak přímo, tak do pomocné editační vrstvy. I při osvojení všech nástrojů editace a zavedení plně funkční verze GISEL PRO umožňující přímou editaci všech biologických i technických prvků nebude možno provádět aktualizaci v rozsahu zavedení změn jež jsou vzniklé rozsáhlou změnou například rekonstrukcemi, opravami, zavedením nových ploch.

Organizace TSmCh průběžně projednávala s odborem správy majetku upřesňování stavů majetku v dílčích částech.

V průběhu roce 2004 byl řešen možný a reálný postup při likvidaci vyřazeného investičního majetku. Do jednání Rady Města byl předložen návrh postupu likvidace vyřazení investičního majetku, kde bylo původně rozhodnuto o prodeji dražbou. Podaný návrh byl schválen a dle tohoto schválení realizován.

Uzavírány byly dle výsledku projednání v Radě města dílčí nájemní smlouvy. Šlo o řešení pronájmů nebytových prostor a pronájmu parkovišť.

K 31.12.2004 bylo uzavřeno 113 hmotných odpovědností ke stanoveným profesím.

Dne 4.8.2004 byl předán odboru správy majetku města dopis zahrnující stav keramických odpadkových košů k 31.7.2004 poté, co došlo ke zničení 5-ti kusů a zůstalo tak 7 kusů košů. V měsíci prosinci 2004 byl zničen další keramický odpadkový koš a to v ul.Ruská.

Organizace řešila provedení vyřazení neupotřebitelných zásob.

Průběžně byla podávána odboru správy majetku města v souladu se směrnicí o hospodaření s majetkem informace o vyřazení majetku v jednotkové ceně do 40 tis.Kč.

Na odbor správy majetku města byl předložen návrh k provedení schválení městem bezplatného převodu rozmetadla za traktor (26 145,00 Kč) z TSmCh na Podkrušnohorský zoopark, který má toto rozmetadlo od TSmCh zapůjčeno.

V rámci provedené inventarizace objektů 2004 je provedeno zhodnocení dílčích objektů.

Městu byla předána zpět garáž č.384 v ul.Sluneční čp.3831 v Chomutově. Garáž převzala za Město firma QARK spol.s r.o..

HODNOTA MAJETKU MĚSTA PŘEDANÉHO DO SPRÁVY TSMCH v Kč :

MAJETEK:	NAVÝŠENÁ HODNOTA UVEDENÁ V DODATKU Č.: 6 KE ZŘIZOVACÍ LISTINĚ – STAV K 31.12.2003 :	EVIDOVANÁ HODNOTA NA TSMCH K 31.12.2004:	ROZDÍL :
A: Budovy a stavby	124 711 267,00	128 826 500,00	+ 4 115 233,00
B: Komunikace a jejich součásti	595 756 982,00	622 309 616,00	+ 26 552 634,00
C: Veřejné osvětlení	79 544 678,00	83 677 252,00	+ 4 132 574,00
D: Světelné signal.zařízení	3 716 590,00	3 419 717,00	- 296 873,00
E: Sadové plochy	32 387 780,08	34 186 985,38	+ 1 799 205,30
F: Odpadové hosp.města a rekultivace skládky TKO	23 961 206,00	23 961 206,00	-
G: Hřbitovy (hlavní hřbitov, Židovský a hřbitov na Horní Vsi)	6 474 130,00	6 474 130,00	-
H: Kamencové jezero (drobný dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý hmotný maj. jiný a ostatní majetek).	2 830 597,31	2 830 597,31	-
CH:Ostatní movitý majetek	362 115,00	646 262,00	+ 284 147,00
C E L K E M	869 745 345,39	906 332 265,69	+ 36 586 920,30

MAJETEK TSMCH HMOTNÝ : v Kč

MAJETEK:	Stav k 31.12.2003:	Stav k 31.12.2004:	Rozdíl :
1. Zásoby – sklad (vč.zásob vazárny, pohřební služby)	7 482 993,99	6 704 077,10	- 778 916,89
2. Zásoby PHM	499 301,92	168 877,99	- 330 423,93
3. Hmotný majetek v jednotkové ceně do 1 000,--Kč	2 505 894,01	2 380 866,30	- 125 027,71
4. Hmotný majetek v jednotkové ceně od 1 000,--Kč do 40 000,--Kč	20 722 835,82	21 957 861,07	+ 1 235 025,25
5. Hmotný majetek v jednotkové ceně od 40 000,--Kč	139 730 360,00	134 047 770,00	- 5 682 590,00
C E L K E M	170 941 385,74	165 259 452,46	- 5 681 933,28

MAJETEK TSMCH NEHMOTNÝ : v Kč

MAJETEK:	Stav k 31.12.2003:	Stav k 31.12.2004:	Rozdíl :
1. V jednotkové ceně od 3 000,--Kč do 60 000,--Kč	301 750,60	408 846,90	+ 107 096,30
2. V jednotkové ceně nad 4 000,--Kč a nad 60 000,--Kč	565 532,00	565 532,00	-
C E L K E M	867 282,60	974 378,90	+ 107 096,30

REKAPITULACE : v Kč

MAJETEK:	Stav k 31.12.2003:	Stav k 31.12.2004:	Rozdíl :
MAJETEK MĚSTA PŘEDANÝ DO SPRÁVY TSMCH	869 745 345,39	906 332 265,69	+ 36 586 920,30
MAJETEK TSMCH - HMOTNÝ	170 941 385,74	165 259 452,46	- 5 681 933,28
MAJETEK TSMCH - NEHMOTNÝ	867 282,60	974 378,90	+ 107 096,30
C E L K E M	1 041 554 013,73	1 072 566 077,05	+ 31 012 083,32

Limit mzdových prostředků

ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ K 31.12.2004 :	
MZDY BEZ OSTATNÍCH OSOBNÍCH NÁKLADŮ	41 119 978,00 Kč
OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY (OON)	382 443,00 Kč
ČERPÁNÍ K 31.12.2004 CELKEM	41 502 421,00 Kč

ČERPÁNÍ LIMITU MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ :			
LIMIT MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ NA ROK 2004 : *Původní limit schválený Zastupitelstvem Města č.208/03 ze dne 15.12.2003 = 41 780 139,-- Kč			41 780 139,00Kč
Dle usnesení RaMěst č.302/04 ze 7.6.2004 zvýšení limitu mzdových prostředků = 198 148,--Kč			+ 198 148,00 Kč
a)	Dle usnesení RaMěst č.627/04 ze 6.12.2004 zvýšení limitu mzdových prostředků		+ 837 452,00 Kč
b)	Úprava dle skutečnosti mezd na VPP v měsíci listopadu a prosinci 2004:		
	PŘEDPOKLAD:	SKUTEČNOST:	SNÍŽENÍ O:
	Li: 69 864,00	67 352,00	- 2 512,00
	Pr: 15 000,00	14 783,00	- 217,00
	Σ 84 864,00	82 135,00	- 2 729,00
VÝŠE LIMITU MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ NA ROK 2004 CELKEM			42 813 010,00 Kč
ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ K 31.12.2004			41 502 421,00 Kč
P R O C E N T O P L N Ě N Í			96,94 %

Odvody finančních prostředků městu

Cena za odpady (systém do r. 2001)	50,00
Převod vybraných cen od majitelů rodinných domků	1.602,00
Odvod vybraných částek nájemného od nájemců nebytových prostor, od nájemců parkovišť, plochy na OHMCH	1.203.642,04
Vybrané nájemné z parkovišť, plochy na OHMCH (od EUROTELU)	1.043.856,80
Odvod vybraných částek rekreačního poplatku	305.145,00
Zisk z pronájmu Městské tržnice	102 083,66
Odvod hospodářského výsledku roku 2003 (RM 304/04 ze 7.6.2004)	2 710 585,72

Stav fondů:

- Fond odměn 830.000,- Kč,
- Rezervní fond 10.191.000,- Kč,
- Investiční fond 6.292.000,- Kč
- FKSP 1 491 327,59 Kč



Středisko knihovnických a kulturních služeb

Organizace	Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutov, příspěvková organizace										
Údaje v tis. Kč	Schválený finanční plán k 31.12.2004			Skutečnost k 31.12.2004			Skutečnost k 31.12.2003			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
Druhy příjmů (výnosů)	tržby	ost. dotace	dot. MěÚ	tržby	ost. dotace	dot. MěÚ	tržby	ost. dotace	dot. MěÚ		
Celkem výnosy	2391	1290	14442	3094	1290	14442	2791	1300	14442	129,00	100,00
z toho: pronájem (602-0.)	153			152			103			99,00	
tržby za služby (602-1.)	1498			1834			1769			122,00	
vstupné (602-30)	200			256			289			128,00	
stravné, pobytné (602-4.)	0						0				
prodej (601+604+65.)	540			852			630			158,00	
Krytí nákladů z příjmů (výnosů)	2391	1290	14442	3094	1290	14442	1941	1300	14442	81,00	100,00
spotřeba materiálů - 501	441		3069	1661	423	1603	1187	496	2589	71,00	52,00
spotřeba energie - 502			1380		1	1216		2	1226		88,00
opravy a údržba - 511			300		0	356		0	135		119,00
ostatní služby - 518	1710		0	1433	17	1392	754	3	1724	44,00	1392,00
ostatní osobní náklady (521,524)			9140		820	9162		756	8048		100,00
odpisy HIM - 551			250		0	218		0	264		87,00
ostatní náklady (512,527,54.,59.)	240		303		29	495		43	456		163,00
ZISK - ZTRÁTA k datu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	0,0	0,0	xxx	xxx

z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	% nákladů	% výnosů
Doplňková činnost				1,0	66,0	65,0	10,0	59,0	49,0		

Komentář Při zvýšení tržeb se podařilo v roce 2004 snížit náklady kromě ostatních osobních nákladů a nákladů na opravy a údržbu. Přesto musel být použit na pokrytí nákladů, které nebyly zohledněny v rozpočtu, rezervní fond organizace ve výši 385 tis. Kč. Jednalo se o pokrytí nákladů spojených s provozem pobočky na Březenecké, které činily bez osobních nákladů zhruba 900 tis. Kč. Z toho velké náklady byly spojeny s propojením SKKS Chomutov a pobočky na Březenecké pomocí internetu. Další větší výdaje byly spojeny s prováděním oprav a údržby, celkem 356 008,10 Kč. Z fondu reprodukce majetku byly čerpány finanční prostředky na odstranění havarijního stavu ústředny, zlepšení osvětlení v galerii Lurago, splnění části závěrů energetického auditu (montáž termoregulačních ventilů), na parkovišti SKKS byla zprovozněna elektronická závora apod.

Volné peněžní prostředky:	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond
	85	2528	914	85	2143	316	85	2528	914
Stav pracovníků: fyzický/přepočtený	40		40	42		40	39		38
Průměrná hrubá mzda (měsíční)		13 530,--			13 531,--			13 706,--	

Zpracoval: Alena Mikšovská
V Chomutově, dne: 11.2.2005

Mgr. Marie Laurinová
(podpis ředitele organizace)

Školská a předškolní zařízení zřízená městem Chomutov

Příspěvkové organizace - školní a předškolní zařízení												
Ukazatel	Finanč. plán k 31.12.2004		Skutečnost k 31.12.2004					Skutečnost k 31.12.2003				
	vlast. výn.	dot. MěÚ	vl. výn.	dot. MěÚ	dot. KÚ	náklady	saldo	vl. výn.	dot. MěÚ	dot. KÚ	náklady	saldo
Celkem	17 918,0	56 630,0	23 449,0	56 809,0	210 935,0	289 459,6	1 733,4	21 038,5	63 636,3	194 400,8	276 318,4	2 757,2
MŠ Šafaříkova 4334	3 534,0	15 823,0	3 961,1	15 903,0	41 964,0	61 607,2	220,9	3 767,2	16 154,9	37 288,5	57 424,2	-213,6
PŠ Palachova 4881	380,0	2 310,0	586,5	2 310,0	7 233,0	10 120,3	9,2	549,3	2 731,3	5 752,0	8 976,3	56,3
Spec. ZŠ při nemocnici	0,0	126,0	32,2	126,0	1 866,0	2 012,1	12,1	144,3	70,0	1 689,9	1 882,0	22,2
ZŠ Zahradní 5265	1 440,0	4 250,0	1 985,9	4 366,0	18 328,0	24 582,8	97,1	1 434,2	4 788,0	17 097,5	22 987,3	332,4
ZŠ Na Příkopech 895	1 375,0	3 015,0	2 374,9	3 143,0	16 162,0	21 542,6	137,3	2 217,7	3 892,6	13 725,7	19 766,3	69,7
ZŠ Kadaňská 2334	680,0	2 615,0	1 095,5	2 509,0	11 484,0	14 886,7	201,8	1 212,7	3 385,4	10 368,3	14 707,4	259,0
ZŠ Písečná5144	950,0	3 893,0	1 325,0	3 893,0	13 503,0	18 626,5	94,5	1 272,9	3 439,2	11 244,1	15 677,4	278,8
ZŠ Kamenná 5250	306,0	2 028,0	325,0	2 028,0	5 894,0	8 522,0	-275,0	606,6	3 782,0	8 889,0	13 130,7	146,9
ZŠ Hornická 4387	1 162,0	3 823,0	1 686,2	3 967,0	13 611,0	19 137,8	126,4	1 829,6	4 180,0	12 493,6	18 377,3	125,9
ZŠ Školní 1480	1 130,0	3 903,0	1 666,4	3 817,0	14 373,0	19 666,7	189,7	1 314,3	4 083,0	13 980,1	19 191,7	185,7
ZŠ Havlíčkova 3675	1 087,0	2 310,0	1 087,7	2 368,0	13 097,0	16 474,1	78,6	1 005,2	2 790,4	12 152,2	15 867,0	80,8
ZŠ Heyrovského 4539	1 800,0	3 177,0	1 837,3	3 031,0	9 261,0	13 855,5	273,8	1 193,5	2 823,0	8 558,4	12 280,5	294,4
ZŠ Březenecká 4679	1 800,0	3 945,0	2 280,8	4 085,0	16 151,0	22 380,6	136,2	1 612,0	5 216,5	14 940,8	21 282,0	487,3
ZvŠ 17. listopadu 4728	588,0	2 876,0	590,2	2 876,0	10 441,0	13 663,9	243,3	538,2	3 500,0	10 388,8	14 292,0	135,0
ZvŠ Husova 10	100,0	1 391,0	489,4	1 291,0	9 622,0	11 355,2	47,2	340,8	1 270,0	8 630,9	10 165,3	76,4
ZUS T.G.Masaryka 1626	1 586,0	1 145,0	2 124,9	1 096,0	7 945,0	11 025,6	140,3	2 000,0	1 530,0	7 201,0	10 311,0	420,0

Komentář:**Použití dotací:**

Dotace byly zasílány v souladu s finančním plánem. K nesouladu došlo v posledním čtvrtletí - navýšení rozpočtu škol o nespécifikovanou rezervu .

Jednalo se o vyčerpání finančních prostředků z uzavřené ZŠ Kamenná.

Tyto prostředky školy použily v souladu se schválením RM - na opravy, dovybavení škol potřebným zařízením, ...

Ve srovnání s rokem 2003 vzrostly náklady v letošním roce o 13 141 200,- Kč. Výnosy byly vyšší o 2 410 500,- Kč a byl zaznamenán pokles salda o 1 023 800,- Kč.

Výkvyv nákladů a výnosů:

K překročení nákladů docházelo nejvíc u položek 511-údržba, 518 - služby a 501 - materiál.

Toto překročení souviselo s již zmiňovaným navýšením rozpočtu škol.

Zpracoval: Z. Horáková
V Chomutově, dne: 28.1.2005

(razítko) Dagmar Mikovcová
(podpis vedoucího OŠaK)

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2004 příspěvkových organizací zřízených Městem Chomutov

PO	HV celkem		návrh PO na rozdělení HV		
	hlavní činnost	vedlejší činnost	návrh úpravy HV zřizovatelem Městem Chomutov		
			FO	RF	odvod do rozpočtu
Základní škola Zahradní	97 130,01		47 000,00	50 130,00	
	97 130,01	0,00	19 426,00	77 704,01	
Základní škola Na Příkopech	137 279,94		27 000,00	110 279,94	
	568,94	136 711,00	27 000,00	110 279,94	
Základní škola Kadaňská	201 782,05		31 614,00	170 168,05	
	201 782,05	0,00	31 614,00	170 168,05	
Základní škola Písečná	94 453,91		18 890,00	75 563,91	
	94 453,91	0,00	18 890,00	75 563,91	
Základní škola Hornická	126 422,56		20 000,00	106 422,56	
	126 422,56	0,00	20 000,00	106 422,56	
Základní škola Školní	189 712,21		60 000,00	129 712,21	
	163 395,21	26 317,00	37 942,00	151 770,21	
Základní škola Havlíčková	78 625,01		62 900,00	15 725,01	
	78 625,01	0,00	15 725,00	62 900,01	
Základní škola Heyrovského	273 814,89		54 000,00	219 814,89	
	273 814,89	0,00	54 000,00	219 814,89	
Základní škola Březenecká	118 190,28		59 000,00	59 190,28	
	118 190,28	0,00	23 638,00	94 552,28	
Mateřská škola Šafaříkova	220 947,02		0,00	220 947,02	
	220 947,02	0,00	0,00	220 947,02	
Pomocná škola Palachova	9 159,03		7 327,00	1 832,03	
	9 159,03	0,00	1 831,00	7 328,03	
SZŠpN Kochova	12 146,48		2 429,00	9 717,48	
	12 146,48	0,00	2 429,00	9 717,48	
Zvláštní škola 17. listopadu	243 253,46		194 602,00	48 651,46	
	243 253,46	0,00	48 650,00	194 603,46	
Zvláštní škola Husova	47 198,04		9 439,00	37 759,04	
	47 198,04	0,00	9 439,00	37 759,04	
Základní škola T. G. Masaryka	119 795,22		11 979,22	107 816,00	
	39 344,22	80 451,00	11 979,22	107 816,00	
MÚSS Písečná	346 683,80		277 347,04	69 336,76	
	206 436,34	140 247,46	69 336,00	277 347,80	
Městské lesy Hora Sv. Šeb.	812 708,64		162 542,00	650 166,64	
	398 692,26	414 016,38	162 541,00	650 167,64	
Podkrušnohorský zoopark	255 411,05		125 000,00	130 411,05	
	255 411,05	0,00	51 802,00	203 609,05	
Technické služby	5 564 459,09		0,00	5 564 459,09	
	-109 425,17	5 673 884,26	0,00	5 564 459,09	
SKKS Palackého	0,00				
	-64 866,00	64 866,00			
C E L K E M	8 949 172,69		1 171 069,26	7 778 103,42	0,00
	2 412 679,59	6 536 493,10	609 309,22	2 542 310,88	0,00

7. ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍCH ORGANIZACÍ MĚSTA CHOMUTOVA

Obchodní organizace založené městem Chomutov

- **Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s.**, IČO 64053466, Dolní 1415
- 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 %



Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s

Organizace	Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. Dolní 1415, 43001 Chomutov										
Údaje v tis. Kč	Schválený finanční plán k 31.12.2004			Skutečnost k 31.12.2004			Skutečnost k 31.12.2003			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
Druhy příjmů (výnosů)	tržby	ost.dotace	dot. MěÚ	tržby	ost. dotace	dot. MěÚ	tržby	ost. dotace	dot. MěÚ		
Celkem výnosy	100 253	31 566	18 386	99 944	33 155	18 386	101 790	31 802	18 370	99,69	103,18
z toho: pronájem (602-0.)	1 740			1 743			2 254			100,17	
tržby za služby (602-1.)	98 498			98 198			99 129			99,70	
vstupné (602-30)											
stravné, pobytné (602-4.)											
prodej (601+604+65.)	15			3			407			20,00	
Krytí nákladů z příjmů (výnosů)	100 253	31 566	18 386	98 594	33 155	18 386	101 631	31 802	18 370	98,35	103,18
spotřeba materiálů - 501	17 448	9 905	5 350	17 261	10 400	5 630	18 464	9 220	5 670	98,93	105,08
spotřeba energie - 502	6 159	2 110	1 971	5 871	2 065	1 966	6 845	2 260	2 020	95,32	98,77
opravy a údržba - 511	1 815	705	512	1 780	885	410	1 297	605	230	98,07	106,41
ostatní služby - 518	9 805	3 700	315	9 873	3 920	315	10 334	4 735	315	100,69	105,48
ostatní osobní náklady (521,524)	50 181	15 146	10 238	49 207	15 885	10 065	51 682	14 982	10 135	98,06	102,23
odpisy HIM - 551	10 050			9546			8 213			94,99	
ostatní náklady (512,527,54.,59.)	4 795			5056			4 796			105,44	
ZISK - ZTRÁTA k datu	0			1 350			159			xxx	xxx

z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	% nákladů	% výnosů
HS 122 MHD autobusy	45 948	30 015	-15 933	44 686	30 426	-14 260	43 453	29 634	-13 819	97,25	101,37
HS 124 MHD trolejbusy	48 670	29 797	-18 873	49 088	31 380	-17 708	48 470	29 426	-19 044	100,86	105,31
HS 120 linková doprava	55 033	38 906	-16 127	54 979	36 419	-18 560	57 135	39 696	-17 439	99,90	93,61
HS 110 nákladní doprava	285	450	165	180	316	136	253	519	266	63,16	70,22
HS 140 opr.dílna Písečná	108	158	50	301	333	32	755	149	-606	278,70	210,76
HS 141 myčka	27	1 027	1 000	628	1 105	477	447	974	527	2325,93	107,59
HS 142 opr.dílna Dolní							976	998	22		
HS 144 PTZ	0	50	50	114	186	72	167	277	110		372,00
HS 170 rekreační zařízení	134	0	-134	151	0	-151	147	116	-31	112,69	
HS 190 neutrální				10		-10					
HS 150 správa společnosti											
HS 160 MTZ společnosti											
HS 161 provoz Písečná											
HS 162 provoz Dolní											

Volné peněžní prostředky:	Fond doměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond doměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond doměn	Rezervní fond	Investiční fond
		230	50		230	50		230	50
Stav pracovníků: fyzický/přepočtený	275,6		275,6	271		270,6	289		290,3
průměrná mzda		16272			16600			15624	

Zpracoval: Hladík Vladimír
V Chomutově dne: 17.2.2005

ing. Tomáš Pisinger
(podpis ředitele organizace)

Komentář k rozboru hospodaření DPCHJ, a.s.

Plánovaný výsledek hospodaření za leden - prosinec roku 2004 akciová společnost splnila. Plánován byl nulový hospodářský výsledek, ve skutečnosti byl dosažen zisk ve výši 1 350 tis. Kč. Celkové plánované náklady byly čerpány na 99,95 %, plánované výnosy byly splněny na 100,85 %.

V oblasti mzdových nákladů činil meziroční nárůst průměrných výdělků 107,93 %. V dodatku kolektivní smlouvě na rok 2004 byl dohodnut 3 % nárůst průměrné mzdy oproti skutečnosti dosažené v roce 2003.

Plán práce společnosti v průměrných stavech zaměstnanců je k 31.12.2004 na hodnotě 98,20 %, v oblasti přesčasové práce došlo meziročně ke snížení přesčasové práce na hodnotu 88,66 %.

Ve výnosové části hospodaření došlo meziročně k poklesu tržeb za vlastní výkony o částku 1 143 tis. Kč. V meziročním porovnání bylo dosaženo vyšších tržeb za mytí vozidel o 57 tis. Kč. Dále nižších tržeb bylo dosaženo za reklamu o 307 tis. Kč. za pronájmy o 511 tis. Kč a za opravy prováděné pro cizí a to o 117 tis. Kč. Při porovnání s plánem jsou tržby za vlastní výkony plněny na 97,94 %, jsou nižší o 2 069 tis. Kč. Provozní dotace jsou plněny na 103,18 % , jsou vyšší o 1 589 tis. Kč oproti plánovaným. Při meziročním porovnání za období leden-prosinec byly a.s.poskytnuty vyšší dotace na provoz a to o 1 369 tis. Kč oproti předchozímu roku..Od krajského úřadu byly poskytnuty vyšší dotace o 2 910 tis. Kč a od města Chomutova o 524 tis. Kč. Nižší dotace poskytl město Jirkov a to o 2 651 tis. Kč méně. Ve 2. pololetí r. 2004 došlo ke změně poskytování dotací – město Jirkov uzavřelo dohodu s Krajským úřadem, který převzal od města Jirkova závazek veřejné služby týkající se hrazení prokazatelné ztráty vzniklé zabezpečením základní dopravní obslužnosti a úhradu v tomto plném rozsahu poskytnul přímo dopravnímu podniku. Dále došlo k poklesu dotací od MD Praha o 357 tis. Kč (jedná se o časové rozlišení dotace poskytnuté na obnovu vozového parku formou leasingu v předchozích letech) a od ostatních obcí o 449 tis. Kč.

V nákladové části hospodaření došlo meziročně k výraznému nárůstu nákladu v oblasti PHM. V meziročním porovnání byly vynaloženy výrazně vyšší náklady za PHM o 2 712 tis. Kč. Růst těchto náklad byl zapříčiněn růstem cen PHM v roce 2004.

Ve střediskovém hospodaření nenaplnilo plánovaný hospodářský výsledek středisko HS 141 myčka, HS 120 – linková doprava. Neplnění činilo u HS 141 523 tis. Kč, u HS 120 946 tis. Kč.

Celkové tržby za vlastní výkony v autobusové a trolejbusové MHD se zvýšily v roce 2004 při porovnání se stejným obdobím roku 2003 o 2 184 tis. Kč, na ujetý km se tržby zvýšily o 1,19 Kč. Provozní dotace poskytnutá městy Chomutovem, Jirkovem, okolními obcemi a KÚ na úhradu ztráty vznikající z provozování MHD byla za leden-prosinec r. 2004 nižší při porovnání se stejným obdobím r. 2003 o 72 tis. Kč, na ujetý km se snížila o 0,11 Kč. Celkové tržby za vlastní výkony se v linkové dopravě snížily v roce 2004 při porovnání s rokem 2003 o 2 660 tis. Kč, na jetý km se snížily o 1,13 Kč. Provozní dotace poskytnutá K Ú, městem Jirkovem a ostatními obcemi na úhradu ztráty vznikající z provozování linkové dopravy se zvýšila z období leden-prosinec r. 2004 při porovnání se stejným obdobím r. 2003 o 1 327 tis. Kč, na ujetý km se zvýšila o 0,64 Kč.

DPChJ a.s. zajišťoval v letošním roce rekreační dopravu. Na zajištění této dopravy se podílel MÚ Chomutov částkou 108 tis. Kč, MÚ Jirkov částkou 107 tis. Kč.

Velká pozornost byla věnována kontrolám cestovních dokladů. Při těchto kontrolách bylo zadrženo celkem 134 ks neplatných časových jízdenek.

Jedním z cílů Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s. bylo v roce 2004 zavedení certifikovaného systému jakosti ISO 9001(2000).Tento cíl společnost splnila. Závěr - vlastní certifikační audit byl uskutečněn v měsíci listopadu a společnost na základě výsledku tohoto auditu obdržela certifikát jakosti od s.r.o. Moody Internacionál.. Došlo tak k posílení konkurenceschopnosti v provozování dopravy a dále se očekává, že se zavedení systému jakosti projeví i v organizaci společnosti a to např. zjednodušením řídicích, kontrolních i výkonných procesů a snížením z toho plynoucích rizik.

V měsíci březnu 2004 bylo dokončeno ověření účetní závěrky společnosti za rok 2003 auditorskou firmou ACON audit, spol. s r.o. Dle výroku auditora účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace a.s. DPChJ k 31.12.2003.

V měsíci říjnu byly započaty práce na předauditě a.s. zaměřené na dodržování zákona o účetnictví v platném znění pro rok 2004. Audit účetní závěrky za rok 2004 provádí auditorská firma ACON audit s. r. o..

Ke konci roku 2003 bylo zahájeno kolektivní vyjednávání mezi představenstvem a.s. a zástupci ZV OSD s cílem uzavřít kolektivní smlouvu na rok 2004.

Rozbor dotací

Období	leden - prosinec roku 2004							leden - prosinec roku 2003							Dotace celkem r.04/03
	Dotace provozní					Dotace investiční	Celkem	Dotace provozní					Dotace investiční	Celkem	
	linková doprava	rekreační doprava	MHD autobusy	MHD trolejbusy	HS 161			linková doprava	rekreační doprava	MHD autobusy	MHD trolejbusy	HS 161			
Druh dotace:	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		108	10 757	7 521		508	18 894		100	10 860	7 410			18 370	102,85
Město Jirkov	111	107	1 774	3 874		100	5 966	102	100	2 253	4 162		2 000	8 617	69,24
Krajský úřad Ústí n.L.	20 162		941	3 805			24 908	18 201			3 797			21 998	113,23
Úřad práce Chomutov					262		262			38	76	148		262	100,00
Droužkovice			299				299			371				371	80,59
Údlice			288				288			365				365	78,90
Spořice			610				610			581				581	104,99
Černovice			81				81			70				70	115,71
Březno u Chomutova							0	123		42				165	
Vysoká Pec							0	21						21	
Blatno	60						60							0	
Nezabylice			3				3							0	
Kláštepec nad O.	115						115	158						158	72,78
Vejprty	200						200	286						286	69,93
Strupčice	17						17							0	
Vrskmaň	78						78	183						183	42,62
M.dopravy Praha	368					2 900	3 268	725					3 700	4 425	73,85
M.prům. a obch. Praha							0						65	65	
c e l k e m	21 111	215	14 753	15 200	262	3 508	55 049	19 799	200	14 580	15 445	148	5 765	55 937	98,41



Správa sportovních zařízení Chomutov s.r.o.

Organizace	Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o., Mánesova 152 Chomutov										
	Schválený finanční plán k 31.12.2004			Skutečnost k 31.12.2004			Skutečnost k 31.12.2003			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
Údaje v tis. Kč	tržby	ost. dotace	dot. MěÚ	tržby	ost. dotace	dot. MěÚ	tržby	ost. dotace	dot. MěÚ		
Druhy příjmů (výnosů)											
Celkem výnosy	15920	0	21900	15230	199	21900	15997	0	21374	95,66	100,00
z toho: pronájem (602-0.)	9885		21900	9538	199	21900	9966		21374	96,48	100,00
tržby za služby (602-1.)	365			256			374			70,13	
vstupné (602-30)	5670			5241			4822			92,43	
stravné, pobytové (602-4.)							214				
prodej (601+604+65.) + ostatní				195			621				
Krytí nákladů z příjmů (výnosů)	17380	0	21900	16217	0	21900	17735	0	21374	93,30	100,00
spotřeba materiálů - 501			1800	305	0	1800			1758		100,00
spotřeba energie - 502			17270			16256			17747		94,12
opravy a údržba - 511			1000			911			968		91,11
ostatní služby - 518	1970		1830	811		2933	3173		901	41,16	160,27
ostatní osobní náklady (521,524)	12950			12827			11489			99,05	
odpisy HIM - 551	1460			1416			1441			96,98	
ostatní náklady (512,527,54.,59.)	1000			858			1632			85,80	
ZISK - ZTRÁTA k datu	-1 460,0	0,0	0,0	-788,0	199,0	0,0	-1 738,0	0,0	0,0	xxx	xxx

z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	% nákladů	% výnosů
Městské lázně	23275,0	7911,0	-15364,0	22792,0	6868,0	-15924,0	22933,0	6868,0	-16065,0	97,92	86,81
Zimní stadion	6637,0	3302,0	-3335,0	5933,0	3286,0	-2647,0	6029,0	3376,0	-2653,0	89,39	99,51
Sportovní areály	2559,0	1308,0	-1251,0	2478,0	1711,0	-767,0	3024,0	2473,0	-551,0	96,83	130,80
Sportovní hala	6809,0	3399,0	-3410,0	6915,0	3366,0	-3549,0	7123,0	3280,0	-3843,0	101,55	99,03
CELKEM	39280,0	15920,0	-23360,0	38118,0	15231,0	-22887,0	39109,0	15997,0	-23112,0		

Volné peněžní prostředky:	Fond doměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond doměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond doměn	Rezervní fond	Investiční fond
			8			8			8
Stav pracovníků: fyzický/přepočtený			68			67			66
Průměrná hrubá mzda (měsíční)		11454			11933			10765	

Zpracoval: Ing. Meierová Vlasta
V Chomutově, dne: 28.2.2005

Mgr. Jitka Fischerová
(podpis ředitele organizace)

Správa sportovních zařízení, s.r.o.

Výsledky hospodaření

Naše společnost hospodařila v daném období se ztrátou ve výši 788 tis. Kč. Za pozitivní považujeme, že ztráta nedosáhla výše odpisů a byla v absolutní hodnotě menší o 950 tis. než v roce 2003. Ztrátu se podařilo snížit úspornými opatřeními ve spotřebě energií.

