



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

www.chomutov-mesto.cz



„Vize se stává realitou“

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA ROK 2011

odbor ekonomiky, květen 2012



**ZÁVĚREČNÝ ÚČET
STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA
ROK 2011**

odbor ekonomiky, květen 2012

Zasedání Zastupitelstva statutárního města Chomutova

Do zasedání ZM dne:

25.6.2012

Číslo jednací:

Z/OE/06/2012

Věc:

Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2011, včetně závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2011

Důvod předložení:

Komplexní přehled o hospodaření Statutárního města Chomutova a jeho zřízených organizací, založených společností za rok 2011, včetně závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2011

Nárok na rozpočet SMCH:

bez nároku na rozpočet

Zpracoval:

Ing. Jan Mareš, vedoucí OE
kolektiv odboru ekonomiky
příspěvkové organizace
obchodní společnosti

Předkládá:

Rada města

Konzultováno:

Mgr. Jan Mareš, primátor

Projednáno v Radě SMCH:

dne:	hlasování:		
4.6.2012	pro	proti	zdržel se
	10	0	0

Předáno SZM:

08.06.2012

Expedováno:**Přílohy:**

Nejsou

Celkový počet stran:

301 (včetně výkazů)

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

projednalo návrh Závěrečného účtu Statutárního města Chomutova za rok 2011, včetně závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2011, a

- 1) s c h v a l u j e Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2011, včetně příloh a s o u h l a s í dle 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením roku 2011, a t o b e z

v ý h r a d

- 2) s c h v a l u j e vyúčtování dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje, ze kterého vyplývá vrácení finančních prostředků do rozpočtu Ústeckého kraje:
 - 433 000,00 Kč, jako nevyčerpaná část dotace na výplatu Sociálních dávek - příspěvek na péči
 - 2 973 120,00 Kč, jako nevyčerpaná část dotace na výplatu Sociálních dávek - dávky hmotné nouze a ZP
 - 12 500,00 Kč, jako nevyčerpaná dotace na výdaje Sboru dobrovolných hasičů
 - 179,00 Kč, jako nevyčerpaná dotace na sčítání lidu, domů a bytů
 - 5 679,58 Kč, jako nevyčerpaná dotace na výdaje spojené s volbami do ZO Všehrdy
- 3) s c h v a l u j e hospodářský výsledek Statutárního města Chomutova za rok 2011 ve výši – 167 571 745,93 Kč (jako rozdíl mezi příjmy a výdaji)
- 4) s c h v a l u j e hospodářský výsledek (před zdaněním) Statutárního města Chomutova za rok 2011 ve výši 48 561 967,75 Kč (jako rozdíl mezi náklady a výnosy)
- 5) s c h v a l u j e rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací do jimi zřízených fondů dle předloženého návrhu

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA

ROK 2011



Statutární město Chomutov

IČO: 002 61 891

se sídlem: Zborovská 4602

430 28 Chomutov

Vážení zastupitelé

předkládáme Vám k projednání a ke schválení Závěrečný účet statutárního města Chomutova za kalendářní rok 2011. 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, jak již bylo uvedeno hodnotit kladně. Účetní zlepšený hospodářský výsledek města za rok 2011 činil 48 milionů korun před zdaněním. Objem rozpočtu dosáhl 1,4 miliardy korun a nekonsolidovaný obrát 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. Tyto 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.



Ing. Jan Mareš
vedoucí odboru ekonomiky

Obsah:

SCHŮZE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA	1
1. ÚVOD	3
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2011	4
2.1 Hospodářský výsledek Statutárního města Chomutova	4
2.2. Výrok auditora	5
2.3. Ratingové hodnocení města	5
2.4. Dluhová služba města	5
3. ROZBOR HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA	6
4. PŘÍJMY	10
5. VÝDAJE	13
6. FINANCOVÁNÍ	16
7. ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA	17
7.1 Rozbor příjmové stránky rozpočtu města.....	20
7.2 Rozbor výdajové stránky rozpočtu města	30
7.3 Vyhodnocení skutečnosti plnění příjmů a výdajů.....	39
7.4 Vyhodnocení provozního přebytku	40
7.5 Vyhodnocení dluhové služby	42
7.6 Rekapitulace hospodaření města	44
7.7 Přehled disponibilních finančních prostředků	44
8. VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ A PROJEKTŮ	45
8.1 Vyhodnocení investičních akcí města.....	45
8.2 Poskytnuté investiční dotace.....	50
8.3 Přehled projektů	50
8.4 Vyhodnocení dokončených projektů.....	51
8.5 Akce provedené organizační složkou Pracovní skupina	55
9. VÝBĚR Z ROZBORŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA	57
9.1 Rozbory hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem.....	58
9.2 Návrh na rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2011	122
10. VÝBĚR Z ROZBORŮ HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ MĚSTA	124
11. TABULKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU	188
11.1 Plnění příjmů rozpočtu za rok 2011 (v tis. Kč)	188
11.2 Plnění výdajů rozpočtu za rok 2011 (v tis. Kč)	190
12. PŘEHLED MAJETKU MĚSTA	193
13. ROZBOR POHLEDÁVEK MĚSTA	197
14. ZHODNOCOVÁNÍ VOLNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA	202
14.1 Správa aktiv	202
14.2. Termínované vklady	207
15. PŮJČKY, RUČENÍ, VEŘEJNÁ PODPORA	208
15.1 Poskytnuté půjčky, ručení a veřejná podpora	208
15.2 Přijaté úvěry	208
16. PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2011	209
17. VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ	212
18. ÚČELOVÉ PENĚŽITÉ FONDY MĚSTA	213
18.1 Fond rozvoje města	213
18.2 Fond oprav majetku města.....	215
18.3 Fond rozvoje dopravní infrastruktury.....	218
18.4 Sociální fond	220
19. PŘÍLOHY	222

19.1 Řádná účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011	223
19.2 Daň z příjmů právnických osob za obce za rok 2011	224
19.3 Monitoring hospodaření za rok 2011	228
19.4 Výpočet finančního zdraví města Chomutova	229
19.5 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2011	230
19.6 Zpráva o propojených subjektech 2011	239
20. PŘIJATÁ A DOPORUČENÁ USNESENÍ	243

1. Úvod

V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zpracoval odbor ekonomiky města **Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2011.**

Předkládaný „výroční rozbor hospodaření“ je sestaven z údajů převzatých z ročních účetních a rozpočtových uzávěrek stavu hospodaření Statutárního města Chomutova v roce 2011.

Předkládaný závěrečný účet Statutárního města Chomutova obsahuje:

- analýzy a rozborů účetního a rozpočtového hospodaření v roce 2011
- zprávu auditora o přezkumu hospodaření za rok 2011
- vyúčtování dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtům krajů
- hospodářský výsledek Statutárního města Chomutova za rok 2011
- návrh rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací

Odpovědnost primátora za objednání přezkumu hospodaření obce v uplynulém roce dle § 103 odst. 4 písm. a) byla splněna uzavřením Smlouvy o provedení auditu ze dne 07.11.2011. Na základě této smlouvy si Statutární město Chomutov objednalo provedení **auditů účetní uzávěrky a přezkoumání hospodaření města Chomutova za období od 1.1.2011 do 31.12.2011** podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, Obchodního zákoníku č. 513/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Zákona o auditorech č. 254/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a platných směrnic Komory auditorů. Ročním ověřením účetní uzávěrky, údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu, ostatních peněžních operací včetně tvorby a použití peněžních fondů, údajích o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti byla pověřena společnost ADAKa, s.r.o., Ústí nad Labem, číslo osvědčení 409. Zpráva auditora o přezkumu hospodaření je součástí Závěrečného účtu města a podléhá schválení Zastupitelstvu města Chomutova.

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

Stanovisko auditora k předkládanému závěrečnému účtu města:

Předkládaný „Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2011“ přezkoumala Auditorská a daňová kancelář ADAKa, s.r.o., s výrokem, že „údaje obsažené v rozboru odpovídají v úhrnu skutečnosti dosažených příjmů a realizovaných výdajů dle účetních sestav. Zpracovaný Závěrečný účet Statutárního města Chomutov za rok 2011 splňuje požadavky dané § 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech“.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2011

2.1 Hospodářský výsledek Statutárního města Chomutova

Hospodářský výsledek města

Výsledek hospodaření Statutárního města Chomutova v roce 2011 skončil:

- a) **účetní výsledek hospodaření**
s přebytkem ve výši **48 561 967,75 Kč (před zdaněním)**
- b) **rozpočtový výsledek hospodaření**
s deficitem ve výši **167.571.745,93 Kč.**

Základní tabulkový přehled:

- a) **účetní výsledek hospodaření**

Výsledek hospodaření města za rok 2011	
Náklady celkem	1 093 163 355,99 Kč
Výnosy celkem	1 141 725 323,74 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním	48 561 967,75 Kč

- b) **rozpočtový výsledek hospodaření**

Hospodaření Statutárního města Chomutova za rok 2011

v tis. Kč

č.ř.	Druhové třídění	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutečnost hospodaření k 31.12.2011	% plnění rozpočtu
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	

Plánovaný deficit schváleného rozpočtu činil -196,5 mil. Kč.

Rozpočtové hospodaření skončilo s výsledkem -167,6 mil. Kč.

HV ovlivnilo:

- a) zadržení dvou dotací z ÚRR RS SZ ve výši 132.822.125 Kč (**v případě korekce by deficit hospodaření činil 34.749.620,49 Kč.**)
(Relax: 89 090 953 Kč, Parkovací plochy: 43 731 172 Kč) – dotace přišly až 4/2012
- b) Nenaplnění daňových příjmů o 20 mil. Kč – zadržená daň za prosinec (přišla v 1/2012)
- c) posun realizace některých dalších projektů, které byly zapojeny v nedaňových příjmech.

Výše deficitu byla korigována provozní úsporou ve výši 127,8 mil. Kč.

Hospodaření města v členění na provozní a kapitálový rozpočet

Provozní rozpočet		Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutečnost hospodaření k 31.12.2011	% plnění rozpočtu
	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 rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutečnost hospodaření k 31.12.2011	% plnění rozpočtu
	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	

2.2. Výrok auditora



a) K ověření účetní závěrky

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

b) K přezkumu hospodaření města

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



2.3. Ratingové hodnocení města

Statutární město Chomutov obdrželo v roce 2011 od společnosti AQE Advisors s.r.o. ratingové hodnocení města:

Krátkodobý rating: B1+ /AQEVyhovující subjekt, s dostatečnou schopností splácet své aktuální závazky, s nejistým budoucím rizikem již v krátkém časovém horizontu.

