



Výroční zpráva za rok 2011





VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
statutární město Chomutov

Sestavil: **Ing. Jan Mareš**, vedoucí odboru ekonomiky
červen 2012

Slovo primátora

Vážení spoluobčané,

je mojí milou povinností představit vám stručně statutární město Chomutov v hospodářských a ekonomických ukazatelích za rok 2011.

Velké investice, kterými pro naše město budujeme nové sportovně oddychové a kulturní centrum na Zadních Vinohradech z dotačních prostředků EU, je nutné předfinancovat. Proto zastupitelstvo města pro rok 2011 plánovalo ztrátu, kterou se podařilo oproti schválenému rozpočtu o téměř 30 milionů korun snížit. Pozitivní je, že odpovědným přístupem v oblasti provozních nákladů jsme uspořili bezmála 130 milionů korun a rozpočtová ztráta byla téměř vymazána. Vlivem zpoždění plateb od poskytovatele dotací, byl však zkrácen hospodářský výsledek. V závěru roku nebyly městu proplaceny dohodnuté vratky dotací za relaxačně oddychové centrum a doplnění parkovacích ploch v zóně. Toto proběhlo až v dubnu letošního roku. Současně nebyly naplněny daňové příjmy ze státěm sdílených daní. Navíc část těchto daní stát odeslal na účty obcí až první lednové dny, čímž si na úkor běžného hospodaření samospráv vylepšil svůj závěrečný účet.

Objem rozpočtu dosáhl 1,4 miliardy korun a nekonsolidovaný obrát městského rozpočtu představoval více než 3,5 miliardy korun. Úhrnný stav majetku města ke konci roku 2011 dosáhl výše 7,2 miliardy korun, což je o 494 milionů korun více než v předchozím období. Důsledným tlakem na dlužníky se městu podařilo v roce 2011 snížit pohledávky o 16 milionů. Přesto však různé subjekty dluží městu téměř 82 milionů korun.

Výrazně pozitivní v hospodaření města je jeho rating. Město je bonitním subjektem, který je schopen včas dostát všem svým krátkodobým i dlouhodobým závazkům. Zadluženost města je minimální. Město čerpá pouze překlenovací revolvingový úvěr na předfinancování projektů v rámci investičních plánů rozvoje města. Dluhová služba města za rok 2011 činila pouze čtvrt procenta, což je zcela zanedbatelný ukazatel oproti povoleným 30. Finanční zdraví je hodnoceno kategorií A. Výsledek přezkumu nezávislým auditorem odpovídá výroku bez výhrad, a to jak v oblasti přezkoumání hospodaření města, tak v oblasti ověření účetní závěrky.

Rok 2011 mohu z ekonomického hlediska shrnout jako rok úspěšný. Rozpočet města nevybočil z plánu a naopak zaznamenal výraznou úsporu. Pro budoucí generace rozumně investujeme a navyšujeme majetek města se zárukou finanční soběstačnosti a s minimálním zadlužením.



Mgr. Jan Mareš
primátor města Chomutova

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

statutárního města Chomutova

za rok 2011

OBSAH:

Slovo primátora	3
1. Základní informace o městě	6
2. Orgány města	9
3. Ovládané osoby	16
4. Struktura magistrátu	19
5. Základní údaje o hospodaření města v roce 2011	22
6. Zrealizované investiční akce a evropské projekty	31
7. Hospodaření městských organizací	34
8. Události roku 2011	37
9. IPRM a ostatní projekty	47
10. Ocenění a úspěchy města	50
11. Strategičtí partneři města	52

Statutární město
CHOMUTOV

Výroční zpráva

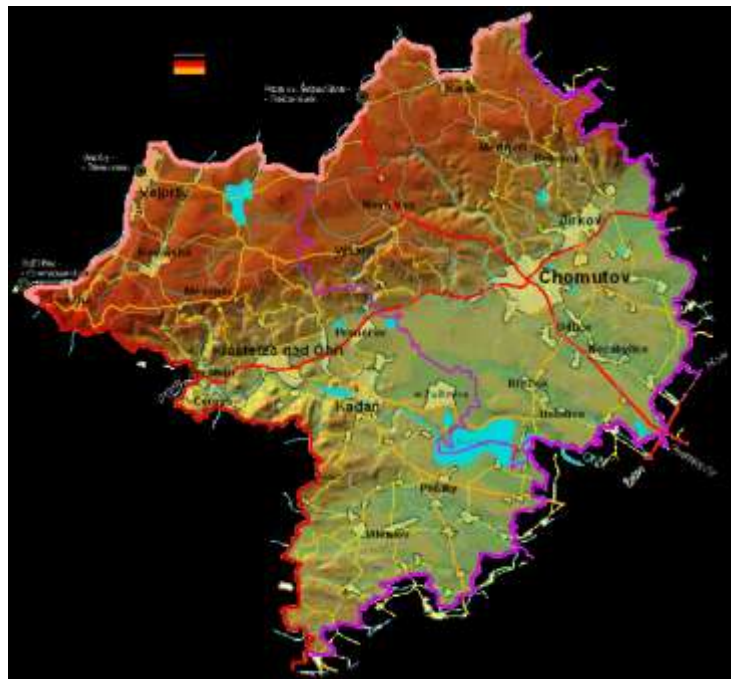
2011



Základní informace

1. Základní informace o městě

Obchodní název:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Sídlo:	Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČO:	00261891
Počet obyvatel města:	50 441 (stav k 31.12.2011), z toho podíl žen 25 510
Průměrný věk obyvatel:	40,4
Hustota obyvatel:	1 763,05 obyvatel na km²
Rozloha města:	2 861 ha
Nadmožská výška města:	330 m
Lokalizace:	50° 28' zeměpisné šířky 13° 25' zeměpisné délky

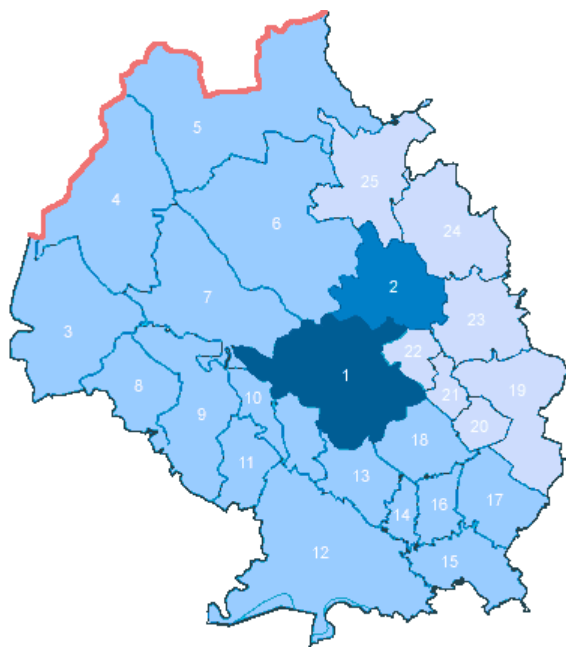


Správní území statutárního města Chomutova

Chomutov je obec s rozšířenou působností a do jeho správního území patří 1 obec s pověřeným obecním úřadem Jirkov a dalších 23 obcí. Správní území Chomutova sousedí na severu se Spolkovou republikou Německo. Dále sousedí se správním územím Kadaně na západě, Loun na jihu, Mostu na východě a Litvínova na severovýchodě.

Počet obyvatel správního území: 83.600

Rozloha správního území: 48.600 ha



Obec s rozšířenou působností

1 - Chomutov

Obec s pověřeným obecním úřadem

2 - Jirkov

Obce ve správním území Chomutova

3 - Výsluní, 4 - Hora svatého Šebestiána, 5 - Kálek,
6 - Blatno, 7 - Křimov, 8 - Místo, 9 - Málkov,
10 - Spořice, 11 - Černovice, 12 - Březno,
13 - Droužkovice, 14 - Všehrdy, 15 - Hrušovany,
16 - Nezabylice, 17 - Bílence, 18 - Údlice,

Obce ve správním území Jirkova

19 - Strupčice, 20 - Všestudy, 21 - Pesvice,
22 - Otvice, 23 - Vrskmaň, 24 - Vysoká Pec,
25 - Boleboř

Statutární město
CHOMUTOV

Výroční zpráva
2010



Statutární orgány

2. Orgány města

Základní pramen, který upravuje právní postavení města Chomutova jako veřejnoprávní korporace, představuje vedle Ústavy České republiky zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona je Chomutov zařazen mezi města se zvláštním postavením – města statutární. Statutární město Chomutov není územně členěno na obvody.

Nejvyššími samosprávnými orgány statutárního města jsou Zastupitelstvo statutárního města Chomutova a Rada statutárního města Chomutova. Magistrát města Chomutova tvoří primátor města, náměstci primátora, tajemník a zaměstnanci obce zařazení do magistrátu. Magistrát města Chomutova v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města, a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti; v oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu, s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu města, rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Orgány města Chomutova

- Zastupitelstvo statutárního města Chomutova – 35 členů
- Rada statutárního města Chomutova – 11 členů
- Primátor – Mgr. Jan Mareš
- Magistrát města Chomutova