Celkové výnosy naší společnosti v roce 2004 včetně přijatých dotací od MěÚ dosáhly výše 37 329 tis. Kč a náklady 38 117 tis. Kč. Náklady za toto období byly tedy vyšší o 788 tis. Kč.

Dotace určené na krytí provozních nákladů poskytnutá MěÚ dosáhla částky 21 900 tis. Kč včetně čerpání z fondu oprav ve výši 850 tis. Kč.

Po vyloučení dotací jsou náklady na činnost SSZ s.r.o. v tomto období vyšší než vlastní výnosy o 22 887 tis. Kč.

Na základě zpracování projektu v programu " Sport pro všechny 2004" a jeho potvrzení smlouvou jsme obdrželi dotaci ve výši 199 tis. Kč z krajského úřadu Ústeckého kraje na materiální a technické vybavení sportovní haly.

Vlastní výnosy v celkové hodnotě 15 230 tis. Kč tvoří především tržby z krátkodobých a dlouhodobých pronájmů v úhrnné hodnotě 9 794 tis. Kč. Dále tržby za vybrané vstupné v celkovém součtu 5 241 tis. Kč, které činily v případě městských lázní

4 137 tis. Kč (bazén, fitness, kondiční lázně, rehabilitace), u sportovní haly 744 tis. Kč (pohybové kurzy,) a zimního stadiónu 283 tis. Kč (za veřejné bruslení).

Ostatní výnosy jsou tvořeny prodejem materiálu (šrot) a ostatními provozními výnosy. Tyto výnosy jsou ve výši 195 tis. Kč.

Z celkových nákladů připadá rozhodující podíl na náklady za spotřebované energie, 16 256 tis. Kč, tj. 42,64 % (z celkových nákladů) - z toho elektřina za 3518 tis. Kč, teplo 10283 tis. Kč, voda 2137 tis. Kč a plyn 318 tis. Kč.

Druhou nejvýznamnější nákladovou položkou jsou osobní náklady. Jejich výše po korekci o náklady na dozorčí radu, zákonné sociální pojištění a zákonných sociálních nákladů činila za sledované období 9 534 tis. Kč (tj. 25,01 % z celkových nákladů).

Stav pracovníků průměrný : 67

Průměrná hrubá mzda na jednoho pracovníka : 11 933,- Kč

Zdůvodnění překročení schváleného finančního plánu

Spotřeba materiálu (účet 501)

Ve spotřebě materiálu jsme překročili plán o 205 tis. Kč. Toto překročení souvisí se schválením projektu z kraje - na materiální a technické vybavení Sportovní haly. Toto vybavení je kryto dotací z kraje do výše 80 % a 20 % je hrazeno z prostředků SSZ, (61 tis. Kč). Celkem nakoupeného materiálu na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace z kraje je k 31.12.2004 za 260 tis. Kč.

Spotřeba energie (účet 502)

Schválený finanční plán na rok 2004 činil 17.270 tis. Kč. U plánování spotřeby energií jsme přistoupili k nerovnoměrnému čerpání z důvodu pravidelné nesrovnalosti mezi spotřebou a plánem (rozdílná spotřeba v zimních a letních obdobích).

K významnému omezení čerpání finančních prostředků, došlo na základě několika úsporných opatření :

- 1) Vyvážení topné soustavy ve sportovní hale
- 2) Provedení rekonstrukce úpravny vody v Městských lázních – úspory vody
- 3) Snížením spotřeby tepla (optimalizace denní a noční spotřeby) na všech provozech , především v městských lázních

V neposlední řadě, na nižší spotřebu energií, měly vliv i vyšší průměrné venkovní teploty ve IV.Q.2004 oproti stejnému období minulých let.

Finanční plán k 31.12.2004	17 270 tis.Kč
skutečnost	16 256 tis.Kč
čerpání dotace	16 256 tis.Kč
krytí z výnosů SSZ	0 tis.Kč

Opravy a údržba (účet 511)

Schválený finanční plán k 31.12.2004	1000 tis.Kč
skutečnost	911 tis.Kč
čerpání dotace	911 tis.Kč
krytí z výnosů SSZ	0 tis.Kč

1) Čerpání dotace z fondu oprav

akce nárokové na Odboru rozvoje a investic města

- Zimní stadion - rolba51 tis. Kč
- Městské lázně - oběhové čerpadlo.....8 tis. Kč
- výměna koberce v Městských lázních.....15 tis. Kč
- oprava travnatého terénu na areálu Jánského.....75 tis. Kč
- výměna dámských sprch na Městských lázních70 tis. Kč
- oprava lehkootletických sektorů na Letním stadionu.....60 tis. Kč
- oprava mantinelů a okopovek37 tis. Kč
- další oprava rolby na Zimním stadionu.....24 tis. Kč
- oprava chlazení na Zimním stadionu.....64 tis. Kč
- obnova nátěrů a maleb na Zimním stadionu.....13 tis. Kč
- oprava podlahové krytiny na areálu Tomáše ze Štítného..... 50 tis. Kč
- oprava lehátek a poškozeného nábytku v Městských lázních..... 39 tis. Kč
- výměna pánských sprch na Městských lázních.....81 tis. Kč
- vyvážení rozvodů ústředního topení v Sportovní hale.....250 tis. Kč
- oprava ventilátorů vzduchotechniky v Městských lázních.....11 tis. Kč

2) Další provedené opravy z provozních prostředků organizace :

- oprava čerpadla ve vým. stanici na Zimním stadionu11 tis. Kč
- oprava vzduchotechniky na Sportovní hale46 tis. Kč
- oprava hromosvodů na Zimním stadionu55 tis. Kč
- oprava elektrozařízení na Zimním stadionu31 tis. Kč
- oprava kalového čerpadla na Městských lázních6 tis. Kč
- oprava solária na Městských lázních.....9 tis. Kč
- oprava ovládní kompresoru na Zimním stadionu8 tis. Kč
- oprava kanálků,dveří a rámců na areálu Tomáše ze Štítného38 tis. Kč
- oprava rekuperace tepla na Zimním stadionu14 tis. Kč
- oprava hydromasážní vany v Městských lázních.....8 tis. Kč

a další drobné opravy.

Část oprav je prováděna svépomocí a projeví se pouze v nákladech na materiál.

Ostatní služby (účet 518)

Schválený finanční plán k 31.12.2004	3 800 tis. Kč
skutečnost	3 744 tis. Kč
čerpání dotace	2 933 tis. Kč
krytí z výnosů SSZ	811 tis. Kč

Odpisy HIM (účet 551)

Schválený finanční plán k 31.12.2004	1460 tis. Kč
Skutečnost	1416 tis. Kč
čerpání dotace	0 tis. Kč
krytí z výnosů SSZ	1416 tis. Kč

Ostatní náklady (účet 512,527,54,59)

Schválený finanční plán k 31.12.2004	1000 tis. Kč
Skutečnost	856 tis. Kč
čerpání dotace	0 tis. Kč
krytí z výnosů SSZ	856 tis. Kč

Skutečné ostatní náklady jsou oproti plánu nižší o 144 tis. Kč. Nižší náklady než byly náklady předpokládané jsou zejména způsobeny změnou zákona č. 235/2004Sb. o dani z přidané hodnoty a přechodem některých osvobozených plnění do základní sazby DPH. Vypočítaný koeficient "k", který je účetně zúčtován do nákladů je vlivem této změny nižší.

	Správa	Sportovní hala	Sportovní areály	Zimní stadion	Městské lázně	Celkem
Spotřeba materiálu	255	487	233	224	906	2 105
Spotřeba energií	58	1 572	864	2 430	11 332	16 256
Opravy	6	342	231	238	94	911
Služby	515	705	330	403	1 791	3 744
Osobní náklady	1 936	1 731	493	1 983	6 684	12 827
Odpisy		1 326	42	48		1 416
Ostatní	576	104	14	35	129	858
Vnitropodnikové náklady	-3 346	648	271	572	1 855	0
NÁKLADY CELKEM	0	6 915	2 478	5 933	22 791	38 117
Tržby vstupné		726		283	4 232	5 241
Tržby nájem, služby	99	2 565	1 700	2 977	2 453	9 794
Ostatní výnosy	39	*246		2	107	394
Vnitropodnikové výnosy	-138	27	11	24	76	0
Dotace		2 154	807	2 718	16 221	21 900
VÝNOSY CELKEM	0	5 718	2 518	6 004	23 089	37 329
Hospodářský výsledek	0	-1 196	40	71	297	-788
HV bez odpisů	0	131	82	119	297	629

* včetně 199 tis. Kč - dotace z Ústí Nad Labem



Správa kulturních zařízení, s.r.o.

Organizace												Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o.											
Údaje v tis. Kč		Schválený finanční plán k 31.12.2004				Skutečnost k 31.12.2004				Skutečnost k 31.12.2003				% plnění z tržeb		% plnění z dotací							
Druhy příjmů (výnosů)		tržby	ost. dotace	dot. MěÚ	tržby	ost. dotace	dot. MěÚ	tržby	ost. dotace	dot. MěÚ													
Celkem výnosy		8800	0	6100	10149	100	6130	8745	0	8101	115,33		102,13										
z toho: pronájem (602-0.)		4113			4570			3922			111,11												
tržby za služby (602-1.)		687			794			689			115,57												
vstupné (602-30)		4000			4785			4134			119,63												
stravné, pobytné (602-4.)		0			0			0															
prodej (601+604+65.)		0			0			0															
Krytí nákladů z příjmů (výnosů)		8800	0	6100	10136	100	6130	8655	0	8101	115,18		102,13										
spotřeba materiálů - 501		0		800	90	13	800	269		983	101,63												
spotřeba energie - 502		0		2450	137	0	2450	12		2376	100,00												
opravy a údržba - 511		0		150	70	0	150	254		1293	100,00												
ostatní služby - 518		2251		2700	3331	86	2730	1573		3449	147,89		104,30										
ostatní osobní náklady (521,524)		5975		0	5984	0	0	5932		0	100,15												
odpisy HIM - 551		155		0	141	0	0	124		0	90,97												
ostatní náklady (512,527,54,.,59.)		419		0	383	1	0	491		0	91,89												
ZISK - ZTRÁTA k datu		0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	xxx		xxx										

z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):		Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	% nákladů	% výnosů
Divadlo		6574,0	3884,0	-2690,0	7226,0	4479,0	-2747,0	6727,0	3889,0	-2838,0	109,92	115,32
KASS		3328,0	1996,0	-1332,0	3658,0	2302,0	-1356,0	3864,0	2080,0	-1784,0	109,92	115,33
Galerie		488,0	311,0	-177,0	536,0	359,0	-177,0	1191,0	369,0	-822,0	109,84	115,43
Městská věž		209,0	71,0	-138,0	230,0	82,0	-148,0	125,0	78,0	-47,0	110,05	115,49
Kino Praha		1306,0	951,0	-355,0	1436,0	1079,0	-357,0	1533,0	990,0	-543,0	109,95	113,46
Kino Oko		1908,0	1039,0	-869,0	2097,0	1198,0	-899,0	2365,0	874,0	-1491,0	109,91	115,30
Letní kino		1087,0	548,0	-539,0	1183,0	650,0	-533,0	951,0	465,0	-486,0	108,83	118,61

Komentář	Překročení schváleného finančního plánu bylo především ovlivněno konáním neplánovaných akcí, mezi které patřil hudební a divadelní festival Otevřeno a 110. výročí otevření veřejné plovárny na Kamencovém jezeře. Náklady na uvedené akce byly hrazeny jak z vlastních výnosů, tak formou dotací z Ústeckého kraje. Zvýšením nákladů u jednotlivých položek schváleného finančního plánu došlo zároveň k navýšení výnosů. Vlastní výnosy se proti plánu zvýšily o 15,33 % a náklady o 15,18 %. Z toho vyplývá, že překročení nákladových položek je minimální.
----------	---

Volné peněžní prostředky:		Fond doměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond doměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond doměn	Rezervní fond	Investiční fond
Stav pracovníků:	fyzický/přepočtený	44/18			44/18			41/19		
Průměrná hrubá mzda	(měsíční)	8383/16116			8444/16296			9019/15517		

Zpracoval: Netiková N.
V Chomutově, dne: 23.2.2005

Věra Flašková
(podpis ředitele organizace)

SPRÁVA KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ CHOMUTOV, s.r.o.**Činnost, hospodaření a finanční situace v roce 2004**

Výkaz zisky a ztráty

Výnosy, náklady, výsledek - 2004	Rok 2004	Podíl v %
VÝNOSY CELKEM	16379	100,00
Tržby	10148	61,96
Dotace	6230	38,03
Ostatní výnosy	1	0,01
NÁKLADY CELKEM	16366	100,00
Materiál	903	5,52
Energie	2587	15,82
Opravy a udržování	220	1,34
Náklady na služby	6147	37,55
Osobní náklady	6230	38,07
Daně a poplatky	4	0,02
Odpisy nehmot. a hmot. invest. majetku	141	0,86
Ostatní provozní náklady	87	0,53
Ostatní finanční náklady	47	0,29
Hospodářský výsledek před zdaněním	13	-
Daň z příjmu splatná	40	-
Hospodářský výsledek za účetní období	-27	-

Celkové výnosy Správy kulturních zařízení, s.r.o. Chomutov včetně dotací ve výši 6230 tis. Kč za rok 2004 činí 16379 tis. Kč a náklady před zdaněním 16366 tis. Kč.

Vlastní výnosy tvoří především výnosy z krátkodobých a dlouhodobých pronájmů a nájmu. Vybrané vstupné za sledované období činilo 4785 tis. Kč (divadlo 2062 tis. Kč, KASS 614 tis. Kč, kina 1942 tis. Kč, galerie 42 tis. Kč, věž 56 tis. Kč, ostatní 69 tis. Kč).

Z celkových nákladů připadá na náklady za služby částka 6147 tis. Kč, tj. 37,55 % z celkových nákladů (honoráře 2762 tis. Kč, půjčovně filmů 951 tis. Kč, stočné 265 tis. Kč, ozvučení 274 tis. Kč, tantiémy 207 tis. Kč, pořadatelská služba 144 tis. Kč, výlep 95 tis. Kč, ostatní služby 1449 tis. Kč – poštovné, odvoz odpadků, praní a mandl, nájemné, spěšniny, spoje, ostraha atd.). Mzdové náklady za sledované období činí 5984 tis. Kč, tj. 36,56 % z celkových nákladů. Náklady na spotřebu energie činí 2587 tis. Kč, tj. 15,82 % z celkových nákladů (el. energie 937 tis. Kč, teplo 1047 tis. Kč, voda 219 tis. Kč a plyn 383 tis. Kč).

Náklady na opravy a udržování činí za rok 2004 činí 220 tis. Kč, tj. 1,34 % z celkových nákladů. Jednalo se především o revize a údržbu požárního a bezpečnostního zařízení, elektrického zařízení, výtahů, hromosvodů a protipožárních nástřiků. Dále byly provedeny opravy hasících přístrojů, osobních automobilů, tiskáren, PC, kopírovacích strojů, piána, vnitřních omítek atd.

Výsledky hospodaření středisek SKZ (v tis. Kč)

Střediska	Příjmy			Náklady Celkem	Hospodář. výsledek	
	Celkem	Dotace	Vlastní		Celkem	Bez dotace
Divadlo	7127	2648	4479	7226	-99	-2747
KASS	3645	1343	2302	3658	-13	-1356
Galerie	536	177	359	536	0	-177
Městská věž	228	146	82	230	-2	-148
Kino Praha	1464	385	1079	1436	28	-357
Kino Oko	2112	914	1198	2097	-15	-899
Letní kino	1267	617	650	1183	84	-533
CELKEM	16379	6230	10149	16366	13	-6217



Teplo Chomutov s.r.o.

Organizace	T e p l o Chomutov s.r.o. , Jakoubka ze Stříbra 112, 113 430 01 Chomutov										
Údaje v tis. Kč	Schválený finanční plán k 31.12.2004			Skutečnost k 31.12.2004			Skutečnost k 31.12.2003			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
Druhy příjmů (výnosů)	tržby	ost. dotace	dot. MěU	tržby	ost. dotace	dot. MěU	tržby	ost. dotace	dot. MěU		
Celkem výnosy	89 218	0	0	92 911	0	15176	110 854	0	9000	104,14	
z toho: pronájem (602-0.)	909			1 518			2 721			166,94	
tržby za služby (602-1.)	85 327			86 633			91 644			101,53	
vstupné (602-30)	0			0			0				
stravné, pobytné (602-4.)	0			0			0				
prodej (601+604+65.)	0			0			4 359				
ostatní výnosy (62.+64.+66.+68)	2 981			4 760			3 131			159,66	
Krytí nákladů z příjmů (výnosů)	88 902	0	0	93 084	0	15176	110 645	0	0	104,70	
spotřeba materiálu - 501	3 477			3 727			3 541			107,19	
spotřeba energie - 502	8 569			7 457			8 988			87,03	
ztráty z prodeje tepla - 503	7 611			9 077			7 739			119,26	
opravy a údržba - 511	15 049			14 232			21 362			94,58	
ostatní služby - 518	2 624			3 567			13 903			135,95	
ostatní osobní náklady (521,524)	24 304			23 919			27 760			98,41	
ostatní daně a poplatky - 531,538	2 256			1 301			2 999			57,65	
odpisy HIM - 551	18 098			18 172			19 106			100,41	
ostatní náklady (512,527,54.,59.)	845			8 501			2 325			1006,21	
ostatní mimořádné náklady (588)	1 144			2 286			375			199,79	
ostatní náklady (513,523+5,558+9, 56.,552,582)	4 926			846			2548			17,17	
ZISK - ZTRÁTA k datu	316	0,0	0,0	-173	0,0	0,0	209	0,0	9 000,0		

Komentář	<p>úč. - 501 - spotřeba materiálu - jedná se o spotřebu materiálu na protihluková opatření. Tato opatření, prováděná vlastní údržbou, nebyla v tomto roce v plánu.</p> <p>úč. - 503 - ztráty z prodeje tepla - výše plánovaných ztrát byla stanovena průměrem dle předchozích let. Takto stanovený průměr se může odchylovat od skutečnosti, která vychází z hodnot sledovaného období. (Výše ztrát závisí na technickém stavu rozvodů, druhu a kvalitě izolací, klimatických podmínkách i chybách měření)</p> <p>úč. - 518 - ostatní služby - jedná se převážně o částku za právní poradenství související s vyhlášením veřejné soutěže na pronájem společnosti, dále částku za projekty na opravy, která byla v tomto roce plánována na účet 511 a částku na odměnu zastupujícímu ekonomu.</p> <p>úč. - 538 - ostatní daně a poplatky - došlo k nenaplnění plánu na úč. 538 06 - poplatky za užívání veřej. prostranství. Jedna plánovaná akce na externí opravu byla zrušena.</p> <p>úč. - 551 - odpisy HIM - překročení bylo způsobeno zařazením některých neplánovaných investic</p> <p>úč. - (512,527,54.,59.) - ostatní náklady - překročení bylo způsobeno pokutou, udělenou Státní energetickou inspekcí a zaúčtovanou na úč. 545 - ostatní pokuty a penále.</p> <p>Dále na úč. 548 - ostatní provozní náklady byl zaúčtován dobropis za prodej tepla z r. 2001. Účet 546 - odpis pohledávky - došlo k odpisu pohledávek za odběrateli tepelné energie.</p> <p>úč. - 588 - ostatní mimořádné náklady - jedná se převážně o náklady z minulých období na využívání technologie výměňkové stanice.</p> <p>úč. - (558+9,56.,552,582.) - ostatní náklady - hlavním důvodem nenaplnění je zatím nezaúčtovaná rezerva na opravy, která byla v polovině roku naplánována z důvodu navýšení ceny tepelné energie. Výsledky hospodaření jsou ještě předběžné a k zaúčtování rezervy dojde v průběhu měsíce března.</p>
----------	--

Volné peněžní prostředky:	Fond doměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond doměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond doměn	Rezervní fond	Investiční fond
Stav pracovníků: fyzický/přepočtený		78	80,04		78	83,88		105	106,50
Průměrná hrubá mzda (měsíční)			18 335			16 651			15 417

Zpracoval: Ing. Exnerová

Pavel Šebesta

Komentář k plnění v období leden - prosinec

Ve sledovaném období skončilo hospodaření ztrátou **173,3 tis.Kč.**

Tento výsledek je proti plánu horší o **488,8 tis. Kč**

Vliv nákladů:

Externí náklady byly proti plánu **88 902,0 tis. Kč** překročeny o

4 182,1 tis. Kč

Z toho překročení nákladů:

účet 501 - spotřeba materiálu - překročení o **250,4 tis. Kč**

Důvodem je zvýšená činnost údržby na cejchování měřičů a protihlukových opatřeních, která nebyla v plánu.

úč. 503 - ztráty z prodeje tepla - plán byl překročen o **1 465,7 tis. Kč**

Výše plán. ztrát byla stanovena průměrem dle předch. let. Takto stanovený průměr se může odchylovat od skutečnosti, která vychází z hodnot sled. období. (Výše ztrát závisí na tech.stavu rozvodů, druhu a kvalitě izolací, klim. podm. i chybách měření)

účet 518 - ostatní služby - překročení o **943,2 tis. Kč**

Jedná se částku za projekty na opravy, která byla plánována na účet 511 02 .

Dále neplánované náklady na právní pomoc a služby ekonomů.

úč. 545 - ost. pokuty a penále - překročení o **2 211,1 tis. Kč**

na který byla účtována pokuta od SEI (Státní energetická inspekce)

úč. 546 - odpis pohledávky - překročení o **3 235,8 tis. Kč**

Dochází k odpisu pohledávek za vybranými odběrateli tepel. energie.

úč. 548 - ostatní provozní náklady - překročení o **2 438,2 tis. Kč**

Na tento účet byl zaúčtován dobropis za prodej tepla z r. 2001.

úč. 551 - odpisy HIM a NIM - překročení plánu o **73,6 tis. Kč**

Došlo k zařazení a následnému odpisu neplánovaných investic. Také nabíhají stále odpisy na stř. doprava, s kterými plán počítal jen do března.

úč. 582 - manka a škody- byla zaúčtována částka **985,8 tis. Kč**

Jedná se o hodnotu vyřazeného materiálu ze skladů.

úč. 588+9 - ostatní mimořádné náklady - překročení o **1 141,9 tis. Kč**

Z toho částka 1 053 tis. Kč byla průúčtována na základě smíru mezi spol. T e p l o Chomutov s.r.o. a

ing. Svoreněm ze dne 14.4.04. Jedná se o náklady z minulých období na využívání technologie VS č. 33 Palacká 2.

Z toho nenaplnění nákladů

úč. 502 - spotřeba energie- nenaplnění o **1 111,8 tis. Kč**

úč. 552 - tvorba zákonných rezerv - úspora o **1 710,0 tis. Kč**

Vzhledem ke stavu majetku byly rezervy sníženy na reálnou hodnotu.

úč. 558+9 - tvorba opravných položek - úspora v nákl. **3 375,7 tis. Kč**

Jedná se o změnu v metodice účetnictví, kdy opravné položky účtované do výnosů se s opačným znamínkem zaúčtují do nákladů.

Jsou to převážně opravné položky k pohledávkám Ing. Svoreně.

úč. 538 - ostatní daně a poplatky - nenaplnění **1 040,8 tis. Kč**

Převážně se jedná se o poplatky za užívání veřejného prostranství pro externí opravy.

Došlo ke zrušení akce, na kterou byly poplatky plánovány a plán. odhad výše poplatku za veř. prostranství byl nepřesný.

úč. 521+524 - mzdy a odvody - nenaplnění o **385,5 tis. Kč**

Hlavní vliv má nenaplnění plánovaných červenových mzdových prostředků. (nižší I. i II. část 13. platu)

úč. 511 - externí opravy **816,0 tis. Kč**

Jedná se o nenaplnění rezervy po zrušení plánované akce

úč. 595 - daň z příjmu - vrácení DP za r. 2001 **296,4 tis. Kč**

Vliv výnosů:

Externí výnosy byly proti plánu **89 217,6 tis. Kč** překročeny o

3 693,2 tis. Kč

účet 602 - tržby z prodeje služeb - plán byl překročen o **1 914,5 tis. Kč**

z toho:

úč. 602 15 - tržby z prodeje tepla - překročení o **1 233,3 tis. Kč**

Důvodem je mimořádně chladný měsíc 05, výraznější překročení bylo i v 07

(bylo prodáno o 15,8 tis. GJ více tep. energie, než uvažoval plán)

úč. 642 - tržby z prodeje materiálu - překročení o **259,2 tis. Kč**

Jedná se hlavně o překročení tržeb z prodeje šrotu na stř. provoz.

úč. 688+9 - ostatní mim. výnosy+zúčt.opr.polož.k mater. **1 450,9 tis. Kč**

Jedná se převážně o zaúčtování opravných položek k materiálu do výnosů

Rekapitulace plnění plánu nákladů a výkonů (údaje v tis. Kč)

Středisko : společnost celkem
období: rok 2004

účet	název	sk.2003	plán 2004	skut. 2004	rozdíl sk.2004- pl.2004
501..	spotřeba materiálu	3 540,6	3 476,6	3 727,0	250,4
502..	spotřeba energie	8 987,6	8 569,1	7 457,3	-1 111,8
503..	ztráty	7 739,1	7 611,1	9 076,8	1 465,7
511..	opravy dodavatelsky	21 361,7	15 048,5	14 232,5	-816,0
512..	cestovné	12,7	7,8	7,2	-0,6
513..	REPRE	7,6	6,3	8,2	1,9
518..	ostatní služby	13 902,9	2 623,8	3 567,0	943,2
521..	mzdové náklady	20 552,7	18 013,7	17 702,5	-311,2
523..	odměny statut. orgánům	147,6	147,4	147,6	0,2
524..	zákonné sociální pojištění	7 207,2	6 290,6	6 216,4	-74,3
525..	ostatní sociální pojištění	56,2	47,2	50,2	3,0
527..	zákonné sociální náklady	916,7	785,3	746,9	-38,4
531..	daň silniční	123,0	78,4	85,4	7,0
538..	ostatní daně a poplatky	2 998,6	2 256,0	1 215,2	-1 040,8
542..	prodáný materiál	107,9	9,6	115,9	106,3
545..	ostatní pokuty a penále	0,3	0,0	2 211,1	2 211,1
546..	odpis pohledávky	452,5	0,0	3 235,8	3 235,8
548..	ostatní provozní náklady	136,8	42,1	2 480,3	2 438,2
551..	odpisy HIM a NIM	19 106,2	18 097,9	18 171,6	73,6
552..	tvorba zákonných rezerv	0,0	3 910,0	2 200,0	-1 710,0
558..	tvorba opravných položek	1 651,1	0,0	-3 375,7	-3 375,7
568..	ostatní finanční náklady	562,7	536,6	629,7	93,1
582..	manka a škody	0,0	200,0	1 185,8	985,8
588..	ostatní mim. náklady	374,7	1 144,0	2 285,9	1 141,9
595..	daň z příjmu - mimořádná činnost	698,7	0,0	-296,4	-296,4
ost.	ost. náklady výše neuvedené	0,0	0,0	0,0	0,0
5..	externí náklady celkem	110 645,0	88 902,0	93 084,1	4 182,1
599..	vnitronáklady	15 346,8	8 613,5	10 044,8	1 431,3
Σ	náklady celkem	125 991,7	97 515,6	103 128,9	5 613,4
602..	tržby z prodeje služeb	94 364,3	86 236,1	88 150,6	1 914,5
62..	aktivace materiálu a zboží	2 314,3	2 283,2	2 299,1	15,9
642..	tržby z prodeje materiálu	372,9	275,9	535,1	259,2
644..	smluvní pokuty a penále	5,7	10,0	58,4	48,4
646..	výnosy z odepsaných pohledávek	18,6	25,0	13,6	-11,4
648..	ostatní provozní výnosy	9 060,9	119,4	281,7	162,3
652..	zúčtování zákonných rezerv	3 207,0	0,0	0,0	0,0
658+9..	zúčtování zák. opravných položek	1 151,8	0,0	0,0	0,0
662..	úroky	194,2	228,0	89,2	-138,8
668..	ostatní finanční výnosy	0,3	0,0	18,8	18,8
688..	ostatní mimořádné výnosy	112,6	0,0	1 450,9	1 450,9
ost.	ostatní výnosy výše neuvedené	51,6	40,0	13,4	-26,6
6..	externí výnosy celkem	110 854,1	89 217,6	92 910,8	3 693,2
699..	vnitrovýnosy	15 346,8	8 613,5	10 044,8	1 431,4
Σ	výnosy celkem	126 200,9	97 831,1	102 955,7	5 124,6
HV		209,2	315,5	-173,3	-488,8
HV	externí	209,2	315,5	-173,3	-488,8

8. TABULKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU

Příjmy rozpočtu města

TABULKA č. 1 - PLNĚNÍ PŘÍJMŮ za rok 2004 (v tis. Kč)				
DRUH PŘÍJMŮ	Schválený rozpočet r. 2004	Upravený rozpočet r. 2004	Skutečnost k 31.12.2004	% čerpání
Třída 1 - daňové příjmy celkem	443 233,0	479 288,0	502 723,5	104,9
1111-daň z příj.fyz.osob ze závislé činn.	89 667,0	89 667,0	96 949,9	108,1
1112-daň z příj.fyz.osob ze sam.výd.činn.	32 720,0	32 720,0	36 828,8	112,6
1113-daň z příj.fyz.osob z kapitál.výnosů	5 995,0	5 995,0	6 560,1	109,4
1121-daň z příjmů právnických osob	94 882,0	94 882,0	102 997,0	108,6
1122-daň z příjmů práv. osob za obce	0,0	33 139,0	33 138,5	100,0
1211-daň z přidané hodnoty	148 961,0	148 961,0	151 655,4	101,8
1361-správní poplatky celkem	18 220,0	19 248,0	18 645,1	96,9
z toho : odbor ekonomiky- povolení VHP	7 000,0	7 000,0	6 947,2	99,2
odbor dopravy a správních činností	8 670,0	9 070,0	8 281,6	91,3
stavební úřad	350,0	350,0	425,6	121,6
odbor živ.prostředí	160,0	160,0	174,5	109,1
živnostenský úřad	2 040,0	2 040,0	2 071,6	101,5
odbor kancelář tajemníka	0,0	628,0	744,6	0,0
1332-sank.popl.za vypouštění škodl.látek	0,0	0,0	0,0	0,0
1333-popl.za ukládání odpadů	2 000,0	2 000,0	1 463,3	73,2
1334,5-odvody za odnětí zem. a lesní půdy	60,0	60,0	176,0	293,3
1337-poplatek za komunální odpad	19 200,0	19 200,0	20 111,5	104,7
1341-poplatek ze psů	2 500,0	3 008,0	3 081,7	102,5
1342-pobytové poplatky	200,0	309,0	311,1	100,7
1343-popl.z veřejného prostranství	3 500,0	3 500,0	2 087,1	59,6
1343-popl. z veřejného prostranství - MěPo	50,0	0,0	0,0	0,0
1344-poplatek ze vstupného	100,0	100,0	117,2	117,2
1345-popl. z ubytovací kapacity	130,0	130,0	114,7	88,2
1347-poplatek za provozovaný VHP	6 500,0	7 400,0	9 186,5	124,1
1349-ostatní poplatky a daně	100,0	0,0	0,0	0,0
1351-výtěžek z výher.hracích přístrojů	3 500,0	3 500,0	3 583,8	102,4
1511-daň z nemovitosti	14 948,0	14 948,0	15 125,3	101,2
1701-nerozúčtované, neidentifik. daňové příjmy	0,0	521,0	590,5	0,0
Třída 2 - nedaňové příjmy celkem	42 994,0	57 598,0	69 953,1	121,5
2111-příjmy z vlastní činnosti celkem	3 357,0	5 334,0	6 188,4	116,0
z toho : Školkovné	1 600,0	2 500,0	2 434,8	97,4
Městské knihovny	0,0	0,0	17,0	0,0
Záležitosti kultury	180,0	180,0	202,7	112,6
OSMM-kopírování,prodej publikací	25,0	25,0	21,1	84,4
OSMM-zneškodnění odpadů EKO-KOM a.s.	700,0	1 100,0	1 568,4	142,6
OSMM - poskytování služeb	0,0	0,0	52,2	0,0
Městské policie - ochrana objektů	450,0	1 121,0	1 348,8	120,3
Odbor soc.věcí a zdravotnictví	0,0	0,0	17,4	0,0
OKS - úsek tiskový - CV noviny	400,0	400,0	413,3	103,3
OKT - poskytování informací	0,0	0,0	43,4	0,0
Živnostenský úřad	2,0	2,0	2,1	105,0
Odbor informatiky	0,0	6,0	21,0	350,0
Příjmy za prodej dřeva	0,0	0,0	8,9	0,0
Odbor dopravy a správních činností	0,0	0,0	0,5	0,0
Odbor životního prostředí	0,0	0,0	0,5	0,0
Stavební úřad	0,0	0,0	0,1	0,0
OE - poskytování informací	0,0	0,0	0,2	0,0
ORaIM - poskytování služeb (projekty)	0,0	0,0	36,0	0,0
213-příjmy z pronájmu majetku celkem	27 151,0	28 066,0	29 891,5	106,5
2132-nebytové prostory	5 000,0	4 000,0	4 531,7	113,3
odbor SMM - reklama	300,0	509,0	551,9	108,4
odbor DaSČ - reklama	25,0	44,0	79,0	179,5
OSMM-zasedací místnosti	30,0	30,0	56,7	189,0
odbor školství a kultury - reklama	40,0	137,0	146,5	106,9
Podkrušnohorský zoopark	340,0	650,0	650,0	100,0
Technické služby města CV	1 000,0	1 770,0	2 212,3	125,0
2131-pozemky k podnikání	3 580,0	4 240,0	4 924,1	116,1
zahrád.kolonie+zahrádky	780,0	780,0	833,7	106,9
parkovací automaty - MěPO	150,0	0,0	0	0,0
honitba Strážky	612,0	612,0	611,7	100,0
2133-movité věci - Domovní správci	73,0	73,0	68,0	93,2
movité věci OSMM	2,0	2,0	5,7	285,0
nájemní smlouva TEPLO s.r.o.	15 176,0	15 176,0	15 176,0	100,0
SSZ s.r.o. - movitý majetek	15,0	15,0	16,5	110,0
SKZ s.r.o. - movitý majetek	28,0	28,0	27,7	98,9
2122-odvody příspěvkových organizací	0,0	1 005,0	3 817,2	379,8
2141-příjmy z úroků	2 000,0	2 500,0	3 692,8	147,7
2142-příjmy z podílu na zisku a dividend	670,0	6 670,0	6 689,1	100,3