Dlouhodobý rating: STR3 /AQEVyhovující subjekt se schopností dostát svým aktuálním závazkům včas.

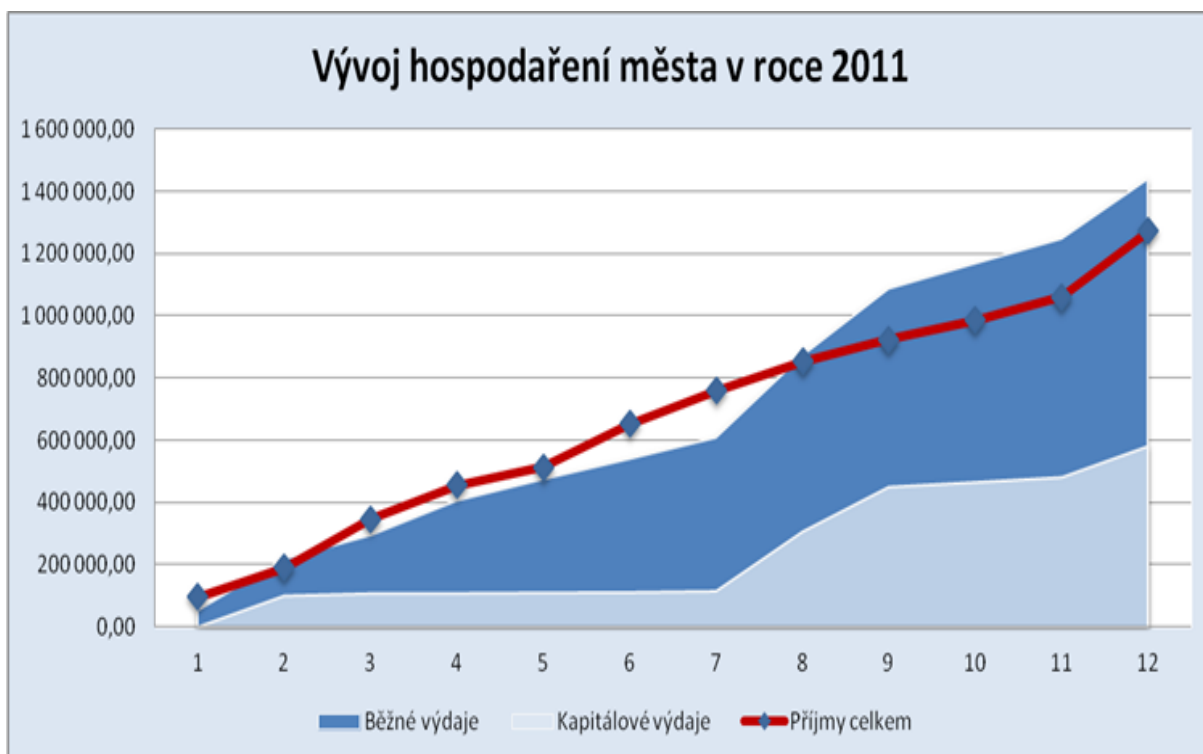
2.4. Dluhová služba města

podle usnesení vlády č. 1395/2008 Sb. 0,25 %

3. ROZBOR HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA

Text	Upravený rozpočet 2011	Účetní skutečnost 2011	Poměr účetní skutečnosti 2011 k rozpočtu 2011	Účetní skutečnost 2010	Porovnání účetnictví 2010 k rozpočtu 2011	Účetní skutečnost 2009	Porovnání účetnictví 2009 k rozpočtu 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 poskytnutí 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	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



HOSPODAŘENÍ 1. POLOLETÍ 2011	leden	únor	březen	duben	květen	červen
Daňové příjmy	56 226,98	112 233,91	146 035,92	216 698,56	251 861,73	310 678,59
DPFO ze závislé činnosti	14 660,74	21 672,70	28 779,42	34 810,69	41 681,58	50 349,50
DPFO OSVČ	988,28	1 226,94	3 043,39	3 255,44	3 589,91	8 102,03
DP právnických osob	14 834,45	15 617,02	34 414,34	38 462,36	38 462,36	47 781,39
DP právnických osob za obce	0,00	0,00	0,00	45 837,50	45 837,50	45 837,50
Daň z nemovitostí a z majetku	2 842,57	3 850,27	4 142,55	5 988,58	6 183,16	25 893,56
Daň z přidané hodnoty	18 687,12	55 419,44	55 419,44	65 134,90	89 269,88	102 031,52
Ostatní daně	829,44	1 644,95	2 189,60	2 776,20	3 502,92	4 200,09
Správní poplatky	474,97	1 330,20	2 498,42	3 508,01	4 846,39	6 716,99
Místní poplatky	2 003,19	9 207,10	12 757,16	13 579,50	14 431,98	15 431,47
Poplatek za VHP	734,97	1 709,69	1 894,69	2 267,52	2 763,73	2 926,35
Ostatní daňové příjmy	171,26	555,59	896,92	1 077,87	1 292,32	1 408,22
Nedaňové příjmy celkem	8 829,32	17 001,86	25 458,64	35 037,61	40 103,79	68 547,14
Příjmy z poskytl.služeb a výrobků, zboží	2 858,44	4 130,37	6 964,86	7 953,68	9 352,25	12 757,84
Příjmy z pronájmu	4 325,81	8 918,09	11 723,04	13 966,82	17 377,82	20 385,25
Příjmy z úroků	147,98	308,25	509,76	984,42	1 229,86	5 465,72
Přijaté sankční platby	720,56	2 516,09	5 495,26	6 651,06	7 418,47	8 375,58
Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned.	-147,95	59,08	-446,79	4 103,73	3 210,00	8 130,56
Přijaté splátky půjček	924,48	1 069,98	1 212,51	1 377,90	1 515,39	13 432,19
Daňové a nedaňové příjmy	65 056,30	129 235,77	171 494,56	251 736,17	291 965,52	379 225,73
Provozní dotace	26 079,33	55 259,15	83 471,54	107 852,43	124 304,42	151 365,23
BĚŽNÉ PŘÍJMY	91 135,63	184 494,92	254 966,11	359 588,60	416 269,94	530 590,97
Příjmy z prodeje invest.maj. a ost.invest.	5 115,56	6 083,62	8 706,28	12 799,14	14 068,16	15 853,11
Příjmy z prodeje akcií a mejetk.podílů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté dotace	0,00	0,00	83 230,65	83 230,65	83 230,65	106 664,76
PŘÍJMY CELKEM	96 251,19	190 578,54	346 903,04	455 618,38	513 568,74	653 108,83
Platy zaměstnanců vč.odvodů	162,43	11 485,79	21 877,42	33 589,39	44 503,66	56 126,05
Nákup DHM	89,02	186,18	496,30	559,23	711,69	857,94
Nákup materiálu - ostatní	176,34	484,78	1 381,55	1 861,57	2 378,44	3 025,29
Úroky	25,13	50,25	331,43	356,56	381,68	883,82
Ostatní finanční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
Nákup energií	2 133,44	4 789,05	6 357,83	7 766,61	9 280,39	10 079,23
Nákup služeb	5 110,38	9 862,47	16 393,69	22 644,20	29 169,12	36 712,05
Opravy a udržování	1 234,61	1 985,79	2 855,37	3 733,04	5 614,65	9 026,13
Ostatní nákupy	2 352,35	2 387,84	2 208,71	2 312,46	2 213,16	2 307,09
Dopravní obslužnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní příspěvky, náhrady a věcné dary	24,51	64,22	103,81	179,64	218,73	242,08
Neinv.transfery podnikatel.sub. a nezisk.o	6 395,67	13 423,02	19 871,69	29 856,99	41 972,11	48 765,67
Neinv. transfery rozpočtům	22 830,94	42 852,59	65 579,58	129 500,56	147 038,43	163 777,72
Neinv.transfery obyvatelstvu	13 975,27	31 526,52	46 822,16	62 899,54	78 807,16	93 982,13
Ostatní neinvestiční transfery	-569,22	-279,69	3 395,10	3 373,12	3 402,29	3 719,16
BĚŽNÉ VÝDAJE	53 940,86	118 818,81	187 674,64	298 632,89	365 691,55	429 504,43
Investiční úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	628,98	100 697,78	108 191,57	108 767,67	110 612,01	112 042,86
Úroky celkem	25,13	50,25	331,43	356,56	381,68	883,82
VÝDAJE CELKEM	54 569,83	219 516,59	295 866,21	407 400,55	476 303,56	541 547,29
SALDO v rozpočtové skladbě (bez financování)	41 681,36	-28 938,04	51 036,82	48 217,83	37 265,18	111 561,54
Přijaté půjčky	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Uhrazené splátky jistiny	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	580,00
Změna stavu na bankovních účtech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ	0,00	100 000,00	99 710,00	99 710,00	99 710,00	99 420,00
Řízení likvidity	93,89	125,67	102,91	90,29	1 542,91	1 523,18
PŘÍJMY všechny	96 345,08	290 704,22	447 005,95	555 708,67	615 111,66	754 632,01
VÝDAJE všechny	54 569,83	219 516,59	296 156,21	407 690,55	476 593,56	542 127,29
Provozní přebytek	37 194,77	65 676,11	67 291,47	60 955,71	50 578,38	101 086,54
Rozdíl provozního přebytku a spl. jistiny	37 194,77	65 676,11	67 001,47	60 665,71	50 288,38	100 506,54
Dluhová služba	25,13	50,25	621,43	646,56	671,68	1 463,82
Dluhová služba / běžné příjmy (v %)	0,03	0,03	0,24	0,18	0,16	0,28