Vedení města



Mgr. Jan Mareš
primátor



Ing. Jan Řehák
1. náměstek primátora



Martin Klouda
náměstek primátora

Složení zastupitelstva Statutárního města Chomutova v roce 2011

ZASTUPITELÉ STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA
Rada města



Ing. Jan Reháč
1. náměstek primátora
ODS



Mgr. Jan Mareš
primátor města
ČSSD



Martin Klouba
2. náměstek primátora
ČSSD



Jana Vaňhová
ČSSD



Ing. Rudolf Kozák
ČSSD



MUDr. Jiří Bátor
ODS



Jindřich Státník
ODS



Ing. Kamilla Vrtíková
ODS



Ing. Vojtěch Čihák
Severočesk



Mgr. Milan Mlýn
Severočesk



Stanislav Mládeček
TOP 09

ZASTUPITELÉ



Ing. Miroslav Hradec
ČSSD



Petr Hradec
ČSSD



MUDr. Martin Stránský
ČSSD



Marie Bělohávková
ČSSD



Mgr. Pavel Karel Markovt
ČSSD



Jiří Štěpánek
ODS



MUDr. Jiří Fiala
TOP 09



Mgr. Jana Hlaváčková
Pro Chomutov



Ing. Jan Hartmann
Pro Chomutov



Mgr. Andrea Licháček
Pro Chomutov



Ing. David Černý
Pro Chomutov



Ing. Vladimír Kratochvíl
Pro Chomutov



MUDr. Štěpánka Štěpánková
Pro Chomutov



MUDr. Přemysl Bábek
Pro Chomutov



Dr. Alena Záhradníková
Pro Chomutov



Ing. Tomáš Dvořák
KDU



Janina Křiváková
KDU



Ing. Božena Křiváková
KDU



Jiří Vrátek
KDU



Vladimír Štábl
KDU



Libuše Dvořáková
KDU



Ing. Helena Hájková
KDU



JUDr. Jitka Čížková
KDU



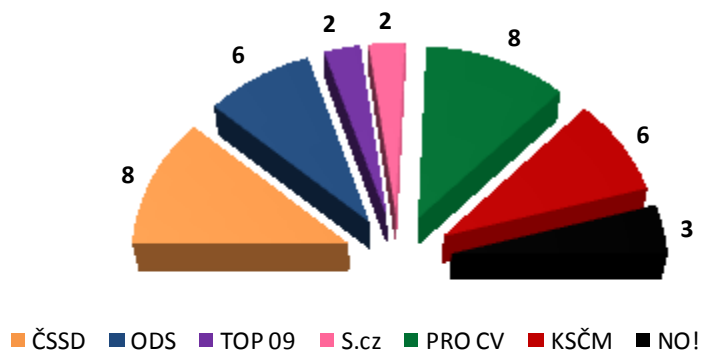
Pavlína Marie Šlechta
KDU

Změny v zastupitelstvu v roce 2011

Mandátu zastupitele se vzdali:

- Mgr. Ing. Ivana Řápková, na její pozici nastoupil náhradník za ODS Zdeněk Fojtík
- MUDr. Michal Kasl, na jeho pozici nastoupil náhradník za PRO CHOMUTOV Ing. Daniel Černý

Rozložení mandátů v zastupitelstvu města dle politických stran



Složení Rady statutárního města Chomutova v roce 2011

Funkční období od 22. 11. 2010

Mgr. Jan Mareš - primátor

Ing. Jan Řehák - 1. náměstek primátora

Martin Klouda – 2. náměstek primátora

MUDr. Jiří Binter

Ing. Vojtěch Čihař

Ing. Rudolf Kozák

Mgr. Milan Märč

Stanislav Mikšovic

Jindřich Stádník

Jana Vaňhová

Ing. Kamila Vrtišková

Obsazení poradních orgánů RM a ZM:

Výbory zastupitelstva města, s uvedením předsedy:

Finanční výbor - Jindřich Stádník

Kontrolní výbor - Ing. Ladislav Drlý

Výbor pro národnostní menšiny - Marie Štáfková

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost - Mgr. Milan Märč

Komise rady města, s uvedením předsedy:

Likvidační komise - Petr Husák

Komise majetku, investic a územního plánu - Petr Husák

Komise životního prostředí – Ing. Miloň Houda

Dopravní komise – Jaroslav Komínek

Sociální komise – MUDr. Jiří Binter

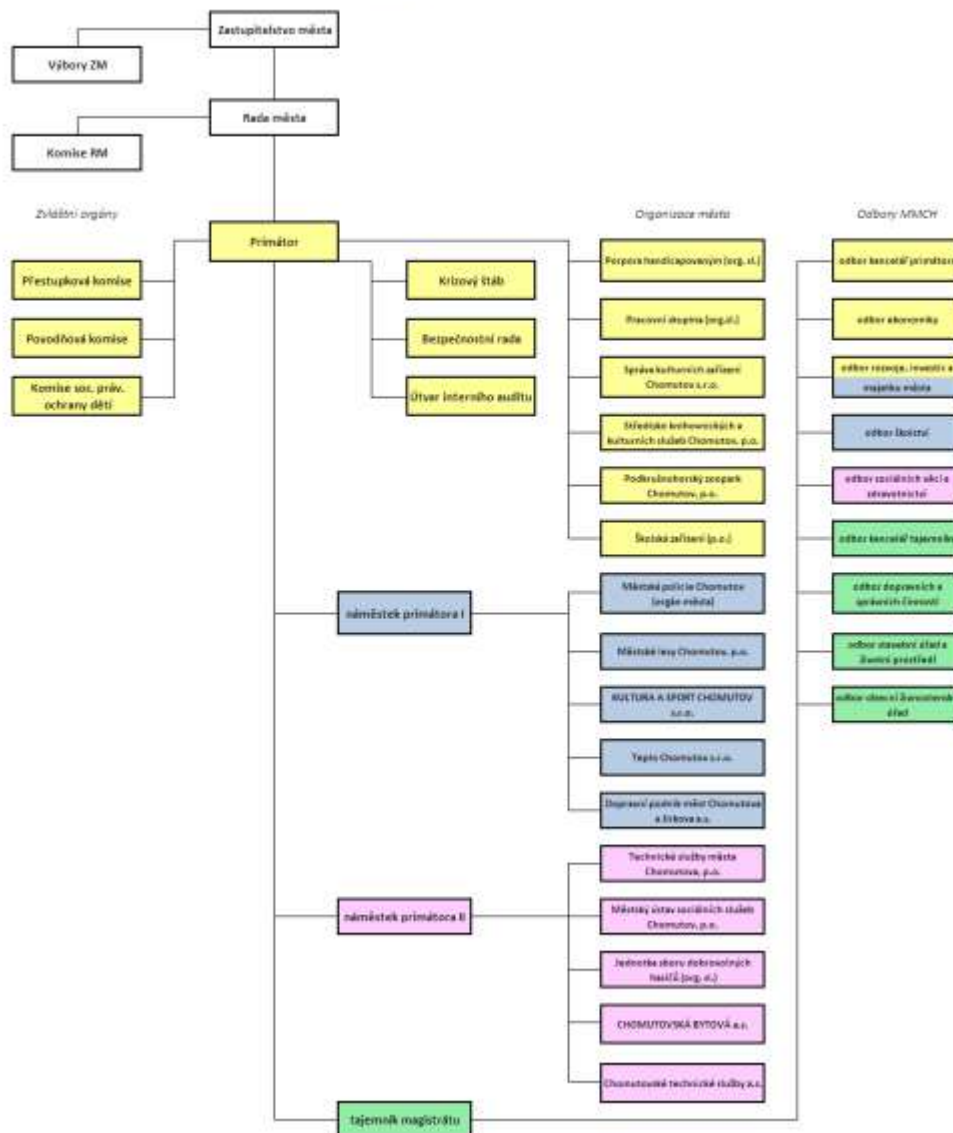
Komise pro podporu občanských aktivit – Stanislav Mikšovic

Pracovní skupina rady města, s uvedením vedoucího:

Pracovní skupina LINKS - Mgr. Pavel Karel Markvart

Schéma města, vč. kompetencí vedení města

Orgány a organizace Statutárního města Chomutova



Statutární město
CHOMUTOV

Výroční zpráva
2011

**Organizace založené a
zřízené městem**

3. Ovládané osoby

Statutární město Chomutov je zřizovatelem 17 příspěvkových organizací, nejvíce (celkem 12) jich je v oblasti školství. V příspěvkových organizacích města pracuje 1.247 zaměstnanců, z toho v odvětvových příspěvkových organizacích 486 zaměstnanců a ve školských a předškolních příspěvkových organizacích 761 zaměstnanců.

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA CHOMUTOVA	
Název příspěvkové organizace <i>Sídlo organizace</i>	IČO <i>ředitel</i>
Městský ústav sociálních služeb Chomutov. příspěvková organizace <i>Písečná 5030, 430 04 Chomutov</i>	467 89 944 <i>Mgr. Alena Tölgová</i>
Městské lesy CHOMUTOV <i>Hora Sv. Šebestiána 65, 431 82</i>	467 90 080 <i>Ing. František Vohralík</i>
Podkrušnohorský zoopark Chomutov. příspěvková organizace <i>Přemyslova 259, 430 01 Chomutov</i>	003 79 719 <i>Bc. Iveta Rabasová</i>
Technické služby města Chomutova. příspěvková organizace <i>nám. 1. máje 97, 430 01 Chomutov</i>	000 79 065 <i>Ing. Zbyněk Koblížek</i>
Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov. příspěvková organizace <i>Palackého 4995/85, 430 11 Chomutov</i>	003 60 589 <i>Mgr. Marie Laurinová</i>
Školy a školská zařízení	
Základní škola Chomutov. Zahradní 5265 <i>Zahradní 5265, 430 04 Chomutov</i>	467 89 677 <i>Mgr. Libuše Slavíková</i>
Základní škola Chomutov. Na Příkopech 895 <i>Na Příkopech 895, 430 01 Chomutov</i>	467 89 685 <i>Mgr. Milošlav Hons</i>
Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334 <i>Kadaňská 2334, 430 03 Chomutov</i>	467 89 707 <i>Mgr. Radmila Žitková</i>
Základní škola Chomutov. Písečná 5144 <i>Písečná 5144, 430 04 Chomutov</i>	008 31 476 <i>Mgr. Karel Poláček</i>
Základní škola Chomutov. Hornická 4387 <i>Hornická 4387, 430 03 Chomutov</i>	467 89 723 <i>PaedDr. Bc. Václav Mach</i>
Základní škola Chomutov, Školní 1480 <i>Školní 1480, 430 04 Chomutov</i>	467 89 731 <i>Mgr. Vlasta Marková</i>
Základní škola Chomutov. Ak. Hevrovského 4539 <i>Akadem. Hevrovského 4539, 430 03 Chomutov</i>	467 89 758 <i>Mgr. Miloš Zelenka</i>
Základní škola Chomutov. Březenecká 4679 <i>Březenecká 4679, 430 04 Chomutov</i>	467 89 766 <i>Mgr. Jitka Červená</i>
Základní škola a Mateřská škola Chomutov, 17. listopadu 4728, příspěvková organizace <i>17. Listopadu 4728, 430 04 Chomutov</i>	467 89 791 <i>Mgr. Hana Horská</i>
Základní umělecká škola T.G.Masarvka. Chomutov <i>nám. T. G. Masaryka 1626, 430 01 Chomutov</i>	613 45 636 <i>Mgr. Karel Žižka</i>
Základní škola speciální a Mateřská škola. Chomutov, Palachova 4881, příspěvková organizace <i>Palachova 4881, 430 03 Chomutov</i>	727 44 341 <i>Marie Grimlová</i>
Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace <i>Šafaříkova 4334 - 5, 430 01 Chomutov</i>	727 44 260 <i>Bc. Irena Kopecká</i>

Statutární město Chomutov je zakladatelem 7 obchodních organizací, v nich pracuje 325 zaměstnanců. Ve dvou organizacích města působí pouze likvidátor.