DRUH PŘÍJMŮ	Schválený rozpočet r. 2004	Upravený rozpočet r. 2004	Skutečnost k 31.12.2004	% čerpání
221+222+231+232-ost.nedaň.příj.celkem (prodej+sankce)	3 460,0	6 083,0	11 784,7	193,7
2324-přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady	580,0	1 744,0	2 278,8	130,7
2420-splátky půjček od organizací	376,0	376,0	363,3	96,6
2460-splátky půjček od obyvatel - FRM	5 400,0	5 400,0	4 827,3	89,4
2321-neinvestiční dary	0,0	420,0	420,0	100,0
Třída 3 - kapitálové příjmy celkem	50 000,0	66 893,0	83 816,4	125,3
3111-prodej pozemků	12 000,0	20 755,0	26 321,6	126,8
3112-prodej nemovitostí - domů	8 000,0	10 580,0	19 013,6	179,7
-prodej nemovitostí - bytů	30 000,0	30 000,0	32 352,9	107,8
3113-prodej HIM	0,0	1 038,0	1 607,9	154,9
3121 - investiční dary	0,0	4 520,0	4 520,4	100,0
Třída 4 - přijaté dotace celkem	458 063,0	533 161,0	515 537,3	96,7
4112-dotace v rámci souhrn.dotač.vztahu	255 683,0	242 743,0	242 743,0	100,0
4111-neinvestiční dotace ze SR	0,0	2 677,0	2 743,9	102,5
4121-neinvestič.dotace od obcí	1 700,0	2 200,0	2 313,7	105,2
4113-neinvestič.dotace ze státních fondů	0,0	1 682,0	1 681,3	100,0
4116-ostatní neinv.dotace - VPP	0,0	2 456,0	3 654,7	148,8
4116-ostatní neinv.dotace - LESY	0,0	9 378,0	9 377,7	100,0
4116-ostatní neinv.dotace - SKKS	0,0	1 290,0	1 290,0	100,0
4116-ostatní neinv.dotace - PZOO	0,0	2 713,0	2 713,2	100,0
4116-ostatní neinv.dotace - lesní hospodář	0,0	114,0	113,7	99,7
4116-ostatní neinv.dotace - lesní zákon (zpevnění dřevin)	0,0	149,0	149,1	100,1
4116-ostatní neinv.dotace - integrace azylantů	0,0	300,0	300,0	0,0
4116-ostatní neinv.dotace - péče o krajinu	0,0	221,0	221,1	0,0
4118-neinvestič.dotace z Národního fondu	0,0	906,0	906,1	0,0
4122-neinvestiční dotace od krajů- školy	193 341,0	209 989,0	209 989,3	100,0
4122-neinvestiční dotace od krajů	0,0	2 846,0	2 842,1	0,0
4131-výsledek z doplňkové činnosti	7 339,0	7 371,0	0,0	0,0
4132-převody z vlastních fondů	0,0	0,0	348,8	0,0
4152-neinv.dotace od mezinárod.institucí	0,0	0,0	0,0	0,0
4160-státní finanční aktiva	0,0	30,0	29,6	0,0
4213-investiční dotace ze státních fondů	0,0	38 646,0	26 675,5	0,0
4216-investiční dotace ze SR	0,0	312,0	306,9	0,0
4218-investiční převody z Národního fondu	0,0	6 945,0	6 945,2	0,0
4222 - investiční přijaté dotace od krajů	0,0	193,0	192,4	0,0
P R Í J M Y /bez financování/ :	994 290,0	1 136 940,0	1 172 030,3	103,1
Financování	103 000,0	152 217,0		0,0
PRIJMY CELKEM :	1 097 290,0	1 289 157,0	1 172 030,3	90,9

Financování : 40.000,0 Kontokorent
51.000,0 Nedokončené investice r. 2003
12.000,0 FRM

Výdaje rozpočtu města

TABULKA č. 2 - ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za rok 2004 (v tis. Kč)

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA	Schválený rozpočet r. 2004	Upravený rozpočet r. 2004	Skutečnost k 31.12.2004	% čerpání
01 - ODBOR EKONOMIKY	113 249,0	136 685,0	59 242,9	43,3
splátka úroků z úvěru	385,0	385,0	187,8	48,8
dotace podporovaným sportům	8 865,0	8 865,0	8 865,0	100,0
dotace sport.a zájmovým organizacím	2 860,0	3 065,0	2 707,9	88,3
dotace Sboru dobrovolných hasičů	540,0	540,0	540,0	100,0
dotace SPŠ a Vyšší odborné školy	100,0	100,0	100,0	100,0
dotace ostatním org. - Nemocnice s polikl.	0,0	150,0	150,0	0,0
dotace ostatním org. - podnikatelé	0,0	0,0	0,0	0,0
příspěvky Dobrovolným svazům obcí	258,0	243,0	181,8	74,8
ostatní výdaje	6,0	6,0	5,8	96,7
platby daní a poplatků	1 061,0	34 189,0	33 617,6	98,3
nákup služeb /audit, rozpočtový výhled/	175,0	277,0	275,6	99,5
neinvestič.půjčka /OSS Světlo + občané/	250,0	250,0	250,0	100,0
finanční rezerva	96 549,0	76 335,0		0,0
finanční rezerva - účelové prostředky	0,0	0,0		0,0
dotace Společenství vlastníků jednotek	2 100,0	2 180,0	2 160,8	99,1
poštovné	100,0	100,0	100,2	100,2
převody vlast.fondům hospodář. činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0
finanční vypořádání minulých let	0,0	0,0	21,4	0,0
ostatní položky celkem	0,0	0,0	79,0	0,0
úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,0	10 000,0	10 000,0	100,0
02 - ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA	67 720,0	66 150,0	63 043,4	95,3
ochr.pracovní pomůcky	65,0	65,0	39,5	60,8
prádlo, oděv a obuv	20,0	20,0	0,9	4,5
knihy, učební pomůcky a tisk	50,0	20,0	14,6	73,0
drobný hmotný majetek- nábytek, tech. vybavení	2 140,0	2 383,0	1 655,5	69,5
nákup materiálu	3 010,0	2 950,0	2 712,1	91,9
voda	400,0	445,0	370,4	83,2
teplo	4 900,0	2 546,0	2 318,6	91,1
plyn	681,0	681,0	490,4	72,0
elektrická energie	1 780,0	1 360,0	1 303,0	95,8
pohonné hmoty a maziva	300,0	300,0	290,1	96,7
služby pošt	1,0	1,0	0,6	60,0
služby telekomunikací a radiokomunikací	1 469,0	1 539,0	1 507,2	97,9
služby peněžních ústavů	2 177,0	2 727,0	2 657,2	97,4
nájemné	246,0	161,0	138,1	85,8
konzultační, poradenské a právní služby	1 075,0	3 267,0	3 231,6	98,9
nákup služeb	33 131,0	33 790,0	33 663,3	99,6
oprava a údržba - drobné údržby na MěÚ	1 350,0	2 520,0	2 205,1	87,5
ostatní nákupy	467,0	467,0	427,5	91,5
poskytnuté náhrady	80,0	0,0	0,0	0,0
neinvest. dotace krajům (fin. vypořádání)	0,0	55,0	54,9	0,0
nákup kolků	0,0	160,0	120,0	0,0
platby daní a poplatků	3 700,0	1 835,0	1 732,4	94,4
dary obyvatelstvu - soutěž "zeleň"	15,0	18,0	17,4	96,7
ostatní transfery - vratky min. léta	500,0	350,0	159,4	45,5
nákup NIM - pasport zeleně - aktualizace	150,0	151,0	0,0	0,0
nákup pozemků	9 000,0	4 900,0	4 817,5	98,3
budovy, stavby (zhodnocení budovy)	0,0	6,0	5,9	98,3
stroje, zařízení (pořízení kontejnerů)	0,0	157,0	157,3	100,2
investiční dotace - BUSH HELMETS	0,0	718,0	717,6	0,0
volby - EU	0,0	798,0	797,6	0,0
volby - KZ	0,0	747,0	746,9	0,0
kryty CO	1 013,0	1 013,0	690,8	68,2
04 - ODBOR SOC. VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ	162 970,0	163 970,0	164 522,4	100,3
odbor S VaZ	470,0	470,0	435,1	92,6
provoz ubytoven	0,0	0,0	0,0	0,0
sociální dávky	162 500,0	163 500,0	162 086,8	99,1
finanční vypořádání minulých let	0,0	0,0	2 000,5	0,0
05 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	768,0	1 031,0	619,9	60,1
úsek životního prostředí	38,0	95,0	5,7	6,0
úsek veřejné zeleně	350,0	613,0	594,1	96,9
odpadové hospodářství	70,0	13,0	0,0	0,0
veterinární činnost	0,0	0,0	0,0	0,0
úsek myslivosti	75,0	75,0	20,0	26,7
úsek ochrany ovzduší	10,0	10,0	0,0	0,0
úsek vodního hospodářství	225,0	225,0	0,0	0,0
finanční vypořádání minulých let	0,0	0,0	0,1	0,0

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA	Schválený rozpočet r. 2004	Upravený rozpočet r. 2004	Skutečnost k 31.12.2004	% čerpání
06-ODBOR DOPRAVNÍCH A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ	355,0	548,0	453,2	82,7
Dopravní agendy	115,0	308,0	263,8	85,6
Správní činnosti	240,0	240,0	189,4	78,9
07-ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY	255 573,0	275 217,0	275 241,1	100,0
Mateřské školy - provoz+školkovné	14 903,0	15 823,0	15 823,0	100,0
- NIV	37 302,0	41 964,0	41 964,2	100,0
- investice	0,0	80,0	80,0	100,0
MŠ a PŠ ul. Palachova - provoz	2 241,0	2 310,0	2 310,0	100,0
- NIV	5 835,0	7 233,0	7 232,5	100,0
- investice	0,0	0,0	0,0	0,0
Základ.školy - ul. Zahradní - provoz	4 250,0	4 366,0	4 372,2	100,1
- NIV	16 912,0	18 330,0	18 329,2	100,0
- ul. Na Příkopech - provoz	3 015,0	3 143,0	3 143,0	100,0
- NIV	13 536,0	16 163,0	16 162,6	100,0
- ul. Kadaňská - provoz	2 615,0	2 509,0	2 508,9	100,0
- NIV	10 301,0	11 484,0	11 483,3	100,0
- investice	0,0	0,0	0,0	0,0
- ul. Písečná - provoz	3 096,0	3 893,0	3 893,0	0,0
- NIV	11 193,0	13 503,0	13 502,5	100,0
- ul. Kamenná - provoz	2 028,0	2 028,0	2 028,0	100,0
- NIV	8 868,0	5 894,0	5 894,3	100,0
- výdaje spojené se zrušením	0,0	64,0	64,8	101,3
- ul. Hornická - provoz	3 823,0	3 967,0	3 967,0	100,0
- NIV	12 432,0	13 611,0	13 610,9	100,0
- ul. Školní - provoz	3 903,0	3 817,0	3 817,1	100,0
- NIV	13 914,0	14 373,0	14 373,4	100,0
- ul. Havlíčkova - provoz	2 310,0	2 368,0	2 368,0	100,0
- NIV	12 059,0	13 097,0	13 096,9	100,0
- ul. Heyrovského - provoz	3 100,0	3 031,0	3 031,0	100,0
- NIV	8 505,0	9 261,0	9 260,1	100,0
- ul. Březenecká - provoz	3 945,0	4 085,0	4 084,8	100,0
- NIV	14 785,0	16 151,0	16 151,2	100,0
Zvlášť.školy - ul.17.listopadu - provoz	2 807,0	2 876,0	2 876,0	100,0
- NIV	10 313,0	10 442,0	10 441,4	100,0
- ul. Husova - provoz	1 235,0	1 291,0	1 291,0	100,0
- NIV	8 499,0	9 622,0	9 622,0	100,0
ZŠ a MŠ při nemocnici - provoz	121,0	126,0	126,0	100,0
- NIV	1 686,0	1 865,0	1 865,5	100,0
Základní umělecká škola - provoz	1 120,0	1 097,0	1 096,6	100,0
- NIV	7 201,0	7 945,0	7 944,7	100,0
Finanční rezerva ŠKOLY /zrušená Kamenná/	1 738,0	0,0	0,0	0,0
Odbor školství	750,0	810,0	803,3	99,2
finanční vypořádání škol.zařízení	0,0	5,0	63,8	0,0
Záležitosti kultury	5 232,0	6 547,0	6 516,5	99,5
Městské knihovny	0,0	43,0	42,4	0,0
08 - ODBOR KANCELAR TAJEMNIKA	13 852,0	11 295,0	10 437,9	92,4
Pojistné	385,0	385,0	352,9	91,7
Knihy, učebnice, tisk	233,0	233,0	220,8	94,8
Poštovné	5 850,0	3 494,0	3 438,0	98,4
školení, vzdělávání	950,0	1 250,0	1 132,3	90,6
nákup služeb (stravné, lékařské prohlídky, ostatní)	2 130,0	1 468,0	1 392,5	94,9
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	180,0	180,0	173,4	96,3
Reprefond	433,0	414,0	272,7	65,9
Ostatní osobní výdaje	0,0	19,0	19,3	101,6
Sociální fond	3 651,0	3 793,0	3 235,0	85,3
Věcné dary	40,0	42,0	41,2	98,1
Služby peněžním ústavům	0,0	8,0	3,9	0,0
Kurzové ztráty	0,0	3,0	2,7	0,0
Nájemné	0,0	5,0	2,0	0,0
Vratky -min. léta	0,0	1,0	0,6	0,0
Zálohy	0,0	0,0	150,6	0,0
10 - ODBOR INFORMATIKY	11 612,0	12 414,0	10 697,9	86,2
informatika - běžné výdaje	8 012,0	8 514,0	7 333,6	86,1
informatika - investice	3 600,0	3 900,0	3 364,3	86,3
11 - STAVEBNÍ URAD	50,0	1,0	0,3	30,0
12 - USEK PERSONALNĚ MZDOVY	96 890,0	88 982,0	86 390,0	97,1
z toho : MěU + VPP	68 540,0	62 667,0	61 710,6	98,5
volení členové ZM	3 230,0	3 230,0	2 098,7	65,0
zdrav.a soc. pojištění	25 120,0	23 085,0	22 580,7	97,8
13 - ODBOR KANCELAR STAROSTY	1 496,0	1 975,0	1 811,1	91,7
Právní služby, kolky, náhrady	380,0	630,0	488,4	77,5
Tiskové oddělení	1 116,0	1 345,0	1 322,7	98,3

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA	Schválený rozpočet r. 2004	Upravený rozpočet r. 2004	Skutečnost k 31.12.2004	% čerpání
15 - MĚSTSKA POLICIE	29 271,0	30 202,0	28 144,8	93,2
z toho : provoz	4 174,0	4 119,0	3 690,1	89,6
investice	1 100,0	2 060,0	2 058,5	99,9
mzdové prostředky	17 775,0	17 775,0	17 144,1	96,5
zdrav. a soc. pojištění	6 222,0	6 222,0	5 226,3	84,0
prevence kriminality	0,0	26,0	25,8	99,2
16 - JEDN. SBORU DOBROVOL. HASIČŮ	537,0	611,0	564,2	92,3
úsek požární ochrany - provoz	537,0	611,0	559,2	91,5
- provozní záloha	0,0	0,0	5,0	0,0
- investice	0,0	0,0	0	0,0
17 - ODBOR ROZVOJE A INVESTIC MĚSTA	143 101,0	276 339,0	206 718,5	74,8
úsek technicko investiční	4 230,0	6 590,0	3 216,5	48,8
úsek rozvoje města	800,0	800,0	565,5	41,8
kulturní památky	0,0	0,0	0,0	0,0
investiční akce, budovy MěÚ, investice r. 2003	69 182,0	210 465,0	164 879,5	78,3
opravy - akce	1 620,0	7 807,0	8 338,7	106,8
rezerva investiční akce	16 798,0	476,0		
čerpání z FRM - investiční akce				0,0
- půjčky obyvatelstvu	5 000,0	5 000,0	1 070,0	21,4
- platby daní a poplatků	4 000,0	4 000,0	3 836,7	95,9
- dotace na novou byt.jedn.	3 000,0	3 000,0	1 750,0	58,3
rezerva na Fond rozvoje města	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0
FOND OPRAV majetku města	23 471,0	23 201,0	23 061,6	99,4
Základ.školy - ul. Zahradní	620,0	620,0	619,7	100,0
- ul. Na Příkopěch	350,0	350,0	325,6	93,0
- ul. Kadaňská	820,0	820,0	819,0	99,9
- ul. Písečná	650,0	650,0	647,6	99,6
- ul. Hornická	648,0	648,0	634,7	97,9
- ul. Školní	500,0	500,0	499,9	100,0
- ul. Havlíčkova	305,0	305,0	304,9	100,0
- ul. Heyrovského	385,0	1 385,0	1 385,0	100,0
- ul. Březenecká	380,0	380,0	379,6	99,9
Zvlášť.školy - ul.17.listopadu	350,0	350,0	349,8	99,9
Základní umělecká škola	3 250,0	3 250,0	2 613,2	80,4
Mateřské školy	3 000,0	3 000,0	2 989,9	99,7
MŠ a PS ul. Palachova	763,0	1 103,0	1 100,6	99,8
Městský ústav sociálních služeb	700,0	5 060,0	4 882,3	96,5
Správa sportovních zařízení s.r.o.	850,0	0,0	850,0	0,0
Správa kulturních zařízení s.r.o.	1 400,0	280,0	230,0	82,1
Správa kulturních zařízení s.r.o. (investice)	0,0	0,0	0,0	0,0
Město - ORaIM	8 500,0	4 500,0	4 429,8	98,4
18 - ORGANIZAČNÍ SLOŽKA - PRACOVNÍ SKUPINA	3 369,0	3 369,0	3 298,9	97,9
Pracovní skupina	1 020,0	1 020,0	1 008,9	98,9
- provozní záloha	0,0	0,0	0	0,0
mzdy	1 740,0	1 740,0	1 739,9	100,0
pojištění SZP	609,0	609,0	550,1	90,3
31 - PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	135 244,0	153 386,0	153 789,3	100,3
Podkrušnohorský zoopark - provoz	12 400,0	16 905,0	16 901,6	100,0
Městské lesy - provoz	3 700,0	14 124,0	14 123,3	100,0
Městský ústav sociálních služeb - provoz	37 702,0	38 226,0	38 229,2	100,0
Technické služby města Chomutova - provoz	67 000,0	68 399,0	68 400,8	100,0
Středisko knihov. a kultur.služeb - provoz	14 442,0	15 732,0	15 732,0	100,0
finanční vypořádání minulých let	0,0	0,0	402,4	0,0
32 - OBCHODNÍ ORGANIZACE	60 696,0	66 445,0	66 444,9	100,0
Dopravní podnik měst CV a Jirkova a.s.	18 370,0	18 370,0	18 370,0	100,0
Dopravní podnik měst CV a Jirkova a.s. - investice	0,0	508,0	507,9	100,0
Dopravní podnik měst CV a Jirkova a.s. - půjčka	0,0	3 500,0	3 500,0	100,0
Správa sportovních zařízení s.r.o.-provoz	21 050,0	21 900,0	21 900,0	100,0
Správa sportovních zařízení s.r.o.- investice	0,0	861,0	861,0	100,0
Správa kulturních zařízení s.r.o.	6 100,0	6 130,0	6 130,0	100,0
Teplo s.r.o. - investice	15 176,0	15 176,0	15 176	100,0
- činnost	0,0	0,0	0	0,0
VÝDAJE CELKEM :	1 097 290,0	1 289 157,0	1 131 420,7	87,8
z toho : běžné výdaje	1 010 983,0	1 042 536,0	931 935,9	
kapitálové výdaje	85 770,0	246 084,0	199 484,9	
financování	537,0	537,0		

9. PŘEHLED MAJETKU MĚSTA CHOMUTOVA

Dokladová inventarizace k 31.12.2004

AKTIVA

Stálá aktiva				
SÚ	text	účetní stav	inventurní stav	rozdíl
013	Software	7 966 765,00	7 966 765,00	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	5 522 054,00	5 522 054,00	0,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	955 500,00	955 500,00	0,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	7 290 407,63	7 290 407,63	0,00
031	Pozemky	844 995 434,00	844 995 434,00	0,00
032	Umělecká díla a předměty	5 000 471,00	5 000 471,00	0,00
021	Stavby	2 738 569 824,00	2 738 569 824,00	0,00
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	262 229 001,00	262 229 001,00	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	38 210 745,00	38 210 745,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	229 405 955,01	229 405 955,01	0,00
067	Ostatní dlouhodobé půjčky	829 891,09	829 891,09	0,00
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	97 940 000,00	97 940 000,00	0,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	426 975 021,58	426 975 021,58	0,00
Oběžná aktiva				
SÚ		účetní stav	inventurní stav	rozdíl
112	Materiál na skladě	226 232,54	226 232,54	0,00
311	Odběratelé	2 674 208,12	2 674 208,12	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy	11 147 779,10	11 147 779,10	0,00
315	Pohledávky za rozpočtové příjmy	42 284 494,07	42 284 494,07	0,00
316	Ostatní pohledávky	46 287 053,33	46 287 053,33	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	56 782,00	56 782,00	0,00
378	Jiné pohledávky	466 494 799,44	466 494 799,44	0,00
263	Ceniny	635 349,00	635 349,00	0,00
241	Běžný účet	14 432 659,67	14 432 659,67	0,00
245	Ostatní běžné účty	11 259 855,30	11 259 855,30	0,00
251	Majetkové cenné papíry k obchodování	16 977 215,97	16 977 215,97	0,00
253	Dlužné cenné papíry k obchodování	60 121 603,71	60 121 603,71	0,00
231	Základní běžný účet	94 912 973,72	94 912 973,72	0,00
236	Běžné účty peněžních fondů	29 108 740,47	29 108 740,47	0,00
274	Poskytnuté přechodné výpomoci podnikat. subjektům	6 058 812,11	6 058 812,11	0,00
277	Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	10 731 389,52	10 731 389,52	0,00
ÚHRN AKTIV		5 479 301 017,38		

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv				
SÚ		účetní stav	inventurní stav	rozdíl
901	Fond dlouhodobého majetku	4 665 891 069,31	4 665 891 069,31	0,00
902	Fond oběžných aktiv	57 326 865,13	57 326 865,13	0,00
903	Fond hospodářské činnosti	157 954 882,96	157 954 882,96	0,00
917	Peněžní fondy	42 650 692,10	42 650 692,10	0,00
963	Účet výsledku hospodaření	20 371 188,02	20 371 188,02	0,00
918	Jiné finanční fondy	211 219,10	211 219,10	0,00
933	Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let	136 956 207,78	136 956 207,78	0,00
964	Saldo výdajů a nákladů	-7 677 362,13	-7 677 362,13	0,00
965	Saldo příjmů a výnosů	251 535 469,28	251 535 469,28	0,00
Cizí zdroje				
SÚ		účetní stav	inventurní stav	rozdíl
272	Přijaté návratné finanční výpomoci	5 112 026,00	5 112 026,00	0,00
321	Dodavatelé	13 197 969,55	13 197 969,55	0,00
324	Přijaté zálohy	120 849 003,26	120 849 003,26	0,00
331	Zaměstnanci	75 398,00	75 398,00	0,00
333	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	5 620 990,00	5 620 990,00	0,00
336	Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdrav. pojištění	3 254 779,00	3 254 779,00	0,00
342	Ostatní přímé daně	962 963,00	962 963,00	0,00
379	Jiné závazky	1 509 239,20	1 509 239,20	0,00
389	Dohadné účty pasivní	2 693 741,82	2 693 741,82	0,00
951	Dlouhodobé bankovní úvěry	804 676,00	804 676,00	0,00
ÚHRN PASIV		5 479 301 017,38		

Inventarizace majetku a závazků města Chomutova za rok 2004 byla schválena usnesením zastupitelstva města Chomutova č.60/05 ze dne 21.3.2005.

Pro srovnání stav majetku k 31.12.2003 činil **5 355 620 996,22**.

10. VYUŽITÍ VOLNÝCH PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2004

Zhodnocování volných peněžních prostředků

A) Správa aktiv (ABN AMRO, Komerční banka)

Město Chomutov využívá pro zhodnocování volných peněžních prostředků dvě bankovní společnosti: ABN AMRO Bank, a.s. a Komerční banka, a.s.



ABN AMRO Bank, a.s. – vede správu aktiv města od 7.3.2002. Zhodnocuje prostředky z hlavní činnosti města.

Původní výše portfolia ke dni založení činila 50.000.000,- Kč.

I. Uplatněná investiční strategie v uplynulém roce 2004

Počátkem roku 2004 správce navrhl Městu novou konzervativní investiční strategii, která navazovala na předchozí. Vzhledem ke krátkodobému investičnímu horizontu města byla zvolena konzervativní strategie popsaná v tabulce č.1. Strategie byla v k 31.5.2004 schválena Zastupitelstvem města. V rámci strategie správce investuje prostředky Města do českých dluhopisů s fixním a proměnlivým výnosem a do korunových fondů (dluhopisový fond a fond peněžního trhu).

Instrument	Referenční podíl	Referenční	
		MIN	MAX
Dluhopisové instrumenty	40%	20%	60%
Instrumenty peněžního trhu	60%	40%	80%
Celkem	100%		

Složení portfolia:

Třída aktiv	XII.03	III.04	VI.04	IX.04	XII.04
Dluhopisové instrumenty	29.8%	29.7%	29.5%	38.9%	39.3%
Instrumenty peněžního trhu	70.2%	70.3%	70.5%	61.1%	60.8%
CELKEM	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Dluhopisové instrumenty

S ohledem na očekávané zvyšování sazeb byla začátkem roku 2004 dluhopisová část portfolia Města Chomutova zainvestována převážně do krátkodobých dluhopisů, které byly v průběhu roku splatné – dluhopis Komerční banky, společnosti Radiomobil a Státní dluhopis 6,05/04. Do portfolia pak byly nakoupeny korporátní dluhopisy Českého Telecomu a Škody Auto splatné v roce 2005 a státní dluhopisy splatné v roce 2006. V listopadu správce jménem města přijal nabídku společnosti Glaverbel na odkup jejich dluhopisů a obchod byl proveden k 9.prosinci 2004. Vzhledem ke změně Zákona o daních z příjmů, tedy zrušení zdanění kupónů dluhopisů při výplatě, začalo být pro město výhodnější kupónové výnosy z dluhopisů přímo inkasovat. Bylo tedy na základě plné moci Města o tyto výplaty požádáno. Město tak v roce 2004 realizovalo výnosy z dluhopisů převážně formou inkasa kupónů. V portfoliích Města je zastoupen i Český dluhopisový fond ABN AMRO. Město tak vlastní podíl na diversifikovaném portfoliu kvalitních dluhopisů denominovaných v české koruně.

Instrumenty peněžního trhu

Mezi instrumenty peněžního trhu řadíme Fond peněžního trhu a dluhopisy jejichž splatnost je kratší než jeden rok. Fondu peněžního trhu ABN AMRO investuje výhradně do krátkodobých převoditelných cenných papírů denominovaných v české koruně. Nedílnou součástí instrumentů peněžního trhu je i běžný účet, na kterém byla v průběhu roku část prostředků zhodnocována.

II. Výnosnost portfolia v uplynulém roce 2004


Hodnota portfolia města Chomutov dosáhla ke konci roku 2004 hodnoty **55.264.524,81 Kč**. Portfolio tak bylo v roce 2004 zhodnoceno o **3,09%** při dodržení dohodnuté konzervativní investiční strategie. K výnosu připsal pozitivní vývoj jak instrumentů peněžního trhu, tak i dluhopisových trhů. Od počátku správy byly prostředky zhodnoceny o **11,32%**, což představuje průměrný roční výnos **5,98% p.a.**

Realizovaný zisk z investování prostředků města, tedy výnosy z prodeje cenných papírů, kupů a úroků očištěný o náklady, činil v roce 2004 **1.388.417,- Kč**.

Období	Stav portfolia	Cash flow		Výnos	
		cenné papíry	náklady na správu	měsíční	od počátku
	53 787 054				
31.I.04	53 974 345	63 750		0.23%	0.23%
29.II.04	54 037 532		-48 741	0.21%	0.44%
31.III.04	54 238 736			0.37%	0.81%
30.IV.04	54 265 028			0.05%	0.86%
31.V.04	54 312 192			0.09%	0.95%
30.VI.04	54 310 498	-61 500		0.11%	1.06%
31.VII.04	54 555 021	61 500		0.34%	1.40%
31.VIII.04	53 275 067	-1 307 500	-42 158	0.13%	1.53%
30.IX.04	54 138 985	737 500		0.24%	1.77%
31.X.04	54 630 855	160 000		0.61%	2.39%
30.XI.04	55 210 789	410 000		0.31%	2.71%
31.XII.04	55 264 525	-150 000		0.37%	3.09%

Srovnání výnosu portfolia s výnosem průměrných termínových depozit.

Portfolio/ index	Výnos v roce 2004
Výnos portfolia města ve správě AAAM	3.09%
Průměrný výnos termínovaných deposit (dle ČNB)	1.80%
SPOROINVEST	2,53%

	Hodnota portfolia	Zhodnocení roční výnos* [v %]	Absolutní výnos
Stav k založení účtu (7.3.2002)	50.000.000,- Kč	- - -	- - -
Stav ke 31.12.2002	52.900.467,- Kč	6,10	2.900.467,- Kč ^{**})
Stav ke 31.12.2003	53.787.054,- Kč	2,06	886.587,- Kč
Stav ke 31.12.2004	55.264.524,81 Kč	3,09	1.477.470,81,- Kč

^{*)} po odečtení odměny správci

^{**)} v roce 2002 pouze za necelých 10 měsíců

Výnos portfolia města od počátku správy dosahuje 11,32%, což představuje výnosnost 5,98% p.a.



Komerční banka, a.s. – vede správu aktiv města od 2.5.2002. Zhodnocuje prostředky z doplňkové činnosti města. Původní výše portfolia ke dni založení činila 30.000.000,- Kč (12/2003 staženo 9 mil. Kč).

Investiční strategie portfolia

Portfolio je spravováno - v souladu se Smlouvou o obhospodařování portfolia - podle konzervativní investiční strategie. Cílem je dosáhnout optimálního zhodnocení svěřených prostředků v investičním horizontu 12 až 24 měsíců.

Vložené prostředky banka investuje - s vědomím záměru Klienta zhodnotit vložené portfolio a neohrozit vloženou jistinu - do dluhopisů z hlavního, vedlejšího i volného trhu Burzy cenných papírů Praha, do hypotečních zástavních listů českých emitentů, do euroobligací registrovaných v EUROCLEARu či CLEARSTREAMu, do instrumentů peněžního trhu a to tak, aby maximální objem finančních prostředků vložených do jednotlivých instrumentů nepřesáhl níže uvedené limity:

Nástroj	Zastoupení v portfoliu
Nástroje peněžního trhu, dluhopisy s variabilním kuponem a dluhopisy s fixním kuponem se splatností do 2 let	Max. 100 %
Dluhopisy s fixním kuponem se splatností do 4 let	Max. 60 %

Požizovány smějí být pouze dluhové nástroje níže uvedených institucí, případně dluhové nástroje s neodvolatelnou zárukou těchto institucí. Pořizovány smějí být pouze nástroje představující řádný dluh nikoliv podřízený.