HOSPODAŘENÍ 2. POLOLETÍ 2011	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Daňové příjmy	376 119,15	429 009,17	464 778,87	498 316,56	547 165,05	578 992,54
DPFO ze závislé činnosti	60 563,39	69 371,41	79 675,98	87 707,96	97 387,37	105 822,33
DPFO OSVČ	11 532,70	11 944,43	13 430,27	13 808,18	14 064,91	14 575,79
DP právnických osob	76 047,05	76 047,05	90 206,62	91 998,01	92 882,96	96 107,24
DP právnických osob za obce	45 837,50	45 837,50	45 837,50	45 837,50	45 837,50	45 837,50
Daň z nemovitostí a z majetku	26 448,60	27 015,42	27 256,89	27 397,51	27 699,88	34 926,89
Daň z přidané hodnoty	121 676,94	154 438,68	158 570,33	177 453,28	212 319,15	220 155,40
Ostatní daně	5 067,22	5 971,73	7 021,79	7 725,43	8 598,70	9 202,98
Správní poplatky	7 937,42	8 842,37	9 893,23	11 001,85	12 048,47	13 390,42
Místní poplatky	16 100,53	22 632,81	25 545,99	26 632,76	27 432,82	28 110,13
Poplatek za VHP	3 298,88	5 024,24	5 273,54	6 142,92	6 242,92	6 936,09
Ostatní daňové příjmy	1 608,94	1 883,53	2 066,76	2 611,16	2 650,36	3 927,78
Nedaňové příjmy celkem	77 992,85	82 888,87	89 806,79	95 236,86	101 973,37	109 028,56
Příjmy z poskytl.služeb a výrobků, zboží	14 220,25	15 618,44	17 944,18	18 976,57	20 941,84	23 375,34
Příjmy z pronájmu	25 065,96	28 600,86	31 288,45	33 686,50	36 382,39	39 010,25
Příjmy z úroků	5 770,41	6 009,08	6 182,50	6 344,71	6 465,97	6 698,95
Přijaté sankční platby	9 399,24	10 209,44	10 852,75	12 093,61	13 038,61	13 931,83
Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned.	9 306,05	8 080,34	9 028,41	9 484,76	10 354,63	11 039,63
Přijaté splátky půjček	14 230,93	14 370,71	14 510,50	14 650,72	14 789,94	14 972,55
Daňové a nedaňové příjmy	454 111,99	511 898,04	554 585,66	593 553,42	649 138,41	688 021,10
Provozní dotace	178 542,36	208 708,31	235 996,03	257 753,13	277 242,95	299 915,51
BĚŽNÉ PŘÍJMY	632 654,35	720 606,35	790 581,69	851 306,55	926 381,36	987 936,61
Příjmy z prodeje invest.maj. a ost.invest.	17 753,39	23 572,66	25 683,82	25 861,89	26 829,18	50 569,37
Příjmy z prodeje akcií a mejetk.podílů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté dotace	108 047,92	108 047,92	108 117,92	108 117,92	108 117,92	234 926,83
PŘÍJMY CELKEM	758 455,66	852 226,93	924 383,44	985 286,37	1 061 328,46	1 273 432,80
Platy zaměstnanců vč.odvodů	70 033,23	81 422,71	92 642,90	104 255,71	118 525,81	142 174,26
Nákup DHM	1 030,32	1 898,33	1 374,60	1 561,82	1 923,78	4 373,89
Nákup materiálu - ostatní	4 053,44	4 382,68	4 579,16	5 104,78	5 692,67	7 545,57
Úroky	1 371,57	1 405,46	1 937,25	1 972,34	2 007,44	2 831,61
Ostatní finanční výdaje	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,13
Nákup energií	10 748,12	11 592,48	12 542,39	13 497,34	14 720,21	16 432,29
Nákup služeb	42 648,24	50 460,25	56 022,17	60 955,17	66 631,10	76 910,85
Opravy a udržování	10 990,80	18 577,61	30 867,16	37 665,48	40 796,46	41 361,83
Ostatní nákupy	2 205,53	2 164,07	2 189,91	2 084,73	2 134,50	1 631,01
Dopravní obslužnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní příspěvky, náhrady a věcné dary	336,90	356,82	408,67	433,55	481,41	507,45
Neinv.transfery podnikatel.sub. a nezisk.o	58 184,34	68 603,43	75 455,02	84 335,35	91 976,81	102 413,36
Neinv. transfery rozpočtům	179 568,06	194 658,83	212 684,92	229 091,16	244 232,99	267 476,42
Neinv.transfery obyvatelstvu	108 848,42	123 689,68	137 948,28	152 427,74	167 130,98	183 327,75
Ostatní neinvestiční transfery	3 829,70	7 459,90	9 825,55	11 293,88	11 632,30	13 167,51
BĚŽNÉ VÝDAJE	493 848,73	566 672,31	638 478,04	704 679,13	767 886,52	860 153,91
Investiční úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	115 762,08	306 576,94	450 276,94	465 112,43	481 147,63	580 850,64
Úroky celkem	1 371,57	1 405,46	1 937,25	1 972,34	2 007,44	2 831,61
VÝDAJE CELKEM	609 610,81	873 249,25	1 088 754,98	1 169 791,56	1 249 034,14	1 441 004,55
SALDO v rozpočtové skladbě (bez financování)	148 844,85	-21 022,33	-164 371,54	-184 505,19	-187 705,68	-167 571,75
Přijaté půjčky	100 000,00	100 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Uhrazené splátky jistiny	580,00	580,00	870,00	870,00	870,00	1 154,20
Změna stavu na bankovních účtech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ	99 420,00	99 420,00	179 130,00	179 130,00	179 130,00	178 845,80
Řízení likvidity	1 496,02	1 484,04	1 547,31	1 538,31	1 538,39	1 496,73
PŘÍJMY všechny	859 951,68	953 710,97	1 105 930,75	1 166 824,68	1 242 866,85	1 454 929,53
VÝDAJE všechny	610 190,81	873 829,25	1 089 624,98	1 170 661,56	1 249 904,14	1 442 158,75
Provozní přebytek	138 805,62	153 934,04	152 103,66	146 627,43	158 494,85	127 782,69
ozdíl provozního přebytku a spl. jistiny	138 225,62	153 354,04	151 233,66	145 757,43	157 624,85	126 628,49
Dluhová služba	1 951,57	1 985,46	2 807,25	2 842,34	2 877,44	3 985,81
Dluhová služba / běžné příjmy (v %)	0,31	0,28	0,36	0,33	0,31	0,25

4. PŘÍJMY

Příjmy Statutárního města Chomutova jako celku (vč. organizací napojených na rozpočet města), které v upraveném rozpočtu k 31.12.2011 byly rozpočtovány ve výši 1 538 859,8 tis. Kč, byly plněny do výše 1 273 432,80 tis. Kč, tj. na 80,75% UR. Plnění podle jednotlivých druhů příjmů je uvedeno v následující tabulce:

Druhové členění příjmů (v tis. Kč)

PŘÍJMY	Upravený rozpočet 2011	Účetní skutečnost 2011	Poměr účetní skutečnosti 2011 k rozpočtu 2011	Účetní skutečnost 2010	Porovnání účetnictví 2010 k rozpočtu 2011	Účetní skutečnost 2009	Porovnání účetnictví 2009 k rozpočtu 2011
Daňové příjmy	599 384,00	578 992,54	96,60%	538 624,11	89,86%	509 557,84	85,01%
Nedaňové příjmy celkem	347 397,00	109 028,56	31,38%	107 075,23	30,82%	100 769,13	29,01%
Kapitálové příjmy	55 391,00	50 569,37	91,30%	186 152,50	336,07%	40 640,89	73,37%
Přijaté transfery	536 687,80	534 842,30	99,7%	563 211,72	104,90%	317 728,42	59,20%
PŘÍJMY CELKEM	1 538 859,80	1 273 432,80	82,75%	1 395 067,55	90,66%	968 696,28	62,95%

Významnými příjmy Statutárního města Chomutova jsou příjmy daňové, které jsou převáděny finančními úřady. Daňové příjmy Statutárního města Chomutova dosáhly výše 578 992,54 tis. Kč, což odpovídá plnění na 96,6% UR. Oproti roku 2010 jsou příjmy vyšší o 40.368,43 tis. Kč.

Dalším významným zdrojem jsou přijaté transfery. Jedná se především o přijaté transfery ze státního rozpočtu včetně státních fondů přijaté k 31.12.2011 v celkové výši 534 842,30 tis. Kč, což odpovídá plnění na 99,7% UR. V porovnání s rokem 2010 bylo v roce 2011 přijato o 28 369,42 tis. Kč méně. Jedná především o realizované akce IPRM.

Z příjmů nedaňových jsou objemem významnější příjmy pronájmu ve výši 39 010,25 tis. Kč, z úroků a realizace finančního majetku ve výši 6 698,95 tis. Kč, poskytování služeb ve výši 23 375,34 tis. Kč nebo přijaté sankční platby ve výši 13 931,83 tis. Kč. Plánovaný rozpočet nedaňových příjmů nebyl naplněn, jeho plnění bylo na 31,38% UR. (proplacení vratky dotace v 04/2012)

Příjmy kapitálové dosahují 3,97 % z celkových příjmů. Jedná se převážně o investiční dotace a dary a příjmy z prodeje investičního majetku. Celkově dosáhly kapitálové příjmy 50 569,37 tis. Kč, což představuje 91,0% plnění UR.

Příjmy daňové

Daňové příjmy (v tis. Kč)

PŘÍJMY	Upravený rozpočet 2011	Účetní skutečnost 2011	Poměr účetní skutečnosti 2011 k rozpočtu 2011	Účetní skutečnost 2010	Porovnání účetnictví 2010 k rozpočtu 2011	Účetní skutečnost 2009	Porovnání účetnictví 2009 k rozpočtu 2011
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%
Daňové příjmy	599 384,00	578 992,54	96,60%	538 624,11	89,86%	509 557,84	85,01%

Na celkovém plnění daňových příjmů se největším objemem podílí daň z přidané hodnoty v celkové výši 220 155,40 tis. Kč, která činí 38,00 % z celkových daňových příjmů. Daň z přidané hodnoty byla plněna na 97,41% UR. Dalším významným daňovým příjmem je daň z příjmu právnických osob ve výši 96 107,24 tis. Kč, která byla plněna na 98,07% UR. Třetím významnějším daňovým příjmem je daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která dosáhla k 31.12.2011 výše 105 822,33 tis. Kč s plněním na 100,78% UR.

Příjmy nedaňové

Nedaňové příjmy (v tis. Kč)

PŘÍJMY	Upravený rozpočet 2011	Účetní skutečnost 2011	Poměr účetní skutečnosti 2011 k rozpočtu 2011	Účetní skutečnost 2010	Porovnání účetnictví 2010 k rozpočtu 2011	Účetní skutečnost 2009	Porovnání účetnictví 2009 k rozpočtu 2011
Příjmy z poskytnutí 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%
Nedaňové příjmy celkem	347 397,00	109 028,56	31,38%	107 075,23	30,82%	100 769,13	29,01%

Nedaňové příjmy tvoří ve skutečnosti k 31.12.2011 pouze 9,0% z celkového objemu skutečných příjmů Statutárního města Chomutova. Celkově byly tyto příjmy plněny na 31,38% UR. Objemově největším a tedy i rozhodujícím druhem nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmů ve výši 39 010,25 tis. Kč, plnění 106,20% UR, dále příjmy z úroků a realizace finančního majetku, které dosáhly výše 6 698,95 tis. Kč, plněny byly na 49,95% UR.