OBCHODNÍ ORGANIZACE MĚSTA CHOMUTOVA		
Název akciové organizace <i>Sídlo organizace</i>		IČO <i>ředitel</i>
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. <i>Školní 999, 430 01 Chomutov</i>	(podíl města 84,16 %)	640 53 466 <i>Ing. Jiří Melničuk - gen. ředitel</i>
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. <i>Křížíkova 1098, 430 01 Chomutov</i>	(podíl města 100 %)	273 41 313 <i>Jaroslav Schindler</i>
Chomutovské technické služby a.s. <i>nám. 1. máje 97, 430 01 Chomutov</i>	(podíl města 100 %)	287 29 731 (- - -)
Název společnosti s ručením omezeným <i>Sídlo organizace</i>		IČO <i>jednatel / (ředitel)</i>
KULTURA A SPORT CHOMUTOV. s.r.o. <i>Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov</i>	(podíl města 100 %)	473 08 095 <i>Bc. Věra Flašková</i>
Tepl o Chomutov s.r.o. <i>Jakoubka ze Stříbra 112, 113, 430 01 Chomutov</i>	(podíl města 100 %)	615 38 647 <i>Ing. Pavel Šebesta / (- - -)</i>
Správa kulturních zařízení Chomutov s.r.o. v likvidaci <i>Boženy Němcové 552/32</i>	(podíl města 100 %)	254 46 380 <i>Bc. Věra Flašková</i>

Název státního podniku (zřizovatelské funkce plní město) <i>Sídlo organizace</i>		IČO <i>likvidátor</i>
Podnik bytového hospodářství Chomutov. s.p. v likvidaci <i>Jakoubka ze Stříbra 112/3</i>	(podíl města 100 %)	000 79 081 <i>Mgr. Pavel Karel Markvart</i>

Statutární město Chomutov je zakladatelem 3 organizačních složek, v nich pracuje 23 zaměstnanců (PS zaměstnává dále 6 pracovníků na VPP a JSDH 21 dobrovolných hasičů).

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA bez právní subjektivity		
Název organizační složky <i>Sídlo organizační složky</i>		IČO <i>vedoucí</i>
Jednotka sboru dobrovolných hasičů <i>Zborovská 4602, 430 28 Chomutov</i>		Vladimír Klesík (odvolán k 23.5.2011), pověřen Ing. Bc. Stanislav Hájek / Miloslav Malík (od 1.9.2011)
Pracovní skupina <i>Zborovská 4602, 430 28 Chomutov</i>		- Petr Bláha
Podpora handicapovaným <i>Zborovská 4602, 430 28 Chomutov</i>		- Ing. Václav Fiala (pověřený)

Statutární město Chomutov je zřizovatelem obecní policie, která je zvláštním orgánem města. Městská policie Chomutov zaměstnává 67 pracovníků (+ 12 civilních pracovníků v rámci VPP).

ORGÁN MĚSTA zřízený podle zákona č. 553/1991 Sb.		
Název zvláštního orgánu <i>Sídlo organizační složky</i>		IČO <i>ředitel</i>
Městská policie Chomutov <i>Chelčického 99, 430 01 Chomutov</i>		- Ing. Bc. Vít Šulc

Statutární město
CHOMUTOV

Výroční zpráva
2011

Struktura magistrátu

4. Struktura magistrátu

Údaje o zaměstnancích magistrátu

Magistrát města Chomutova měl k 31.12.2011 ...222 zaměstnanců, z toho 187 žen a 35 mužů.

Vzdělanostní struktura zaměstnanců magistrátu je následující:

- počet zaměstnanců se základním vzděláním ...0,
- počet zaměstnanců se středním odborným vzděláním ...0,
- počet zaměstnanců s úplným středním odborným vzděláním ...148,
- počet zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním a vyšším odborným vzděláním ...74.

194 zaměstnanců je zařazeno v pozici úředník, z toho 17 ve vedoucí funkci vedoucího úředníka (včetně vedoucích oddělení), z nichž je 9 žen a 8 mužů.

Seznam objektů magistrátu (s uvedením vedoucího příslušného útvaru):

Historická radnice nám. 1. máje 1

- | | |
|---|-----------------------|
| - primátor | Mgr. Jan Mareš |
| - náměstek primátora | Ing. Jan Řehák |
| - interní audit | Ing. Jarmila Mravcová |
| - odbor rozvoje, investic a majetku města | Ing. Petr Chytra |

Zborovská 4602

- | | |
|---|------------------------|
| - 2. náměstek primátora | Martin Klouda |
| - tajemník magistrátu | Ing. Theodor Sojka |
| - odbor ekonomiky | Ing. Jan Mareš |
| - odbor dopravních a správních činností | Ing. Bedřich Rathouský |
| - odbor kancelář tajemníka | Ing. Václav Fiala |
| - odbor sociálních věcí a zdravotnictví | Bc. Kamila Faiglová |

Husovo náměstí 104

- | | |
|--|---|
| - Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí - Ing. Vladimír Dědeček
(do 5.12.2011 odbor obecní živnostenský úřad
odbor Stavební úřad a životní prostředí | Ing. Vladimír Dědeček
neobsazeno (pověřena Helena Borovská)) |
|--|---|

Středisko kulturních a společenských služeb, Palackého 4995

- | | |
|------------------|----------------------|
| - odbor školství | Bc. Dagmar Mikovcová |
|------------------|----------------------|

Počet zaměstnanců Městské policie činil k 31.12.2011 ... 67, z toho žen 13 a mužů 54. V průběhu roku zaměstnáno 12 civilních pracovníků.

Dřínovská 4606

- | | |
|-------------------|-------------------|
| - Městská policie | Ing. Bc. Vít Šulc |
|-------------------|-------------------|

Činnost magistrátu

Magistrát je orgánem města Chomutova, který plní jeho úkoly v oblasti územní samosprávy i státní správy na město Chomutov přenesené.

Magistrát města Chomutova je institucí poskytující služby veřejné správy.

V rámci přenesené působnosti zajišťuje agendy svěřené mu státem na základě zákona (např. vydávání osobních dokladů, vyplácení sociálních dávek, vydávání stavebních povolení, správa místních poplatků atd.). V přenesené působnosti vykonává magistrát správu jako pověřený obecní úřad a úřad obce s rozšířenou působností.

V rámci samostatné působnosti města Chomutova plní úkoly uložené zastupitelstvem případně radou města Chomutova. Vykonává samosprávné agendy (např. péče o město, sociální služby, kultura, apod.)

Agendy přenesené působnosti zajišťuje navíc i pro převážnou část území bývalého okresu, celkem pro 25 obcí a přibližně 83 000 obyvatel tohoto území.

Magistrát má 222 zaměstnanců a je organizačně členěn na odbory, větší odbory jsou dále členěny na oddělení.

V čele „radnice“ stojí **primátor** spolupracující s **náměstký primátora**, za chod magistrátu zodpovídá vedoucí tohoto úřadu – **tajemník magistrátu**.

Změny v roce 2011

V průběhu roku 2011 došlo na Magistrátu města Chomutova k následujícím změnám organizačního řádu:

- Usnesením RM č. 497/11 z 5.12.2011 schváleny organizační změny – zrušen OSÚaŽP a vytvořen nový odbor OŽÚ,SÚ a ŽP, zrušení 13 pozic na OSVaZ a navýšení 1x IA, 3xOE = snížení o 9 pozic. Schválen celkový počet zaměstnanců MMCH na **213**.

Statutární město
CHOMUTOV

Výroční zpráva
2011



Hospodaření města

5. Základní údaje o hospodaření města v roce 2011

Objem rozpočtu roku v Kč	2 120 663 800,00
Skutečné příjmy v Kč	1 273 432 803,91
Skutečné výdaje v Kč	1 441 004 549,84
Skutečné příjmy rozpočtu města na 1 obyvatele v Kč	25 245,99
Skutečné výdaje rozpočtu města na 1 obyvatele v Kč	28 568,12
Hospodářský výsledek v Kč	-167 571 745,93
Aktiva celkem v Kč	5 974 132 508,79
Účetní hodnota nemovitého majetku	3 335 694 040,06
Ukazatel dluhové služby v %	0,25
Dlouhodobé závazky v Kč	190 000 000,00
Emitované dluhopisy v Kč	0,00
Celková zadluženost města	190 000 000,00
Půjčky poskytnuté jiným subjektům	6 188 405,30
Zadluženost města na 1 obyvatele v Kč	3 766,78
Daňová výtěžnost na 1 obyvatele	11 478, 61
Na dotacích z rozpočtu města poskytnuto v Kč	331 227 933,56

Ratingové hodnocení města:

B1+ /AQE

Vyhovující subjekt, s dostatečnou schopností splácet své aktuální závazky, s nejistým budoucím rizikem již v krátkém časovém horizontu.

STR3 / AQE

Vyhovující subjekt se schopností dostát svým aktuálním závazkům včas.