- A. Ministerstvo financí ČR, Česká národní banka
- B. Instituce s dlouhodobým ratingovým ohodnocením od agentury Moody's minimálně Baa2 nebo s dlouhodobým ratingovým ohodnocením od agentury Standard&Poor's minimálně BBB.
- C. Česká spořitelna, a. s., Československá obchodní banka, a. s., Investiční a poštovní banka, a. s., Komerční banka, a. s., Konsolidační banka s. p. ú., Živnostenská banka, a. s., Českomoravská hypoteční banka, a.s., CitiLeasing, s.r. o.
- D. České energetické závody, a. s., Český Telecom, a. s., Mero ČR, a. s., RadioMobil, a. s., Škoda Auto, a. s., Unipetrol, a.s., GMAC International Finance BV, GMAC Australia Finance, Daimlerchrysler NA Holding, BMW Finance N.V., Volvo Treasury AB, Ford Credit Australia, Volkswagen Fin Serv NV, France Télécom, .
- E. Pražská energetika, a. s., Středočeská energetika, a. s., Západočeská energetika, Východočeská energetika, a. s., Jihočeská energetika, a. s., Severočeská energetika, a. s., Jihomoravská energetika, a. s., Severomoravská energetika, a. s.
- F. Pražská plynárenská, a. s., Středočeská plynárenská, a. s., Východočeská plynárenská, a. s., Jihočeská plynárenská, a. s., Západočeská plynárenská, a. s., Severočeská plynárenská, a. s., Jihomoravská plynárenská, a. s., Severomoravská plynárenská, a. s.
- G. Město Praha, Město Ostrava



Souhrnný výsledek portfolia (číslo portfoliového účtu 086P206) za rok 2004

Tržní hodnota portfolia k 31.12.2004:	24 277 734,26 Kč
Zhodnocení za rok 2004 (v tržních cenách):	+ 990 335,32 Kč
Procentní zhodnocení za rok 2004 (v tržních cenách):	4,22 % p. a.
Referenční sazba za rok 2004:	2,20 % p. a.

Struktura portfolia k 31.12.2004

Nástroj	Tržní cena v Kč	Zastoupení v portfoliu
Dluhopisy s fix. kup. (včetně AÚV)	12 438 508.47	51.23%
Dluhopisy s var. kup. (včetně AÚV)	11 619 989.06	47.86%
Hotovost v ČZK*	219 236.73	0.90%
Celková hodnota portfolia	24 277 734.26	100%

* hotovost ve formě úločky na úročeném běžném účtě

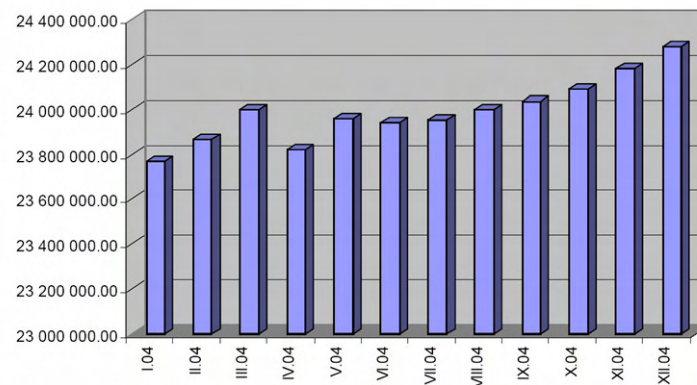
Struktura výnosů portfolia (k 31.12.2004)

Celkový výsledek správy portfolia za období 01.01.2004 - 31.12.2004 činí + 990 335,32 Kč. Zhodnocení je počítáno v tržních cenách, uvedená čísla se tedy nemusí shodovat s účetním výsledkem, neboť ten je odrazem až teprve realizovaných nákupů a prodejů a nezachycuje změnu tržního ocenění v průběhu držení investičního nástroje.

Graf. Vývoj tržní hodnoty portfolia v roce 2004 (hodnoty vždy ke konci uvedeného měsíce)

Členění výnosů portfolia podle typu nástrojů:

- Výnosy z dluhopisů: 980 714,89 Kč
- Připsané úroky ze zůstatku na portfoliovém účtu: 9 620,43 Kč
- **Celkem** **+ 990 335,32 Kč**



Shrnutí výsledků správy aktiv města Chomutova

- K 31.12.2004 dosáhlo portfolio finančních aktiv (**KB + ABN AMRO**) města Chomutova hodnoty **79.542.259,07 Kč** (což představuje oproti stavu k 31.12.2004 navýšení o 2.141.642,07 Kč)
- V roce 2004 nerealizovalo město Chomutov žádný výběr.
- **Výnos portfolia za rok 2004 činil 3,44 %, portfolio tak bylo zhodnoceno o 2.141.642,07 Kč**
- Výnos referenční sazby peněžního trhu (6 měsíční PRIBID) byl **2,20 %** ve sledovaném období
- Výnos fondu peněžního trhu **SPOROINVEST** Spořitelní investiční společnosti činil za stejné období **2,53 %**
- **Správce ve sledovaném období překonal jak výnos peněžního trhu, tak i výnos obdobného konkurenčního instrumentu**
- Správce **minimalizoval zdanění výnosu** portfolia města používáním převážně instrumentů nepodléhajících srážkové dani.

B) 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.

Název	Úroky z termínovaných vkladů k 31.12.2004
PARKER	2 571,14 Kč
MAGNA	0,00 Kč
UMFORMTECHNIK	23 483,71 Kč
HOPPE	0,00 Kč
BUSCH HELMETS	30 266,79 Kč
1. ELEKTRO	37 669,04 Kč
PULS	146 099,01 Kč
TECHNOSERVICE	17 684,84 Kč
MD COLOR	3 269,15 Kč
EATON	39 182,27 Kč
CELKEM	300 225,95 Kč



11. VÝVOJ POHLEDÁVEK A NEDOPLATKŮ MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2004**Přehled pohledávek města Chomutova k 31.12. 2004 (v tis. Kč)**

Druh pohledávky	31.12.	31.3.	30.6.	30.9.	31.12.	Rozdíl 31.12.2004-31.12.2003
	2003	2004	2004	2004	2004	
Tep. energie a kryty CO	24 649	29 464	22 247	19 482	24 297	-352
Nájemné byty a nebyty + Merkur	141 430	142 761	156 335	145 433	147 584	6 154
Prodej nemovitostí (pozemky + domy)	6 792	4 866	4 070	4 889	4 155	-2 637
Nájem – pozemky ¹⁾	613	1 244	846	1 004	644	31
Nájem – NP	1 718	1 605	1 689	2 120	1 893	175
Nájem – movitostí	19	18	8	4	0	-19
Nájem – reklama	45	79	69	120	109	64
Pokuty ²⁾	12 732	13 832	14 926	15 899	16 120	3 388
Místní poplatky ⁴⁾	11 697	12 890	10 936	12 215	10 511	-1 186
Pohledávky z ručení podnikatelům	907	904	910	67	67	-840
Pohledávky soc. odbor ³⁾	7 257	7 580	7 801	7 605	8 346	1 089
Pohledávky za ČAD	4 504	8 049	8 041	7 701	6 290	1 786
Pohledávky ostatní ⁵⁾	698	664	651	630	603	-95
Neuhrazené faktury	1 108	1 472	934	904	1 703	595
Celkem	214 169	225 428	229 463	218 073	222 322	8 153

Poznámky:

¹⁾ Nájem pozemky – rozpis:

Nájem pozemky k 31.12.2004 (v tis. Kč)	
➤ Pozemky, zahrádky	27
➤ Zahrádkářské kolonie	6
➤ Pozemky k podnikání	611

³⁾ Pohledávky soc. odbor – rozpis:

Pohl. soc. odbor k 31.12.2004 (v tis. Kč)	
➤ Neoprávněné soc. dávky	1 624
➤ Výživné	6 652
➤ Půjčky	25
➤ Pěstounská péče	0
➤ Motorová vozidla	42
➤ Příspěvek na benzin	3

⁴⁾ Místní poplatky – rozpis:

Poplatky k 31.12.2004 (v tis. Kč)	
➤ ze psů	826
➤ rekreační a ubytovací	1
➤ odpady	8 127
➤ VHP	1 110
➤ veřejné prostranství	380
➤ vstupné	67

²⁾ Pokuty – rozpis:

Pokuty k 31.12.2004 (v tis. Kč)	
➤ Živnostenský úřad	2 270
➤ OŽPaS	108
➤ MěPo	1 363
➤ Přestupky	1 796
➤ Stavební úřad	1 638
➤ Doprava	8 875
➤ OE - neplň. povin. nepeněž. charakt + spr.	70

⁵⁾ Pohledávky ostatní – rozpis:

Ostatní k 31.12.2004 (v tis. Kč)	
➤ odborová sdružení	256
➤ Zálohy na služby	20
➤ Doúčtování služeb	16
➤ Přijaté vratky	167
➤ bývalá MSK	77
➤ odpady MS	65
➤ odtah vozidel	2

Komentář k rozboru pohledávek k 31.12.2004

Celkově se pohledávky města Chomutova během období od 31.12.2003 do 31.12.2004 **zvýšily o 8,153 mil. Kč** (ze 214,2 mil. Kč na 222,3 mil. Kč).

Na celkovém nárůstu pohledávek oproti stejnému období minulého roku se nejvíce podílel nárůst pohledávek spojených s užíváním bytů a nebytových prostor, včetně služeb a sice o částku 6,2 mil Kč. Pohledávky za byty dosáhly ke konci roku úrovně 147,6 mil. Kč. Tento druh pohledávek hraje dominantní roli v nedoplatcích města. Tvoří 66,4 % všech pohledávek města. Naopak klesly pohledávky z prodeje nemovitostí o částku 2,6 mil. Kč.

O částku 3,4 mil. Kč vzrostly pohledávky na nově ukládaných pokutách které se zejména na odborech stavební úřad, živnostenský úřad a dopravních agendách pohybují v řádech desítek až stovek tisíc. Zde lze však zaznamenat i velice příznivé plnění rozpočtu města, a další zlepšení si slibujeme od zahájení spolupráce se soukromým exekutorem.

U pohledávek na místních poplatcích lze zaznamenat pokles o téměř 1,2 mil. Kč, nejvyšší podíl na nedoplatcích má stále poplatek za kom. odpady a sice částkou 8,2 mil. Kč. Poplatek byl zaveden roku 2002, v roce 2004 byla zahájena spolupráce se společností INFAS, a.s. Využívání této společnosti k hromadnému rozesílání korespondence, výrazně urychlilo a zefektivnilo vymáhání nedoplatků na tomto poplatku.

K dalšímu nárůstu došlo u pohledávek po bývalém ČAD o 1,8 mil. Kč (zde došlo na základě doporučení auditora k jejich přeúčtování na podrozvahový účet a jsou sledovány mimo hlavní účetnictví).

Pohledávky soc. odboru vzrostly o 1,1 mil. Kč, důvodem jsou přeplacené sociální dávky, těm klientům, kteří městu neoznámí, že pracují či pobírají některý z typů důchodu. Následně je těmto klientům sociální dávka zpětně odejmuta.

K nepatrnému poklesu došlo i u pohledávek vykazovaných společnostmi Teplo Chomutov s.r.o. za tep. energii a kryty CO.

O částku 1,7 mil. Kč vzrostly nedoplatky u neuhrazených faktur.

Pohledávky plynoucí ze samosprávy jsou vymáhány mimosoudně odborem, na kterém pohledávka vznikla. V případě neúspěchu jsou předávány na právní úsek odboru kanceláře starosty (vyjma doplňkové činnosti a OSVaZ, které mají vlastní právní útvar).

Pohledávky z přenesené působnosti (pohledávky ze sankčních plateb a místních poplatků), jsou vymáhány odborem ekonomiky (úsek správy místních poplatků a pokut), který vede samostatně s dlužníky daňová řízení až do fáze daňové exekuce.



Nově zahájilo město na sklonku roku 2004 spolupráci s Exekutorským úřadem Plzeň-Jih.

A) Pohledávky za dodávky tepelné energie, nájemného za kryty CO a služby s tímto nájmem spojené k 31. 12. 2004

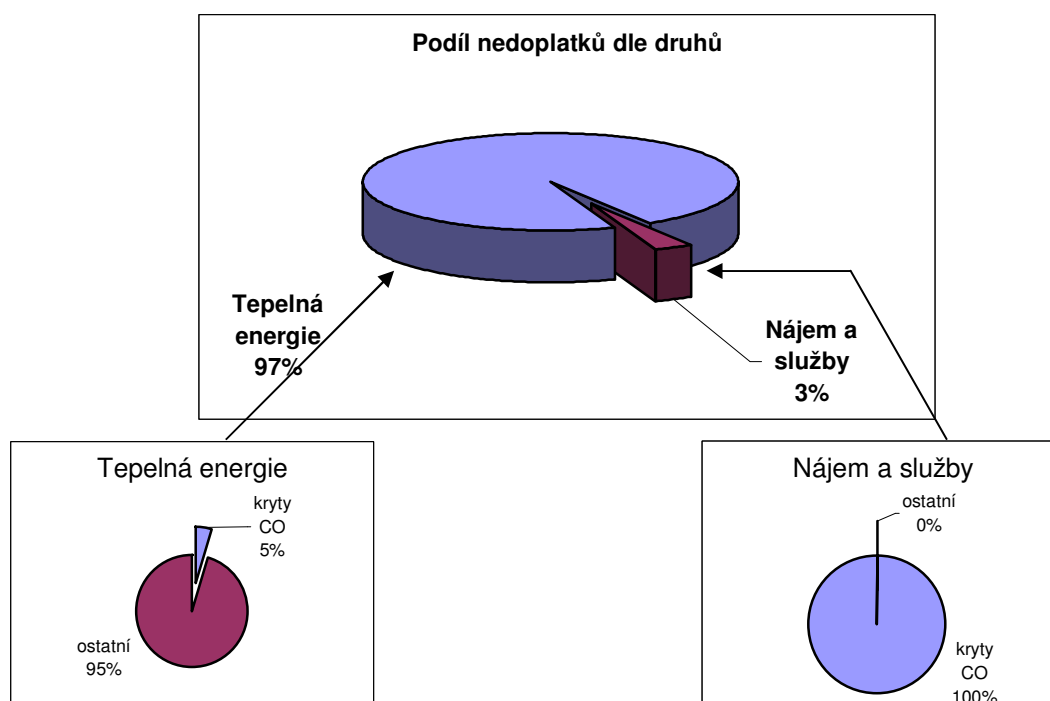
Pohledávky za tepelnou energii celkem (účetní stav)	23 500 179,90
z toho:	
o evidence za odběratele tep. energie mimo nájem	22 604 216,20
o evidence za odběratele tep. energie za volné prostory	0,00
o evidence za odběratele tep. energie v nájmu (kryty CO)	895 963,70

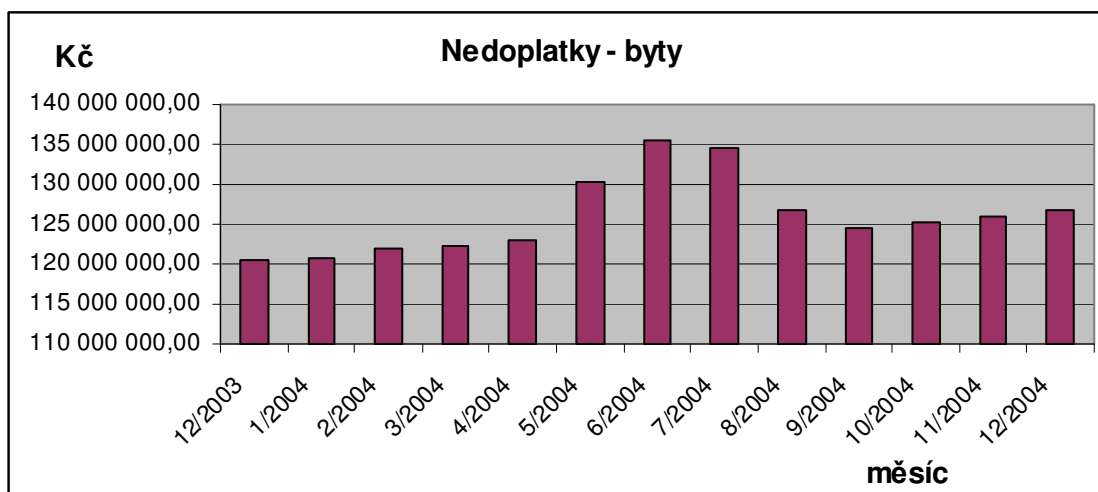
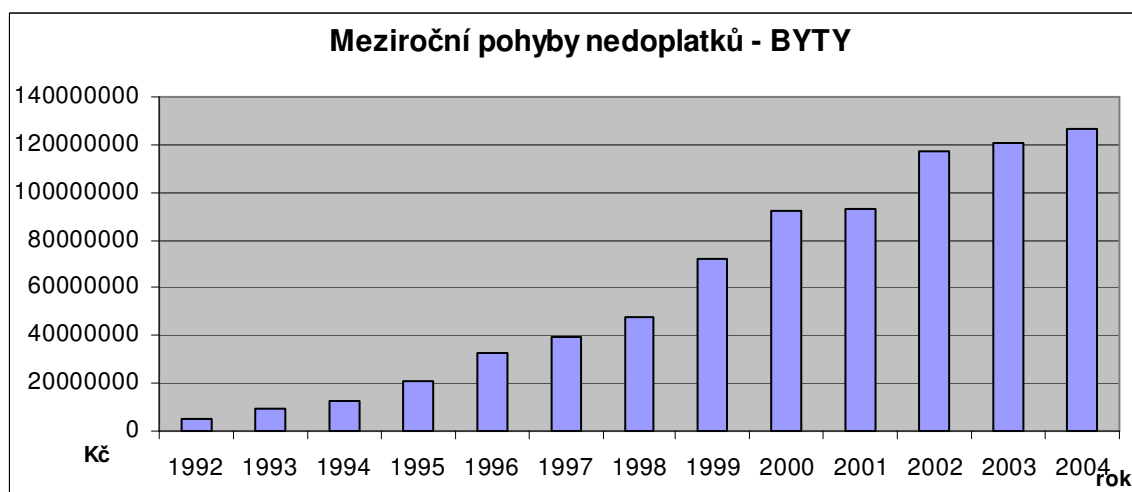
Pohledávky za nájemné a služby	797 210,73
z toho:	
o nájemné	580 463,00
o ostatní služby (vodné, el. energie, apod.)	189 747,73
o penaliz. faktura	27 000,00

Celkem	24 297 390,63
---------------	----------------------

Rozpis zůstatků

	druh	nedoplatky	přepjatky	rozdíl	počet dlužníků
Tepelná energie	kryty CO	895 963,70	0,00	895 963,70	3
	ostatní	22 604 216,20	0,00	22 604 216,20	87
	celkem	23 500 179,90	0,00	23 500 179,90	90
Nájem a služby	kryty CO	797 210,73	0,00	797 210,73	12
	ostatní	0,00	0,00	0,00	0
	celkem	797 210,73	0,00	797 210,73	12
Součet	kryty CO	1 693 174,43	0,00	1 693 174,43	15
	ostatní	22 604 216,20	0,00	22 604 216,20	87
	celkem	24 297 390,63	0,00	24 297 390,63	102



B) Pohledávky za nájemné a služby s ním spojené za byty a nebyty ve vlastnictví města**Meziměsíční pohyby nedoplatků u bytů****Meziroční pohyby nedoplatků u bytů****Důvody pohybů nedoplatků**

měsíc	nedoplatek	měs.změna	důvod
prosinec 12/2003	120 518 351,45		
leden 1/2004	120 836 148,45	317 797,00	úhrady, vráceno z IS
únor 2/2004	121 978 571,45	1 142 423,00	vráceno z IS
březen 3/2004	122 326 715,00	348 143,55	vráceno z IS
duben 4/2004	122 946 621,00	619 906,00	vráceno z IS
květen 5/2004	130 196 989,10	7 250 368,10	vráceno z IS a odesl. přepl. bez předp.
červen 6/2004	135 624 167,90	5 427 178,80	vrácené a další odesl.přepl.bez předp.
červenec 7/2004	134 491 042,40	-1 133 125,50	vrácené IS a topná sezóna 2003
srpen 8/2004	126 818 896,90	-7 672 145,50	vrácené IS a nevyrov.TS2003
září 9/2004	124 476 556,40	-2 342 340,50	vrácené IS a nevyrov.TS2003
říjen 10/2004	125 365 672,00	889 115,60	vrácené IS
listopad 11/2004	126 056 272,50	690 600,50	vrácené IS
prosinec 12/2004	126 723 875,00	667 602,50	vrácené IS

správce	druh	nedoplatky	přeplatky	rozdíl	počet dlužníků
Qark II. ¹	BYTY	21 887 256,00	80 997,00	21 806 259,00	547
	NEBYTY	8 886 224,00	61 608,00	8 824 616,00	65
	Σ	30 773 480,00	142 605,00	30 630 875,00	612
Chepa	BYTY	15 087 097,00	1 823 556,00	13 263 541,00	533
	NEBYTY	858 327,00	3 180,00	855 147,00	43
	Σ	15 945 424,00	1 826 736,00	14 118 688,00	576
Qark I.	BYTY	23 845 942,00	4 620 649,00	19 225 293,00	533
	NEBYTY	6 742 557,00	114 090,00	6 628 467,00	43
	Σ	30 588 499,00	4 734 739,00	25 853 760,00	576
Dospra	BYTY	65 903 580,00	355 021,00	65 548 559,00	1 198
	NEBYTY	4 372 470,00	17 601,00	4 354 869,00	96
	Σ	70 276 050,00	372 622,00	69 903 428,00	1 294
Součet správci	BYTY	126 723 875,00	6 880 223,00	119 843 652,00	2 811
	NEBYTY	20 859 578,00	196 479,00	20 663 099,00	247
	Σ	147 583 453,00	7 076 702,00	140 506 751,00	3 058
Inkaso	celkem	2 498 242,00	0,00	2 498 242,00	525
CELKEM		150 081 695,00	7 076 702,00	143 004 993,00	6 641

	byty	nebyty	celkem
Stav nedoplatků k 31.12. 2004	126 723 875,00 ▪ z toho nájem: 41 818 878,75 Kč (33,00 %) ▪ z toho služby: 84 904 996,25 Kč (67,00 %)	20 859 578,00	147 583 453,00

Statistické údaje

	byty	nebyty
dluhy k 31.12. 2004	126 723 875,00	20 859 578,00
počet prostor	3 624	194
dluh na 1 prostor	24 967,96	107 524
počet dlužníků	2 811	247
dluh na 1 dlužníka	45 081,42	84 452

¹ Dům s pečovatelskou službou Merkur spadá od 1.1.2004 pod správce QARK II.

Právní vymáhání

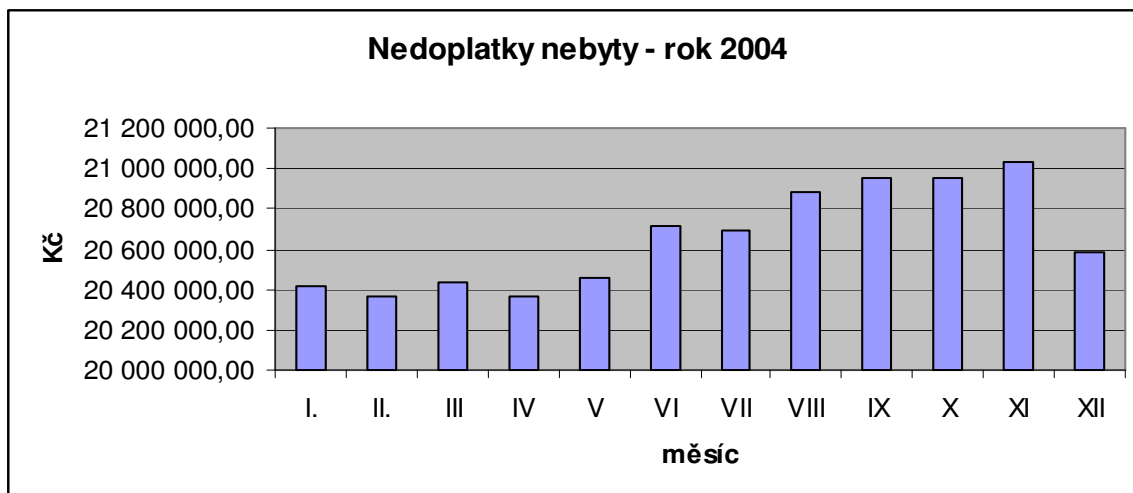
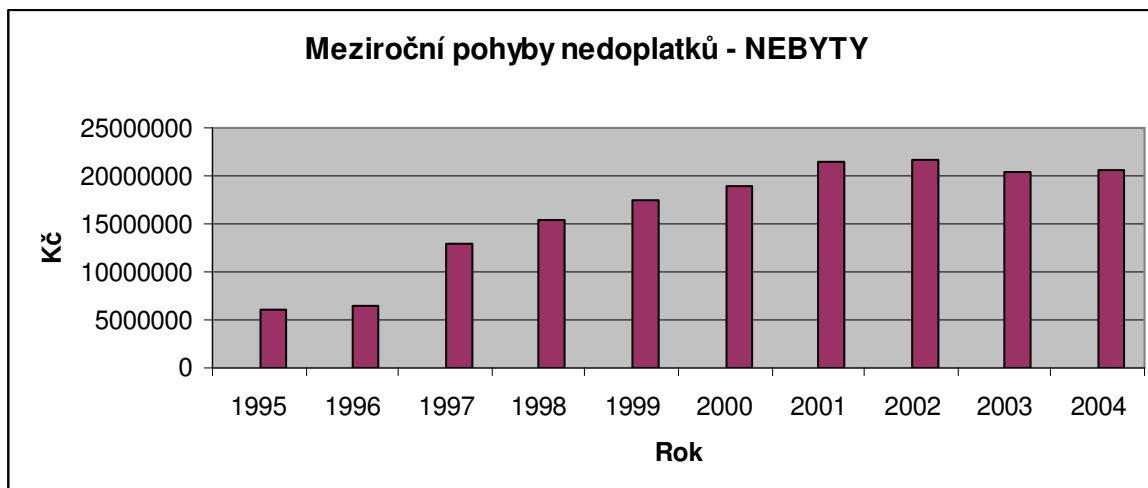
		byty	nebyty
dluhy k	31. 12. 2004	126 723 875,00	20 859 578,00
stav předaných návrhů žalob k	30. 11. 2004	64 414 935,00	13 845 342,87
nové žaloby	<i>PROSINEC 2004</i>		
	• Qark II.	0,00	0,00
	• Chepa	0,00	0,00
	• Qark I.	0,00	0,00
	• Dospra	0,00	0,00
	31. 12. 2004	64 414 935,00	13 845 342,87
stav předaných žalob v %		50,83	66,37

Formy vymáhání:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. upomínání | 8. odebírání zařizovaných předmětů |
| 2. podávání žalob | 9. nepotvrzování dokladů (výměny bytů, soc. dávky) |
| 3. kompenzace | 10. odpisy pohl. pro nedobytnost |
| 4. spolupráce s IS | 11. odpisy pohl. do PE (přednostní exekuce) |
| 5. splátkové dohody | 12. žaloby na vystěhování pro nezaplacení dle o.z. |
| 6. přímý výběr | 13. prostřednictvím exekutora |
| 7. měsíční seznamy dlužníků | |

Srovnáme-li stav nedoplatek k 31.12.2003 (141 430 071,20 Kč) se stavem k 31.12.2004 (**147 583 453,00 Kč**) se pohledávky nájemného **zvýšily celkem o 6 153 381,80 Kč**. Srovnáme-li stav k 31.12.2004 se stavem v minulém čtvrtletí, tedy k 30.9.2004 (**145 433 329,20 Kč**) pozorujeme opět **nárůst pohledávek** na nájemném a sice **o 2 150 123,80 Kč**

Inkasní střed. České pošty předalo nevybrané nájemné za listopad 2004 ve výši 1 555 676,00 Kč. Tato částka se zaúčtovala na kontech nájemců bytů. Rozdíl mezi nevybranými nájemnými u inkasního střediska a skutečným zvýšením je přímý výběr, který se uskutečňuje na jednotlivých domovních správách a středisku vymáhání, vymáhání společnosti **RENEGADE**. To svědčí o tom, že výše uvedené formy vymáhání mají svůj výsledek. V opačném případě by zvýšení dluhů bylo vyšší.

Meziměsíční pohyby nedoplatků u nebytů**Meziroční pohyby nedoplatků u nebytů**

Přehled zažalovaných pohledávek k 31.12.2004**Právní úsek odboru kancelář starosty**

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		150 320,74	148 020,74	0,00	převážně věci trestní
Náhrada škody - vratka transferu	MěPo	166 572,00	166 572,00	0,00	strážníci MěPo
Neuhrazený nákup nemovitosti (domy)	OSMM	2 779 565,40	2 704 685,40	322 400,00	jen domy
Pokuty	St.Ú.	333 767,78	332 767,78	40 500,00	
	OŽP	107 980,00	107 680,00		
	ŽÚ	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	ORaIM	30 140,00	28 980,00	0,00	
Odpady	OŽPaS	64 768,00	62 448,00	0,00	
Pohledávky ostatní	OKS	12 507 924,28	12 264 594,13	391 070,90	ostatní pohledávky vedené na OKS-právní
Pohledávky celkem (na OKS - právní)	OKS	16 142 038,20	15 816 748,05	754 970,90	
Pohledávky ČAD DP Chomutov	OE	7 535 897,35	6 946 986,75	4 113 800,70	

Pohledávky převzaté z OSMM - nebyty - (doplňková činnost) - není předaná sestava z OSMM

Dne 8.3.2005 Ivana Mašková, OKS-ÚPr

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Žaloby Okresní soud	k 31.12.2004 v Kč
Výživné (včetně neoprávněně vyplaceného)	2.025.481 Kč
Přeplatky soc. dávek a sociální půjčky	472.238 Kč
Ubytovna pro bezdomoce	3.820 Kč
Sociální pohřby	89.336 Kč

Dne 10.3.2005 Kamila Cebeová, OSVaZ

Odbor ekonomiky města

	Okresní soud	Soudní exekutor
Pokuty živnostenského úřadu	936.146,23 Kč	-
Pokuty stavebního úřadu	-	241.500,- Kč

Odbor správy majetku města – doplňková činnost

Pohledávky z nájemného a služeb	
Byty	64.414.935 Kč
Nebyty	13.845.342 Kč



12. PŮJČKY, RUČENÍ, VEŘEJNÁ PODPORA

Poskytnuté půjčky a ručení

V roce 2004 poskytlo 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
- DPCHJ, a.s., Chomutov – pokrytí nákladů na obnovu jednoho nízkopodlažního autobusu Citybus (MHD) ve výši 3.500.000,- Kč

Poskytnuté investiční dotace

V roce 2004 poskytlo Město Chomutov tyto investiční dotace:

- DPCHJ, a.s., Chomutov – prodej zbytného majetku města (nákladní automobily) ve výši 507.900 Kč.
- Teplo Chomutov, s.r.o. - obnova majetku města (výměníkové stanice, topné kanály a strojní zařízení) 15.176.000,- Kč (dotace poskytována ve výši odpisů)
- SSZ, s.r.o. – pokrytí finančních prostředků na projekt Rekonstrukce veřejných WC u sportovně rekreačního zařízení sportovní hala Chomutov ve výši 861.000,- Kč

13. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA

Rozbor hospodaření doplňkové činnosti města Chomutova za rok 2004 (odbor správy majetku města)

NÁKLADY :

Za rok 2004 byly domovním správcům poskytnuty finanční prostředky na opravy a údržbu bytového fondu a služby v částce **12.521.500,-Kč**. Z toho je částka **618.300,-Kč** za vyúčtování služeb a částka ve výši **11.903.200,-Kč** za proplacené faktury za opravy a údržbu bytového fondu a vyúčtování poskytnutých záloh na opravy. Oproti plánu je tato částka nižší z toho důvodu, že byly prováděny pouze opravy havarijního charakteru.

Příspěvek do fondu oprav na účty společenství vlastníků bytových jednotek za domovní správy v roce 2004 činil částku **9.467.200,-Kč**. Oproti plánu je tato částka nižší o 3.932.800,-Kč.

Dále byla domovním správcům poskytnuta odměna dle mandátní smlouvy ve výši **7.064.000,-Kč**. V této částce je zahrnuta i 15% odměna z vybraného dlužného nájmu ve výši **126.200,-Kč**. Poskytnutá mandátní odměna je o 2.064.000,-Kč vyšší oproti plánu, což je způsobeno menším prodejem bytů než bylo plánováno.