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

PŘÍJMY	Upravený rozpočet 2011	Účetní skutečnost 2011	Poměr účetní skutečnosti 2011 k rozpočtu 2011	Účetní skutečnost 2010	Porovnání účetnictví 2010 k rozpočtu 2011	Účetní skutečnost 2009	Porovnání účetnictví 2009 k rozpočtu 2011
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%
Kapitálové příjmy	290 318,00	285 496,20	98,30%	451 836,24	155,63%	84 465,35	29,09%

Kapitálové příjmy ve skutečnosti se podílejí na celkových příjmech Statutárního města Chomutova pouze 22,42%. Jedná se především o příjmy z prodeje investičního majetku a dále o investiční dary od fyzických a právnických osob.

Celkově dosáhlo plnění kapitálových příjmů úrovně 98,30% UR, což představuje v absolutním vyčíslení 285 496,20 tis. Kč.

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

PŘÍJMY	Upravený rozpočet 2011	Účetní skutečnost 2011	Poměr účetní skutečnosti 2011 k rozpočtu 2011	Účetní skutečnost 2010	Porovnání účetnictví 2010 k rozpočtu 2011	Účetní skutečnost 2009	Porovnání účetnictví 2009 k rozpočtu 2011
Neinv.přij.transf. od veř.rozpočtů	278 949,80	277 701,95	99,55%	283 917,87	102,23%	261 476,94	94,15%
Neinv.přijaté transfery od	22 011,00	21 465,22	97,52%	12 562,08	58,52%	10 448,39	48,67%
Převody z vlastních fondů	800,0	748,34	93,54%	1 052,03	140,58%	1 978,64	264,44%
Inv.přij.transf. od veř.rozpočtů ústř	571,00	570,63	99,93%	165,56	29,01%	13 694,47	239,98%
Invest.přijaté tsf.od	234 356,00	234 356,20	100,00%	265 507,18	113,29%	30 129,98	12,85,%
Dotace celkem	536 687,80	534 842,34	99,70%	563 204,72	105,30%	317 728,42	59,40%

Druhým nejdůležitějším zdrojem příjmů Statutárního města Chomutova po příjmech daňových jsou přijaté transfery, které jsou v celkové výši 534 842,34 tis. Kč, což odpovídá 99,7% UR. Na celkových příjmech ve skutečnosti se podílejí 42,0%. Největší objem z přijatých transferů tvoří transfery ze státního rozpočtu včetně státních fondů a Regionální rady regionu soudržnosti.

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

5. VÝDAJE

Celkové výdaje rozpočtu Statutárního města Chomutova jako celku (vč. organizací napojených na rozpočet města) byly ve schváleném rozpočtu na rok 2011 rozpočtovány ve výši 1 769 780,00 tis. Kč a následně v průběhu roku 2011 navýšeny na celkovou výši 1 751 772,00 tis. Kč UR. Bližší specifikace změny výdajové stránky rozpočtu Statutárního města Chomutova je uvedena v kapitole 7.2.

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

Skutečné čerpání výdajů k 31.12.2011 dosáhlo výše 1 441 004,50 tis. Kč, což odpovídá plnění na 82,30% UR.

Organizační jednotka	Upravený rozpočet 2011	Účetní skutečnost 2011	Poměr účetní skutečnosti 2011 k rozpočtu 2011	Účetní skutečnost 2010	Porovnání účetnictví 2010 k rozpočtu 2011	Účetní skutečnost 2009	Porovnání účetnictví 2009 k rozpočtu 2011
01 (OE)	79 751,00	58 733,03	73,65%	45 885,93	58,00%	60 639,35	76,03%
02 (ORlaMM – OMP)	39 622,00	33 522,00	84,61%	51 129,22	129,04%	30 657,44	77,37%
03 (OKP – Projekty)	700 116,00	516 003,16	73,70%	765 033,97	109,27%	94 499,06	13,49%
04 (OSVaZ)	190 448,00	186 003,66	97,67%	190 290,63	99,91%	172 989,44	90,83%
05 (OSÚaŽP)	714,00	397,02	55,61%	364,18	51,00%	348,81	48,85%
06 (ODaSČ)	1 055,00	846,96	80,28%	2 041,07	193,46%	416,46	39,47%
07 (OŠ)	81 315,00	80 709,69	99,26%	56 373,96	69,32%	57 230,58	70,38%
08 (OKT)	90 432,00	52 071,21	57,58%	47 849,83	52,91%	47 225,18	52,22%
09 (ÚIA)	1 800,00	363,76	20,21%	305,60	16,97%	0,00	0,00%
12 (OKT – PaM)	129 254,00	107 442,99	83,13%	108 243,39	83,74%	108 152,24	83,67%
13 (OKP)	18 101,00	16 205,74	89,53%	13 535,12	74,77%	12 861,04	71,05%
15 (MěPo)	37 302,00	37 020,25	99,24%	35 818,79	96,02%	34 772,05	93,08%
16 (JSDH)	618,00	594,70	96,23%	558,45	90,36%	6 714,13	1 086,42%
17 (ORlaMM – inv.odd.)	94 448,00	78 807,09	83,44%	61 967,17	65,60%	134 283,81	142,17%
18 (PS)	5 754,00	5 252,60	91,29%	5 706,66	99,17%	5 085,41	88,38%
31 (přísp. organizace)	172 036,00	158 024,95	91,86%	173 117,46	100,62%	159 695,61	92,82%
32 (obchodní spol.)	109 006,00	109 005,10	100,00%	75 871,75	69,60%	85 878,10	78,78%
Celkem	1 751 772,00	1 441 004,55	82,26%	1 634 093,18	93,28%	1 011 448,72	57,73%

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen pro Statutární město Chomutov pro rok 2011 ve výši 878 182,00 tis. Kč, byl k 31.12.2011 navýšen celkový objem 958 685,00 tis. Kč. V průběhu roku byly běžné výdaje čerpány do výše 860 153,80 tis. Kč, tj. na 89,70% UR. Z celkových výdajů Statutárního města Chomutova ve sledovaném období představuje tato částka 59,69%. Rozdíl běžných výdajů roku 2011 oproti roku 2010 představuje zvýšení o 68 432,5 tis. Kč.

Největšího objemu dosahují běžné výdaje v Orj. 04 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (186 003,66 tis. Kč, plnění na 97,67% UR), dále pak dotace poskytnuté příspěvkovým organizacím zřízeným městem ve výši 155 664,32 tis. Kč (plnění 100,00% UR).

Naopak nejnižší běžné výdaje vykazuje Orj. 09 a 05, které nemají rozpočtovány žádné výdaje, dále pak státoprávní odbory Odbor dopravních a správních činností a odbor stavební úřad a životní prostředí.

Nejvyšší procento čerpání běžných výdajů vykazuje Orj. 32 a 31 poskytnuté dotace obchodním a příspěvkovým organizacím města, který byly naplněny téměř na 100,00%, dále pak výdaje Orj. 07 – odbor školství 99,26% a Orj. 04 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - vyplacené sociální dávky 97,67%. Nejnižší procento čerpání naopak Orj. 09 – interní audit (20,21% UR).

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

Přehled běžných výdajů podle jednotlivých organizačních jednotek udává následující tabulka:

BĚŽNÉ VÝDAJE Statutární město Chomutov							
Organizační jednotka	Upravený rozpočet 2011	Účetní skutečnost 2011	Poměr účetní skutečnosti 2011 k rozpočtu 2011	Účetní skutečnost 2010	Porovnání účetnictví 2010 k rozpočtu 2011	Účetní skutečnost 2009	Porovnání účetnictví 2009 k rozpočtu 2011
OE	79 001,00	57 983,03	73,98%	45 285,93	57,32%	36 539,35	46,25%
ORlaMM - OMP	33 120,00	29 782,57	89,92%	36 420,91	109,97%	18 268,73	55,16%
OKP - projekty	19 516,00	10 670,78	54,68%	9 641,66	49,40%	6 963,11	35,68%
OSVaZ	190 448,00	186 003,66	97,67%	190 290,63	99,92%	172 989,44	90,83%
OSÚaŽP	614,00	397,02	64,66%	287,62	46,84%	255,63	41,63%
ODaSČ	1 055,00	846,96	80,28%	2 041,07	193,47%	416,46	39,47%
OŠ	81 315,00	80 709,68	99,26%	55 877,96	68,72%	57 185,58	70,33%
OKT	71 880,00	49 050,35	68,97%	45 350,84	63,09%	44 189,47	61,48%
ÚIA	1 800,00	363,76	20,21%	305,60	16,98%	0,00	0,00%
OKT - PaM	129 254,00	107 442,99	83,13%	108 243,39	83,74%	108 152,24	83,67%
OKP	18 101,00	16 205,73	89,53%	13 535,12	74,78%	12 782,32	70,62%
MěPo	36 302,00	36 020,25	99,22%	34 788,62	95,83%	5 037,79	13,88%
JSDH	618,00	594,70	96,23%	558,45	90,36%	1 353,18	218,96%
ORlaMM – inv. odd.	42 870,00	36 793,51	85,83%	16 728,09	39,02%	23 121,81	53,93%
PS	5 754,00	5 252,60	91,29%	5 706,66	99,18%	1 468,59	25,52%
Přísp.org.	160 665,00	155 664,32	96,89%	151 838,46	94,51%	158 889,27	98,89%
Obch.org.	86 372,00	86 372,00	100,00%	74 820,38	86,63%	79 965,99	92,58%
Celkem	958 685,00	860 153,90	89,72%	791 721,39	82,58%	727 578,96	64,65%

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje rozpočtu Statutárního města Chomutova (vč. organizací napojených na rozpočet města) k 31.12.2011 dosáhly výše 580 850,60 tis. Kč, což odpovídá plnění na 73,20% UR.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Statutární město Chomutov							
Organizační jednotka	Upravený rozpočet 2011	Účetní skutečnost 2011	Poměr účetní skutečnosti 2011 k rozpočtu 2011	Účetní skutečnost 2010	Porovnání účetnictví 2010 k rozpočtu 2011	Účetní skutečnost 2009	Porovnání účetnictví 2009 k rozpočtu 2011
OE	750,00	750,00	100,00%	600,00	80,00%	24 100,00	3213,33%
ORlaMM - odd. maj.	6 502,00	3 740,01	57,52%	14 708,32	226,21%	11 656,05	179,26%
OKP - projekty	680 600,00	505 332,38	74,25%	755 392,31	110,98%	87 535,95	12,86%
OSÚaŽP	100,00	0,00	0,00%	76,56	76,56%	93,18	93,18%
OŠ	0,00	0,00	0,00%	496,00	0,00%	0,00	0,00%
OKT	18 552,00	3 020,86	16,28%	2 498,99	13,47%	3 035,72	16,36%
MěPo	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 030,17	103,00%	0,00	0,00%
JSDH	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5 360,95	0,00%
ORlaMM - invest. odd.	51 578,00	42 013,58	81,46%	45 239,07	87,71%	111 162,00	215,52%
Příspěvkové organizace	11 371,00	2 360,63	20,76%	21 279,00	187,13%	806,34	7,09%
Obchodní organizace	22 634,00	22 633,10	100,00%	1 051,37	4,64%	5 912,11	26,12%
Celkem	793 087,00	580 850,63	73,24%	842 371,79	106,21%	249 662,29	31,47%

Přehled investičních akcí je uveden v kapitole 8.