Výsledek hospodaření města za rok 2011

Rozdíl mezi náklady a výnosy za rok 2010 **+48.561.967,75 Kč** (před zdaněním)

Předepsaná daň 45.837.500 Kč

Čistý výsledek hospodaření pak po zdanění dosahuje částky +2.724.467,75 Kč

Rozpočtové hospodaření statutárního města Chomutova za rok 2011

č.ř.	Druhové třídění	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění
1	Celkové příjmy	1 573 328,00	1 538 859,80	1 273 432,80	82,8
2	třída 1 - daňové příjmy	552 846,00	599 384,00	578 992,50	96,6
3	třída 2 - nedaňové příjmy	721 540,00	347 397,00	109 028,60	31,4
4	třída 3 - kapitálové příjmy	30 000,00	55 391,00	50 569,40	91,3
5	třída 4 - přijaté dotace	268 942,00	536 687,80	534 842,30	99,7
6	Celkové výdaje	1 769 780,00	1 751 772,00	1 441 004,50	82,3
7	třída 5 - běžné výdaje	878 182,00	958 685,00	860 153,90	89,7
8	třída 6 - kapitálové výdaje	891 598,00	793 087,00	580 850,60	73,2
9	Výsledek hospodaření			-167 571,70	

Hospodaření města v členění na provozní a kapitálový rozpočet

Provozní rozpočet		Schválený	Upravený	Skutečnost	% plnění
	Běžné příjmy	1 543 328,00	1 248 541,80	987 936,60	79,1
	z toho daňové příjmy	552 846,00	599 384,00	578 992,50	96,6
	nedaňové příjmy	721 540,00	347 397,00	109 028,60	31,4
	provozní dotace	268 942,00	301 760,80	299 915,50	99,4
	Běžné výdaje	878 182,00	958 685,00	860 153,90	89,7
	z toho IPRM	27 230,00	19 516,00	10 670,80	54,7
	Provozní přebytek	665 146,00	289 856,80	127 782,70	

Kapitálový rozpočet		Schválený	Upravený	Skutečnost	% plnění
	Kapitálové příjmy	30 000,00	290 318,00	285 496,20	98,3
	z toho příjmy z prodeje majetku	30 000,00	55 391,00	50 569,40	91,3
	kapitálové dotace	0	234 927,00	234 926,80	100,0
	Kapitálové výdaje	891 598,00	793 087,00	580 850,60	73,2
	z toho IPRM	833 172,00	680 600,00	505 332,40	74,2
	Kapitálový deficit	-861 598,00	-502 769,00	-295 354,40	

	Výsledek hospodaření			-167 571,70	
--	-----------------------------	--	--	--------------------	--

Rok 2011 ve znamení velkých staveb

Hospodaření uplynulého roku lze hodnotit kladně, kdy město dosáhlo pozitivních ekonomických výsledků, které však byly velmi negativně ovlivněny vnějšími zásahy ze strany státu a Úřadu regionální rady. Díky těmto zásahům skončilo hospodaření města s výrazným, avšak plánovaným, deficitem.

Plán rozpočtu města pro rok 2011 byl sestaven jako deficitní, přičemž rozdíl mezi příjmy a výdaji byl kryt úvěrem na předfinancování projektů v rámci investičních plánů rozvoje města a volnými prostředky města, které nahospodařilo v letech minulých. Výsledek hospodaření města lze tedy hodnotit pozitivně. Účetní zlepšený hospodářský výsledek města za rok 2011 činil 48 milionů korun před zdaněním. Objem rozpočtu dosáhl 1,4 miliardy korun a nekonsolidovaný obrat městského rozpočtu představoval více než 3,5 miliardy korun. Daňová povinnost na dani z příjmů právnických osob činila 19,5 milionu korun. Rozpočtový výsledek hospodaření skončil se ztrátou ve výši 167,6 milionů korun, přičemž toto číslo je o téměř o 30 milionů nižší než činil původní plán městského rozpočtu. Rozpočtový výsledek však mohl být ještě mnohem příznivější. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad totiž před koncem roku pozastavil vyplacení dvou dotací ve výši 132,8 milionů korun, jejichž vyplacení bylo posunuto do roku 2012, což zkreslilo výsledek hospodaření roku 2011. Očištěný výsledek hospodaření potom mohl představovat ztrátu pouze 34,8 milionu korun, což by byl oproti plánovaným 196,5 milionům korun velmi pozitivní výsledek. Současně došlo k nenaplnění daňových příjmů ze státem sdílených daní o 3,4%, které stát před koncem roku obcím zadržel a zaslal jako daňové příjmy roku 2012. Toto zadržetí daně a mírný nevýběr daní státní pokladnou představoval výpadek ve výši 20,5 milionu korun. Hospodaření města bylo rovněž ovlivněno posunutím některých projektů v rámci realizace projektu Sídliště, místo pro život.

Velmi důležitým údajem pro posouzení finančního zdraví města je však provozní výsledek hospodaření, který v roce 2011 činil +127,8 milionů korun. Ty město uspořilo na svém provozu a mohlo je věnovat do dalšího rozvoje města formou investiční reprodukce majetku města. Úspora rozpočtu činila téměř 18 procent celkových plánovaných nákladů.

Stav majetku města za rok 2011 dosáhl výše 7,2 miliardy korun. Nárůst oproti roku 2010 činil 494 milionů korun.

Město je držitelem pozitivního ratingu, který dokládá, že je bonitním subjektem a je schopen včas dostát všem svým krátkodobým i dlouhodobým závazkům.

Zadluženost města je minimální. Město čerpá pouze překlenovací revolvingový úvěr na předfinancování projektů v rámci investičních plánů rozvoje města. Dluhová služba města za rok 2011 činila pouze 0,25%, což je zcela zanedbatelný ukazatel oproti povoleným 30%.

Město rovněž v roce 2011 výrazně snížilo své pohledávky, které se mu podařilo snížit o 25 milionů korun. Přesto však různé subjekty dluží městu téměř 82 milionů korun.

Celkově lze rok 2011 hodnotit jako rok úspěšný. Rozpočet města nevybočil z plánu a naopak zaznamenal výraznou úsporu. Město dokončilo několik významných investičních projektů, při celkové finanční soběstačnosti a minimálním zadlužení.

Výrok auditora:

Výrok auditora k ověření účetní uzávěrky města

„Podle našeho názoru, účetní uzávěrka statutárního města Chomutova podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situace statutárního města k 31. prosinci 2011 a výsledku hospodaření za rok 2011. Hospodaření města je prováděno v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy platnými v České republice.“

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření

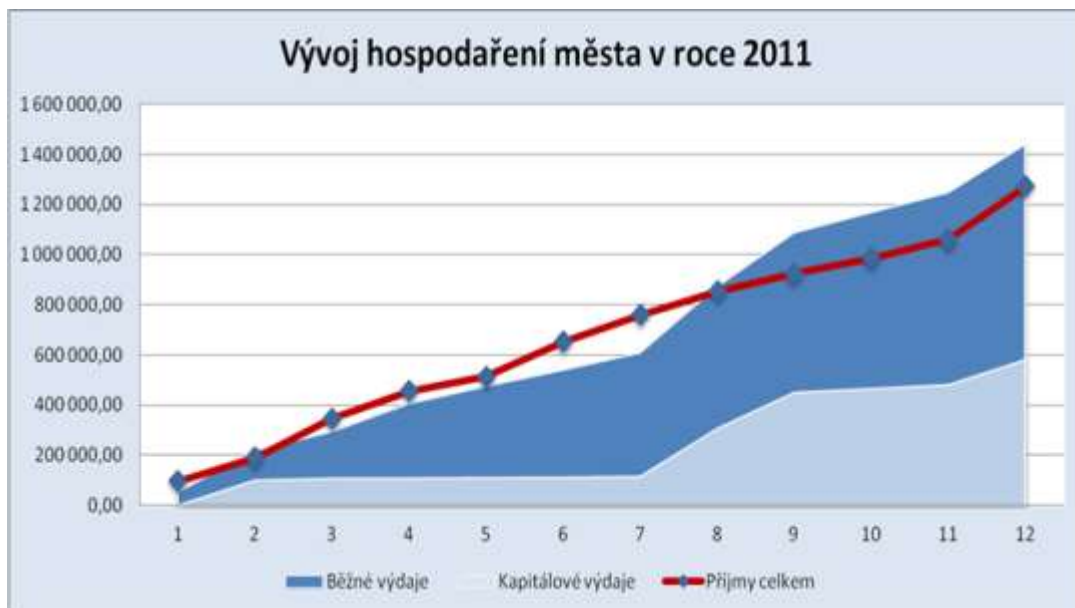
„Při přezkoumání hospodaření územního celku - statutárního města Chomutov za rok 2011 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.“