Náklady za rok 2004 za poštovné a kolkovné činí **236.500,-Kč**. Oproti plánu je částka o 313.500,-Kč nižší. Za režijní služby byla vyplacena částka **6.600,-Kč**. Ve II.pololetí roku 2004 byla uzavřena mandátní smlouva s firmou RENEGADE na vymáhání pohledávek. Odměna za vymáhání pohledávek touto firmou činí částku **684.400,-Kč**.

VÝNOSY :

Příjmy za rok 2004 za nájemné za byty, servis měřící techniky činí částku **30.028.300,-Kč**. Předpis nájemného za byty je oproti plánu nižší o 5.468.300,-Kč a za servis měřící techniky o 54.400,-Kč, neboť od nájemníků nedošlo k plánované úhradě. Vybraná částka za nebyty činí **8.472.300,-Kč**. Rovněž tato částka je nižší oproti plánu a to o částku 1.715.700,-Kč.

Dále za kauce, legalizaci, dražební jistiny a vyvolávací ceny byla vybrána částka ve výši **3.146.400,-Kč**. Oproti plánu je částka překročena o 2.146.400,-Kč

Mimosoudně vybrané dlužné nájemné v bytech činí částku **4.448.000,-Kč**. Vybraná částka je oproti plánu nižší o 2.552.000,-Kč z důvodu, že privatizací bytového fondu zůstaly městu převážně byty v domech s neplatiči a ani nabídkou bytů obálkovou metodou nedošlo ke zvýšení počtu odprodáných bytů.

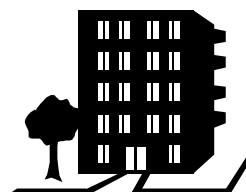
Shrnutí hospodaření doplňkové činnosti

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti města skončil dle výsledovky s aktivním přebytkem 20,3 mil. Kč. Rozdíl mezi výnosy a náklady skončil s přebytkem 14,5 mil. Kč.

Čistý stav peněžních prostředků na účtu doplňkové činnosti činil k 31.12.2004 14.218.573 Kč (v roce 2003 propad 9 mil. 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 I.- IV.Q 2004

položka	účet	roční plán	100%	skut. IV.Q	rozdíl
		tis Kč			
nájemné za byty - předpis	602 01	34 739,0	34 739,0	29 270,7	-5 468,3
servis měřicí techniky - vodoměry	602 01	812,0	812,0	757,6	-54,4
	<i>celkem</i>	<i>35 551,0</i>	<i>35 551,0</i>	<i>30 028,3</i>	<i>-5 522,7</i>
mimos. vybrané dlužné náj. - privatiz. bytů XXX	xxx	7 000,0	7 000,0	4 448,0	-2 552,0
odbor BH (výměny,legalizace,dražby,odm.členům,SOP)	649	1 000,0	1 000,0	3 146,4	2 146,4
přijaté penále	641 01	0,0	0,0	1 052,7	1 052,7
úroky	644	0,0	0,0	14,8	14,8
ostatní výnosy (vč.portfoliového účtu u KB)	6..	1 000,0	1 000,0	75 148,8	74 148,8
	<i>celkem</i>	<i>2 000,0</i>	<i>2 000,0</i>	<i>79 362,7</i>	<i>77 362,7</i>
nájemné za nebyty - předpis	602 02	10 188,0	10 188,0	8 472,3	-1 715,7
		0,0	0,0	0,0	0,0
Výnosy z výsledovky - celkem		47 739,0	47 739,0	117 863,3	70 124,3
CELKEM VÝNOSY		54 739,0	54 739,0	122 311,3	67 572,3
odměny DS dle mand. sml.	SQUADRA 518 01			0,0	0,0
DS dle mand. sml.	CHEPA 518 02			1 723,6	1 723,6
DS dle mand. sml.	QARK 518 03			2 991,3	2 991,3
DS dle mand. sml.	DOSPRA 518 04			2 349,1	2 349,1
	<i>celkem</i>	<i>5 000,0</i>	<i>5 000,0</i>	<i>7 064,0</i>	<i>2 064,0</i>
DS dle smouvy o dílo(evid.nájmu)	518 25	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0
15% z mimosoud.vybr.dluž.náj. *	xxx	300,0	300,0	126,2	-173,8
příspěvek do fondu oprav	SQUADRA xxx	0,0	0,0	1 879,4	1 879,4
	CHEPA xxx	0,0	0,0	826,7	826,7
	QARK xxx	0,0	0,0	826,9	826,9
	DOSPRA xxx	0,0	0,0	5 934,2	5 934,2
(plán do FO za všechny DS) **	<i>celkem</i>	<i>13 400,0</i>	<i>13 400,0</i>	<i>9 467,2</i>	<i>-3 932,8</i>
dotace DS na opravy byt. fondu	SQUADRA 511 01			206,6	206,6
DS na opravy byt. fondu	CHEPA 511 02			4 058,8	4 058,8
DS na opravy byt. fondu	QARK 511 03			4 947,9	4 947,9
DS na opravy byt. fondu	DOSPRA 511 04			2 689,9	2 689,9
opravy MERKUR	511 06			0,0	0,0
vyúčtování služeb (záloh)	SQUADRA 518 21			1,2	1,2
vyúčtování služeb (záloh)	CHEPA 518 22			262,6	262,6
vyúčtování služeb (záloh)	QARK 518 23			26,2	26,2
vyúčtování služeb (záloh)	DOSPRA 518 24			328,3	328,3
	<i>celkem</i>	<i>22 500,0</i>	<i>22 500,0</i>	<i>12 521,5</i>	<i>-9 978,5</i>
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
	<i>celkem</i>	<i>5 000,0</i>	<i>5 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-5 000,0</i>
odměna za vymáhání pohledávek	518 26	0,0	0,0	684,4	684,4
odbor BH - (licitátor,inzerce,režijní služby)	518 08-10	0,0	0,0	6,6	6,6
poplatky (spoje, kolkovné)	538 ..	550,0	550,0	236,5	-313,5
náklady minulých let (vyúčtování-úniky)	549 04	150,0	150,0	2 311,7	2 161,7
mzdy	521 01			12,0	12,0
bankovní výlohy	549 01-02			493,6	493,6
ost.nákl.+ portfolio KB + poštovné + rezie	5...	500,0	500,0	74 161,8	73 661,8
	<i>celkem</i>	<i>1 200,0</i>	<i>1 200,0</i>	<i>77 906,6</i>	<i>76 706,6</i>
Náklady celkem - z výsledovky		33 700,0	33 700,0	97 492,1	63 792,1
NÁKLADY CELKEM		47 400,0	47 400,0	107 769,9	60 369,9
HV výsledovka		14 039,0	14 039,0	20 371,2	6 332,2
ROZDÍL (výnosy mínus náklady)		7 339,0	7 339,0	14 541,4	7 202,4

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

* tyto údaje ve sloupcích "skutečnost za VI.Q" a "rozdíl" jsou již zahrnuty ve výsledovce na účtech 518 01 - 518 04, proto s nimi není počítáno opětovně ve vyčíslení celkových požadovaných nákladů.

** tyto závazky jsou ke 31.12.2004 vyrovnány

Příloha: Výkaz zisku a ztrát za 1-12 2004, hlavní kniha účetnictví - II doplňkové činnosti

Za správce zpracovala: EO - Kubelková

14. PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ za rok 2004

Číslo RO	Organizační jednotka	O b s a h	Částka v tis. Kč
1.	06-ODaSČ	zvýšení výdajů - nucený odtah motor. vozidel, akce "BESIP"	193,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-193,0
2.	01-OE	snížení výdajů - dotace sportovním a zájmovým organizacím	-370,0
		zvýšení výdajů - dotace FP RM, Granty	370,0
3.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - Fond oprav 12. ZŠ	1 000,0
4.	02-OSMM	zvýšení výdajů - dotace SFŽP "Ochr. přírody a krajiny"	251,0
5.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - finanční vypořádání s KÚ - 4. ZŠ	5,0
6.	08-OKT	snížení výdajů - nákup služeb (stravenky)	-1 060,0
		zvýšení výdajů - SF (soukr. připojištění)	516,0
		zvýšení výdajů - SF (příspěvek na vzdělání)	322,0
		zvýšení výdajů - SF (příspěvek na stravenky)	222,0
7.	13-OKS	zvýšení výdajů - poradenské, právní služby	249,0
		zvýšení výdajů - OOV - poplatky OSA	1,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-250,0
8.	15-MěPo	snížení příjmů - poplatků za užívání veřejného prostranství	-50,0
		snížení příjmů - pronájem pozemku	-150,0
		zvýšení příjmů - poskytování služeb	200,0
9.	12-PaM	zvýšení výdajů - inkluze rómských komunit ÚZ 98138	160,0
10.	08-OKT	snížení výdajů - kurzové ztráty	-3,0
		zvýšení výdajů - kurzové ztráty	3,0
		snížení výdajů - poplatky peněžním ústavům	-8,0
		zvýšení výdajů - poplatky peněžním ústavům	8,0
11.	01-OE	zvýšení výdajů - dotace Nemocnice Chomutov - ambulantní péče	150,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-150,0
12.	31-MěLesy	zvýšení výdajů - dotace hospodaření v lesích ÚZ 29013, 29014, 29015	427,0
13.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - dar Severočeské doly pro Městské divadlo	2 500,0
14.	31-SKKS	zvýšení výdajů - dotace - regionální funkce knihoven	1 290,0
15.	01-OE	snížení výdajů - souhrnný dotační vztah	-13 940,0
16.	17-ORaIM	snížení výdajů - SKZ - FO - běžné výdaje	-400,0
		zvýšení výdajů - SKZ - FO - investiční výdaje	400,0
17.	02-OSMM	zvýšení výdajů - nájemné KM ÚZ 97188	30,0
18.	31-MÚSS	zvýšení výdajů - finanční vypořádání r. 2003	24,0
19.	05-OŽP	zvýšení výdajů - dotace lesní zákon ÚZ 29004	38,0
	05-OŽP	zvýšení výdajů - dotace lesní hospodář ÚZ 29008	27,0
20.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - dotace PHARE	664,0

21.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - dar Severočeské doly na CV slavnosti, reklama	350,0
22.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - oprava výtahů MÚSS	263,0
		snížení výdajů - rezerva investiční akce	-263,0
23.	02-OSMM	zvýšení výdajů - výplata kupní ceny BUSH HELMETS	718,0
24.	31-MěLesy	zvýšení výdajů - dotace - hospodaření v lesích ÚZ 29014, 29015	35,0
25.	31-MěLesy	zvýšení výdajů - dotace - hospodaření v lesích ÚZ 29014, 29015	87,0
26.	10-OI	zvýšení výdajů - nákup materiálu	152,0
27.	04-OSVaZ	zvýšení výdajů - sociální dávky ÚZ 98072	3 300,0
28.	01-OE	zvýšení výdajů - daň z příjmu právnických osob	33 139,0
29.	31-MÚSS	zvýšení výdajů - provozní dotace + LMP	164,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-164,0
30.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - dotace školy, školská zařízení	121,0
		snížení výdajů - dotace sportovním a zájmovým organizacím	-121,0
31.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - úprava rozpočtu	44,0
		snížení výdajů - úprava rozpočtu	-44,0
32.	17-ORaIM	snížení výdajů - rezerva	-30 000,0
		snížení výdajů - rezerva inv. akcí	-15 198,0
		zvýšení výdajů - investiční akce	85 198,0
		zvýšení příjmů - zlepšený HV	-40 000,0
33.	31- PZOO	snížení výdajů - rezerva	-479,0
		zvýšení výdajů - dotace na provoz (spolúčast)	479,0
34.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - dotace na projekt P I - informační gramotnost	591,0
35.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - dotace PHARE - oprava tur. trasy Bezručovo údolí	194,0
36.	01-OE	zvýšení výdajů - dotace sportovním a zájmovým organizacím	385,0
37.	08-OKT	zvýšení výdajů - dotace na poštovné ÚZ 98031	850,0
38.	31- PO	zvýšení výdajů - VPP ÚZ 13101 z toho : PZOO	286,0
		MÚSS	50,0
		TSMCH	268,0
39.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - dotace školy, školská zařízení - NIV ÚZ 33353	12 202,0
		snížení výdajů - dotace školy, školská zařízení - NIV ÚZ 33353	-1 153,0
40.	02-OSMM	zvýšení výdajů - dotace na volby EU ÚZ 98348	913,0
41.	01-OE	snížení výdajů - dotace Granty	-62,0
	07-OŠaK	zvýšení výdajů - dotace školám, školským zařízením	62,0
42.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - likvidace starých důlních děl	15 733,0
		snížení výdajů - rezerva investiční akce	-1 430,0
44.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - duhová hřiště	2 000,0
45.	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-1 020,0
	17-ORaIM	zvýšení výdajů - 13.ZŠ - výšková plošina (bezbariérový přístup)	1 020,0
REVOK. 27.	04-OSVaZ	snížení výdajů - sociální dávky ÚZ 98072	-3 300,0
46.	12-PaM	zvýšení výdajů - odměna pracovníkům, kteří zastupují Město v SVJ	20,0
47.	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-1 170,0
	17-ORaIM	zvýšení výdajů - technické vybavení MěÚ	1 170,0
48.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - energetické audity	312,0

49.	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-345,0
	17-ORaIM	zvýšení výdajů - komplex MŠ - chladicí box (15x)	345,0
50.	31-MěLesy	zvýšení výdajů - dotace hospodaření v lesích ÚZ 29013, 29014, 29015	613,0
51.	17-ORaIM	snížení výdajů - rezerva investiční akce	-61,0
	17-ORaIM	zvýšení výdajů - programové vybavení	61,0
52.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - dotace 7. ZŠ projekt "Mimoškolní vých. žáků"	10,0
53.	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-3 500,0
	31-DPCHJI	zvýšení výdajů - poskytnutí investiční půjčky	3 500,0
54.	31-PZOO	zvýšení výdajů - dotace "Příspěvek zoologickým zahradám" ÚZ 15065	2 713,0
55.	31-PO	zvýšení výdajů - dotace od KÚ na projekty (PZOO, MÚSS)	266,0
56.	02-OSMM	snížení výdajů - reorganizace činností - opravy a údržba kopír. strojů	-350,0
	31-DPCHJI	zvýšení výdajů - reorganizace činností - opravy a údržba kopír. strojů	350,0
57.	31-MěLesy	zvýšení výdajů - dotace hospodaření v lesích ÚZ 29013, 29014, 29015	1 303,0
59.	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-87,0
	31-DPCHJI	zvýšení výdajů - rozpočtový výhled souměstí CV-JI	87,0
60.	05-OŽP	zvýšení výdajů - dotace lesní hospodář ÚZ 29008	30,0
61.	02-OSMM	zvýšení výdajů - dotace volby do Evropského parlamentu ÚZ 98348	132,0
	02-OSMM	snížení výdajů - dotace volby do Evropského parlamentu ÚZ 98348	-247,0
62.	16-JSDH	zvýšení výdajů - dotace od KÚ pro JSDH	25,0
63.	16-JSDH	zvýšení výdajů - pořízení hasičských zásahových obleků	23,0
64.	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-20,0
	13-OKS	zvýšení výdajů - Výbor pro národnostní menšiny - panelová diskuse	20,0
66.	31-MěLesy	zvýšení výdajů - dotace hospodaření v lesích ÚZ 29013, 29014	1 759,0
67.	02-OSMM	zvýšení výdajů - dotace SFŽP	1 419,0
68.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - "Program regener. měst. památ. rezervací - čp. 104"	1 670,0
69.	15-MěPo	zvýšení výdajů - dotace "Prevence kriminality" ÚZ 98064	22,0
	07-OŠaK	zvýšení výdajů - dotace "Prevence kriminality" ÚZ 98064	100,0
70.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - dotace "Život bez cigaret" - 3.ZŠ ÚZ 33163	18,0
71.	32-DPCHJI	zvýšení výdajů - dotace na investice	508,0
72.	31-MěLesy	zvýšení výdajů - dotace hospodaření v lesích ÚZ 29013, 29014, 29015	768,0
73.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - nákup uměleckého díla - obrazu	34,0
		snížení výdajů - nákup služeb	-34,0
74.	13-OKS	zvýšení výdajů - CV noviny	209,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-209,0
75.	32 - SKZ	zvýšení výdajů - dotace na projekt "110.výročí - veřejné plovárny"	30,0
	01-OE	snížení výdajů - dotace z FP RM	-30,0
76.	08-OKT	zvýšení výdajů - školení	300,0
		snížení výdajů - SF - příspěvek na vzdělávání	-300,0
77.	01-OE	zvýšení výdajů - úhrada sankcí jiným rozpočtům	10 000,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-10 000,0

78.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - dotace na projekt 2. ZvlŠ	31,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-31,0
79.	02-OSMM	zvýšení výdajů - odměna ESV s.r.o. Liberec	178,0
	31- Mělesy	zvýšení výdajů - náhrada škod způsobených exhalacemi (ČEZ a.s.)	422,0
80.	01-OE	zvýšení výdajů - rezerva	421,0
81.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - "Centrum pro podnikání ul. Cihlářská"	1 945,0
		snížení výdajů - rezerva na investiční akce	-1 048,0
		snížení výdajů - akce Reko ul. Winterova	-250,0
		snížení výdajů - akce Lapač ropných produktů - skládka TDO	-100,0
82.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - odkoupení přepažení plaveckého bazénu SSZ	200,0
	02-OSMM	snížení výdajů - nákup pozemků	-200,0
83.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - nákup služeb	97,0
84.	15-MěPo	zvýšení výdajů - nákup parkovacích automatů	905,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-905,0
85.	05-OŽP	zvýšení výdajů - dotace lesní hospodář ÚZ 29008	28,0
86.	02-OSMM	zvýšení výdajů - odměna ESV s.r.o. Liberec	30,0
	31- Mělesy	zvýšení výdajů - náhrada škod způsobených exhalacemi (ČEZ a.s.)	70,0
87.	31-PZOO	zvýšení výdajů - dotace na provoz	310,0
88.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - dotace od KÚ - "Ahníkovský zámek"	193,0
89.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - dotace od MF ČR "Centrum pro podnikání Cihlářská"	6 945,0
90.	31- Mělesy	zvýšení výdajů - dotace na výdaje spojené s Honitbou Strážky	115,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-80,0
	02-OSMM	snížení výdajů - nájemné	-35,0
91.	31-MěLesy	zvýšení výdajů - dotace hospodaření v lesích ÚZ 29013, 29014, 29015	1 553,0
92.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - dotace jednotlivým školským zařízením	1 738,0
		snížení výdajů - rezerva školství	-1 738,0
93.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - dotace školkové komplex MŠ	880,0
	07-OŠaK	zvýšení výdajů - dotace školkové PŠMŠ Palachova	20,0
94.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - dotace jednotlivým školským zařízením	122,0
	07-OŠaK	snížení výdajů - 6. ZŠ (zrušena)	-122,0
95.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - dotace od MF ČR - PHARE	48,0
96.	01-OE	zvýšení výdajů - rezerva (prodej zbytkového majetku města)	530,0
97.	01-OE	zvýšení výdajů - rezerva	378,0
	08-OKT	snížení výdajů - SF	-378,0
98.	15-MěPo	zvýšení výdajů - spoluúčast na projektu "Prevence kriminality"	4,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-4,0
99.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - akce "Silvestr 2004"	200,0
		snížení výdajů - rezerva	-200,0
100.	05-OŽP	zvýšení výdajů - dotace lesní zákon ÚZ 29004	111,0
101.	31-MěLesy	zvýšení výdajů - dotace hospodaření v lesích ÚZ 29013, 29014, 29015	385,0

102.	02-OSMM	zvýšení výdajů - odměna ESV s.r.o. Liberec	92,0
	31- Mělesy	zvýšení výdajů - náhrada škod způsobených exhalacemi (ČEZ a.s.)	218,0
103.	02-OSMM	zvýšení výdajů - dotace SFŽP "Ošetření kaštanovníků"	12,0
104.	31-MěLesy	zvýšení výdajů - dotace hospodaření v lesích ÚZ 29013, 29014, 29015	158,0
105.	02-OSMM	zvýšení výdajů - dotace SVJ	80,0
106.	05-OŽP	zvýšení výdajů - ÚSES	60,0
		snížení výdajů - nákup služeb, konzultační služby	-60,0
107.	32-SSZ	zvýšení výdajů - dotace na provoz	850,0
	17-ORaIM	snížení výdajů - FO SSZ	-850,0
108.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - akce Kamerový systém KASS Zahradní	231,0
		zvýšení výdajů - akce Reko interiérů a výměna mobiliáře SKZ s.r.o.	889,0
		snížení výdajů - FO SKZ	-1 120,0
109.	04-OSVaZ	zvýšení výdajů - sociální dávky ÚZ 98072	1 000,0
110.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - dotace na projekty "7. ročníků ZŠ"	162,0
111.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - dotace na projekt P I - informační gramotnost	82,0
		snížení výdajů - dotace na projekt P I - informační gramotnost	-4,0
112.	01-OE	zvýšení výdajů - rezerva (dividendy Severočeských dolů a.s.)	6 000,0
113.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - dotace školy, školská zařízení - NIV ÚZ 33353	7 275,0
		snížení výdajů - dotace školy, školská zařízení - NIV ÚZ 33353	-2 134,0
114.	31-PO	zvýšení výdajů - VPP ÚZ 13101 z toho : PZOO	582,0
		MÚSS	139,0
		TSMCH	1 131,0
115.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - dotace a půjčka SFŽP - "Městská skládka"	32 457,0
116.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - telefonní ústředna MěÚ	124,0
117.	10-OI	zvýšení výdajů - programové vybavení	300,0
	11-STÚ	snížení výdajů - opravy a údržba	-49,0
118.	01-OE	zvýšení výdajů - rezerva (úprava rozpočtu dle skutečného čerpání)	23 002,0
		snížení výdajů - nákup pozemků	-5 300,0
119.	16-JSDH	zvýšení výdajů - dotace pro JSDH	26,0
120.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - FP po zrušené 6. ZŠ	185,0
	01-OE	zvýšení výdajů - rezerva	560,0
121.	32-SSZ	zvýšení výdajů - inv. dotace na projekt "Reko WC Sportovní hala"	861,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-861,0
122.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - jednotlivé investiční akce	6 625,0
		snížení výdajů - rezerva na investiční akce	-6 625,0
123.	17-ORaIM	snížení výdajů - FO ORaIM	-4 000,0
		snížení výdajů - rezerva na investiční akce	-700,0
		zvýšení výdajů - FO MÚSS	4 360,0
		zvýšení výdajů - FO PŠMŠ	340,0
124.	12-PaM	zvýšení výdajů - odměna pracovníkům, kteří zastupují Město v SVJ	12,0
125.	02-OSMM	zvýšení výdajů - dotace na volby do KZ ÚZ 98193	747,0
126.	31-MÚSS	zvýšení výdajů - dotace na projekt v RPCJ	16,0
	01-OE	snížení výdajů	-16,0

127.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - dotace školy, školská zařízení - NIV ÚZ 33353	211,0
128.	02-OSMM	zvýšení výdajů - dotace na Integraci azylantů ÚZ 143336	300,0
129.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - provozní dotace komplex MŠ (pojistná událost)	111,0
130.	17-ORaIM	snížení výdajů - rezerva na investiční akce	-5 997,0
	17-ORaIM	zvýšení výdajů - jednotlivé investiční akce	5 997,0
131.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - dotace školy, školská zařízení - NIV ÚZ 33353	247,0
132.	07-OŠaK	snížení výdajů - dotace školy, školská zařízení - energetické audity	-1 082,0
	01-OE	zvýšení výdajů - rezerva	1 082,0
133.	31-MěLesy	zvýšení výdajů - dotace hospodaření v lesích ÚZ 29013, 29014	1 118,0
134.	31-MěLesy	zvýšení výdajů - dotace hospodaření v lesích ÚZ 29013, 29014	1 075,0
135.	31-MěLesy	zvýšení výdajů - dotace na Program péče o krajinu ÚZ 15091	221,0
136.	01-OE	zvýšení výdajů - dotace na projekt OS CÍL	49,0
	01-OE	snížení výdajů - FP RM	-49,0
137.	01-OE	zvýšení výdajů - rezerva (dar f. ADO)	70,0
139.	31-MěLesy	zvýšení výdajů - dotace hospodaření v lesích ÚZ 29013, 29014	97,0
140.	05-OŽP	zvýšení výdajů - dotace lesní hospodář ÚZ 29008	29,0
Rozpočtová opatření celkem :			191 867,0

15. VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Obec : Město Chomutov
 Poskytovatel : Ministerstvo financí
 Kapitola : 312

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím bez prostřednictví kraje

Část A : Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie podle § 6 odst.3

v Kč

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2004	Vráceno v průběhu roku zpět na výdajový účet poskytovatele	Použito k 31.12.2004	Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
	A.1. Neinvestiční dotace celkem	7 851 303,64 Kč	0,00 Kč	7 851 303,64 Kč	0,00 Kč
	v tom:				
95219	Přeshraniční spolupr. ČR - Něm. II	411 778,37 Kč	0,00 Kč	411 778,37 Kč	0,00 Kč
95312	Hospodářská a sociální soudržnost	194 226,64 Kč	0,00 Kč	194 226,64 Kč	0,00 Kč
95314	Přeshraniční spolupr. ČR - Něm. I	300 130,61 Kč	0,00 Kč	300 130,61 Kč	0,00 Kč
95599	Ekonomická a sociální soudržnost	6 945 168,02 Kč	0,00 Kč	6 945 168,02 Kč	
	A.2. Investiční dotace celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	v tom:				
	A.3. Návratná finanční výpomoc celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	v tom:				
	A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem	7 851 303,64 Kč	0,00 Kč	7 851 303,64 Kč	0,00 Kč

Komentář : Veškeré dotace byly použity na daný účel a byly vyčerpány.

Sestavil: **Romana Matějková** - OE - úsek rozpočtu a účetnictví
 Datum a podpis: 2.2.2005

Kontroloval: **Ing. Jan Mareš** - vedoucí OE
 Datum a podpis: 2.2.2005

Obec : **Město Chomutov**
 Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
 Kapitola : 322

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím bez prostřednictví kraje

Část A : Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie podle § 6 odst.3

v Kč

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2004	Vráceno v průběhu roku zpět na výdajový účet poskytovatele	Použito k 31.12.2004	Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
	A.1. Neinvestiční dotace celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	v tom:				
	A.2. Investiční dotace celkem	306 976,03 Kč	0,00 Kč	306 976,03 Kč	0,00 Kč
	v tom:				
22094	INV dotace na úsporná energetická opatření	306 976,03 Kč	0,00 Kč	306 976,03 Kč	0,00 Kč
	A.3. Návratná finanční výpomoc celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	v tom:				
	A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem	306 976,03 Kč	0,00 Kč	306 976,03 Kč	0,00 Kč

Komentář : Dotace byla použita na daný účel a byla vyčerpána.

Sestavil: **Romana Matějková** - OE - úsek rozpočtu a účetnictví
 Datum a podpis: 2.2.2005

Kontroloval: **Ing. Jan Mareš** - vedoucí OE
 Datum a podpis: 2.2.2005

Obec : **Město Chomutov**
 Poskytovatel : Ministerstvo zemědělství
 Kapitola : 329

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím bez prostřednictví kraje

Část A : Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie podle § 6 odst.3

v Kč

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2004	Vráceno v průběhu roku zpět na výdajový účet poskytovatele	Použito k 31.12.2004	Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
	A.1. Neinvestiční dotace celkem	9 377 645,00 Kč	0,00 Kč	9 377 645,00 Kč	0,00 Kč
	v tom:				
29013	Přísp. na obnovu lesů poškozených imisemi	7 023 338,00 Kč	0,00 Kč	7 023 338,00 Kč	0,00 Kč
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a výchovu porostů	2 040 967,00 Kč	0,00 Kč	2 040 967,00 Kč	0,00 Kč
29015	Přísp. na ekologické a k přírodě šetrné technologie	313 340,00 Kč	0,00 Kč	313 340,00 Kč	0,00 Kč
	A.2. Investiční dotace celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	v tom:				
	A.3. Návratná finanční výpomoc celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	v tom:				
	A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem	9 377 645,00 Kč	0,00 Kč	9 377 645,00 Kč	0,00 Kč

Komentář : Veškeré dotace byly použity na daný účel a byly vyčerpány.

Sestavil: **Romana Matějková** - OE - úsek rozpočtu a účetnictví
 Datum a podpis: 2.2.2005

Kontroloval: **Ing. Jan Mareš** - vedoucí OE
 Datum a podpis: 2.2.2005

Obec : Město Chomutov
 Poskytovatel : Státní fond životního prostředí
 Kapitola :

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím bez prostřednictví kraje

Část A : Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie podle § 6 odst.3

v Kč

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2004	Vráceno v průběhu roku zpět na výdajový účet poskytovatele	Použito k 31.12.2004	Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
	A.1. Neinvestiční dotace celkem	33 468 780,00 Kč	0,00 Kč	33 468 780,00 Kč	0,00 Kč
	v tom:				
90104	Ochrana přírody	1 669 503,00 Kč	0,00 Kč	1 669 503,00 Kč	0,00 Kč
90105	Nakládání s odpady	18 914 497,00 Kč	0,00 Kč	18 914 497,00 Kč	0,00 Kč
90106	Technologie, výroby	12 873 000,00 Kč	0,00 Kč	12 873 000,00 Kč	0,00 Kč
90190	Doplatky - neinvestice	11 780,00 Kč	0,00 Kč	11 780,00 Kč	
	A.2. Investiční dotace celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	v tom:				
	A.3. Návratná finanční výpomoc celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	v tom:				
	A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem	33 468 780,00 Kč	0,00 Kč	33 468 780,00 Kč	0,00 Kč

Komentář : Veškeré dotace byly použity na daný účel a byly vyčerpány.

Sestavil: **Romana Matějková** - OE - úsek rozpočtu a účetnictví
 Datum a podpis: 2.2.2005

Kontroloval: **Ing. Jan Mareš** - vedoucí OE
 Datum a podpis: 2.2.2005

Obec : **Město Chomutov**
 Poskytovatel : Úřad práce Chomutov
 Kapitola : 313

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím bez prostřednictví kraje

Část A : Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie podle § 6 odst.3

v Kč

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2004	Vráceno v průběhu roku zpět na výdajový účet poskytovatele	Použito k 31.12.2004	Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
	A.1. Neinvestiční dotace celkem	3 429 302,00 Kč	0,00 Kč	3 945 418,20 Kč	0,00 Kč
	v tom:				
13101	Město Chomutov	1 082 049,00 Kč	0,00 Kč	1 598 165,20 Kč	0,00 Kč
13101	Podkrušnohorský zoopark	780 643,00 Kč	0,00 Kč	780 643,00 Kč	0,00 Kč
13101	Podkrušnohorský zoopark	26 165,00 Kč	0,00 Kč	26 165,00 Kč	0,00 Kč
13101	Městský ústav sociálních služeb	166 018,00 Kč	0,00 Kč	166 018,00 Kč	0,00 Kč
13101	Technické služby města Chomutova	1 374 427,00 Kč	0,00 Kč	1 374 427,00 Kč	0,00 Kč
	A.2. Investiční dotace celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	v tom:				
	A.3. Návratná finanční výpomoc celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	v tom:				
	A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem	3 429 302,00 Kč	0,00 Kč	3 945 418,20 Kč	0,00 Kč

Komentář : Veškeré dotace byly použity na daný účel a byly vyčerpány.

Sestavil: **Romana Matějková** - OE - úsek rozpočtu a účetnictví
 Datum a podpis: 2.2.2005

Kontroloval: **Ing. Jan Mareš** - vedoucí OE
 Datum a podpis: 2.2.2005

Obec: Město Chomutov
 Kraj: Ústecký kraj
 Kapitola: 314

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím prostřednictvím kraje

Část A. Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie podle § 6 odst. 2

Čj.	Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2004	Vráceno v průběhu roku zpět na účet kraje	Použito k 31.12.2004	Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
		A.1. Neinvestiční dotace celkem	300 000,00 Kč	0,00 Kč	300 000,00 Kč	0,00 Kč
		v tom:				
	14336	Dotace na zajištění bydlení azylantů - rozvoj obce	150 000,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč
	14336	Dotace na zajištění bydlení azylantů - oprava byt. fondu	150 000,00 Kč	0,00 Kč	150 000,00 Kč	0,00 Kč
		A.2. Investiční dotace celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		v tom:				
		A.3. Návratná finanční výpomoc celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem	300 000,00 Kč	0,00 Kč	300 000,00 Kč	0,00 Kč

Komentář : Veškeré dotace byly použity na daný účel a byly vyčerpány.