6. FINANCOVÁNÍ

Ve třídě 8 – financování je zahrnuto několik kategorií peněžních operací, jako např. jsou zde zapojeny finanční prostředky z úspory hospodaření minulých let určené k použití v roce 2011 nebo nevyčerpané rezervy zařazené v této třídě. Ve třídě 8 – financování je zachycen rovněž proces splácení závazků a tvorby rezerv na splácení závazků v letech budoucích.

Hospodaření Statutárního města Chomutova jako celku, tj. včetně organizací napojených na rozpočet města, k 31.12.2011 skončilo deficitem hospodaření v celkové výši 167 571,70 tis. Kč. Výsledek hospodaření Statutárního města Chomutova byl ovlivněn zhoršeným plněním příjmů (82,8% UR) a nižším plněním výdajů (82,3% UR).

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

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

FINANCOVÁNÍ Statutární město Chomutov							
Organizační jednotka	Upravený rozpočet 2011	Účetní skutečnost 2011	Poměr účetní skutečnosti 2011 k rozpočtu 2011	Účetní skutečnost 2010	Porovnání účetnictví 2010 k rozpočtu 2011	Účetní skutečnost 2009	Porovnání účetnictví 2009 k rozpočtu 2011
01 (OE)	211 752,00	166 417,54	78,59%	139 726,15	65,99%	102 058,58	48,20%
17 (ORlaMM)	-1 160,00	-1 154,20	99,50%	-1 160,00	100,00%	-1 160,00	100,00%
Úhrn	212 912,00	167 571,74	78,70%	138 566,15	65,08%	100 898,58	47,39%

7. ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Rozpočtové **hospodaření Statutárního města Chomutova** v roce 2011 skončilo **deficitem ve výši 167 571,70 tis. Kč.**

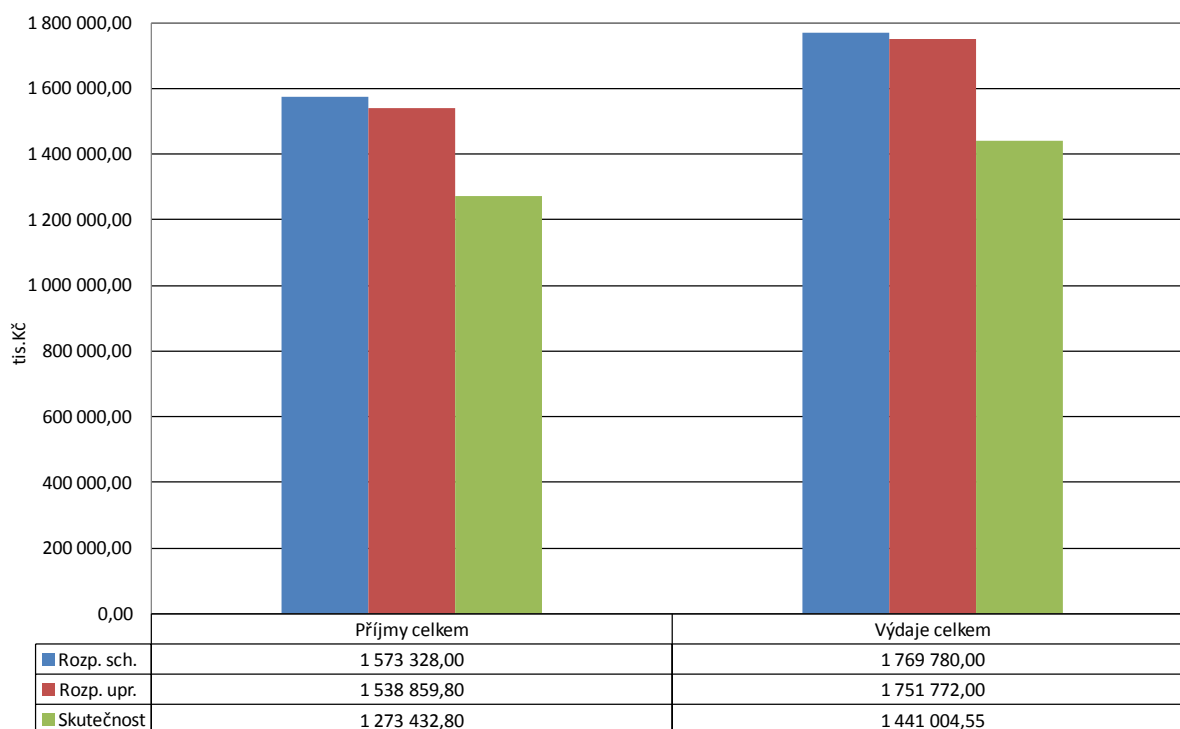
Rozpočet pro rok 2011 byl schválen ve výši 2 120 940,00 tis. Kč. V průběhu sledovaného období byl následně rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními na částku 2 120 663,80 tis. Kč. Celkem bylo provedeno 112 rozpočtových opatření.

Příjmy /bez třídy 8 – financování/ byly naplněny ve výši 1 273 432,80 tis. Kč, tj. **82,80% UR** /upraveného rozpočtu/. Příjmová stránka rozpočtu je tvořena daňovými příjmy (578 992,50 tis. Kč), nedaňovými příjmy (109 028,60 tis. Kč), kapitálovými příjmy (50 569,40 tis. Kč) a dotacemi (534 842,30 tis. Kč). Oproti stejnému období roku 2010 jsou o 121 637,70 tis. Kč nižší.

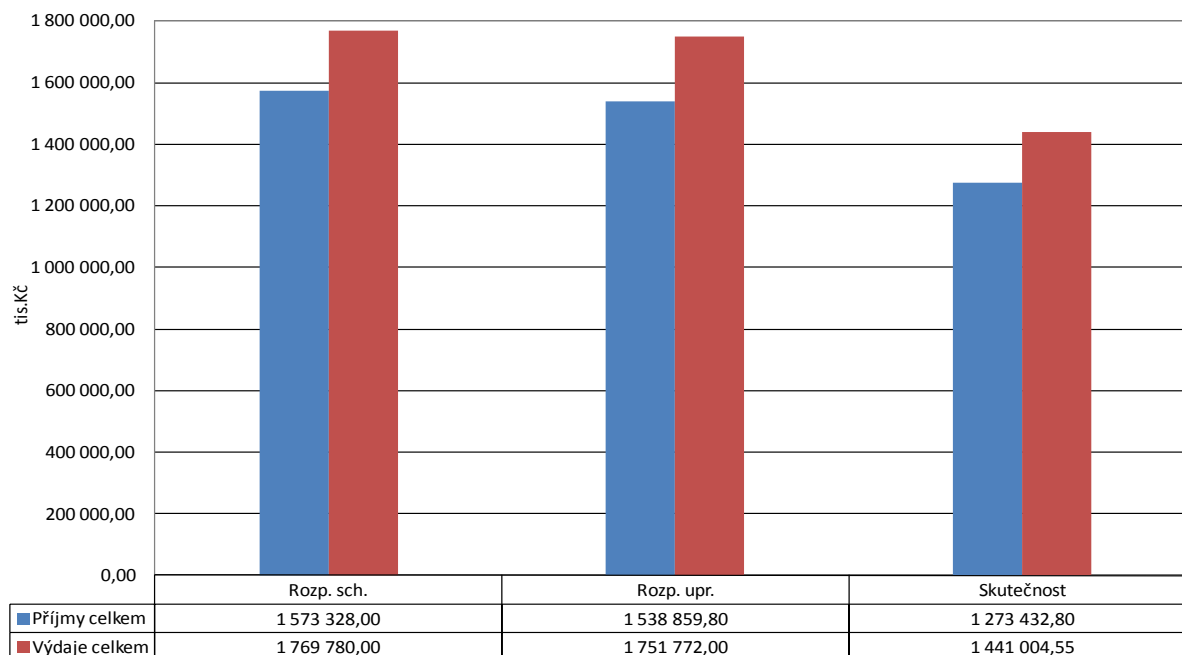
Výdaje /bez třídy 8 – financování/ byly čerpány ve výši 1 441 004,50 tis. Kč, tj. **82,30 % UR**. Z této částky představují běžné výdaje 860 153,90 tis. Kč a kapitálové výdaje 580 850,60 tis. Kč. Oproti roku 2010 jsou o 193 088,60 tis. Kč nižší.