Základní ukazatele hospodaření města

Text	Upr. rozpočt 2011	Účet. skut. 2011	Účet 2011 /rozp. 2011	Účet. skut. 2010	Uct 2010 /roz. 2011	Účet. skut. 2009	Uct 2009 /roz.2011
Daňové příjmy	599 384,00	578 992,54	96,60%	538 624,11	89,86%	509 557,84	85,01%
DPFO ze závislé činnosti	105 000,00	105 822,33	100,78%	96 319,63	91,73%	94 112,82	89,63%
DPFO OSVČ	16 000,00	14 575,79	91,10%	20 052,56	125,33%	14 176,06	88,60%
DP právnických osob	98 000,00	96 107,24	98,07%	101 922,26	104,00%	104 044,69	106,17%
DP právnických osob za obce	45 838,00	45 837,50	100,00%	19 210,00	41,91%	16 576,15	36,16%
Daň z nemovitostí a z majetku	32 000,00	34 926,89	109,15%	29 612,52	92,54%	19 695,91	61,55%
Daň z přidané hodnoty	226 000,00	220 155,40	97,41%	217 538,67	96,26%	207 334,65	91,74%
Ostatní daně	10 500,00	9 202,98	87,65%	8 363,17	79,65%	8 152,79	77,65%
Správní poplatky	13 516,00	13 390,42	99,07%	13 740,53	101,66%	15 123,45	111,89%
Místní poplatky	29 560,00	28 110,13	95,10%	26 606,62	90,01%	24 611,96	83,26%
Poplatek za VHP	20 000,00	6 936,09	34,68%	2 808,17	14,04%	1 691,12	8,46%
Ostatní daňové příjmy	2 970,00	3 927,78	132,25%	2 449,98	82,49%	4 038,23	135,97%
Nedaňové příjmy celkem	347 397,00	109 028,56	31,38%	107 075,23	30,82%	100 769,13	29,01%
Příjmy z poskyt. služeb a výrobků, zboží	19 727,00	23 375,34	118,49%	21 311,28	108,03%	15 359,24	77,86%
Příjmy z pronájmu	36 794,00	39 010,25	106,02%	35 424,85	96,28%	36 282,87	98,61%
Příjmy z úroků	13 410,00	6 698,95	49,95%	9 432,07	70,34%	17 688,46	131,90%
Přijaté sankční platby	12 804,00	13 931,83	108,81%	26 024,08	203,25%	19 320,45	150,89%
Příjmy z prodeje nekapitál. maj. a ost. ned.	244 121,00	11 039,63	4,52%	11 590,29	4,75%	8 344,09	3,42%
Přijaté splátky půjček	20 541,00	14 972,55	72,89%	3 292,66	16,03%	3 774,02	18,37%
Daňové a nedaňové příjmy	946 781,00	688 021,10	72,67%	645 699,33	68,20%	610 326,97	64,46%
Provozní dotace	301 760,80	299 915,51	99,39%	297 531,98	98,60%	273 903,96	90,77%
BĚŽNÉ PŘÍJMY	1 248 541,80	987 936,61	79,13%	943 231,31	75,55%	884 230,94	70,82%
Příjmy z prodeje invest. maj. a ost.invest.	55 391,00	50 569,37	91,30%	186 152,50	336,07%	40 640,89	73,37%
Příjmy z prodeje akcií a mejetk. podílů	0,00	0,00	0,00%	11,00	0,00%	0,00	0,00%
Přijaté dotace	234 927,00	234 926,83	100,00%	265 672,74	113,09%	43 824,46	18,65%
PŘÍJMY CELKEM	1 538 859,80	1 273 432,80	82,75%	1 395 067,55	90,66%	968 696,28	62,95%
Platy zaměstnanců vč. odvodů	164 729,00	142 174,26	86,31%	143 997,94	87,42%	142 337,80	86,41%
Nákup DHM	6 424,00	4 373,89	68,09%	2 043,62	31,81%	4 120,71	64,15%
Nákup materiálu - ostatní	8 622,00	7 545,57	87,52%	7 021,34	81,44%	5 659,83	65,64%
Úroky	8 854,00	2 831,61	31,98%	3 058,25	34,54%	422,38	4,77%
Ostatní finanční výdaje	3,00	0,13	4,19%	0,14	4,64%	67,96	2265,40%
Nákup energií	17 951,00	16 432,29	91,54%	13 872,19	77,28%	8 564,72	47,71%
Nákup služeb	113 479,00	76 910,85	67,78%	77 839,03	68,59%	65 946,58	58,11%
Opravy a udržování	42 821,00	41 361,83	96,59%	18 063,27	42,18%	12 728,57	29,73%
Ostatní nákupy	2 033,00	1 631,01	80,23%	4 402,86	216,57%	9 039,84	444,66%
Dopravní obslužnost	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ostatní příspěvky, náhrady a věcné dary	1 218,00	507,45	41,66%	703,42	57,75%	1 139,37	93,54%
Neinv.transfery podnikat.sub. a nezisk.org.	102 610,00	102 413,36	99,81%	90 444,45	88,14%	96 394,33	93,94%
Neinv. transfery rozpočtům	268 238,00	267 476,42	99,72%	237 965,80	88,71%	240 713,90	89,74%
Neinv. transfery obyvatelstvu	189 903,00	183 327,75	96,54%	189 241,48	99,65%	173 215,89	91,21%
Ostatní neinvestiční transfery	31 800,00	13 167,51	41,41%	3 067,58	9,65%	1 434,54	4,51%
BĚŽNÉ VÝDAJE	958 685,00	860 153,91	89,72%	791 721,39	82,58%	761 786,42	79,46%
Investiční úroky	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	793 087,00	580 850,64	73,24%	842 371,79	106,21%	249 662,29	31,48%
Úroky celkem	8 854,00	2 831,61	31,98%	3 058,25	34,54%	422,38	4,77%
VÝDAJE CELKEM	1 751 772,00	1 441 004,55	82,26%	1 634 093,18	93,28%	1 011 448,72	57,74%
SALDO v rozpočt skladbě (bez financ.)	-212 912,20	-167 571,75	78,70%	-239 025,62	112,26%	-42 752,43	20,08%
Přijaté půjčky	450 000,00	180 000,00	40,00%	370 350,00	82,30%	0,00	0,00%
Uhrazené splátky jistiny	351 160,00	1 154,20	0,33%	361 510,00	102,95%	1 160,00	0,33%
Změna stavu na bankovních účtech	113 720,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
FINANCOVÁNÍ	212 560,20	178 845,80	84,14%	8 840,00	4,16%	-1 160,00	-0,55%
Řízení likvidity	352,00	1 496,73	425,21%	129 726,15	36854,02%	102 058,58	28993,91%
PŘÍJMY všechny	2 102 932,00	1 454 929,53	69,19%	1 895 143,70	90,12%	1 070 754,86	50,92%
VÝDAJE všechny	2 102 932,00	1 442 158,75	68,58%	1 995 603,18	94,90%	1 012 608,72	48,15%
Provozní přebytek	289 856,80	127 782,69	44,08%	151 509,92	52,27%	122 444,51	42,24%
Rozdíl provoz. přebytku a spl. jistiny	-61 303,20	126 628,49	-206,56%	-210 000,08	342,56%	121 284,51	-197,84%
Dluhová služba	360 014,00	3 985,81	1,11%	364 568,25	101,27%	1 582,38	0,44%
Dluhová služba / běžné příjmy (v %)	28,83	0,40	0,25%	38,65	26,11%	0,18	0,51%

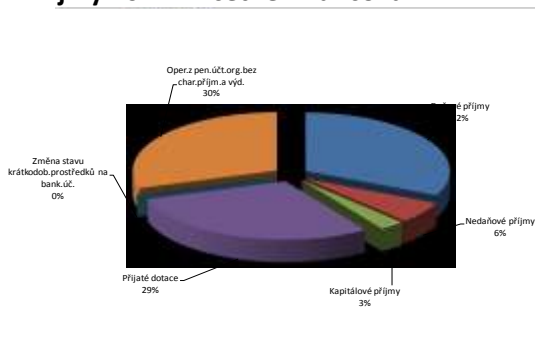
Hospodaření statutárního města Chomutova v roce 2011



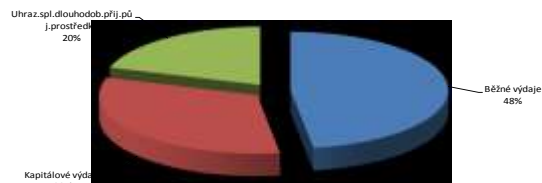
Rekapitulace hospodaření – rok 2011 – včetně financování

Příjmy a výdaje (v tis. Kč)	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	upravený	k 31.12.2011
Daňové příjmy	552 846,00	599 384,00	578 992,54
Nedaňové příjmy	721 540,00	347 397,00	109 028,56
Kapitálové příjmy	30 000,00	55 391,00	50 569,37
Přijaté dotace	268 942,00	536 687,80	534 842,34
Příjmy celkem	1 573 328,00	1 538 859,80	1 273 432,80
Běžné výdaje	878 182,00	958 685,00	860 153,92
Kapitálové výdaje	891 598,00	793 087,00	580 850,64
Výdaje celkem	1 769 780,00	1 751 772,00	1 441 004,55
Změna stavu bankovních účtů	97 612,00	113 720,20	-12 770,78
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	98 840,00	98 840,00	178 845,80
Řízení likvidity	0,00	352,00	1 496,73
Financování celkem	196 452,00	212 912,20	167 571,75

Příjmy 2011 – včetně financování



Výdaje 2011 – včetně financování



Rekapitulace hospodaření – rok 2011 – včetně financování (bez 8115 v účetnictví)

	Příjmy celkem	Výdaje celkem
Schválený rozpočet	1 573 328,00	1 769 780,00
Upravený rozpočet	1 538 859,80	1 751 772,00
Skutečnost k 31. 12. 2011	1 273 432,80	1 441 004,55

Dluhová služba

Statutární město Chomutov – Algoritmy SIMU

Údaje k 31. 12. 2010, v tis. Kč

Číslo sloupce	Ukazatel	Zdroj údajů			Poznámka	Podmínka
1	Počet obyvatel obce	ČSÚ		50 441		
2	Příjem celkem (po konsolidaci)	Finanční výkaz FIN 2-12 M		1 273 432,80	Konsolidace provedena dle vyhlášky MF č. 449/2009 Sb. RS	
3	Úroky	Finanční výkaz FIN 2-12 M		2 018,83		
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	Finanční výkaz FIN 2-12 M		1 154,20		
5	Dluhová služba celkem	Součet sloupců 3 a 4		3 173,03		
6	Ukazatel Dluhové služby (v %)	Podíl sloupce 5 a 2		0,25%		< 30 %
7	Aktiva celkem	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO"	Aktiva	6 379 348,49	PO - příspěvková organizace	
8	Cizí zdroje	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	D.	484 851,68		
9	Stav na bankovních účtech celkem	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO"	SÚ 068, 231, 236, 241, 244 (u obci) + SÚ 068, 241, 243, 244 (u PO)	273 738,83	SÚ - syntetický účet	
10	Úvěry a komunální dluhopisy	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	SÚ 281, 282, 283, 451, 453 (u obci) + SÚ 281, 451 (u PO)	193 933,30		
11	PNFV a ostatní dluhy	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	SÚ 289, 322, 326, 362, 452, 456, 457 (u obci) + SÚ 289, 326, 452 (u PO)	0,00	PNFV - přijatá návratná finanční výpomoc	
12	Zadluženost celkem	Součet sloupců 10 a 11		193 933,30		
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	Podíl sloupce 8 a 7		7,60%		< 25 %
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)	Podíl sloupce 12 a 8		40,00%		
15	Cizí zdroje na 1 obyvatele	Podíl sloupce 8 a 1		9,61		
16	Oběžná aktiva	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO"	B.	602 673,25		
17	Krátkodobé závazky	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	D. IV.	290 918,38		
18	Celková likvidita	Podíl sloupce 16 a 17		2,07		≠ 0-1

Město splnilo všechny 3 podmínky sledované MFČR

- míra ukazatele dluhové služby je pod zakázaných 30% **0,25 %**
- běžná likvidita není v zakázaném intervalu 0-1 **2,07**
- podíl cizích zdrojů a přijatých NFV k celkovým aktivům není vyšší než 25 % **7,60 %**

Finanční situace města je ve vztahu k zadluženosti (zapojení cizích zdrojů) příznivá.