Sestavil: **Romana Matějková** - OE - úsek rozpočtu a účetnictví
 Datum a podpis: 2.2.2005

Kontroloval: **Ing. Jan Mareš** - vedoucí OE
 Datum a podpis: 2.2.2005

Obec: Město Chomutov
 Kraj: Ústecký kraj
 Kapitola:

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím prostřednictvím kraje
 Část A. Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie podle § 6 odst. 2

Čj.	Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2004	Vráceno v průběhu roku zpět na účet kraje	Použito k 31.12.2004	Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
		A.1. Neinvestiční dotace celkem	2 713 170,00 Kč	0,00 Kč	2 713 170,00 Kč	0,00 Kč
	15065	v tom: NIV dotace zoologickým a botanickým zahradám	2 713 170,00 Kč	0,00 Kč	2 713 170,00 Kč	0,00 Kč
		A.2. Investiční dotace celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		v tom:				
		A.3. Návratná finanční výpomoc celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem	2 713 170,00 Kč	0,00 Kč	2 713 170,00 Kč	0,00 Kč

Komentář : Dotace byla použita na daný účel a byla vyčerpána.

Sestavil: **Romana Matějková** - OE - úsek rozpočtu a účetnictví
 Datum a podpis: 2.2.2005

Kontroloval: **Ing. Jan Mareš** - vedoucí OE
 Datum a podpis: 2.2.2005

Obec: Město Chomutov
 Kraj: Ústecký kraj
 Kapitola:

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím prostřednictvím kraje
 Část A. Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie podle § 6 odst. 2

Čj.	Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2004	Vráceno v průběhu roku zpět na účet kraje	Použito k 31.12.2004	Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
		A.1. Neinvestiční dotace celkem	221 088,00 Kč	0,00 Kč	221 088,00 Kč	0,00 Kč
	15091	v tom: Program péče o krajinu	221 088,00 Kč	0,00 Kč	221 088,00 Kč	0,00 Kč
		A.2. Investiční dotace celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		v tom:				
		A.3. Návratná finanční výpomoc celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem	221 088,00 Kč	0,00 Kč	221 088,00 Kč	0,00 Kč

Komentář : Dotace byla použita na daný účel a byla vyčerpána.

Sestavil: **Romana Matějková** - OE - úsek rozpočtu a účetnictví
 Datum a podpis: 2.2.2005

Kontroloval: **Ing. Jan Mareš** - vedoucí OE
 Datum a podpis: 2.2.2005

Obec: Město Chomutov
Kraj: Ústecký kraj
Kapitola:

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím prostřednictvím kraje
Část A. Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie podle § 6 odst. 2

Čj.	Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2004	Vráceno v průběhu roku zpět na účet kraje	Použito k 31.12.2004	Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
		A.1. Neinvestiční dotace celkem	262 832,00 Kč	0,00 Kč	262 832,00 Kč	0,00 Kč
		v tom:				
	29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 lesního zákona	149 100,00 Kč	0,00 Kč	149 100,00 Kč	0,00 Kč
	29008	Náklady na činnost odborného lesního hospodáře	113 732,00 Kč	0,00 Kč	113 732,00 Kč	0,00 Kč
		A.2. Investiční dotace celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		v tom:				
		A.3. Návratná finanční výpomoc celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem	262 832,00 Kč	0,00 Kč	262 832,00 Kč	0,00 Kč

Komentář : Veškeré dotace byly použity na daný účel a byly vyčerpány.

Sestavil: **Romana Matějková** - OE - úsek rozpočtu a účetnictví
Datum a podpis: 2.2.2005

Kontroloval: **Ing. Jan Mareš** - vedoucí OE
Datum a podpis: 2.2.2005

Obec: Město Chomutov
 Kraj: Ústecký kraj
 Kapitola:

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím prostřednictvím kraje
 Část A. Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie podle § 6 odst. 2

Čj.	Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2004	Vráceno v průběhu roku zpět na účet kraje	Použito k 31.12.2004	Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
		A.1. Neinvestiční dotace celkem	1 670 000,00 Kč	0,00 Kč	1 670 000,00 Kč	0,00 Kč
	34054	v tom: Program regenerace městských památkových rezervací	1 670 000,00 Kč	0,00 Kč	1 670 000,00 Kč	0,00 Kč
		A.2. Investiční dotace celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		v tom:				
		A.3. Návratná finanční výpomoc celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem	1 670 000,00 Kč	0,00 Kč	1 670 000,00 Kč	0,00 Kč

Komentář : Dotace byla použita na daný účel a byla vyčerpána.

Sestavil: **Romana Matějková** - OE - úsek rozpočtu a účetnictví
 Datum a podpis: 2.2.2005

Kontroloval: **Ing. Jan Mareš** - vedoucí OE
 Datum a podpis: 2.2.2005

Obec: Město Chomutov
 Kraj: Ústecký kraj
 Kapitola:

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím prostřednictvím kraje

Část A. Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie podle § 6 odst. 2

Čj.	Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2004	Vráceno v průběhu roku zpět na účet kraje	Použito k 31.12.2004	Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
		A.1. Neinvestiční dotace celkem	1 290 000,00 Kč	0,00 Kč	1 290 000,00 Kč	0,00 Kč
	34238	v tom: Zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven	1 290 000,00 Kč	0,00 Kč	1 290 000,00 Kč	0,00 Kč
		A.2. Investiční dotace celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		v tom:				
		A.3. Návratná finanční výpomoc celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem	1 290 000,00 Kč	0,00 Kč	1 290 000,00 Kč	0,00 Kč

Komentář : Dotace byla použita na daný účel a byla vyčerpána.

Sestavil: **Romana Matějková** - OE - úsek rozpočtu a účetnictví
 Datum a podpis: 2.2.2005

Kontroloval: **Ing. Jan Mareš** - vedoucí OE
 Datum a podpis: 2.2.2005

Obec: Město Chomutov
 Kraj: Ústecký kraj
 Kapitola:

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím prostřednictvím kraje
 Část A. Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie podle § 6 odst. 2

Čj.	Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2004	Vráceno v průběhu roku zpět na účet kraje	Použito k 31.12.2004	Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
		A.1. Neinvestiční dotace celkem	29 606,00 Kč	0,00 Kč	29 605,50 Kč	0,50 Kč
122/46310	97188	v tom: Nájemné kontakt. místa státní sociální podpory	29 606,00 Kč	0,00 Kč	29 605,50 Kč	0,50 Kč
		A.2. Investiční dotace celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		v tom:				
		A.3. Návratná finanční výpomoc celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem	29 606,00 Kč	0,00 Kč	29 605,50 Kč	0,50 Kč

Komentář : Dotace byla použita na daný účel a byla vyčerpána.

Sestavil: **Romana Matějková** - OE - úsek rozpočtu a účetnictví
 Datum a podpis: 8.2.2005

Kontroloval: **Ing. Jan Mareš** - vedoucí OE
 Datum a podpis: 8.2.2005

Obec: Město Chomutov
 Kraj: Ústecký kraj
 Kapitola:

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím prostřednictvím kraje
 Část A. Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie podle § 6 odst. 2

Čj.	Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2004	Vráceno v průběhu roku zpět na účet kraje	Použito k 31.12.2004	Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
		A.1. Neinvestiční dotace celkem	122 000,00 Kč	0,00 Kč	122 000,00 Kč	0,00 Kč
122/84965	98064	v tom: Strategie prevence kriminality na místní úrovni	122 000,00 Kč	0,00 Kč	122 000,00 Kč	0,00 Kč
		A.2. Investiční dotace celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		v tom:				
		A.3. Návratná finanční výpomoc celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem	122 000,00 Kč	0,00 Kč	122 000,00 Kč	0,00 Kč

Komentář : Dotace byla použita na daný účel a byla vyčerpána.

Sestavil: **Romana Matějková** - OE - úsek rozpočtu a účetnictví
 Datum a podpis: 8.2.2005

Kontroloval: **Ing. Jan Mareš** - vedoucí OE
 Datum a podpis: 8.2.2005

Obec: Město Chomutov
 Kraj: Ústecký kraj
 Kapitola:

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím prostřednictvím kraje
 Část A. Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie podle § 6 odst. 2

Čj.	Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2004	Vráceno v průběhu roku zpět na účet kraje	Použito k 31.12.2004	Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
		A.1. Neinvestiční dotace celkem	1 727 920,00 Kč	115 258,50 Kč	1 531 670,70 Kč	80 990,80 Kč
		v tom:				
124/42055	98193	Volby do KZ a 1/3 Senátu	815 000,00 Kč	0,00 Kč	734 009,20 Kč	80 990,80 Kč
124/123009	98348	Volby do Evropského parlamentu	912 920,00 Kč	115 258,50 Kč	797 661,50 Kč	0,00 Kč
		A.2. Investiční dotace celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		v tom:				
		A.3. Návratná finanční výpomoc celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem	1 727 920,00 Kč	115 258,50 Kč	1 531 670,70 Kč	80 990,80 Kč

Komentář : Dotace byla použita na daný účel a byla vyčerpána.

Sestavil: **Romana Matějková** - OE - úsek rozpočtu a účetnictví
 Datum a podpis: 8.2.2005

Kontroloval: **Ing. Jan Mareš** - vedoucí OE
 Datum a podpis: 8.2.2005

Ministerstvo financí

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2004**VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ**

poskytnutých v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích
podle přílohy č. 7 k zákonu č.457/2003 Sb., o státním rozpočtu na rok 2004

KRAJ: Ústecký

Název účelové dotace	Kapacita pro dotaci ze SR (počet míst)	Dotace zákon č. 457/2003 Sb. (v tis. Kč)	Dotace stanovená dle skutečného využití kapacity (v Kč)	K vrácení do SR (v Kč)
Ústavy sociální péče	40	3 307	3 099 360	207 640
z toho: denní pobyt	5	x	x	x
Domovy důchodců	90	5 725	5 724 720	280

Zpracoval:
 Romana Matějková - OE - úsek rozpočtu a účetnictví

Schválil:
 Ing. Jan Mareš - vedoucí OE

Datum: 8.2.2005

Ministerstvo financíLetenská 15
Praha 1
odbor 12**FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ OBCÍ ZA ROK 2004**

Tabulka č.2e

Finanční vypořádání dotací poskytnutých v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích podle přílohy č.7 zákona č. 457/2003 Sb. o státním rozpočtu ČR na rok 2004

Kraj : Ústecký

v Kč

Název účel.dotace	Rozepsáno	Použito k 31.12.2004	Vratka dotace při finančním vypořádání
	1	2	3
Domovy důchodců	5 725 000,00	5 724 720,00	280,00
Ústavy sociální péče	3 307 000,00	3 099 360,00	207 640,00
Vybraná zdravotnická zařízení			
Dávky sociální péče	163 500 000,00	162 086 851,30	1 413 148,70

Zpracoval :
Romana Matějková - OE - úsek rozpočtu a účetnictvíZodpovídá:
Ing. Jan Mareš - vedoucí OEDatum:
8.2.2005

Razítko úřadu :

Kraj : Ústecký

v Kč

Číslo jednací	Účel. znak	Ukazatel	Schvál. rozpočet	Rozpočet po změnách	Poskytnuto v Kč k 31.12.2004	Vráceno v průběhu roku 2004	Skutečnost k 31.12.2004	Vratka dotace a NFV při fin.vypoř.
122/42005	98138	Integr.rom.kom.- podpora ter.pracov.	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	126 425,42	33 574,58
122/63776	98031	Poštovné na výplatu dávek SSP	849 254,00	850 000,00	849 254,00	0,00	849 254,00	0,00
			1 009 254,00	1 010 000,00	1 009 254,00	0,00	975 679,42	33 574,58

Zpracoval : Romana Matějková - OE - úsek rozpočtu a účetnictví

Schválil : Ing. Jan Mareš - vedoucí OE

Datum : 9.2.2005

Razítko úřadu :

Kraj: Ústecký

Obec: Město Chomutov

Přehled úvěrů, půjček a finančních výpomocí přijatých obcemi od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2004

(v tis. Kč)

Název obce	Účel úvěru	Výše úvěru	Měna	Poskytovatel úvěru	Termín splatnosti	Výše úroku v %	Způsob ručení
	1	2	3	4	5	6	7
Chomutov	Městská skládka JZ pole	5 112,03	CZK	SFŽP	2011	2,0	zástavní smlouva
C e l k e m		5 112,03	CZK				

Vypracoval: Stehlíková, 474637239
(příjmení, telefon, podpis)Schválil: Ing. Mareš, 474637250
(příjmení, telefon, podpis)

14.2.2005

Razítko úřadu:

Struktura hodnotící zprávy k návrhu státního závěrečného účtu dle vyhlášky č. 419/2001 Sb.**Město Chomutov**

1.	Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu obcí dosažených v roce 2004 s rokem 2003			
		r. 2003	r. 2004	nárůst / pokles
	Příjmy celkem	1.204.041.216,71 Kč	1.172.030.321,07 Kč	pokles
	Výdaje celkem	1.163.629.203,27 Kč	1.131.420.842,67 Kč	pokles
2.	Výstižný komentář k provedenému porovnání: V r. 2004 pokles celkových příjmů o 32.010.895,64 Kč. Pokles celkových výdajů o 32.208.360,60 Kč.			
3.	Struktura rozhodujících položek vlastních příjmů obce v roce 2004 a rozdíl oproti roku 2003			
	Příjmy po konsolidaci	r. 2003	r. 2004	rozdíl
	daňové	503.614.681,22 Kč	502.723.470,00 Kč	-891.211,22 Kč
	nedaňové	76.041.816,72 Kč	69.953.123,97 Kč	-6.088.692,75 Kč
	kapitálové	59.725.008,00 Kč	83.816.359,93 Kč	24.091.351,93 Kč
	dotace	564.659.710,77 Kč	515.537.367,17 Kč	-49.122.343,60 Kč
4.	Stručný komentář k uvedeným rozdílům : Výrazný pokles dotací, nárůst kapitálových příjmů – prodej pozemků.			
5.	Struktura běžných a kapitálových výdajů v roce 2004 a v roce 2003			
	Výdaje po konsolidaci	r. 2003	r. 2004	rozdíl
	běžné	986.525.737,75 Kč	931.935.985,09 Kč	-54.589.752,66 Kč
	kapitálové	177.103.465,52 Kč	199.484.857,58 Kč	22.381.392,06 Kč
6.	Stručný komentář k uvedeným rozdílům : V r. 2004 snížení běžných výdajů o 54.589.752,66 Kč – výrazná úspora finančních prostředků. Vyšší čerpání kapitálových výdajů - zvýšené výdaje na investiční akce.			
7.	Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, prostředky fondů apod.) a jejich podíl na celkových výsledcích : Půjčka od SFŽP – Městská skládka JZ pole ve výši 5.112.026,00 Kč.			
8.	Porovnání výše mimorozpočtových zdrojů v roce 2004 s rokem 2003			
		r. 2003	r. 2004	rozdíl
	čerpání úvěrů	0 Kč	5.112.026,00 Kč	5.112.026,00 Kč
	zapojení účelových fondů			
9.	Výstižný komentář k provedenému zhodnocení zaměřený na čerpání a konkrétní způsob využití prostředků ze státního rozpočtu, státních fondů, fondů Evropské unie, případně z jiných mimorozpočtových zdrojů : V r. 2004 obdrželo Město Chomutov účelové dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 274.724.341,17 Kč. Většina účelových dotací byla vyčerpána. /bylo provedeno finanční vypořádání za r. 2004 v řádném termínu/. Největší vratka nevyčerpaných finančních prostředků - ÚZ 98072 – sociální dávky.			

Zpracoval : **Romana Matějková**
OE – úsek rozpočtu a účetnictví

Schválil : **Ing. Jan Mareš**
vedoucí ekonomického odboru

Dne 14.2.2005

16. ÚČELOVÉ PENĚŽITÉ FONDY MĚSTA CHOMUTOVA

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 2003 byl k 1. 1. 04	851 305,03
▪ Převody do SF ve výši 4% za rok 04 z objemu	
▪ vyplacených mzdových prostředků	4 179 943,-
▪ Čerpání ze SF v roce 2004	-3 550 779,50
▪ Příspěvek zaměstnavatele na stravné, vzdělávání a	
▪ penzijní a životní pojištění	382 800,-
▪ Zůstatek Sociální fondu k 1. 1. 2005	1 863 268,53

Čerpání Sociálního fondu k 31. 12. 2004 podle položek

položka	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	zůstatek
08-6171-5169-917	Příspěvek na stravování	1 700 000,00	1 672 000,00	1 640 246,00	31 754,00
08-6171-5169-918	Příspěvek na rekreaci	1 701 000,00	1 711 000,00	1 662 828,37	48 171,63
08-6171-5169-920	Příspěvek na vzdělávání	322 000,00	8 000,00	8 000,00	0
08-6171-5194-917	Životní a pracovní jubilea	130 000,00	130 000,00	77 000,00	53 000,00
08-6171-5499-919	Životní a penzijní pojištění	516 000,00	152 800,00	152 800,00	0
	Příspěvek povolený			31 366,00	-31 366,00
08-6171-5499-917	Sociální výpomoc	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00
08-6171-5660-917	Půjčky zaměstnancům.	100 000,00	100 000,00	60 000,00	40 000,00
	Splátky půjček od zaměstnan.			-77 250,00	77 250,00
08-6171-2141	Úroky od KB			-12 144,87	12 144,87
08-6171-5163	Poplatky bance			7 934,00	-7 934,00
C e l k e m		4 489 000,00	3 793 800,-	3 550 779,50	243 020,50

Fond rozvoje města

1) Účel FRM

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

2) Komise FRM

Na základě usnesení ZaMěst č. 064/03 ze dne 28.4. 2003 byla schválena komise FRM v následujícím složení :

Členové: Tomáš Pořický
Zdeněk Růžička
Karel Rovenský
Ing. Vladimír Janda
Kamila Nováková

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 a investic majetku města s vyjádřením OE.

Správou Fondu je pověřen a zodpovídá ORaIM 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 2004**

Počáteční stav 1.1. 2004 14.767.720,60 Kč

B) Příjmy a výdaje v průběhu roku 2004**B1) Příjmy**

Splátky půjček – od právnických osob : 38.441,65 Kč
 Splátky půjček - od občanských sdružení (Společenství vlastníků jednotek) : 658.146,30 Kč
 Splátky půjček - od obyvatel : 4.130.662,59 Kč
 Příjmy z úroků : 394.225,65 Kč

Příjmy r.2004 Celkem : 5.221.476,19 Kč

B2) Výdaje

Dotace 250 tis Kč na výstavbu nového rodin.domu (vyplaceno 7 žadatelům) : 1.750.000,-- Kč
 Půjčky obyvatelstvu (vyplaceno 2 žadatelům – prosinec 04) : 270.000 ,-- Kč
 Půjčky právnickým osobám (vyplaceno 4 žadatelům – prosinec 04) : 800.000,-- Kč
 Platby daní z převodu nemovitostí (prodej bytů a ostatních ploch u BJ) : 3.836.739,-- Kč
 Výdaje r.2004 Celkem : 6.656.739,-- Kč

Rezerva na FRM pro rok 2004 15.000.000,-- Kč, nečerpána.

C) Stav účtu k 31. 12 . 2004

Zůstatek k 31. 12 . 2004 22.311.694,83 Kč

6) Závěr

Komise FRM pracovala v roce 2004 v souladu se schválenými Zásadami použití Fondu rozvoje města Chomutova ze dne 1.1. 2004.

7) Dokladová část

Rozbor hospodaření Fondu rozvoje Města v roce 2004		
1.	Počáteční stav fondu k 1.1.2003	14.767.720,60 Kč
2.	Částka převedená z rozpočtu obce do Fondu rozvoje města na základě Obecně závazné vyhlášky	5.058.309,29 Kč
3.	Splátky půjček	4.827.250,54 Kč
4.	Přípsané úroky	604.261,10 Kč
5.	Daň z převodu nemovitosti	3.615.397,50 Kč
6.	Finanční prostředky určené ke zhodnocení (cashmanagement)	0,00 Kč
7.	Poskytnuté půjčky	-1.070.000,00 Kč
8.	Odměna za hospodaření s cennými papíry	-3.816.942,00 Kč
9.	Příspěvek na vznik nového bytu	-1.750.000,00 Kč
10.	Vratky půjček	104.659,30 Kč
11.	Bankovní poplatky	-28.961,50 Kč
12.	Ostatní příjmy (nevyčerpané zůstatky půjček)	0,00 Kč
13.	Zůstatek fondu k 31.12.2003	22.311.694,83 Kč

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. Ivana Řápková, starostka Města – předseda
Ing. Petr Chytra, vedoucí ORaIM – 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 2004

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a) ZŠ Zahradní 5265, Chomutov | l) ZUŠ nám. T.G. Masaryka 1626, Chomutov |
| b) ZŠ Na Příkopech 895, Chomutov | m) mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4334, Chomutov |
| c) ZŠ Kadaňská 2334, Chomutov | n) Pomocná škola Chomutov, Palachova 4881, Chomutov |
| d) ZŠ Písečná 5144, Chomutov | o) Městský ústav sociálních služeb Chomutov, Písečná 5062, Chomutov |
| e) ZŠ Kamenná 5250, Chomutov | p) Správa sportovních zařízení Chomutov s.r.o., B. Němcové 552, Chomutov |
| f) ZŠ Hornická 4387, Chomutov | q) Odbor správy majetku města, Městského úřadu v Chomutově |
| g) ZŠ Školní 1480, Chomutov | |
| h) ZŠ Havlíčkova 3675, Chomutov | |
| i) ZŠ Ak. Heyrovského 4539, Chomutov | |
| j) ZŠ Brezenecká 4679, Chomutov | |
| k) ZvŠ 17. listopadu 4728, Chomutov | |

4) Předmět oprav v roce 2004

Předmět a rozsah prováděných oprav je dán specifikací požadavků jednotlivých organizací a je přílohou této zprávy. Lze souhrnně kategorizovat opravy především jako opravy střešních pláštíků; 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 2004 – Ekonomická část

A) Stav účtu na počátku roku 2004

Počáteční stav 23 471 000,- Kč

B) Příjmy a výdaje v průběhu roku 2004

B.1) Z důvodů u nerealizace výměny výplně otvorů subjektu ZŠ Ak. Heyrovského 4539, Chomutov v roce 2003 byla tato výměna převedena na rok 2004, a tím i do Fondu oprav pro daný subjekt ve výši 1 000 000,- Kč

B.2) V rámci operativní kalkulace a zjištění finančních potřeb Fondu oprav bylo provedeno rozpočtové opatření č. 123 a navýšen Fond oprav o 700 000,- Kč

B.3.) V rámci příjmu Fondu oprav byla na účet v termínu 11/2004 připsána finanční částka ve výši 1 978 994,90 Kč rovnající se 5% úhrnu příjmů za prodej nemovitostí z majetku Města Chomutova (za období 01/2004-11/2004).

B.4) V rámci příjmu Fondu oprav byla na účet připsána finanční částka ve výši 224 139,03 Kč rovnající se úrokům z bankovního účtu.

B.5) V rámci výdajů Fondu oprav byla z účtu odepsána finanční částka ve výši 1 476,90 Kč rovnající se poplatkům bance za vedení účtu.

B.6) Správa sportovních zařízení Chomutov s.r.o. čerpala z Fondu oprav finanční částku ve výši 850 000,- Kč dle schváleného rozpočtu v termínu 12/2004. Bylo provedeno rozpočtové opatření č. 107 rovnající se úpravě na dotaci dle čl. III. Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu oprav.

B.7) V průběhu u roku 2004 byly čerpány finanční částky v celkovém souhrnu 23 186 799,22 Kč

C) Stav účtu k 31. 1. 2004

Zůstatek k 31. 1. 2004

4 185 857,81 Kč

6) Závěr

Komise Fondu oprav pracovala v roce 2004 v souladu se schváleným statutem „Fondu oprav Města Chomutova“ a Zásadami pro poskytování příspěvků z Fondu oprav majetku Města Chomutova.

7) Dokladová část

FOND OPRAV MAJETKU MĚSTA

odd §	položka	Akce č.	Organizace	rozpočet v Kč	čerpání v Kč
3113	5171	302	ZŠ Zahradní	620 000,00	619 721,60
3113	5171	303	ZŠ Na Příkopěch	350 000,00	325 537,93
3113	5171	304	ZŠ Kadaňská	820 000,00	819 024,40
3113	5171	305	ZŠ Písečná	650 000,00	647 620,00
3113	5171	307	ZŠ Hornická	648 000,00	634 690,40
3113	5171	308	ZŠ Havlíčkova	500 000,00	499 939,30
3113	5171	309	ZŠ Školní	305 000,00	304 922,00
3113	5171	312	ZŠ Heyrovského	1 385 000,00	1 384 978,00
3113	5171	313	ZŠ Březenecká	380 000,00	379 618,00
3114	5171	317	ZvlŠ 17. listopadu	350 000,00	349 764,50
3221	5171	319	ZŠ T.G.M.	3 250 000,00	2 613 236,17
3111	5171	314	MŠ Šafaříkova	3 000 000,00	2 989 884,40
3112	5171	315	Pomocná škola Palachova	1 103 000,00	1 100 588,00
4349	5171	/	MÚSS	5 060 000,00	4 882 321,60
3412	5171	/	SSZ s.r.o.	0,00	850 000,00
3392	5171	/	SKZ s.r.o.	280 000,00	230 016,10
3613	5171	/	Město	4 500 000,00	4 429 768,52
CELKEM				23 201 000,00	23 061 630,92

Počáteční stav FO

Navýšení FO - 12. ZŠ	23 471 000,00 Kč
Navýšení FO - RO č. 123	1 000 000,00 Kč
Navýšení FO - 5% z prodeje nemovitostí k 11/04	700 000,00 Kč
Čerpání celkem z FO	1 978 994,90 Kč
Úroky z FO	-23 061 630,92 Kč
Poplatky bance z FO	224 139,03 Kč
	-1 476,90 Kč

Zůstatek k 31.12. 2004

4 311 026,11 Kč

Pozn. SSZ s.r.o. čerpala z FO **850.000,- Kč** dle schváleného rozpočtu v prosinci 2004 bylo provedeno rozpočtové opatření č. 107 - úprava na dotaci dle čl. III Zásad pro poskytování příspěvků z FO

PŘÍLOHY

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA řádná

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2004

Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů:

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města Chomutova za rok 2004
2. Rozvaha – bilance za rok 2004
3. Výkaz zisku a ztráty za rok 2004
4. Příloha účetní závěrky

VÝKAZ HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2004 v Kč

MĚSTO CHOMUTOV

Zborovská 4602

430 28 Chomutov

IČO: 00261891



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	89.667.000,00	89.667.000,00	96.949.964,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	32.720.000,00	32.720.000,00	36.828.847,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos	5.995.000,00	5.995.000,00	6.560.069,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	94.882.000,00	94.882.000,00	102.997.039,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		33.139.000,00	33.138.457,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	148.961.000,00	148.961.000,00	151.655.432,00
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	2.000.000,00	2.000.000,00	1.463.273,20
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. Půdn.	60.000,00	60.000,00	167.085,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I			8.885,00
0000	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	19.200.000,00	19.200.000,00	20.111.455,00
0000	1341	Poplatek ze psů	2.500.000,00	3.008.000,00	3.081.735,44
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	200.000,00	309.000,00	311.100,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3.550.000,00	3.500.000,00	2.087.039,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	100.000,00	100.000,00	117.203,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	130.000,00	130.000,00	114.718,00
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přís	6.500.000,00	7.400.000,00	9.186.534,30
0000	1349	Zrušené místní poplatky	100.000,00		
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	3.500.000,00	3.500.000,00	3.583.749,06
0000	1361	Správní poplatky	18.220.000,00	19.248.000,00	18.645.088,00
0000	1511	Daň z nemovitostí	14.948.000,00	14.948.000,00	15.125.289,00
0000	1701	Nerozúčtované, neidentifik. a nezařaditelné		521.000,00	590.508,00
0000	2412	Splátky půjč. prostř. od podnik. nef. subj. - p	300.000,00	300.000,00	388.441,65
0000	2420	Spl. půjč. prostř. od obecně prosp. spol. a pod	676.000,00	676.000,00	1.021.446,30
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelst	4.800.000,00	4.800.000,00	4.207.912,59
0000	4111	Neinvestiční přijaté dotace z všeob. pokl. s		2.677.000,00	2.743.915,50
0000	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci	255.683.000,00	242.743.000,00	242.743.000,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté dotace za státních fo		1.682.000,00	1.681.283,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stá		16.621.000,00	17.819.458,00
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		906.000,00	906.135,62
0000	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	1.700.000,00	2.200.000,00	2.313.654,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů	193.341.000,00	212.835.000,00	212.831.502,00
0000	4131	Převody z vlast. fondů hospodářské/podnikat	7.339.000,00	7.371.000,00	
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			348.798,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			1.745.073.017,62

0000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			2.491.454,50
0000	4152	Neinvestiční přijaté dotace od mezinár. in			
0000	4160	Neinv. přijaté dotace ze státních finačnic		30.000,00	29.606,00
0000	4213	Investiční přijaté dotace ze státních fond		38.646.000,00	26.675.471,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze státn		312.000,00	306.976,03
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu		6.945.000,00	6.945.168,02
0000	4222	Investiční přijaté dotace od krajů		193.000,00	192.400,00
0000	Bez ODPA		907.072.000,00	1.018.225.000,00	2.771.443.109,83
1031	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1.010.000,00	1.010.000,00
1031	Pěstební činnost			1.010.000,00	1.010.000,00
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	612.000,00	612.000,00	611.737,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		612.000,00	612.000,00	611.737,00
1039	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20.000,00	20.000,00	
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		20.000,00	20.000,00	
2119	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydob	80.000,00	80.000,00	114.514,40
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energ		80.000,00	80.000,00	114.514,40
2169	2210	Přijaté sankční platby	500.000,00	780.000,00	871.054,78
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službá		500.000,00	780.000,00	871.054,78
2212	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3.500.000,00	4.160.000,00	4.795.002,90
2212	2210	Přijaté sankční platby	1.600.000,00	1.850.000,00	2.284.799,95
2212	Silnice		5.100.000,00	6.010.000,00	7.079.802,85
2219	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	25.000,00	44.000,00	79.010,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		25.000,00	44.000,00	79.010,00
3111	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1.600.000,00	2.500.000,00	2.229.320,00
3111	2322	Přijaté pojistné náhrady		111.000,00	110.965,00
3111	Předškolní zařízení		1.600.000,00	2.611.000,00	2.340.285,00
3112	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			205.515,00
3112	Speciální předškolní zařízení				205.515,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací		1.005.000,00	1.004.485,00
3113	2322	Přijaté pojistné náhrady			8.000,00
3113	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		745.000,00	748.266,54
3113	3121	Přijaté dary na investice		20.000,00	20.400,00
3113	Základní školy			1.770.000,00	1.781.151,54
3121	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			6.000,00
3121	Gymnázia				6.000,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			16.954,50
3314	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			6.541,00
3314	Činnosti knihovnické				23.495,50
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180.000,00	180.000,00	202.660,00
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	40.000,00	137.000,00	146.500,00
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		350.000,00	350.000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		220.000,00	667.000,00	699.160,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400.000,00	400.000,00	413.330,00
3349	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			10,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		400.000,00	400.000,00	413.340,00
3392	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	28.000,00	28.000,00	27.683,00
3392	3121	Přijaté dary na investice		2.500.000,00	2.500.000,00

3392	Zájmová činnost v kultuře		28.000,00	2.528.000,00	2.527.683,00
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	15.000,00	15.000,00	16.471,80
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		15.000,00	15.000,00	16.471,80
3419	2141	Příjmy z úroků (část)			20.883,50
3419	Ostatní tělovýchovná činnost				20.883,50
3429	3121	Přijaté dary na investice		2.000.000,00	2.000.000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			2.000.000,00	2.000.000,00
3541	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za účel			13.388,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návy				13.388,00
3612	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	15.176.000,00	15.176.000,00	15.176.000,00
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady			696.810,00
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1.105.685,67
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	38.000.000,00	40.580.000,00	51.366.494,24
3612	Bytové hospodářství		53.176.000,00	55.756.000,00	68.344.989,91
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			52.149,80
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	5.300.000,00	4.509.000,00	5.083.609,65
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	73.000,00	73.000,00	68.007,00
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady			15.107,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
3613	Nebytové hospodářství		5.373.000,00	4.582.000,00	5.218.873,45
3619	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			104.659,30
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodář				104.659,30
3635	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1.014,00
3635	Územní plánování				1.014,00
3639	2122	Odvody příspěvkových organizací			2.812.669,38
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	780.000,00	780.000,00	833.685,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	1.000.000,00	1.770.000,00	2.212.288,34
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	12.000.000,00	20.755.000,00	26.321.565,69
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		13.780.000,00	23.305.000,00	32.180.208,41
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	700.000,00	1.100.000,00	1.568.394,60
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		700.000,00	1.100.000,00	1.568.394,60
3741	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	340.000,00	650.000,00	650.000,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		340.000,00	650.000,00	650.000,00
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			8.874,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				8.874,00
3769	2210	Přijaté sankční platby			148.000,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostře				148.000,00
4136	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			3.634,00
4136	Dávky péstounské péče				3.634,00
4175	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			28.770,00
4175	Dávky sociální péče pro rodinu a děti				28.770,00
4183	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			7.139,00
4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérovéh				7.139,00
4184	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			800,00
4184	Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.mot				800,00
4185	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			
4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla				