Provozní přebytek Statutárního města Chomutova dosáhl k 31.12.2011 výše 127 782,70 tis. Kč, ve stejném období zaznamenalo město **kapitálový deficit** ve výši 295 354,40 tis. Kč, výsledkem hospodaření je již zmíněný **výsledek hospodaření deficit ve výši 167 571,70 tis. Kč.**

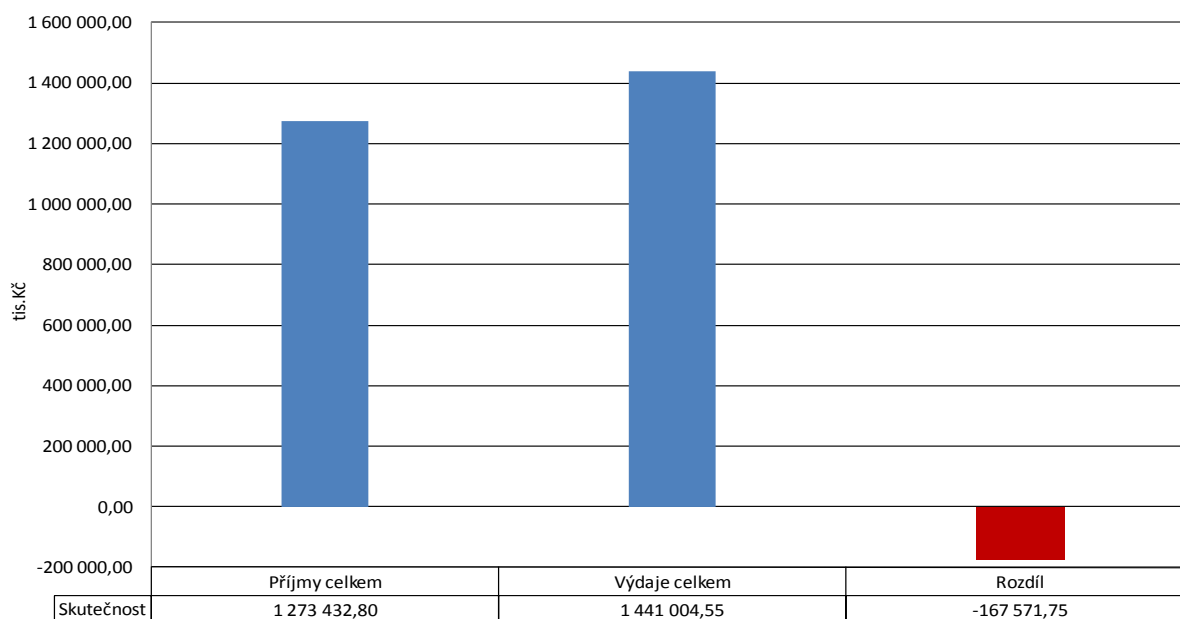
Rekapitulace hospodaření – rok 2011 – bez financování



Rekapitulace hospodaření – rok 2011 – bez financování



Skutečnost – příjmy a výdaje - rok 2011 – bez financování



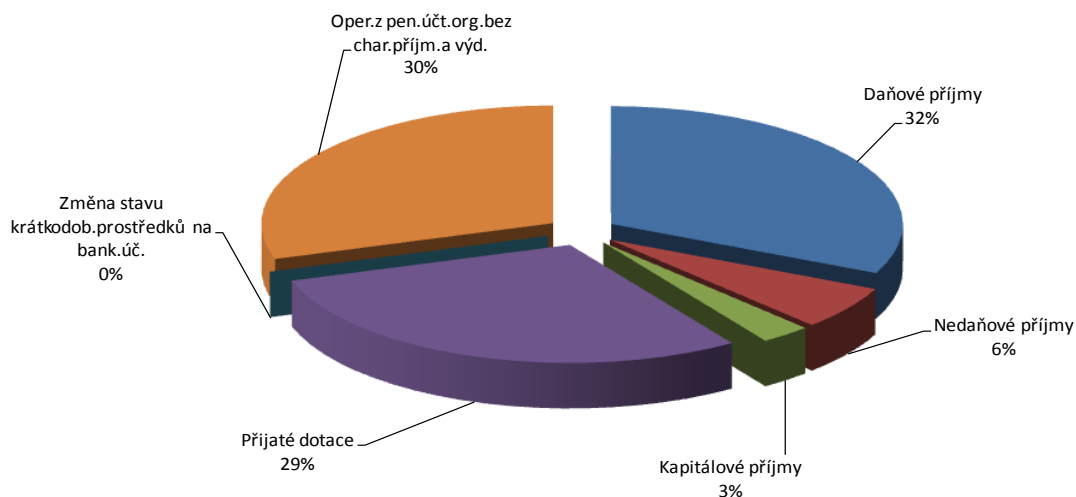
Příjmy celkem	Výdaje celkem	Rozdíl
1 273 432,80	1 441 004,55	-167 571,75

	Příjmy celkem	Výdaje celkem
Schválený rozpočet	2 120 940,00	2 120 940,00
Upravený rozpočet	2 120 663,80	2 120 663,80
Skutečnost k 31.12.2011	1 273 432,80	1 441 004,50

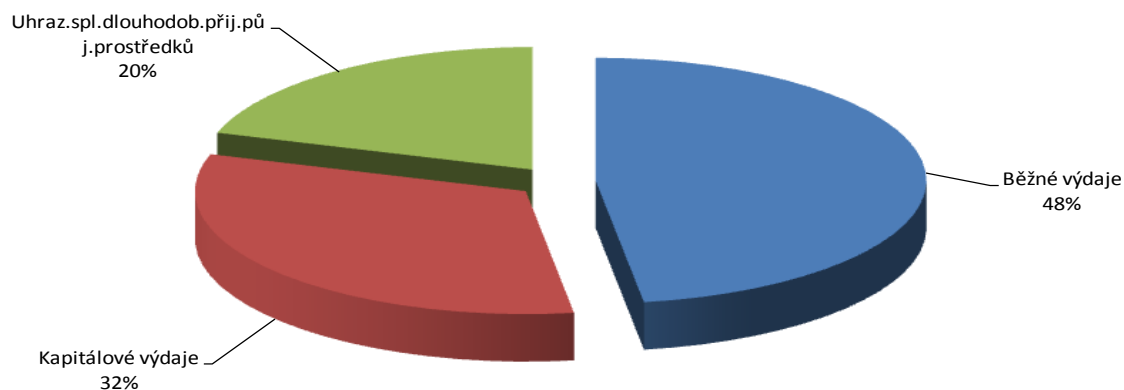
Rekapitulace hospodaření – rok 2011 – včetně financování

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 – skutečnost rok 2011 – včetně financování



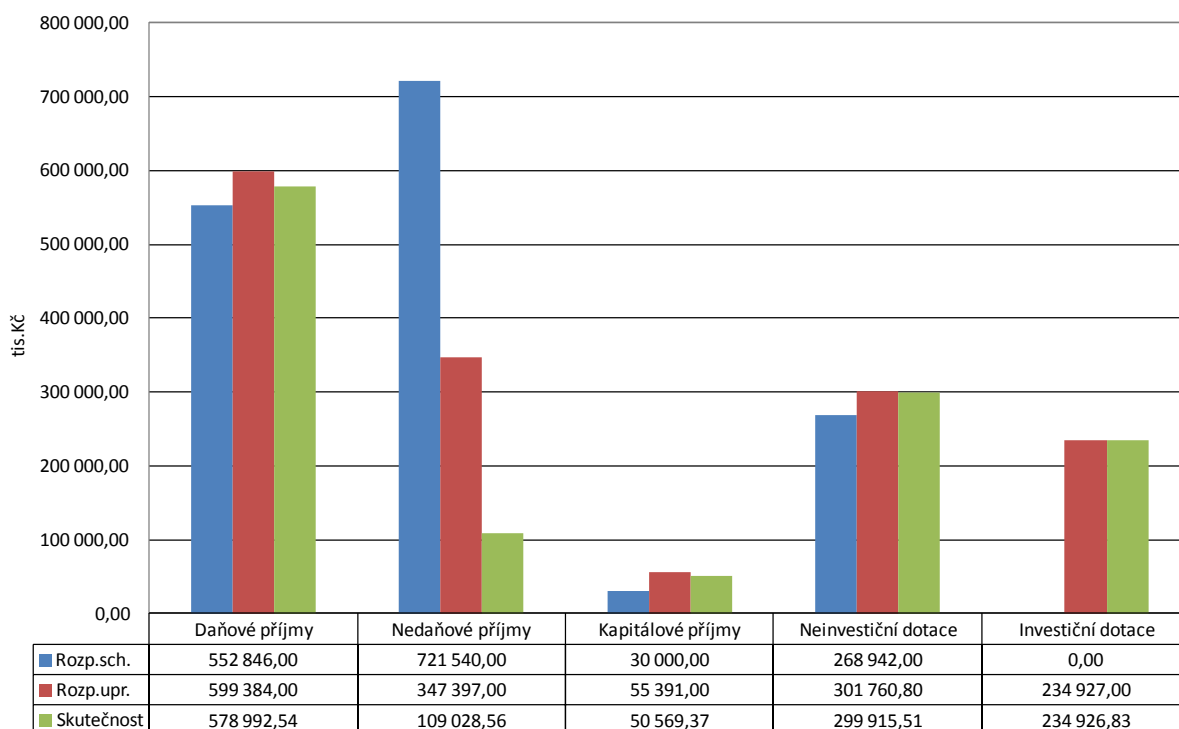
Výdaje – skutečnost rok 2011 – včetně financování



7.1 Rozbor příjmové stránky rozpočtu města

Struktura příjmů rozpočtu města

Vyhodnocení rozpočtu rok 2010 – příjmy dle tříd



DAŇOVÉ PŘÍJMY:

Příjmy Statutárního města Chomutova z daní a poplatků jsou nejdůležitějším zdrojem příjmů do rozpočtu statutárního města. Zásadní podíl na celkových příjmech mají tzv. sdílené daně. Výše sdílených daní rozpočtu statutárního města je záměrně mírně podhodnocena oproti hodnotám vycházející ze státního rozpočtu přepočítaných podle vyhlášky MFČR č. 259/2011 Sb. podle velikostní kategorie obce a přepočítacího koeficientu.

Byly splněny v celkové výši 578 992,50 tis. Kč, tj. 96,60 % UR.

Oproti stejnému období jsou o 40 368,4 tis. Kč vyšší.

Daňové příjmy rozpočtu Statutárního města Chomutova tvořily:

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

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

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

- a) poměru celkové výměry katastrálních území obce k celkové výměře katastrálních území všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03, (**Chomutov 2925 ha**),
- b) poměru počtu obyvatel obce k počtu obyvatel všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03, (**Chomutov 50 441 obyvatel**),
- c) poměru násobku postupných přechodů, vypočteného pro obec pomocí koeficientů postupných přechodů, k součtu násobků postupných přechodů vypočtených za ostatní obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 1,7629 a dále násobeného celkovým procentem, kterým se na části celostátního hrubého výnosu daní podílejí ostatní obce (**Chomutov koeficient 0,388341**).