**Statutární město
CHOMUTOV**

**Výroční zpráva
2011**

**Investiční akce
a projekty města**

6. Zrealizované investiční akce a evropské projekty

Název akce (údaje v tis. Kč)	rozpočet	skutečnost	% čerpání
Územní plán Chomutov	1 680,0	1 620,0	96,4
Rekonstrukce stravovacího provozu DpS Písečná	10 000,0	4 421,2	44,2
Výměna kotlů - objekt Husovo náměstí čp. 104	665,0	662,4	99,6
Vybudování bezbariérového WC na magistrátu	100,0	100,0	100,0
Rekonstrukce střechy Sportovní haly Chomutov	7 400,0	7 193,2	97,2
Kuchyně ZŠ Na Příkopech	6 350,0	6 348,9	100,0
Obnova historických památek	791,0	485,8	61,4
Regenerace území ploch.stadionu ul. Lipská	6 750,0	4 932,6	73,1
Parkoviště Škroupova ul.	150,0	137,0	91,3
Regenerace sídliště ul. Vodních staveb	1 817,0	1 706,6	93,9
Křižovatka Palackého, Riegrova, Pražská, Beethovenova	1 066,0	626,4	58,8
Rekonstrukce komunikace ul. Kozinova	1 000,0	998,6	99,9
Parkoviště Cihlářská	4 000,0	3 998,4	100,0
Parkoviště Stardance	3 900,0	3 899,4	100,0
Parkoviště Březenecká ul.	4 900,0	4 892,2	99,8
Parkoviště Kamenná ul.	4 000,0	3 999,9	100,0
Rozšíření parkov. míst Březenecká ul.	1 700,0	1 691,3	99,5
Investiční rezerva FRDI	1 500,0	0,0	0,0
CELKEM :	57 769,0	47 713,9	82,6

PROJEKTY EU	rozpočet	skutečnost	% čerpání
Rekreační zóna Bezručovo údolí	10 000,0	746,8	7,5
Centrum krušnohorského lidového umění	80,0	30,3	37,9
Příprava ostatních projektů	3 750,0	1 261,6	33,6
Elektronické turistické infor. centrum	5 300,0	4 177,5	78,8
Zateplení areálu ZŠ Zahradní 5265	47 700,0	144,3	0,3
Skládka II. etapa	100,0	0,0	0,0
IPRM - MHD	0,0	0,0	0,0
Rekonstrukce chodníků Kamenná + nový chodník k PZOO	4 200,0	1 488,9	35,5
Zahradní - vytvoření chodníku mezi sídlišti Kamenná a Zahradní	3 480,0	1 730,4	49,7
Písečná - komunikace a chodník Jirkovská + nový chodník Flora + parkovací místa	9 230,0	6 223,1	67,4
Zahradní - nová parkovací místa ul. Výletní	2 880,0	1 944,5	67,5
Regenerace objektu - Kamenná	21 500,0	144,0	0,7
Sociální centrum Kamínek	1 000,0	0,0	0,0
Zajištění provozu soc. služeb. v objektu Kamínek	0,0	0,0	0,0
Obnova zeleně v CV - parky, stromy	700,0	83,9	0,0
Nové trolejbusy	0,0	0,0	0,0
Trakční vedení a zázemí pro trolejbusy	0,0	0,0	0,0
Křižovatky Pražská a Březenecká	0,0	0,0	0,0
Management IPRM MHD	0,0	0,0	0,0
Regenerace MPZ, infocentrum tržnice	8 000,0	0,0	0,0
Rekonstrukce mol KJ	0,0	0,0	0,0
Vzdělávání ve veřejné správě	700,0	0,0	0,0
Oranžové hřiště Nové Spojice (Nadace ČEZ)	1 400,0	0,0	0,0
Rekonstrukce zastávek a podchodů	11 500,0	0,1	0,0
Rekonstrukce havarijního stavu páteřního vodovodního řádu KJ	2 140,0	65,0	0,0
Rekonstrukce splaškové kanalizace pro obytné domy ul. 5. května	13 620,0	0,0	0,0
IPRM - všeobecně	3 250,0	1 573,7	48,4
IPRM - centrum sportu a volného času - Zimní stadion	101 756,0	101 409,5	99,7
IPRM - centrum sportu a volného času - trén. hala a šat. blok	220,0	208,7	94,9
IPRM - Letní stadion s trén. zázemím	103 949,0	101 168,7	97,3
IPRM - Doplnění park. ploch a tech. infrastruktury	58 021,0	58 020,9	100,0
IPRM - Revitalizace a regenerace prostředí v zóně	1 500,0	20,1	1,3
IPRM - Efektivní řízení I.	1 650,0	953,2	57,8
IPRM - Efektivní řízení II.	5 000,0	3 580,6	71,6
IPRM - oddychové a relaxační centrum	147 000,0	142 657,3	97,0
IPRM - kulturně společenské centrum	87 800,0	86 727,2	98,8
IPRM - IOP - Sídlíště, místo pro život	3 000,0	1 593,6	53,1
IPRM - IOP - Březenecká, reko ul. Dřínovská, Kyjická	9 550,0	34,9	0,4
IPRM - IOP - Písečná, chodníky a podchod	4 350,0	14,4	0,3
IPRM - IOP - Písečná, reko podchodu na Zahradní	1 640,0	0,0	0,0
IPRM - IOP - Písečná, reko veř. prostranství před ZŠ	4 350,0	0,0	0,0
IPRM - IOP - hřiště ZŠ Zahradní, Písečná	19 800,0	0,0	0,0
CELKEM :	700 116,0	516 003,2	73,7

Statutární město
CHOMUTOV

Výroční zpráva
2011

Hospodaření městských organizací

7. Hospodaření městských organizací

7.1. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Název organizace	Hospodářský výsledek	z toho	
		hlavní činnost	doplňková činnost
Městský ústav sociálních služeb Chomutov	0,00	-170 873,19	170 873,19
Městské lesy Chomutov	959 618,79	912 962,67	46 656,12
Podkrušnohorský zoopark Chomutov	29 115,84	-36 869,23	65 985,07
Technické služby města Chomutova	-616 151,78	-5 974 469,09	5 358 317,31
Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov	387,13	-21 855,87	22 243,00

Školská a předškolní zařízení

Název organizace	Hospodářský výsledek	z toho	
		hlavní činnost	doplňková činnost
ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	0,00	0,00	0,00
ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895	153 314,20	-43 514,80	196 829,00
ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334	112 423,86	-12 300,14	124 724,00
ZŠ Chomutov, Písečná 5144	328,20	328,20	0,00
ZŠ Chomutov, Hornická 4387	157 691,78	-64 121,72	221 813,50
ZŠ Chomutov, Školní 1480	-6 735,91	-307 844,01	301 108,10
ZŠ Chomutov, Heyrovského 4539	65 968,91	-437 649,09	503 618,00
ZŠ Chomutov, Březenecká 4679	485 521,86	379 439,31	106 082,55
MŠ Chomutov, Šafaříkova 4335	419 226,00	354 944,00	64 282,00
ZŠSaMŠ Palachova 4881	1 964,54	1 964,54	0,00
ZŠaMŠ 17. Listopadu 4728	255 957,38	37 976,96	217 980,42
ZUŠ T. G. Masaryka	149 109,84	47 654,84	101 455,00

Souhrnný výsledek hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem:

Název organizace	Hospodářský výsledek	z toho	
		hlavní činnost	doplňková činnost
Příspěvkové organizace celkem	2 167 740,64	-5 334 226,62	7 501 967,26

7.2. Výsledky hospodaření obchodních společností založených městem

Obchodní organizace města

Název organizace	Hospodářský výsledek v tis. Kč
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.	14 388,00
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.	1.582,00
Chomutovské technické služby a.s.	-33,00
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.	-2.346,00
T e p l o Chomutov s.r.o.	6.186,00
Správa kulturních zařízení Chomutov s.r.o. v likvidaci	-104,00

Státní obchodní organizace, kde zákon přenesl zřizovatelské funkce na město:

Název organizace	Hospodářský výsledek v tis. Kč
Podnik bytového hospodářství, s.p. v likvidaci	-512,29



Statutární město
CHOMUTOV

Výroční zpráva
2010



**Významné události
roku 2011**

8. Události roku 2011

1/2011

- Prvním miminkem roku 2011, a to nejen v Chomutově, ale v celém Ústeckém kraji, se stal Ladislav Šimon. Narodil se 1. ledna ve 2 hodiny a 57 minut mamince Evě. Doma už na něj čekalo pět sourozenců.
- Plavkyně Simona Baumrtová se podruhé v řadě stala vítěžkou ankety Nejúspěšnější sportovec Chomutovska, o dva měsíce později zvítězila i mezi sportovci Ústeckého kraje.