4329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			38.279,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mlád				38.279,00
4341	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			18.149,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepř				18.149,00
4399	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			83.357,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			76.471,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky za				159.828,00
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450.000,00	1.121.000,00	1.348.803,00
5311	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	150.000,00		
5311	2210	Přijaté sankční platby	750.000,00	1.650.000,00	2.028.366,35
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady			70.310,00
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			73.842,50
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1.548,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1.350.000,00	2.771.000,00	3.522.869,85
5512	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo		15.000,00	
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		8.000,00	
5512	Požární ochrana " dobrovolná část			23.000,00	
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	27.000,00	33.000,00	67.871,50
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	30.000,00	30.000,00	56.740,00
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2.000,00	2.000,00	5.698,00
6171	2210	Přijaté sankční platby	575.000,00	873.000,00	1.388.279,50
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo	35.000,00	35.000,00	78.111,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			6.801,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		146.000,00	746.375,35
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			18.053,00
6171	Činnost místní správy		669.000,00	1.119.000,00	2.367.929,35
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2.000.000,00	2.500.000,00	3.671.870,48
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	670.000,00	6.670.000,00	6.689.144,50
6310	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac		2.670.000,00	9.170.000,00	10.361.014,98
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od ji		24.000,00	23.260,31
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			625.644,90
6402	Finanční vypořádání minulých let			24.000,00	648.905,21
6409	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			74.485,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			8.206,81
6409	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo			16.100,00
6409	2321	Přijaté neinvestiční dary		70.000,00	70.000,00
6409	2322	Přijaté pojistné náhrady			2.309,00
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	560.000,00	560.000,00	791.158,60
6409	2328	Neidentifikované příjmy			
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			371.079,52
6409	2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydob			14.620,00
6409	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho		1.038.000,00	1.607.900,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		560.000,00	1.668.000,00	2.955.858,93
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			994.290.000,00	1.136.940.000,00	2.919.594.793,19

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1014	5169	Nákup ostatních služeb	200.000,00	70.000,00	14.688,50
1014	Ozdravování hosp.zvířat, pol. a spec.plodi		200.000,00	70.000,00	14.688,50
1031	5169	Nákup ostatních služeb		329.000,00	328.975,00
1031	5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům"práv		149.000,00	149.100,00
1031	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	3.700.000,00	13.903.000,00	13.902.170,00
1031	Pěstební činnost		3.700.000,00	14.381.000,00	14.380.245,00
1036	5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům"práv		114.000,00	113.732,00
036	Správa v lesním hospodářství			114.000,00	113.732,00
1069	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25.000,00	25.000,00	
1069	Ostatní správa v zemědělství		25.000,00	25.000,00	
2212	5171	Opravy a udržování	500.000,00	500.000,00	495.841,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	6.000.000,00	12.403.000,00	11.006.671,60
212	Silnice		6.500.000,00	12.903.000,00	11.502.512,60
2219	5171	Opravy a udržování	800.000,00	920.000,00	906.008,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby		25.100.000,00	23.153.541,50
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		800.000,00	26.020.000,00	24.059.549,50
2221	5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům"práv	18.370.000,00	18.370.000,00	18.370.000,00
2221	6121	Budovy, haly a stavby		2.000.000,00	1.928.588,50
2221	6313	Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům"pr		508.000,00	507.900,00
2221	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům"		3.500.000,00	3.500.000,00
2221	6419	Ostatní invest. půjčené prostředky podnik.			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		18.370.000,00	24.378.000,00	24.306.488,50
2223	5194	Věcné dary		50.000,00	49.931,90
2223	Bezpečnost silničního provozu			50.000,00	49.931,90
2322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25.000,00	25.000,00	
2322	Prevence znečišťování vody		25.000,00	25.000,00	
2333	5171	Opravy a udržování		194.000,00	214.426,25
2333	Úpravy drobných vodních toků			194.000,00	214.426,25
2399	5169	Nákup ostatních služeb	200.000,00	200.000,00	
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		200.000,00	200.000,00	
3111	5151	Studená voda		1.000,00	773,50
3111	5171	Opravy a udržování	3.000.000,00	3.000.000,00	2.989.884,40
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	52.205.000,00	57.787.000,00	57.787.150,00
3111	6351	Invest. dotace zřízeným příspěvkovým organ		80.000,00	80.000,00
3111	Předškolní zařízení		55.205.000,00	60.868.000,00	60.857.807,90
3112	5171	Opravy a udržování	763.000,00	1.103.000,00	1.100.588,00
3112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	8.076.000,00	9.543.000,00	9.542.520,00
3112	Speciální předškolní zařízení		8.839.000,00	10.646.000,00	10.643.108,00
3113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			
3113	5151	Studená voda		13.000,00	12.904,50
3113	5154	Elektrická energie		8.000,00	7.676,50
3113	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		7.000,00	6.659,50

3113	5169	Nákup ostatních služeb	700.000,00	795.000,00	797.339,70
3113	5171	Opravy a udržování	4.658.000,00	5.658.000,00	5.616.051,63
3113	5222	Neinv.dotace občanským sdružením			20.000,00
3113	5321	Neinvestiční dotace obcím	50.000,00	50.000,00	43.356,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	154.590.000,00	165.074.000,00	165.076.920,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1.020.000,00	1.004.360,00
3113	6124	Pěstitelské celky trvalých porostů			
3113	Základní školy		159.998.000,00	172.625.000,00	172.585.267,83
3114	5171	Opravy a udržování	350.000,00	350.000,00	349.764,50
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	24.661.000,00	26.222.000,00	26.221.890,00
3114	Speciální základní školy		25.011.000,00	26.572.000,00	26.571.654,50
3119	5171	Opravy a udržování	120.000,00	120.000,00	6.091,00
3119	Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.		120.000,00	120.000,00	6.091,00
3121	5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům"práv			15.000,00
3121	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov			40.000,00
3121	Gymnázia				55.000,00
3122	5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi			10.000,00
3122	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov	100.000,00	100.000,00	201.000,00
3122	Střední odborné školy		100.000,00	100.000,00	211.000,00
3231	5171	Opravy a udržování	3.250.000,00	3.250.000,00	2.613.236,17
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	8.321.000,00	9.042.000,00	9.041.290,00
3231	Základní umělecké školy		11.571.000,00	12.292.000,00	11.654.526,17
3311	5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi			13.000,00
3311	Divadelní činnost				13.000,00
3312	5212	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům"fyz.			50.000,00
3312	5222	Neinv.dotace občanským sdružením			122.000,00
3312	5223	Neinv.dotace církvím a náboženským společn			3.000,00
3312	5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi			240.000,00
3312	Hudební činnost				415.000,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		21.000,00	20.888,80
3314	5154	Elektrická energie		18.000,00	18.087,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		4.000,00	3.416,12
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	14.442.000,00	15.732.000,00	15.732.000,00
3314	Činnosti knihovnické		14.442.000,00	15.775.000,00	15.774.391,92
3316	5212	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům"fyz.			30.000,00
3316	Vydavatelská činnost				30.000,00
3317	6121	Budovy, haly a stavby			
3317	6127	Umělecká díla a předměty		200.000,00	171.713,96
3317	Výstavní činnosti v kultuře			200.000,00	171.713,96
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	200.000,00	153.000,00	151.752,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	100.000,00	307.000,00	306.899,50
3319	5154	Elektrická energie	1.000,00	1.000,00	
3319	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1.000,00	500,00
3319	5164	Nájemné	81.000,00	10.000,00	8.580,50
3319	5169	Nákup ostatních služeb	4.700.000,00	5.975.000,00	5.949.621,76
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1.000,00	240,00

3319	5175	Pohoštění	150.000,00	65.000,00	64.909,50
3319	5222	Neinv.dotace občanským sdružením			
3319	6127	Umělecká díla a předměty		34.000,00	34.000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		5.232.000,00	6.547.000,00	6.516.503,26
3322	5171	Opravy a udržování		1.910.000,00	1.910.000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek			1.910.000,00	1.910.000,00
3326	5171	Opravy a udržování		147.000,00	129.250,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his			147.000,00	129.250,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	3.000,00	1.000,00	681,00
3349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25.000,00	13.000,00	12.890,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	5.000,00	3.000,00	2.983,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1.083.000,00	1.308.000,00	1.306.106,40
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1.116.000,00	1.325.000,00	1.322.660,40
3392	5171	Opravy a udržování	1.400.000,00	280.000,00	260.993,77
3392	5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům"práv	6.100.000,00	6.130.000,00	6.130.000,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby		4.520.000,00	4.512.994,50
3392	Zájmová činnost v kultuře		7.500.000,00	10.930.000,00	10.903.988,27
3399	5169	Nákup ostatních služeb	35.000,00	65.000,00	58.680,00
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	30.000,00		
3399	5194	Věcné dary	80.000,00	80.000,00	73.401,50
3399	5492	Dary obyvatelstvu	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.		150.000,00	150.000,00	137.081,50
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		200.000,00	200.000,00
3412	5171	Opravy a udržování	850.000,00	3.100.000,00	3.096.825,50
3412	5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům"práv	21.050.000,00	21.900.000,00	21.900.000,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby		6.000,00	5.925,00
3412	6313	Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům"pr		861.000,00	861.000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		21.900.000,00	26.067.000,00	26.063.750,50
3419	5171	Opravy a udržování			
3419	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost			
3419	5222	Neinv.dotace občanským sdružením			121.500,00
3419	5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi		8.865.000,00	10.070.250,00
3419	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím f			30.000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			8.865.000,00	10.221.750,00
3421	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov			160.000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže				160.000,00
3429	5221	Neinvestiční dotace obecně prospěšným spol			30.000,00
3429	5222	Neinv.dotace občanským sdružením		49.000,00	205.000,00
3429	5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi			117.000,00
3429	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím f			40.000,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	2.400.000,00	4.400.000,00	4.218.030,40
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		2.400.000,00	4.449.000,00	4.610.030,40
3519	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov		150.000,00	150.000,00
3519	Ostatní ambulantní péče			150.000,00	150.000,00
3522	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov	100.000,00	23.000,00	
3522	Ostatní nemocnice		100.000,00	23.000,00	
3533	5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi			50.000,00

3533	Zdravotnická záchranná služba				50.000,00
3541	5169	Nákup ostatních služeb		7.000,00	6.162,00
3541	5222	Neinv.dotace občanským sdružením			73.000,00
3541	5622	Neinv.půjčené prostř. občanským sdružením	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návy		250.000,00	257.000,00	329.162,00
3549	5222	Neinv.dotace občanským sdružením			41.217,50
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče				41.217,50
3612	5171	Opravy a udržování		150.000,00	150.000,00
3612	5225	Neinvestiční dotace společenství vlast. je	2.100.000,00	2.180.000,00	2.160.763,50
3612	6121	Budovy, haly a stavby		13.395.000,00	5.335.280,00
3612	Bytové hospodářství		2.100.000,00	15.725.000,00	7.646.043,50
3613	5151	Studená voda	200.000,00	245.000,00	234.037,50
3613	5152	Teplo	1.500.000,00	491.000,00	316.832,00
3613	5153	Plyn	180.000,00	180.000,00	80.366,00
3613	5154	Elektrická energie	180.000,00	230.000,00	186.037,50
3613	5163	Služby peněžních ústavů	1.850.000,00	2.400.000,00	2.386.944,00
3613	5171	Opravy a udržování	8.500.000,00	1.120.000,00	1.060.859,00
3613	5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům"práv	15.176.000,00		
3613	6313	Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům"pr		15.176.000,00	15.176.000,00
3613	Nebytové hospodářství		27.586.000,00	19.842.000,00	19.441.076,00
3619	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím f	3.000.000,00	3.000.000,00	1.750.000,00
3619	5622	Neinv.půjčené prostř. občanským sdružením			800.000,00
3619	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelst	5.000.000,00	5.000.000,00	270.000,00
3619	5901	Nespecifikované rezervy	15.000.000,00	15.000.000,00	
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodář		23.000.000,00	23.000.000,00	2.820.000,00
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad	150.000,00	150.000,00	84.846,40
3632	Pohřebnictví		150.000,00	150.000,00	84.846,40
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	800.000,00	800.000,00	535.480,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb			30.000,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného maje		215.000,00	
3635	6121	Budovy, haly a stavby		1.500.000,00	1.276.325,00
3635	Územní plánování		800.000,00	2.515.000,00	1.841.805,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		400.000,00	396.904,00
3639	5154	Elektrická energie	100.000,00	100.000,00	54.170,10
3639	5171	Opravy a udržování		4.766.000,00	5.611.099,52
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	67.000.000,00	68.399.000,00	68.400.842,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy	16.798.000,00	476.000,00	
3639	6121	Budovy, haly a stavby	9.900.000,00	26.020.000,00	18.814.815,31
3639	6130	Pozemky	9.000.000,00	4.900.000,00	4.817.520,00
3639	6313	Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům"pr		718.000,00	717.562,50
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		102.798.000,00	105.779.000,00	98.812.913,43
3716	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35.000,00	37.000,00	26.584,50
3716	5169	Nákup ostatních služeb	50.000,00	50.000,00	
3716	Monitoring ochrany ovzduší		85.000,00	87.000,00	26.584,50
3719	5169	Nákup ostatních služeb	50.000,00	50.000,00	
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		50.000,00	50.000,00	

3721	5169	Nákup ostatních služeb	18.000,00	24.000,00	10.294,50
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		18.000,00	24.000,00	10.294,50
3722	5169	Nákup ostatních služeb	24.464.000,00	24.074.000,00	10.370.634,08
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		24.464.000,00	24.074.000,00	10.370.634,08
3723	5169	Nákup ostatních služeb	14.000,00	14.000,00	6.797,10
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů		14.000,00	14.000,00	6.797,10
3724	5169	Nákup ostatních služeb			3.943.876,13
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odp				3.943.876,13
3725	5169	Nákup ostatních služeb			4.959.527,36
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů				4.959.527,36
3727	5169	Nákup ostatních služeb			1.206.715,91
3727	Prevence vzniku odpadů				1.206.715,91
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	45.000,00	45.000,00	
3729	5169	Nákup ostatních služeb	170.000,00	171.000,00	3.815.673,19
3729	5222	Neinv.dotace občanským sdružením			8.000,00
3729	6121	Budovy, haly a stavby	8.115.000,00	43.492.000,00	29.949.181,72
3729	Ostatní nakládání s odpady		8.330.000,00	43.708.000,00	33.772.854,91
3741	5139	Nákup materiálu j.n.	30.000,00	70.000,00	49.627,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb	30.000,00	30.000,00	28.561,00
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	12.400.000,00	16.905.000,00	16.901.553,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		12.460.000,00	17.005.000,00	16.979.741,00
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50.000,00	50.000,00	30.440,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	50.000,00	3.000,00	2.678,00
3742	Chráněné části přírody		100.000,00	53.000,00	33.118,00
3743	6121	Budovy, haly a stavby			
3743	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde		17.643.000,00	15.781.654,96
3743	Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po sk			17.643.000,00	15.781.654,96
3745	5169	Nákup ostatních služeb	905.000,00	1.099.000,00	1.066.844,50
3745	5492	Dary obyvatelstvu		18.000,00	17.400,00
3745	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného maje	388.000,00	449.000,00	297.381,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1.293.000,00	1.566.000,00	1.381.625,50
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35.000,00	25.000,00	25.000,00
3749	5169	Nákup ostatních služeb	75.000,00	2.685.000,00	2.622.147,00
3749	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov		221.000,00	221.088,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a kraji		110.000,00	2.931.000,00	2.868.235,00
3792	5169	Nákup ostatních služeb	2.000,00	2.000,00	814,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		2.000,00	2.000,00	814,00
4174	5410	Sociální dávky	1.128.000,00	1.128.000,00	1.105.098,00
4174	Dávky sociální péče pro staré občany		1.128.000,00	1.128.000,00	1.105.098,00
4175	5410	Sociální dávky	138.500.000,00	139.700.000,00	139.268.590,30
4175	Dávky sociální péče pro rodinu a děti		138.500.000,00	139.700.000,00	139.268.590,30
4176	5410	Sociální dávky	172.000,00	172.000,00	97.100,00
4176	Dávky sociální péče pro sociálně vyloučené		172.000,00	172.000,00	97.100,00
4179	5410	Sociální dávky			
4179	Ostatní dávky sociální pomoci				
4181	5410	Sociální dávky	8.000.000,00	9.455.000,00	9.453.422,00

4181	Příspěvek při péči o osobu blízkou		8.000.000,00	9.455.000,00	9.453.422,00
4182	5410	Sociální dávky	1.800.000,00	1.400.000,00	1.351.944,00
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky		1.800.000,00	1.400.000,00	1.351.944,00
4183	5410	Sociální dávky	400.000,00	400.000,00	257.398,00
4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérovéh		400.000,00	400.000,00	257.398,00
4184	5410	Sociální dávky	4.500.000,00	3.245.000,00	2.707.838,00
4184	Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.mot		4.500.000,00	3.245.000,00	2.707.838,00
4185	5410	Sociální dávky	8.000.000,00	8.000.000,00	7.845.461,00
4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla		8.000.000,00	8.000.000,00	7.845.461,00
4222	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			1.098.531,00
4222	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z			249.869,16
4222	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			86.813,00
4222	Veřejné prospěšné práce				1.435.213,16
4224	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	950.000,00	950.000,00	120.704,00
4224	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z			31.383,04
4224	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			10.865,00
4224	Odborná praxe absolventů		950.000,00	950.000,00	162.952,04
4226	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1.740.000,00	1.740.000,00	1.739.934,00
4226	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	453.000,00	453.000,00	408.494,86
4226	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	156.000,00	156.000,00	141.545,00
4226	5132	Ochranné pomůcky	15.000,00	25.000,00	23.751,15
4226	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		42.000,00	41.885,80
4226	5139	Nákup materiálu j.n.	700.000,00	665.000,00	662.888,18
4226	5154	Elektrická energie		36.000,00	35.694,00
4226	5156	Pohonné hmoty a maziva	60.000,00	55.000,00	52.768,50
4226	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4226	5163	Služby peněžních ústavů		23.000,00	22.813,47
4226	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120.000,00	144.000,00	143.100,00
4226	5167	Služby školení a vzdělávání		2.000,00	700,00
4226	5169	Nákup ostatních služeb	120.000,00	46.000,00	45.927,77
4226	5171	Opravy a udržování		95.000,00	92.968,23
4226	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	110.000,00	14.000,00	13.354,00
4226	5179	Ostatní nákupy j.n.		2.000,00	1.210,00
4226	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je			
4226	5362	Platby daní a poplatků			
4226	Ostatní podpora zaměstnanosti		3.489.000,00	3.513.000,00	3.442.034,96
4312	6121	Budovy, haly a stavby		6.750.000,00	441.261,00
4312	Domovy pro zdravotně postižené občany			6.750.000,00	441.261,00
4313	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	3.307.000,00	3.330.000,00	3.329.820,31
4313	Soc.ústavy pro zdrav.postiž.mládež vč.diag		3.307.000,00	3.330.000,00	3.329.820,31
4316	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	5.725.000,00	5.726.000,00	5.725.440,00
4316	Domovy důchodců		5.725.000,00	5.726.000,00	5.725.440,00
4319	5194	Věcné dary	10.000,00	10.000,00	
4319	5222	Neinv.dotace občanským sdružením			38.000,00
4319	5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi			83.000,00
4319	Ost.soc.péče a pomoc zdr.postiženým(kromě		10.000,00	10.000,00	121.000,00
4322	5222	Neinv.dotace občanským sdružením			6.000,00

4322	5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi			30.000,00
4322	Ústavy péče pro mládež				36.000,00
4329	5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi		26.000,00	25.800,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mlád			26.000,00	25.800,00
4333	5151	Studená voda		60.000,00	58.751,00
4333	5153	Plyn		1.000,00	91,00
4333	5169	Nákup ostatních služeb		3.000,00	2.595,00
4333	Domovy“penzióny pro matky s dětmi			64.000,00	61.437,00
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	10.000,00	10.000,00	8.298,50
4339	5169	Nákup ostatních služeb	25.000,00	25.000,00	21.546,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a man		35.000,00	35.000,00	29.844,50
4341	5153	Plyn			
4341	5154	Elektrická energie			
4341	5169	Nákup ostatních služeb		5.000,00	4.260,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepř			5.000,00	4.260,00
4342	5021	Ostatní osobní výdaje		104.000,00	108.237,00
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z		42.000,00	28.142,42
4342	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		14.000,00	9.011,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etn			160.000,00	145.390,42
4349	5171	Opravy a udržování	700.000,00	5.060.000,00	5.036.369,60
4349	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	28.670.000,00	29.170.000,00	29.174.018,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvate		29.370.000,00	34.230.000,00	34.210.387,60
4399	5169	Nákup ostatních služeb	15.000,00	15.000,00	7.639,40
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky za		15.000,00	15.000,00	7.639,40
5212	5019	Ostatní platy	320.000,00	500.000,00	462.157,00
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	20.000,00		
5212	5151	Studená voda	4.000,00	4.000,00	3.849,50
5212	5154	Elektrická energie	35.000,00	75.000,00	60.376,00
5212	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			
5212	5163	Služby peněžních ústavů			
5212	5164	Nájemné			
5212	5167	Služby školení a vzdělávání	1.000,00	1.000,00	
5212	5169	Nákup ostatních služeb	73.000,00	183.000,00	161.221,00
5212	5171	Opravy a udržování	560.000,00	250.000,00	3.231,00
5212	Ochrana obyvatelstva		1.013.000,00	1.013.000,00	690.834,50
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	17.775.000,00	17.775.000,00	17.144.054,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	4.622.000,00	4.622.000,00	3.885.714,04
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1.600.000,00	1.600.000,00	1.340.638,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	25.000,00	5.000,00	
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	473.000,00	628.000,00	627.574,24
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25.000,00	25.000,00	19.213,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	440.000,00	300.000,00	279.764,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	245.000,00	300.000,00	297.382,80
5311	5151	Studená voda	30.000,00	5.000,00	2.907,00
5311	5153	Plyn	140.000,00	140.000,00	106.800,00
5311	5154	Elektrická energie	145.000,00	155.000,00	154.785,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	550.000,00	550.000,00	478.616,15

5311	5161	Služby pošt	1.000,00	1.000,00	165,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	205.000,00	160.000,00	135.372,81
5311	5163	Služby peněžních ústavů	140.000,00	100.000,00	73.827,00
5311	5164	Nájemné	125.000,00	75.000,00	39.389,72
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	250.000,00	250.000,00	220.920,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	650.000,00	480.000,00	446.466,80
5311	5171	Opravy a udržování	550.000,00	695.000,00	629.079,83
5311	5172	Programové vybavení	75.000,00	75.000,00	62.301,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	45.000,00	45.000,00	112,00
5311	5175	Pohoštění	45.000,00	45.000,00	44.566,50
5311	5361	Nákup kolků	9.000,00	9.000,00	7.300,00
5311	5362	Platby daní a poplatků	6.000,00	6.000,00	200,00
5311	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		70.000,00	63.383,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1.100.000,00	2.060.000,00	2.058.502,40
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		29.271.000,00	30.176.000,00	28.119.034,29
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	2.000,00	2.000,00	1.900,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	20.000,00	99.000,00	97.603,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	5.000,00	5.000,00	4.978,50
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	160.000,00	160.000,00	157.938,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	20.000,00	60.000,00	45.399,50
5512	5151	Studená voda	20.000,00	12.000,00	11.197,00
5512	5153	Plyn	80.000,00	80.000,00	72.000,00
5512	5154	Elektrická energie	20.000,00	20.000,00	16.162,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50.000,00	50.000,00	51.588,27
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20.000,00	30.000,00	29.341,95
5512	5163	Služby peněžních ústavů	35.000,00	20.000,00	14.281,49
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10.000,00	10.000,00	4.200,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20.000,00	20.000,00	15.385,40
5512	5171	Opravy a udržování	50.000,00	18.000,00	13.521,20
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25.000,00	25.000,00	23.625,00
5512	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je			5.032,00
5512	5222	Neinv.dotace občanským sdružením	540.000,00	540.000,00	545.964,00
5512	Požární ochrana "dobrovolná část"		1.077.000,00	1.151.000,00	1.110.117,31
6112	5019	Ostatní platy	300.000,00	300.000,00	85.431,50
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2.930.000,00	2.930.000,00	2.489.552,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z			409.707,22
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			141.820,00
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	60.000,00	60.000,00	48.560,00
6112	Zastupitelstva obcí		3.290.000,00	3.290.000,00	3.175.070,72
6115	5019	Ostatní platy		21.000,00	21.452,36
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		495.000,00	495.117,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		97.000,00	97.426,48
6115	5161	Služby pošt		22.000,00	22.088,00
6115	5164	Nájemné		43.000,00	42.570,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		30.000,00	29.725,52
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5.000,00	5.008,50
6115	5175	Pohoštění		34.000,00	33.524,00

6115	Volby do zastupitelstev územních samospráv			747.000,00	746.911,86
6117	5019	Ostatní platy		20.000,00	20.200,90
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		477.000,00	476.512,00
6117	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		26.000,00	25.989,60
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		146.000,00	145.421,30
6117	5161	Služby pošt		5.000,00	4.844,00
6117	5163	Služby peněžních ústavů			
6117	5164	Nájemné		54.000,00	54.253,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb		29.000,00	28.945,20
6117	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		9.000,00	9.363,50
6117	5175	Pohoštění		32.000,00	32.132,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			798.000,00	797.661,50
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	67.190.000,00	60.842.000,00	59.067.849,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	150.000,00	170.000,00	137.835,00
6171	5024	Odstupné	250.000,00	621.000,00	620.191,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	18.661.000,00	17.107.000,00	16.068.526,26
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6.464.000,00	5.927.000,00	5.546.588,00
6171	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav	380.000,00	380.000,00	350.913,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	65.000,00	65.000,00	39.542,50
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	20.000,00	20.000,00	891,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	297.000,00	267.000,00	235.372,60
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4.640.000,00	4.883.000,00	3.758.146,56
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	3.243.000,00	3.495.000,00	3.131.741,09
6171	5142	Realizované kurzové ztráty			
6171	5151	Studená voda	200.000,00	203.000,00	138.978,30
6171	5152	Teplo	3.400.000,00	2.055.000,00	2.001.755,10
6171	5153	Plyn	501.000,00	501.000,00	410.032,50
6171	5154	Elektrická energie	1.600.000,00	1.130.000,00	1.116.994,90
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	300.000,00	300.000,00	290.063,47
6171	5161	Služby pošt	6.042.000,00	3.686.000,00	3.587.510,70
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1.819.000,00	1.889.000,00	1.692.595,22
6171	5163	Služby peněžních ústavů	325.000,00	325.000,00	270.260,00
6171	5164	Nájemné	246.000,00	166.000,00	140.075,75
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2.130.000,00	4.569.000,00	3.692.070,90
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1.150.000,00	1.450.000,00	1.224.899,90
6171	5168	Služby zpracování dat	800.000,00	800.000,00	780.137,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	15.008.000,00	13.128.000,00	12.331.067,47
6171	5171	Opravy a udržování	2.350.000,00	2.250.000,00	1.562.966,89
6171	5172	Programové vybavení	1.800.000,00	1.294.000,00	1.217.226,80
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	180.000,00	180.000,00	173.365,05
6171	5175	Pohoštění	433.000,00	430.000,00	288.533,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	497.000,00	497.000,00	455.479,20
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad	170.000,00	90.000,00	49.130,00
6171	5194	Věcné dary	170.000,00	172.000,00	107.183,50
6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat			97.928,00

6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičním			
6171	5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi	80.000,00	80.000,00	80.900,00
6171	5323	Neinvestiční dotace krajům			
6171	5329	Ostatní neinv.dotace veř.rozp.územní úrovn	76.000,00	61.000,00	
6171	5361	Nákup kolků	60.000,00	220.000,00	180.000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků	7.700.000,00	5.835.000,00	5.569.168,00
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	6.000,00	6.000,00	8.129,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	15.000,00		
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv	170.000,00	172.000,00	184.166,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelst	100.000,00	100.000,00	50.000,00
6171	6111	Programové vybavení	500.000,00	1.371.000,00	1.370.920,70
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného maje	4.730.000,00	8.442.000,00	5.737.108,13
6171	6121	Budovy, haly a stavby	40.087.000,00	46.393.000,00	43.202.954,25
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1.550.000,00	3.001.000,00	2.175.913,35
6171	6125	Výpočetní technika	2.000.000,00	1.490.000,00	1.347.751,80
6171	Činnost místní správy		197.555.000,00	196.063.000,00	180.492.860,89
6223	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	102.000,00	102.000,00	100.904,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		102.000,00	102.000,00	100.904,00
6310	5141	Úroky vlastní	385.000,00	385.000,00	187.752,89
6310	5142	Realizované kurzové ztráty	3.000,00	3.000,00	2.748,25
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1.080.000,00	1.080.000,00	506.869,43
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac		1.468.000,00	1.468.000,00	697.370,57
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra			5.242.943,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1.706.497.827,43
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			35.823.701,69
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn				1.747.564.472,12
6399	5169	Nákup ostatních služeb			100,00
6399	5171	Opravy a udržování	50.000,00	1.000,00	
6399	5362	Platby daní a poplatků		33.139.000,00	33.138.457,00
6399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv	350.000,00	351.000,00	210.075,50
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			168.406,90
6399	Ostatní finanční operace		400.000,00	33.491.000,00	33.517.039
6402	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		10.000.000,00	10.000.000,00
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r		55.000,00	2.537.704,30
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem		5.000,00	5.315,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			10.060.000,00	12.543.019,30
6409	5028	Náhr.platů zaměstnav.při nástupu občana k	50.000,00	50.000,00	
6409	5222	Neinv.dotace občanským sdružením			
6409	5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi	11.725.000,00	3.016.000,00	
6409	5901	Nespecifikované rezervy	98.287.000,00	76.335.000,00	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
6409	Ostatní činnosti j.n.		110.062.000,00	79.401.000,00	
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			1.096.753.000,00	1.288.620.000,00	2.878.985.314,79

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky /řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčky (+)	8113	40.000.000,00	40.000.000,00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-)	8114			
Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech(+)	8115	63.000.000,00	103.385.000,00	30.541.751,86-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (+)	8116			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčky (+)	8123		8.114.000,00	5.112.026,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-)	8124	537.000,00-	537.000,00-	536.500,00-
Změna stavu dlouhodobých prostř.na bank.účtech(+)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity (+)	8126			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
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			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
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			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+)	8901			
Nerealizované kurzové rozdíly (+)	8902			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	102.463.000,00	151.680.000,00	40.609.478,40-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
text	řádku	rozpočet	po změnách	počátku roku
	r	41	42	43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	443.233.000,00	479.288.000,00	502.723.470,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	42.994.000,00	57.598.000,00	69.953.123,97
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	50.000.000,00	66.893.000,00	83.816.359,93
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE	4040	458.063.000,00	533.161.000,00	2.263.101.839,29
PŘÍJMY CELKEM	4050	994.290.000,00	1.136.940.000,00	2.919.594.793,19
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			1.747.564.472,12
<i>v tom položky:</i>				
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	1.700.000,00	2.200.000,00	2.313.654,00
4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů	4110	193.341.000,00	212.835.000,00	212.831.502,00
4129 - Neinvestiční přij.dot.od roz.územ.úrov.j.n.	4120			
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			1.745.073.017,62
4139 - Převody z vlastních fondů j.n.	4150			2.491.454,50
4221 - Investiční přijaté dotace od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté dotace od krajů	4180		193.000,00	192.400,00
4229 - Investiční přijaté dot.od roz.územ.úrov.j.n.	4190			
ZP 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu	4191	20.000,00	20.000,00	122.985,00
ZP 025 - Splátky půjček přij.z území jiného okresu	4192			
ZP 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje	4193			5.714,00
ZP 029 - Splátky půjček přij.z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	994.290.000,00	1.136.940.000,00	1.172.030.321,07
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1.010.983.000,00	1.040.973.000,00	2.679.500.457,21
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	85.770.000,00	247.647.000,00	199.484.857,58
VÝDAJE CELKEM	4240	1.096.753.000,00	1.288.620.000,00	2.878.985.314,79
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			1.747.564.472,12
<i>v tom položky:</i>				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	50.000,00	50.000,00	43.356,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5329 - Neinvestiční transf.veř.rozp.územ.úrov.j.n.	4280	76.000,00	61.000,00	
5344 - Převody vlastním rezervním fondům	4290			
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1.706.497.827,43
5349 - Převody vlastním fondům j.n.	4310			35.823.701,69
5366 - Výdaje z fin. vyp. min. let mezi krajem a obcemi	4321		5.000,00	5.315,00
5641 - Neinvestiční půjčky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčky krajům	4340			
5649 - Neinvestiční půjčky veř.roz.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.roz.územ.úrov.j.n.	4420			
ZP 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu	4421	50.000,00	50.000,00	31.468,00
ZP 027 - Půjčky poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZP 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje	4423			11.888,00
ZP 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	1.096.753.000,00	1.288.620.000,00	1.131.420.842,67
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	102.463.000,00-	151.680.000,00-	40.609.478,40
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	102.463.000,00	151.680.000,00	40.609.478,40-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	102.463.000,00	151.680.000,00	40.609.478,40-