Procento, kterým se každá obec podílela na procentní části celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podle § 4 odst. 1, písm. i) - „motivační daň“, se stanovovalo ve výši odpovídající poměru počtu zaměstnanců v obci, k součtu zaměstnanců vykázaných v jednotlivých obcích České republiky, a to k 1. prosinci bezprostředně předcházejícího kalendářního roku, mělo Statutární město **Chomutov** hodnotu **koeficientu 0,491299**.

2. výlučné daně

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

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

Podíly na státem vybíraných daních

Přehled plnění položek na státem vybíraných sdílených daních:

- daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků: 105 822,33 tis. Kč, plnění 100,78% UR,
- daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti: 14 575,79 tis. Kč, plnění 91,10% UR,
- daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů: 9 202,98 tis. Kč, plnění 87,65% UR,
- daň z příjmů právnických osob: 96 107,24 tis. Kč, plnění 98,07% UR,
- daň z příjmů právnických osob za obce: 45 837,50 tis. Kč, plnění 100,00 % UR,
- daň z přidané hodnoty – plnění 220 155,39 tis. Kč, plnění 97,41 % UR,
- daň z nemovitosti: 34 926,89 tis. Kč, plnění 67,30% UR.

3. sankční poplatky

Jednalo se o:

- poplatky za znečišťování ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Jedná se o poplatky za vkládání znečišťujících látek do ovzduší. Výnos z poplatků je příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky (velké a střední stacionární zdroje znečištění), obcí (malé stacionární zdroje znečištění). Výnosy poplatků jsou určeny k ochraně životního prostředí. V roce 2011 se příjem z tohoto poplatku uskutečnil ve výši 18,7 tis. Kč.

- poplatky za uložení odpadů zahrnují poplatky za uložení odpadů na skládky podle zákona o odpadech. Poplatek se hradí obci, na jejímž katastrálním území se nachází skládka. Riziková složka odpadů je příjmem Státního fondu životního prostředí. Příjem činil 1 336,17 tis. Kč, plnění 89,08 % UR.

- odvod za odnětí zemědělské půdy dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Část inkasa ve výši 40 %, která je příjmem obce, byla převáděna finančními a celními úřady. Zbýlý podíl (60 % inkasa) je příjmem Státního fondu životního prostředí. Odvody, které jsou příjmem obce, mohou být použity jen pro zlepšení životního prostředí v obci a pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. Příjem činil 15,93 tis. Kč, plnění 79,66% UR.

- poplatek za odnětí pozemků s funkcí lesa dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento poplatek se platí obci, na jejímž katastrálním území došlo k odnětí, přitom podíl obce je 40 % a 60 % jeho výnosu je příjmem Státního fondu životního prostředí. Poplatek převádějí celní úřady, jeho výnos je určen na zlepšení životního prostředí obce. V roce 2011 činil příjem z tohoto poplatku 15,77 tis. Kč

4. správní a místní poplatky a poplatek za komunální odpad

Správní a místní poplatky vybírá Statutární město Chomutov.

Místní poplatky

Příjem do rozpočtu statutárního města ze zavedených místních poplatků dosáhl v roce 2011 částky 33 659,64 tis. Kč. Rozpočet tohoto typu daně byl tedy naplněn na 70,80 %. Na celkových příjmech má nejvyšší podíl poplatek za komunální odpady 22,25 mil. Kč, poplatek za provozované výherní hrací přístroje 6,94 mil. Kč, poplatek ze psů 2,35 mil. Kč, dále poplatek za užívání veřejného prostranství 2,02 mil. Kč. Fiskální charakter pro rozpočet města mají pouze poplatky za provozovaný hrací přístroj a v minimálním rozsahu ještě pobytové poplatky, u ostatních poplatků jsou v rozpočtu města protínáklady (výdaje na zajištění systému nakládání s odpady, údržba veřejného prostranství – komunikací a veřejné zeleně, jejichž náklady převyšují příjmy z výše uvedených poplatků).

V porovnání s rokem 2010 dosáhlo statutární město Chomutov o cca 5,9 mil.Kč vyšších příjmů. Na vyšších příjmech se hlavně podílel poplatek za výherní hrací a loterijní přístroje dle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 6/2010 za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF, který přispěl do rozpočtu města částkou o 5,2 mil. Kč více jak v roce 2010. Navýšení o 2,1 mil. Kč bylo také u poplatku za komunální odpad. U ostatních sledovaných místních poplatků dosáhlo Statutární město Chomutov srovnatelného plnění jako v roce předcházejícím.

Všem poplatníkům, kteří nezaplatili včas a ve správné výši, jsou rozesílány výzvy a upomínky, poté následují platební výměry. Při neplacení poplatků zahajuje poté odbor ekonomiky s dlužníky exekuční řízení a to formou exekucí bankovních účtů, mezd popřípadě prováděním mobiliárních exekucí.

Místní poplatky	2011						2010
	Upravený rozpočet	Příjmy k 31.3.	Příjmy k 30.6.	Příjmy k 30.9.	Příjmy k 31.12.	Procento plnění k RU	Skutečnost k 31.12.
za komunální odpad	23 000	10 368,72	11 844,30	20 510,35	22 245,77	96,72	20 147,44
ze psů	3 000	1 324,64	1 991,65	2 222,36	2 349,51	78,32	2 371,04
lázeňský a rekreační	100	1,67	6,12	9,49	12,13	12,13	93,08
provoz a schr. KO	10	0	0	0	0	0	0
veřejné prostranství	1 200	386,61	687,99	1 579,46	2 017,11	168,09	2 133,74
ze vstupného	100	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	95,06
z ubytovací kapacity	130	21,93	41,64	68,77	92,47	71,13	125,04
VHP a VLT	20 000	1 894,69	2 926,35	5 273,54	6 936,09	34,68	1 781,86
CELKEM	47 540	14 004,82	17 504,61	29 670,53	33 659,64	70,80	27 773,56

Správní poplatky

Za úkony státní správy v přenesené působnosti vybral Magistrát města Chomutova v roce 2011 od občanů a podnikatelů na správních poplatcích 13 390,42 tis. Kč. Rozpočet správních poplatků dosáhl plnění 99,07 %. Za úkony ve správním řízení nejvíce vybral odbor dopravy a správních činností 10 613 tis., dále pak odbor živnostenský úřad 1 032 tis. Kč a odbor kanceláře tajemníka 936 tis. Kč.

Správní poplatky	2011						2010
	Upravený rozpočet	Příjmy k 31.3.	Příjmy k 30.6.	Příjmy k 30.9.	Příjmy k 31.12.	Procento plnění k UR	Skutečnost k 31.12.
Odbor ekonomiky	1 000	-419,55	181,70	-26,70	405,83	40,58	1 042,55
Odbor SÚ a ŽP	430	81,94	168,06	286,15	401,31	93,33	482,89
Odbor SVaZ	0	0,22	1,49	1,49	1,53	0	0,23
Odbor dopr. a spr.č.	9 711	2 307,12	5 295,03	8 119,54	10 612,54	109,28	9 887,22
Odbor kan.tajemníka	1 600	263,38	519,80	712,57	936,23	58,51	1 368,28
Odbor živnost. úřad	775	264,24	550,91	800,18	1 032,98	133,29	959,36
CELKEM	13 516	2 498,42	6 716,99	9 893,23	13 390,42	99,07	13 740,53

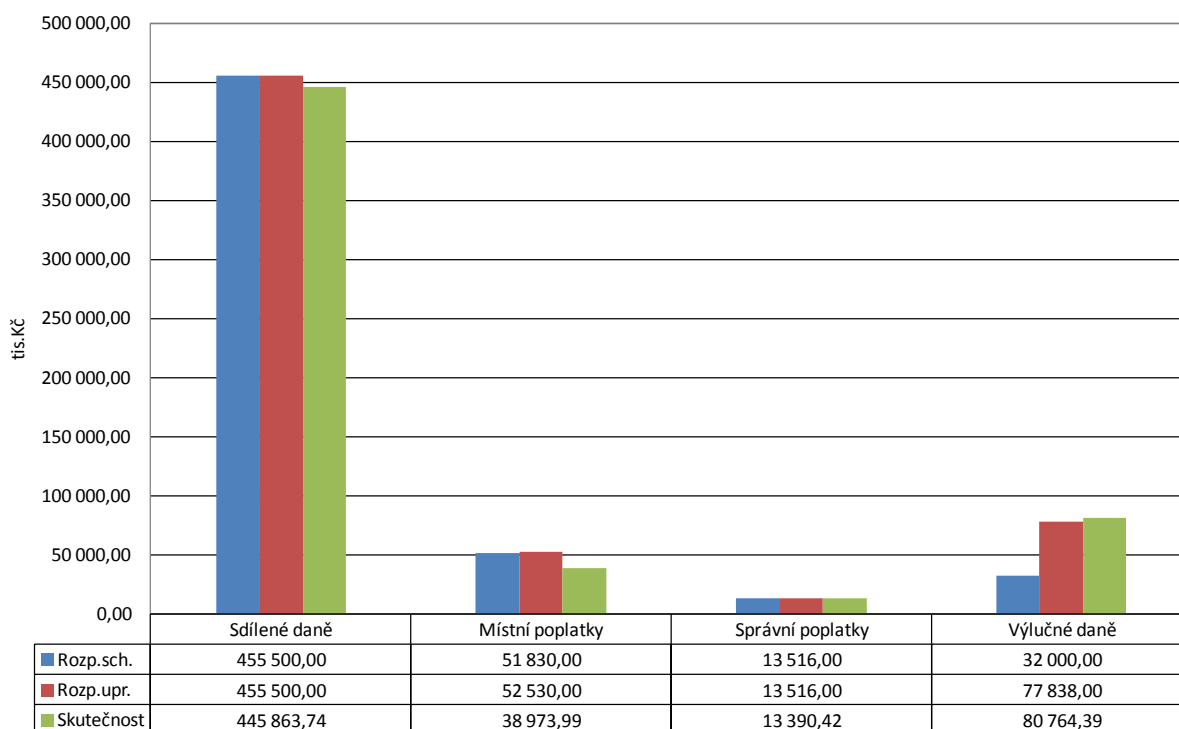
5. Ostatní daňové příjmy:

Odvod z výtěžku za provozování loterií – 6% z tržeb provozovatelů výherních hracích přístrojů určený na veřejně prospěšné účely. Příjem 2 221,27 tis. Kč, plnění 222,13% UR.