2/2011

- Nové vedení města se rozhodlo pokračovat v setkáních s občany v jednotlivých lokalitách města. První povolební setkání proběhlo 3. února s obyvateli sídliště Kamenná.
- Postupně od střechy začalo strojové bourání bývalé správní budovy válcoven trub, robustní stavby z betonu, železa a skla. V polovině března už byla plocha po jedné z dominant Chomutova volná.
- Na tradici společných zasedání navázali 21. února radní měst Chomutova a Jirkova. První zasedání od října 2008 řešilo změny v síti MHD, startovací sociální byty a nabídku na energetické využití odpadů.
- Do Chomutova 22. února zavítala primátorka partnerského města Annabergu-Buchholze Barbara Klepsch. Přijela se seznámit s primátorem Janem Marešem.
- Ve zrenovované budově po mateřské školce v Dřínovské ulici se čtenářům otevřela pobočka



městské knihovny na Březenecké. Přestěhovala se tam z budovy bývalého kina Evropa.

- Městská policie začala na místa problematická z pohledu bezpečnosti operativně nasazovat mobilní kameru. Příčiny nezákonného jednání tak mohou být odhalovány i v ulicích, které pevný kamerový systém neobsáhne.
- Masopustem začal seriál zábavných akcí pro celou rodinu, nově pojmenovaný Rodinné zápolení. V jeho rámci od února do prosince soutěžilo 529 rodin s celkovým počtem 789 dětí.

3/2011

- Proběhlo bourání zbývajících budov bývalého pivovaru v Mostecké ulici, které v květnu završil odstřel pivovarského komína.
- Generální ředitel a předseda představenstva Severočeských dolů Jan Demjanovič a primátor města Chomutova Jan Mareš podepsali smlouvu, podle které bude těžební společnost v následujícím čtyřletém období podporovat město až pěti miliony korun ročně. Peníze půjdou na projekty z oblastí zdravotnictví, vzdělání, sportu a ochrany životního prostředí.
- Město začalo občanům nabízet novou elektronickou službu – zasílání tiskových zpráv. Zájemcům k tomu stačí zaregistrovat se na stránkách města www.chomutov-mesto.cz.
- V městském divadle proběhl jedenáctý reprezentační ples města, jehož účastníci opět přispěli na charitativní účely. Šek na 60 tisíc korun převzal primář dětského oddělení chomutovské nemocnice Jiří Kroh.
- Také v Chomutově proběhlo celorepublikové sčítání lidu, domů a bytů 2011. Rozhodující pro správnost údajů byl stav o půlnoci z 25. na 26. března.



4/2011

- Radní schválili název ulice, která vznikla výstavbou nových domů na Zadních Vinohradech. Pojmenovaná je U Kamencového jezera.
- V městském parku proběhly 23. a 24. dubna šestnácté Chomutovské slavnosti. Oficiálně je zahájilo zažehnutí a požehnání světla svaté Barbory, hlavním motivem slavností totiž byla hornická minulost města.
- Na náměstí 1. máje se za obrovského zájmu veřejnosti uskutečnily první farmářské trhy. Od té doby se konaly jednou za měsíc.
- Poslední dubnový den proběhlo slavnostní otevření nového zimního stadionu, prvního a nejnákladnějšího dílčího projektu IPRM Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí. Před zcela zaplněným hledištěm poté odehráli přátelský zápas veteráni Chomutova a české reprezentace.



5/2011

- První máj na Kamencovém jezeře byl opět ve znamení závodů dračích lodí Dragon Cup. Pohár primátora získal tým chomutovských hasičů.
- Skanzen Stará Ves, který je součástí zooparku, 7. května otevřel zcela nové expozice – roubenku s výstavou o vývoji včelařství, stodolu u hrázděného statku s přehlídkou historických zemědělských strojů a špýchar s novým sociálním zařízením.
- Město předalo starý zimní stadion i s pozemky v Tolstého ulici novému vlastníkovi a ten začal s demolicí objektu.



- Po více než dvanácti letech se křesla v chomutovském zastupitelstvu vzdala bývalá primátorka města a nynější poslankyně za ODS Ivana Řápková. Nahradil ji Zdeněk Fojtík.
- Nový vlastník začal s pozvolným kříšením zchátralého Druhého mlýna v Bezručově údolí. Od začátku turistické sezony se zde návštěvníci mohli občerstvit v restauraci a ve venkovním posezení s udírnou.
- Do hrobky šlechtického rodu Hasištejn-Lobkoviců, která se nachází v podzemí kostela sv. Kateřiny, byly uloženy několik staletí staré ostatky nalezené v roce 1999 při archeologickém průzkumu. Pracovníkům muzea při pohřebním rituálu asistoval i děkan chomutovské farnosti.



6/2011

- Městská policie přidělila každé chomutovské lokalitě územního strážníka. Záměrem je stav, kdy se Chomutované v otázkách veřejného pořádku obracejí na „svého“ strážníka, který dokonale zná lokalitu, její rizika i problémové obyvatele.
- V městském divadle a jeho okolí proběhl další ročník festivalu Otevřeno. Hlavními hvězdami tří denního programu byly tuzemská pop-punková Vypsaná fixa a americká Julien-K, hrající elektronickou a alternativní muziku. Děti zase nejvíce pobavil hudební projekt Kašpárek v rohlíku.
- Na historické radnici bylo oceněno třináct dárců krve, kteří dosáhli osmdesáti bezplatných odběrů. Při příležitosti udělení Zlatých křížů 3. stupně Českého červeného kříže je přijal primátor města Jan Mareš.
- K třiceti pěti laureátům Ceny Jiřího Popela z Lobkovic přibyli 16. června tři další. Za významný přínos městu byli oceněni pedagog, uznávaný znalec



přírody a bývalý zastupitel Jiří Roth, akademický malíř a sochař Kamil Sopko a lékař a vedoucí sborů Hlahol a Loutna česká Miroslav Šulc.

- Šestá dražba exekučně zabaveného majetku vynesla městské pokladně třicet tisíc korun. Největší zájem byl tradičně o elektroniku.
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje uspořádal na novém zimním stadionu cvičení nebývalých rozměrů s cílem ověřit, jak rychle je možno zaplněné hlediště evakuovat. Roli figurantů přijali žáci chomutovských škol a jejich učitelé.
- Pět let od od uvedení mezi statutární města oslavil Chomutov 29. června zábavnou akcí pro veřejnost na náměstí 1. máje. Základem programu byly dovednostní soutěže týmů složených z městských úředníků a zastupitelů Chomutova, Jirkova, Kadaně a Vejprtu. Klášterec nad Ohří, který se na poslední chvíli odhlásil, zastoupili chomutovští gymnazisté. Během oslav bylo veřejnosti představeno nové logo města.



7/2011

- Ulice Jiráskova, Mozartova a Dostojevského jsou od 1. července průjezdné jen v jednom směru.
- Na několika místech Chomutova a jeho okolí proběhly tradiční Viktoriánské slavnosti, festival českých a krajových písní a tanců. Spolu s domácími soubory Krušnohor a Skejušan se ho zúčastnily také Lidová muzika z Chrástu, Slováký krúžek Hrozen a Slováký soubor písní a tanců Vonica.
- Promítáním čerstvé filmové novinky Lidice ukončilo 31. července pravidelný provoz kino Oko. Mimo plán se pak otevřelo ještě od 25. do 27. srpna, kdy v něm byl promítán divácký hit Muži v naději.



8/2011

- V městské hromadné dopravě začal 1. srpna fungovat kompletní systém zastávkových zón a zvýhodněných přestupů.
- Na akci Kamenčák 2011 vystoupili Jindra Kejak, X-Left to Die, Miro Šmajda, Jananas a Dub.o.net. Hlavní hvězdou měla být skupina Nightwork, ale pár minut před koncertem její zpěvák Vojta Dyk zkolaboval a musel být převezen do nemocnice. Náhradní vystoupení pak v městské sportovní hale proběhlo 8. října.
- Na novém zimním stadionu se uskutečnily první mezistátní zápasy. Čeští hráči do 20 let v přátelském měření sil podlehli mistrům světa této věkové kategorie z Ruska 0:3 a v odvetě 2:3.



9/2011

- U pomníku na Palackého ulici proběhlo vzpomínkové setkání na policistu Romana Jedličku, který byl v roce 2008 při výkonu služby zastřelen sériovým vrahem Romanem Postlem.
- Chomutovským hasičům byla slavnostně do užívání předána nová požární stanice. Vznikala od roku 1998 na místě staré, která v Beethovenově ulici sloužila od 60. let minulého století.
- Chomutov získal titul Nejlepší město pro byznys Ústeckého kraje. Ve 4. ročníku soutěže Město pro byznys, který vyhláší týdeník Ekonom, zabodoval Chomutov především kvalitou veřejné správy a díky průzkumu mezi podnikateli.
- V areálu na Zadních Vinohradech bylo 24. září slavnostně otevřeno nové kino Svět se dvěma sály, z nichž ten větší je vybaven 3D promítací technologií. V historicky první den provozu se třikrát promítal nový český rodinný film Saxána a Lexikon



kouzel, dvakrát animovaná novinka Šmoulové ve 3D a jednou záznam koncertu legendární skupiny U2 také ve 3D.

- Evropská asociace ocelových konstrukcí ocenila čtrnáct staveb z oblasti ocelových konstrukcí. Jednou z nich byl i nový chomutovský zimní stadion.

10/2011

- Rodiny soutěžící v Rodinném zápolení sestavily v rámci jedné z akcí obří slunce z kaštanů. Použily k tomu devět tun vlastnoručně nasbíraných plodů jírovce, na kusy jich podle propočtu mělo být přes šest set tisíc. Výsledek je zapsán do České knihy rekordů.
- Za účasti předních českých modelek proběhla v městském divadle módní přehlídka, jejíž výtěžek ze vstupného ve výši 60 tisíc korun dostalo chomutovské zařízení Klokánka.
- Na stavbě relaxačního centra se 22. října při lití betonu zřítily svařovaná konstrukce střechy. Zavalila několik dělníků, čtyři zranila, z toho jednoho vážně.
- První Rada francouzského velvyslanectví Nikolas de Lacoste s doprovodem navštívil Chomutov. Přijel si vyslechnout zkušenosti, které magistrát nasbíral za poslední léta díky projektu Záchranný kruh.
- Město Chomutov překonalo další možnou bariéru mezi úřadem a klienty. Šestnáct úředníků a dva strážníci městské policie ukončili pětiměsíční kurz znakové řeči, díky čemuž mohou bezproblémově navazovat kontakty s neslyšícími občany.