VI. STAVY A OBRATY 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>
Základní běžný účet	6010	72.751.937,49	94.912.973,72	22.161.036,23-
Vkladový výdajový účet	6020	X		
Běžné účty peněžních fondů	6030	20.728.024,84	29.108.740,47	8.380.715,63-
Běžné účty celkem	6040	93.479.962,33	124.021.714,19	30.541.751,86-
Bankovní účty k limitům OS	6050	X		X
Příjmový účet	6060	X		

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ POLOŽKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73
ZP 011 - Neinvestiční příjmy z poskytování služeb a				
podobné příjmy od jiných veř.rozpočtů	7010	X	X	
ZP 012 - Příjmy z prodeje investičního majetku od jiných				
veřejných rozpočtů	7020	X	X	
ZP 013 - Výdaje za nákupy neinvestičního zboží a služeb				
od jiných veřejných rozpočtů	7030	X	X	
ZP 014 - Výdaje na investiční nákupy od jiných				
veřejných rozpočtů	7040	X	X	
ZP 020 - Půjčky přijaté v nepeněžních jednotkách	7050	X	X	
ZP 021 - Splátky půjček přijatých v nepeněž.jednotkách	7060	X	X	
ZP 022 - Transfery poskytované v nepeněž.jednotkách	7070	X	X	
ZP 023 - Investice ve vlastní režii	7080	X	X	
ZP 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu	7090	20.000,00	20.000,00	122.985,00
v tom položky:				
4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí	7100	20.000,00	20.000,00	122.985,00
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			
ZP 025 - Splátky půjček přij.z území jiného okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjček od obcí	7150			
2449 - Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n.	7160			
ZP 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu	7170	50.000,00	50.000,00	31.468,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	50.000,00	50.000,00	31.468,00
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			
ZP 027 - Půjčky poskytnuté na území jiného okresu	7220			
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			
ZP 031 - Poskytnuté přímé půjčky v rámci aktivních				
operací řízení likvidity	7270			
ZP 032 - Přijaté splátky přímých půjček v rámci				
aktivních operací řízení likvidity	7280			
ZP 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje	7290			5.714,00
v tom položky:				
4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí	7300			5.714,00

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			
ZP 029 - Splátky půjček přij. z území jiného kraje	7360			
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			
ZP 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje	7400			11.888,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			11.888,00
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			
ZP 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470			
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 územn. celku	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		93
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a	422	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s	3.654.723,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a				3.654.723,00
14336	Neinv.dot. na zajištění bydlení dle záko	422	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s	300.000,00
14336	Neinv.dot. na zajištění bydlení dle záko				300.000,00

15065	Účelové neinv.dotace zoolog. a botanický	422	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s	2.713.170,00
15065	Účelové neinv.dotace zoolog. a botanický				2.713.170,00
15091	Program péče o krajinu	422	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s	221.088,00
15091	Program péče o krajinu				221.088,00
22094	Investiční dotace na úsporná energetická	422	4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze stá	306.976,03
22094	Investiční dotace na úsporná energetická				306.976,03
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst	422	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s	149.100,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst				149.100,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře	422	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s	113.732,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře				113.732,00
29013	Přísp. na obnovu lesů poškozených imisem	422	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s	7.023.338,00
29013	Přísp. na obnovu lesů poškozených imisem				7.023.338,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. poro	422	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s	2.040.967,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. poro				2.040.967,00
29015	Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné tec	422	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s	313.340,00
29015	Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné tec				313.340,00
34238	Zajištění regionálních funkcí veřejných	422	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s	1.290.000,00
34238	Zajištění regionálních funkcí veřejných				1.290.000,00
90104	Ochrana přírody	422	4113	Neinvestiční přijaté dotace za státních	1.669.503,00
90104	Ochrana přírody				1.669.503,00
90105	Nakládání s odpady	422	4213	Investiční přijaté dotace ze státních fo	13.802.471,00
90105	Nakládání s odpady	422	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	5.112.026,00
90105	Nakládání s odpady				18.914.497,00
90106	Technologie, výrobky a alternativní zdro	422	4213	Investiční přijaté dotace ze státních fo	12.873.000,00
90106	Technologie, výrobky a alternativní zdro				12.873.000,00
90190	Doplatky - neinvestice	422	4113	Neinvestiční přijaté dotace za státních	11.780,00
90190	Doplatky - neinvestice				11.780,00
95219	Přeshraniční spolup. ČR - Něm.III. - CZ	422	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	411.778,37
95219	Přeshraniční spolup. ČR - Něm.III. - CZ				411.778,37
95312	Hospodářská a sociální soudržnost - CZ 0	422	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	194.226,64
95312	Hospodářská a sociální soudržnost - CZ 0				194.226,64
95314	Přeshraniční spolup. - Německo IV. - CZ	422	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	300.130,61
95314	Přeshraniční spolup. - Německo IV. - CZ				300.130,61
95599	Ekonomická a sociální soudržnost - CZ 00	422	4218	Investiční převody z Národního fondu	6.945.168,02
95599	Ekonomická a sociální soudržnost - CZ 00				6.945.168,02
98031	Dot. na poštovné a poukázecné v rámci sy	422	4111	Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl	849.254,00
98031	Dot. na poštovné a poukázecné v rámci sy				849.254,00
98064	Účel. dotace na projekty soc.prevence a	422	4111	Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl	122.000,00
98064	Účel. dotace na projekty soc.prevence a				122.000,00
98138	Podpora projektů Integrace romské komuni	422	4111	Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl	160.000,00
98138	Podpora projektů Integrace romské komuni				160.000,00
98193	Účet. dot. na spol. volby do Senátu a za	422	4111	Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl	815.000,00
98193	Účet. dot. na spol. volby do Senátu a za				815.000,00
98348	Účel. dot. na výdaje při volbách do Evr.	422	4111	Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl	797.661,50
98348	Účel. dot. na výdaje při volbách do Evr.				797.661,50
C e l k e m					62.190.433,17

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

Ing. Jan Mareš
vedoucí odboru ekonomiky města

ROZVAHA

organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
a příspěvkových organizací

MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
IČO: 00261891



AKTIVA

a	č. ř. b	Stav k 1. 1. 1	Stav k 2
A. Stálá aktiva ř. 09+15+26+33+41	01	4.514.607.054,34	4.665.891.069,31
1. Dlouhodobý nehmotný majetek			
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	02		
- Software (013)	03	5.950.178,00	7.966.765,00
- Ocenitelná práva (014)	04		
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	05	4.352.944,00	5.522.054,00
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	06	955.500,00	955.500,00
- Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (041)	07	1.977.545,30	7.290.407,63
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. (051)	08		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 02 až 08	09	13.236.167,30	21.734.726,63
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
- Oprávky k nehmot. 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		
Oprávky k dlouhod. nehmot. maj.celkem ř. 10 až 14	15		
3. Dlouhodobý hmotný majetek			
- Pozemky (031)	16	844.669.505,00	844.995.434,00
- Umělecká díla a předměty (032)	17	4.966.471,00	5.000.471,00
- Stavby (021)	18	2.695.997.589,00	2.738.569.824,00
- Samostatné movité věci a soubory mov. věcí (022)	19	269.216.631,00	262.229.001,00
- Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	20		
- Základní stádo a tažná zvířata (026)	21		
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	22	36.960.826,00	38.210.745,00
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	23		
- Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (042)	24	132.398.021,37	229.405.955,01
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek (052)	25		
Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 16 až 25	26	3.984.209.043,37	4.118.411.430,01

4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku				
- 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		
Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem ř. 27 až 32		33		
5. Dlouhodobý finanční majetek				
- Majetkové účasti v podnicích s rozhod.vlivem	(061)	34	97.940.000,00	97.940.000,00
- 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	1.114.074,59	829.891,09
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39	418.107.769,08	426.975.021,58
- Pořízení dlouhodobého finančního majetku	(043)	40		
Dlouhodobý finanční majetek celkem ř. 34 až 40		41	517.161.843,67	525.744.912,67
B. Oběžná aktiva ř. 51+75+89+119+124		42	841.013.941,88	813.409.948,07
1. Zásoby				
- Materiál na skladě	(112)	43	948.639,67	226.232,54
- 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		
Zásoby celkem ř. 43 až 50		51	948.639,67	226.232,54
2. Pohledávky				
- Odběratelé	(311)	52	5.673.609,85	2.674.208,12
- Směnky k inkasu	(312)	53		
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	10.069.020,20	11.147.779,10
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	48.252.399,62	42.284.494,07
- Ostatní pohledávky	(316)	57	62.780.079,60	46.287.053,33
Součet ř. 52 až 57		58	126.775.109,27	102.393.534,62
- Pohledávky k účastníkům sdružení	(358)	59		
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60		
- Daň z příjmů	(341)	61	82.886,00	
- Ostatní přímé daně	(342)	62		
- Daň z přidané hodnoty	(343)	63		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	64		
- Pohledávky z pevných termínových operací	(373)	65		
Součet ř. 61 až 64		66	82.886,00	

- Nároky na dotace a ostat. zúčtov.se SR	(346)	67		
- Nároky na dotace a ostat. zúčtov.s ÚSC	(348)	68		
Součet ř. 67 až 68		69		
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	84.500,00	56.782,00
- Pohledávky z emitovaných dluhopisů	(375)	71		
- Jiné pohledávky	(378)	72	516.047.068,84	466.494.799,44
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	73		
Součet ř. 70 až 73		74	516.131.568,84	466.551.581,44
Pohledávky celkem ř. 58+59+60+65+66+69+74		75	642.989.564,11	568.945.116,06
3. Finanční majetek				
- Pokladna	(261)	76		
- Peníze na cestě	(+/-262)	77		
- Ceniny	(263)	78	743.901,00	635.349,00
Součet ř. 76 až 78		79	743.901,00	635.349,00
- Běžný účet	(241)	80	3.603.903,39	14.432.659,67
- Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb	(243)	81		
- Ostatní běžné účty	(245)	82	10.863.926,40	11.259.855,30
Součet ř. 80 až 82		83	14.467.829,79	25.692.514,97
- Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	84	24.318.563,82	16.977.215,97
- Dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	85	46.327.154,79	60.121.603,71
- Ostatní cenné papíry	(256)	86		
- Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87		
Součet ř. 84 až 87		88	70.645.718,61	77.098.819,68
Finanční majetek celkem ř. 79+83+88		89	85.857.449,40	103.426.683,65
4. Prostředky rozpočtového hospodaření				
- Základní běžný účet	(231)	90	72.751.937,49	94.912.973,72
- Vkladový výdajový účet	(232)	91	X	
- Příjmový účet	(235)	92	X	
- Běžné účty peněžních fondů	(236)	93	20.728.024,84	29.108.740,47
- Běžné účty státních fondů	(224)	94		
- Běžné účty finančních fondů	(225)	95		
Součet ř. 90 až 95		96	93.479.962,33	124.021.714,19
- 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	
Součet ř. 97 až 102		103	X	
- Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč.	(271)	104		
- Poskytnuté přechodné výpomoci PO	(273)	105		
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt.	(274)	106	2.954.626,41	6.058.812,11
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac.	(275)	107		
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108	14.783.699,96	10.731.389,52
Součet ř. 104 až 108		109	17.738.326,37	16.790.201,63

- 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	
Součet ř. 112 až 117		118	X	
Prostř. rozpočt. hospodaření celkem ř.96+103+109+110+111+118		119	111.218.288,70	140.811.915,82
5. Přechnodné účty aktivní				
- Náklady příštích období	(381)	120		
- Příjmy příštích období	(385)	121		
- Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122		
- Dohadné účty aktivní	(388)	123		
Přechnodné účty aktivní celkem ř. 120 až 123		124		
ÚHRN AKTIV	ř. 01 + 42	125	5.355.620.996,22	5.479.301.017,38

PASIVA

c	č. ř.	Stav k 1. 1.	Stav k	
	d	3	4	
C. Vlast. zdr. krytí stál. a oběž. aktiv ř.130+131+138+141+151+158	126	5.211.609.456,94	5.330.332.257,55	
1. Majetkové fondy				
- Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	4.514.607.054,34	4.665.891.069,31
- Fond oběžných aktiv	(902)	128	51.415.449,89	57.326.865,13
- Fond hospodářské činnosti	(903)	129	153.132.309,37	157.954.882,96
- Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv.	(+/903)	130		
Majetkové fondy celkem ř. 127 až 129	131	4.719.154.813,60	4.881.172.817,40	
2. Finanční a peněžní fondy				
- Fond odměn	(911)	132		
- Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133		
- Fond rezervní	(914)	134		
- Fond reprodukce majetku	(916)	135		
- Peněžní fondy	(917)	136	38.545.851,21	42.650.692,10
- Ostatní finanční fondy	(918)	137	216.426,40	211.219,10
Finanční a peněžní fondy celkem ř. 132 až 137	138	38.762.277,61	42.861.911,20	
3. Zvláštní fondy OSS				
- Státní fondy	(921)	139		
- Ostatní zvláštní fondy	(922)	140		
Zvláštní fondy OSS celkem ř. 139 až 140	141			

4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření				
- 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		5.112.026,00
Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem ř. 142 až 150		151		5.112.026,00
5. Hospodářský výsledek				
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO				
- Hospodářský výsledek běžného účet.období	(+/-963)	152	X	20.371.188,02
- Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let	(+/-932)	153		
- Hospodářský výsledek ve schval. řízení	(+/-931)	154	4.822.573,59	X
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	(+/-933)	155	116.025.142,55	136.956.207,78
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156	3.326.087,10	7.677.362,13-
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157	329.518.562,49	251.535.469,28
Součet ř. 152 až 157		158	453.692.365,73	401.185.502,95
D. Cizí zdroje ř. 160+166+189+196+201		159	144.011.539,28	148.968.759,83
1. Rezervy				
- Rezervy zákonné	(941)	160		
2. Dlouhodobé závazky				
- 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		
Dlouhodobé závazky celkem ř. 161 až 165		166		
3. Krátkodobé závazky				
- Dodavatelé	(321)	167	1.346.991,15	13.197.969,55
- Směnky k úhradě	(322)	168		
- Přijaté zálohy	(324)	169	121.417.386,33	120.849.003,26
- Ostatní závazky	(325)	170	329.810,00	
- Závazky z pevných termínových operací	(373)	171		
Součet ř. 167 až 171		172	123.094.187,48	134.046.972,81
- Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a vkl.	(367)	173		
- Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174		
Součet ř. 173 až 174		175		
- Zaměstnanci	(331)	176	74.554,00	75.398,00
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	5.969.343,00	5.620.990,00
Součet ř. 176 až 177		178	6.043.897,00	5.696.388,00
- Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění	(336)	179	3.288.935,00	3.254.779,00
- Daň z příjmů	(341)	180		
- Ostatní přímé daně	(342)	181	929.688,00	962.963,00

- Daň z přidané hodnoty	(343)	182		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183		
Součet ř. 180 až 183		184	929.688,00	962.963,00
- Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR	(347)	185		
- Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.s ÚSC	(349)	186		
Součet ř. 185 až 186		187		
- Jiné závazky	(379)	188	1.354.454,30	1.509.239,20
Krátkodobé záv.celkem ř. 172+175+178+179+184+187+188		189	134.711.161,78	145.470.342,01
4. Bankovní výpomoci a půjčky				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190	1.341.176,00	804.676,00
- Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191		
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192		
- Emitované krátkodobé dluhopisy	(283)	193		
- Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(289)	194		
Součet ř. 193 až 194		195		
Bankovní výpomoci a půjčky celkem ř. 190+191+192+195		196	1.341.176,00	804.676,00
5. Přechodné účty pasivní				
- Výdaje příštích období	(383)	197		
- Výnosy příštích období	(384)	198		
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199		
- Dohadné účty pasivní	(389)	200	7.959.201,50	2.693.741,82
Přechodné účty pasivní celkem ř. 197 až 200		201	7.959.201,50	2.693.741,82
ÚHRN PASIV	ř. 126 + 159	202	5.355.620.996,22	5.479.301.017,38

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. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl 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 města

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v Kč

územně samosprávného celku za rok 2004 (stav k 31.12.2004)

MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
430 28 Chomutov



IČO: 00261891

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnost	
			hlavní 1	hospodářská 2
501	Spotřeba materiálu	1		4.173,50
502	Spotřeba energie	2		
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	3		
504	Prodané zboží	4		
511	Opravy a udržování	5		11.903.254,64
512	Cestovné	6		
513	Náklady na reprezentaci	7		
518	Ostatní služby	8		8.438.273,33
521	Mzdové náklady	9		12.000,00
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		236.505,43
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		2.808.821,98
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	25		
552	Zůstatková cena prodaného DNM a DHM	26		
553	Prodané cenné papíry a vklady	27		74.089.124,54
554	Prodaný materiál	28		
556	Tvorba zákonných rezerv	29		
559	Tvorba zákonných opravných položek	30		
Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 30)		31		97.492.153,42

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnost	
			hlavní 1	hospodářská 2
601	Tržby za vlastní výroby	32		
02	Tržby z prodeje služeb	33		38.500.636,65
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		1.052.659,00
642	Ostatní pokuty a penále	44		
643	Platby za odepsané pohledávky	45		4.016,00
644	Úroky	46		14.848,82
645	Kursově zisky	47		
648	Zúčtování fondů	48		
649	Jiné ostatní výnosy	49		3.146.422,76
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		74.783.470,91
654	Tržby z prodeje materiálu	53		
655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	54		361.287,30
656	Zúčtování zákonných rezerv	55		
659	Zúčtování zákonných opravných položek	56		
691	Provozní dotace	57		
Účtová třída 6 celkem (řádek 32 až 57)		58		117.863.341,44
Hospodářský výsledek před zdaněním (řádek 58-31)		59		20.371.188,02
591	Daň z příjmů	60		
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	61		
Hospodářský výsledek po zdanění (ř. 59-60-61) (+/-)		62		20.371.188,02

Ing. Jan Mareš
vedoucí odboru ekonomiky města

PŘÍLOHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

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

Název údaje		č. ř.	Stav k 1. 1. 1	Stav k ... 2
Dotace celkem na dlouhod. majetek ze státního rozpočtu z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek z toho: na vědu a výzkum na vzdělání pracovníků na informatiku individuální dotace na jmenovité akce	(z AE k účtu 346)	1	x	
		2	x	
		3	x	
		4	x	
		5	x	
		6	x	
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek	(z AE k účtu 916)	7	x	
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC	(z AE k účtu 348)	8	x	
Přijaté dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu z toho: na vědu a výzkum na vzdělání pracovníků na informatiku	(z účtu 691)	9	x	
		10	x	
		11	x	
		12	x	
Přijaté dotace na provoz celkem z rozpočtu ÚSC	(z účtu 691)	13	x	
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí	(z AE k účtu 691)	14	x	
Poskytnuté návratné fin. výpom. mezi rozp. - krajskému úřadu	(účet 271)	15		
Poskytnuté návratné fin. výpom. mezi rozp. - obci	(účet 271)	16		
Přijaté návratné fin. výpom. mezi rozp. - ze st. rozpočtu	(účet 272)	17		
Přijaté návratné fin. výpom. mezi rozp. - od kraj. úřadu	(účet 272)	18		
Přijaté návratné fin. výpom. mezi rozp. - od obce	(účet 272)	19		
Přijaté návratné fin. výpom. mezi rozp. - od stát. fondů	(účet 272)	20		
Přijaté návratné fin. výpom. mezi rozp. - od ost. veř. rozpočtů	(účet 272)	21		
Poskytnuté přech. výpom. příspěvkovým org. - org. složkou státu	(účet 273)	22		
Poskytnuté přech. výpom. příspěvkovým org. - krajským úřadem	(účet 273)	23		
Poskytnuté přech. výpom. příspěvkovým org. - obcí	(účet 273)	24		
Krátkodobé bankovní úvěry (účet 281)	tuzemské	25		5.112.026,00
	zahraniční	26		
Emitované krátkodobé dluhopisy (účet 283)	v tuzemsku	27		
	v zahraničí	28		
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (účet 289)	tuzemské	29		
	zahraniční	30		
Směnky k úhradě (účet 322)	tuzemské	31		
	zahraniční	32		
Dlouhodobé bankovní úvěry (účet 951)	tuzemské	33		
	zahraniční	34		

Emitované dluhopisy	(účet 953)	tuzemské	35		
		zahraniční	36		
Dlouhodobé směnky k úhradě	(účet 958)	tuzemské	37		
		zahraniční	38	1.341.176,00	804.676,00
Ostatní dlouhodobé závazky	(účet 959)	tuzemské	39		
		zahraniční	40		
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem <i>z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky ÚSC</i> <i>komunální dluhopisy ÚSC</i> <i>ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů</i>	(z účtů 063,253 a 312)		41		
			42		
			43		
			44		

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.)

Ing. Jan Mareš
vedoucí odboru ekonomiky města

Daň z příjmu právnických osob za obce za rok 2004

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

Finančnímu úřadu v, ve, pro

Chomutově

01 Daňové identifikační číslo

C, Z

02 Identifikační číslo

0 0 2 6 1 8 9 1

03 Daňové přiznání¹⁾

řádné

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

Počet zvláštních příloh

1

0

otisk prezentačního razítka finančního úřadu

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 4 do 3 1 1 2 2 0 0 4

I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu)⁹⁾

05 Obchodní firma

M ě s t o , C h o m u t o v

06 Sídlo právnické osoby

a) ulice (část obce) a číslo popisné (číslo orientační)

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 0 1

d) stát/kód státu

e) číslo telefonu

f) číslo faxu

07 Bankovní spojení

08 Přiznání zpracoval a předložil daňový poradce¹⁾

ne

09 Plná moc daňového poradce k zastupování uložena u finančního úřadu dne²⁾10 Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem¹⁾

ano

11 Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, přiloženy^{1), 7)}

ne

ano

ne

12 Spojení se zahraničními osobami¹⁾

ne

13 Hlavní (převažující) činnost

VŠEOBECNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY

Kód klasifikace OKEČ²⁾

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

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
10 ^a)	Výsledek hospodaření (zisk +, ztráta - ^a) nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji ^b) ke dni <input type="text" value="31.12.2004"/>	20371189	

20 ^b)	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		
30 ^b)	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) neuznávané 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 ^a)	Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací		
62 ^a)		118515482	
70	Mezisoučet (ř. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62)	118515482	

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 zřízeni za účelem podnikání, nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 4 a 13 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
110 ^b)	Příjmy osvobozené od daně podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
111 ^a)	Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
112 ^a)	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		
140 ^b)	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 ^b)	Souhm jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví		
161 ^a)	Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací		
162 ^a)			
170	Mezisoučet (ř. 100 + 101 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162)		

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 příjmů, 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	Úhrn 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 5 části první zákona č. 438/2003 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 5 části první zákona č. 438/2003 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	Úhrn 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

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

17	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)		
18	Výše základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období (§ 5a odst. 4 zákona o rezervách)		
19 ^{a)}	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		
20	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

21	Rezervy v pojišťovnictví vytvořené podle § 6 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
22	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

23	Rezerva na opravy hmotného majetku vytvořená podle § 7 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období		
24	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

25	Rezerva na pěstební činnost vytvořená podle § 9 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
26	Stav rezervy na pěstební činnost (§ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		
27 ^{a)}	Ostatní rezervy vytvořené podle § 10 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období		

D. Odečet nevyužitých částí rozdílů, o které úhrn hodnot prodaných cenných papírů převýšil úhrn příjmů z jejich prodeje, od základu daně (vyplní se v celých Kč)

Řádek	Zdaňovací období započaté v roce	Nevyužitý rozdíl nebo jeho část, o který úhrn hodnot prodaných cenných papírů převýšil úhrn příjmů z jejich prodeje, který	
		v předchozím zdaňovacím období zbyval podle čl. V odst. 2 zákona č. 260/2002 Sb., k uplatnění odpočtu od základu daně ve třech zdaňovacích obdobích následujících od jeho vykazání	byl podle čl. V odst. 2 zákona č. 260/2002 Sb. v daném zdaňovacím období uplatněn jako odpočet od základu daně
0	1	2	3
1	2001		

E. Odečet daňové ztráty od základu daně podle § 34 odst. 1 zákona⁵⁾ 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, v němž daňová ztráta vznikla	Celková výše daňové ztráty vyměřené (vzniklé) nebo přiznávané za zdaňovací období uvedené ve sl. 1	Část daňové ztráty odečtená v předcházejících zdaň. obdobích	Část daňové ztráty odečtená v daném zdaň. období	Část ztráty, kterou je možno odečíst v následujících zdaň. obdobích
0	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9	Celkem				

F. Odečet podle § 34 odst. 3 písm. a) až f) a následujících odstavců zákona⁵⁾

a) Nárok na odečet vzniklý v daném zdaňovacím období

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1 ^{a)}	Úhrn vstupních cen nově pořízeného hmotného majetku, u něhož lze uplatnit podle § 34 odst. 3 zákona odečet ve výši 10 % vstupní ceny		
2 ^{b)}	Úhrn vstupních cen nově pořízeného hmotného majetku, u něhož lze uplatnit podle § 34 odst. 3 zákona odečet ve výši 15 % vstupní ceny		
3 ^{c)}	Úhrn vstupních cen nově pořízeného hmotného majetku, u něhož lze uplatnit podle § 34 odst. 3 zákona odečet ve výši 20 % vstupní ceny		
4	Částka nároku na odečet podle § 34 odst. 3 písm. a) až e) zákona, vzniklého v daném zdaňovacím období	$(ř. 1 \times 10) + (ř. 2 \times 15) + (ř. 3 \times 20)$ 100	
5 ^{d)}	Částka nároku na odečet podle § 34 odst. 3 písm. f) zákona		
6	Celková částka nároku na odečet podle § 34 odst. 3 zákona vzniklého v daném zdaňovacím období (ř. 4 + 5)		

b) Odečet uplatněný v daném zdaňovacím období

7	Částka odečtu uplatněná v daném zdaňovacím období z nároku uvedeného na ř. 6		
8	Nevyužitá část nároku uvedeného na ř. 6, jejíž odečet lze uplatnit v dalších zdaňovacích obdobích (ř. 6 – 7)		
9	Částka odečtu z nevyužitého nároku vzniklého v předchozích zdaňovacích obdobích		
10	Celková částka odečtu uplatněného podle § 34 odst. 3 zákona v daném zdaňovacím období (ř. 7 + 9 = ř. 240 II. oddílu)		

G. Celková hodnota poskytnutých darů, z níž lze na ř. 260 uplatnit odečet podle § 20 odst. 8 zákona⁵⁾

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			

H. Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani (§ 35 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnit na ř. 300⁵⁾

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona	79740	
2	Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona		
3	Sleva podle § 35 odst. 1 písm. c) zákona $\frac{\text{ř. 290 II. oddílu} \times 50}{100}$		
4	Úhrn slev podle § 35 zákona (ř. 1 + 2 + 3)	79740	
5	Sleva podle § 35a ¹⁾ nebo 35b ¹⁾ zákona		

I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí⁵⁾Počet zvláštních příloh

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1 ^{a)}	Úhrn daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou úplného zápočtu		
2 ^{b)}	Úhrn daní zaplacených v zahraničí, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápočtu (úhrn částek ze ř. 3 zvláštních příloh k tabulce I)		
3 ^{a)}	Úhrn částek daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou prostého zápočtu (úhrn částek ze ř. 7 zvláštních příloh k tabulce I)		
4	Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (součet částek ze 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 společnosti⁴⁾ (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 (st. 2 + 3)
0	1	2	3	4
1	Základ daně nebo daňová ztráta ze ř. 200 (ř. 201)			
2	Úhrn hrubých příjmů (výnosů) podléhajících zdanění v zahraničí, vyňatých ze zdanění (ř. 210)			
3	Odečet podle § 34 odst. 3 zákona (ř. 6 tabulky F)			
4	Hodnota darů poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona (ř. 1 tabulky G)			
5				
6	Celkový nárok na slevy na dani podle § 35 a § 35a nebo § 35b zákona (ř. 4 + ř. 5 tabulky H)			
7	Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (ř. 4 tabulky I)			
8				
9				

K. Vybrané ukazatele hospodaření

Řádek	Název položky	Měrná jednotka	Vyplní	
			poplatník	finanční úřad
1	Roční úhrn čistého obrátu	Kč		
2	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	osoby		

Řádek		Vyplní 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) ⁵⁾	138886671	
201	Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře ⁴⁾		
210 ⁶⁾	Úhrn hrubých příjmů (výnosů) podléhajících zdanění v zahraničí, vynatých ze zdanění		
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 ⁵⁾ 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) ⁶⁾	138886671	
230	Odečet daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona ⁵⁾		
240	Odečet podle § 34 odst. 3 písm. a) až f) a následujících odstavců zákona ⁵⁾		
241 ⁶⁾			
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 ⁵⁾ (ř. 220 - 230 - 240 - 241) ⁶⁾	138886671	
251	Částka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou poplatníci, kteří nejsou založení nebo zřízení za účelem podnikání, dále snížit základ daně (až 30 %, nejvýše však 1 000 000 Kč z částky na ř. 250, zvýšené o částku ze ř. 241)	1000000	
260	Odečet darů podle § 20 odst. 8 zákona (nejvýše 5 % z částky na ř. 250, zvýšené o částku ze ř. 241)		
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 ⁹⁾ (ř. 250 - 251 - 260)	137886000	
280	Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona	28	
290	Daň $\frac{\text{ř. 270} \times \text{ř. 280}}{100}$	38608080	
300	Slevy na dani podle § 35 a § 35a nebo § 35b zákona (nejvýše do částky na ř. 290) ⁵⁾	79740	
301			
310	Daň upravená o položky uvedené na ř. 300 a 301 (ř. 290 - 300 ± 301) ⁵⁾	38528340	
320	Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na ř. 310 ⁵⁾ (nejvýše do částky uvedené na ř. 310)		
330	Daň po zápočtu na ř. 320 (ř. 310 - 320), zaokrouhlená na celé Kč nahoru ⁶⁾	38528340	
331 ⁶⁾	Samostatný základ daně podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů ⁹⁾	2560000	
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	384000	
334 ⁶⁾	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	384000	
340	Celková daňová povinnost (ř. 330 + 335)	38912340	
360	Poslední známá daňová povinnost pro účely stanovení výše a periodicity záloh podle § 38a odst. 1 zákona (ř. 340 - 335 = ř. 330)	38528340	

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) zaplacenou		
2 ^{b)}	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	-38912340	

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

Osoba oprávněná k podání daňového přiznání za právnickou osobu:

jméno příjmení

postavení vzhledem k právnické osobě

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

a své sídlo

Datum Otisk razítka Podpis

Přiznání sestavil Telefon

Za finanční úřad přiznanou daňovou povinnost vyměřil¹⁾ – dodatečně vyměřil¹⁾ 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 se uvede částka se znaménkem minus (-)

⁴⁾ Vyplní pouze poplatník, který je komanditní společností

⁵⁾ Pokud poplatníkem daně je komanditní společnost uveďte 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 nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích rozumí elektronické přílohy **Vybrané údaje z Rozvahy** a **Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty**, které jsou součástí programového vybavení aplikace, a **Opis Přílohy účetní závěrky**, vkládaný jako samostatný soubor

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 propočet. Při elektronickém podání daňového přiznání jsou textová pole pro vyplnění zvláštních příloh součástí programového vybavení aplikace.

18. USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHOMUTOVA ZA ROK 2004:

Rada města Chomutova

Usnesení č. 280/05 ze dne 30.5.2005

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a návrh Závěrečného účtu Města Chomutova za rok 2004, včetně závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2004,

a d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Chomutova

1) s c h v á l i t Závěrečný účet Města Chomutova za rok 2004, včetně příloh a závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2004, podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, § 17, písm. a) bez výhrad

2) s c h v á l i t vyúčtování dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtům krajů

3) s c h v á l i t rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Města Chomutova za rok 2004 ve výši 40.609.478,40 Kč následně:

- 40.000.000,- Kč financování investičních akcí města v roce 2005
- 609.478,40 Kč rezerva města

4) s c h v á l i t rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací dle návrhu

5) s c h v á l i t zlepšený hospodářský výsledek doplňkové činnosti za rok 2004 a převést jej do fondu hospodářské činnosti

Finanční výbor zastupitelstva města Chomutova

Usnesení ze dne 25.5.2005

Finanční výbor **d o p o r u č u j e** zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města Chomutova za rok 2004 dle navrženého usnesení.