11/2011

- Chomutov uspěl u Regionálního operačního programu Severozápad se žádostí o podporu výstavby nového informačního centra místo nevyhovující tržnice. Na realizaci dostane 12,5 milionu korun.
- Cestující vybrali za nejlepšího dopravce v kraji společnost Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova. Pro DPCHJ to bylo první vítězství v anketě Dopravce roku Ústeckého kraje.
- Na historické radnici proběhla po dvou letech opět konference Comotovia. Zúčastnila se jí řada významných historiků a archeologů z celé České republiky, přičemž hlavním tématem bylo výročí chomutovského povstání proti jezuitům a násilné rekatolizaci z července 1591.
- Po vítězství v krajském měřítku uspěl Chomutov i v celorepublikovém hodnocení soutěže Město pro byznys, když obdržel speciální cenu za přístup veřejné správy. Prvenství získal v konkurenci 205 měst a 22 městských částí celé České republiky.



12/2011

- V tradičním termínu 5. prosince proběhlo na náměstí 1. máje rozsvícení vánočního stromu a výzdoby. Vrcholem programu byl v chomutovské premiéře takzvaný videomapping, během něhož byl na stěnu městské věže promítán animovaný příběh s vánoční tematikou.
- V divadle se konal 26. ročník taneční Velké ceny města Chomutova. Pozvané taneční páry publiku předvedly špičkové výkony ve standardních a latinskoamerických tancích.
- Chomutovská hokejová aréna hostila 15. prosince zápas Euro Hockey Tour mezi Českou republikou a Švédskem. Beznadějně vyprodané hlediště rozjásal



po pěti vteřinách hry Průcha, pak ale už byli úspěšní jen hosté, kteří vyhráli 2:1.

- Michala Kasla, zastupitele za PRO Chomutov, nahradil v městském zastupitelstvu jeho spolustraník Daniel Černý. Slib zastupitele Černý složil 19. prosince na posledním zasedání zastupitelstva v roce.
- Na tomtéž jednání zastupitelé schválili hned 3 vyhlášky regulující loterie a jiné podobné hry na území města.
- Na náměstí 1. máje probíhaly po téměř tři týdny kulturní vystoupení a trhy v rámci Chomutovských Vánoc. Na Štědrý den je ukončil živý betlém s Ježíškem, Marií, Josefem, třemi králi a dalšími postavami biblického příběhu.



Statutární město
CHOMUTOV

Výroční zpráva
2011

**Integrované plány rozvoje
města**

9. IPRM a ostatní projekty

V roce 2011 byly fyzicky ukončeny a proplaceny tři dílčí projekty IPRM - „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“;

- CSVČ – Zimní stadion
- CSVČ – Tréninková hala a šatnovací blok
- Kulturně společenské centrum

Dále byl fyzicky ukončen projekt ETIC (elektronické turistické informační centrum) u kterého došlo v roce 2011 k proplacení první etapy. Druhá etapa bude vzhledem k probíhajícím kontrolám projektu uhrazena až v roce 2012.

Projekt CKLU (centrum krušnohorského lidového umění) je stále realizován, v roce 2011 došlo k proplacení další etapy způsobilých nákladů projektu.

Z ostatních realizovaných projektů IPRM v roce 2011 spolufinancovaných z evropských zdrojů proběhlo financování prvních etap. Jedná se o letní stadion s tréninkovým zázemím, Efektivní řízení I a Efektivní řízení II.

Celkové náklady na realizaci těchto projektů v roce 2011 činily 294.078.138,- Kč. Z této částky hradí Evropská unie 247.890.590,- Kč a město Chomutov 46.187.548,- Kč.

Statutární město Chomutov využilo čerpání finančních prostředků z těchto zdrojů:

- ESF (Evropský strukturální fond)
- CÍL 3 ČR-Sasko
- ROP (Regionální operační program)
- Ústecký kraj – Fond vodního hospodářství
- OPLZZ – operační program lidské zdroje

Nadále v roce 2011 úsek projektů realizuje Integrovaný plán rozvoje města IPRM IOP **“Sídliště, místo pro život“**. Tento program je zaměřen na komplexní revitalizaci problémových sídlišť, rekonstrukce veřejného prostranství, opravy technického stavu bytových domů, opravy komunikací, chodníků, výstavbu nových parkovacích míst atd.

V roce 2011 byly zrealizovány tyto dílčí projekty IPRM - IOP:

1. **Kamenná, Březenecká** – Nový chodník k Zooparku + rekonstrukce chodníků v ul. Školní pěšina

2. **Zahradní** – Vytvoření přístupového chodníku do nákupního centra Tesco
3. **Písečná** – Vytvoření komunikace a chodníku v ul. Jirkovská mezi ZŠ, vytvoření nového chodníku u komplexu Flóra, vytvoření nových parkovacích míst v ul. Písečná (20 míst)
4. **Zahradní** – Nová parkovací místa v ul. Výletní (22 míst)

Dotace na výše uvedené projekty byla vyplacena až v roce 2012.

V rámci Operačního programu lidské zdroje město získalo dotaci ve výši 2.220.160,- Kč. V rámci tohoto projektu s názvem **„Systémové vzdělávání zaměstnanců Magistrátu statutárního města Chomutova v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb./Nový e-learning v Chomutově“** dochází k předfinancování etap, tzn. že v jednotlivých monitorovacích obdobích je projekt vyúčtováván zpětně, a to v návaznosti na harmonogram realizace projektu. Tento projekt je realizován týmem odboru kanceláře tajemníka, tzn. že čerpání prostředků (příjem, výdej) je veden v rozpočtu v rámci jejich organizační jednotky. Přijatá dotace v roce 2001 z OPLZZ činila 888.063,- Kč. Výdaje období roku 2011 spojené s realizací projektu byly ve výši 210.177,- Kč.

Z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad se podařilo úseku projektů získat dotaci na projekt „Regenerace městské památkové zóny – infocentrum Chomutov“. První výstupy projektu budou patrné až v roce 2012.

V roce 2011 SMCH získalo finanční prostředky z Integrovaného operačního programu (IOP) na tři projekty:

- Rozvoj služeb eGovernmentu města Chomutov a obcí správního obvodu ORP Chomutov – výzva 06
- Realizace datové sítě – metropolitní síť – výzva 09
- Rozvoj služeb eGovernmentu – Statutární město Chomutov – výzva 09

Všechny tři projekty jsou víceetapové a dotace budou vyúčtovány v průběhu realizace projektů v souladu s harmonogramy a v návaznosti na jednotlivé etapy. První platby očekáváme v roce 2012.

Statutární město
CHOMUTOV

Výroční zpráva
2011

Ocenění a úspěchy města



10. Ocenění a úspěchy města

Stříbrná cena Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě za implementaci modelu CAF 2006/2009.

Cena za inovaci ve veřejné správě za rok 2011 – za projekt „Elektronická služba – výpis počtu bodů řidiče.

Cena za inovaci ve veřejné správě za rok 2011 – za projekt „Elektronické turistické informační centrum.

Nominace na výroční cenu **Mosty 2011** v kategorii I. – instituce veřejné správy za kurz základů znakového jazyka pro úředníky magistrátu a strážníky městské policie.

Cena týdeníku EKONOM – Město pro byznys 2011 – speciální ocenění za přístup ve veřejné správě

Poskytování informací a služeb spojených se systémem datových schránek 5/2011

2. místo

Diplom Evropské ceny ocelových staveb/struktur udělený na stavbu: Aréna/Zimní stadion Chomutov.

(By decision of the jury for the 2011 European Award for outstanding steel constructions, this diploma is presented by the European Convention for Constructional Steelwork - for the construction Arena Chomutov).

Statutární město
CHOMUTOV

Výroční zpráva
2011

**Spolupráce se
strategickými partnery**

11. Strategičtí partneři města

	<p>ADaKa s.r.o. – přezkum hospodaření města a účetní závěrky.</p>
	<p>AQE Advisors a.s. – zpracování podkladů pro rozpočtové hospodaření a rozpočtový výhled.</p>
	<p>Dexia Kommunkredit Bank AG – předfinancování rozvojových aktivit města</p>
	<p>EKO - KOM a.s. – systém využití a recyklace obalů</p>
	<p>JaT Banka a.s. – zhodnocování volných peněžních prostředků města</p>
	<p>Komerční banka a.s. – nejvýznamnější partner odboru a samotného města. Spolupráce se odehrává na nadstandardní úrovni.</p>
	<p>Kooperativa pojišťovna, a.s. – pojištění majetku města.</p>
	<p>Severočeské doly a.s. – podpora důležitých projektů města a neziskových organizací města</p>
	<p>Úřad práce v Chomutově - spolupracujeme v oblasti zaměstnávání zdravotně postižených osob</p>
	<p>Úřad regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad – dotační politika a administrace dotačních titulů</p>
	<p>Ústecký kraj – partnerská spolupráce, dotační politika</p>

Na tomto místě bychom rádi poděkovali nejen všem uvedeným strategickým partnerům města, ale i ostatním subjektům, se kterými vzájemně spolupracujeme na rozvoji našeho města.

Partnerská města:

Annaberg-Buchholz [DE]



Bernburg [DE]

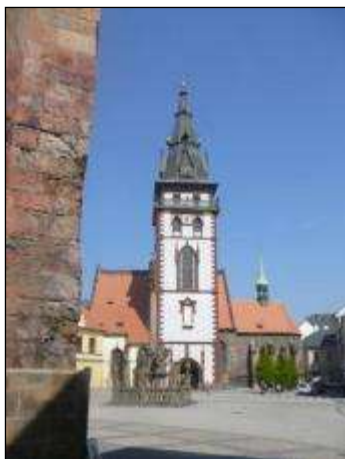


Arenzano [IT]



Lauda-Königshofen [DE]





VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Statutární město Chomutov

Vydalo: statutární město Chomutov

červen, 2011

Kopírování a jiné šíření této zprávy a jejích součástí
pouze se souhlasem statutárního města Chomutova

<http://www.chomutov-mesto.cz>



Výroční zpráva
za rok 2011