Příjmy za zvláštní odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění – hrazené žadateli o řidičské oprávnění či zdokonalování kvalifikace při řízení vozidel – za provedení zkoušky. Příjem 1 545,35 tis. Kč, plnění 118,87% UR.

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedených – nově vzniklé poplatky, neidentifikovatelné poplatky. Průběžná položka rovněž pro poplatek za likvidaci autovraků, který je 100% převáděn Státnímu fondu životního prostředí. Příjem 161,15 tis. Kč, plnění 94,79 % UR.

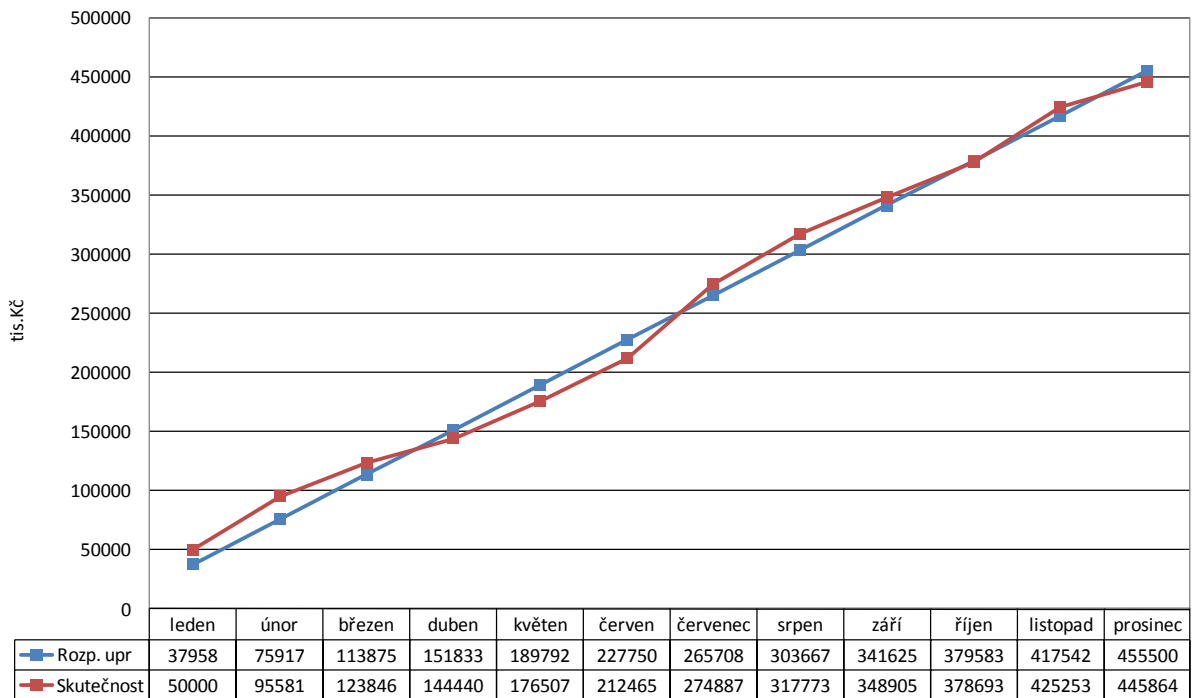
Vyhodnocení rozpočtu rok 2011 – daňové příjmy



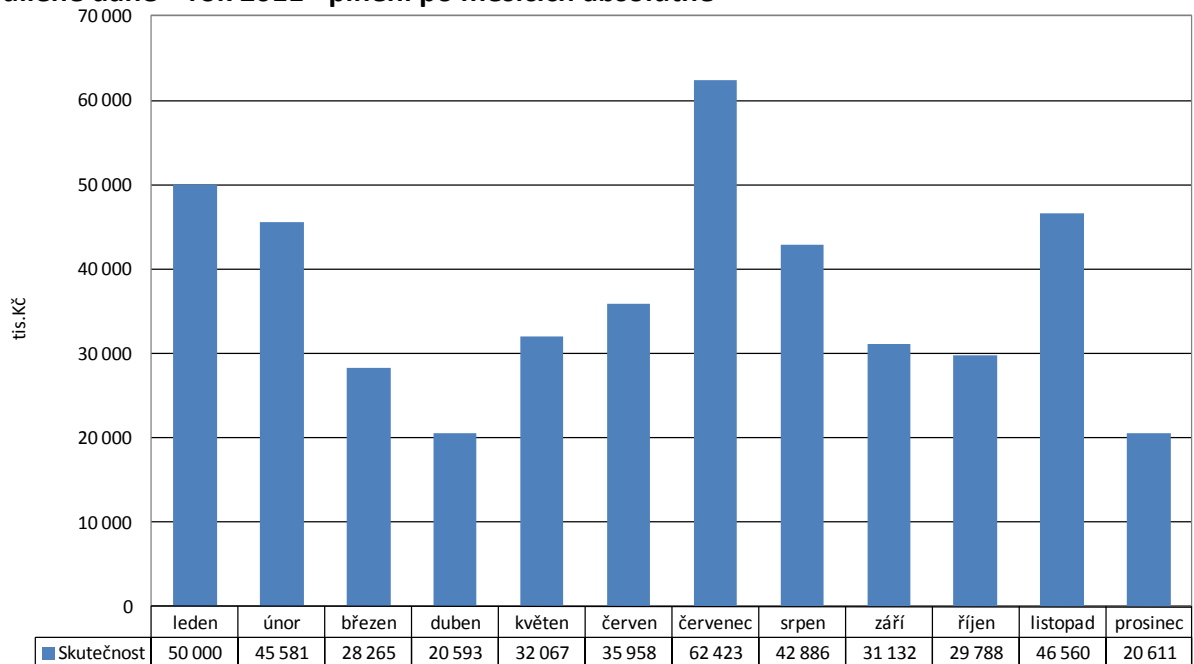
Sdílené daně - rok 2011 – plnění po měsících

Měsíc	1111 - DPFO zč		1112 - DPFO sč		1113 - DPFO kv		1121 - DPPO		1211 - DPH	
	Upr.roz.	105 000,00	Upr.roz.	16 000,00	Upr.roz.	10 500,00	Upr.roz.	98 000,00	Upr.roz.	226 000,00
	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.
leden	14 660,74	14%	988,28	6%	829,44	8%	14 834,45	15%	18 687,12	8%
únor	7 011,97	7%	238,66	1%	815,51	8%	782,57	1%	36 732,32	16%
březen	7 106,72	7%	1 816,45	11%	544,65	5%	18 797,31	19%	0,00	0%
duben	6 031,27	6%	212,05	1%	586,59	6%	4 048,02	4%	9 715,46	4%
květen	6 870,89	7%	334,48	2%	726,72	7%	0,00	0%	24 134,98	11%
červen	8 667,92	8%	4 512,12	28%	697,17	7%	9 319,03	10%	12 761,64	6%
červenec	10 213,89	10%	3 430,67	21%	867,13	8%	28 265,67	29%	19 645,42	9%
srpen	8 808,02	8%	411,73	3%	904,51	9%	0,00	0%	32 761,74	14%
září	10 304,57	10%	1 485,84	9%	1 050,06	10%	14 159,56	14%	4 131,65	2%
říjen	8 031,99	8%	377,92	2%	703,64	7%	1 791,39	2%	18 882,95	8%
listopad	9 679,41	9%	256,73	2%	873,27	8%	884,95	1%	34 865,87	15%
prosinec	8 434,96	8%	510,88	3%	604,28	6%	3 224,28	3%	7 836,25	3%
Celkem	105 822,33	101%	14 575,79	91%	9 202,98	88%	96 107,24	98%	220 155,40	97%

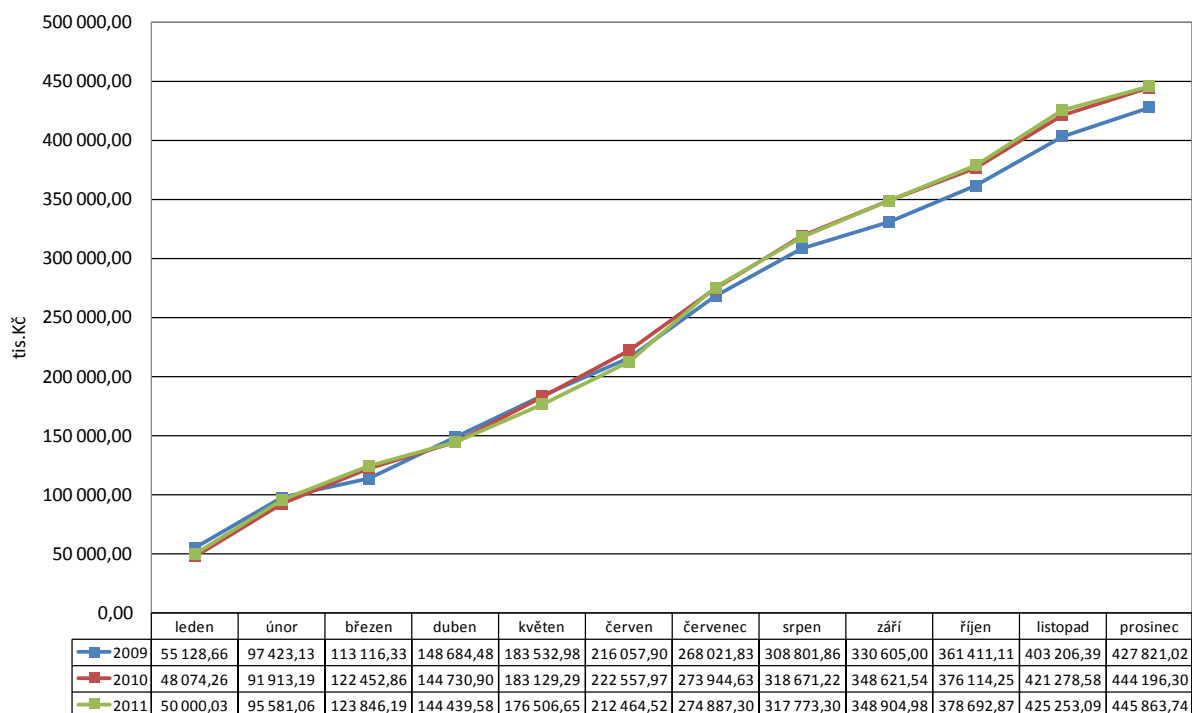
Sdílené daně – rok 2011 - plnění po měsících nasčítaně



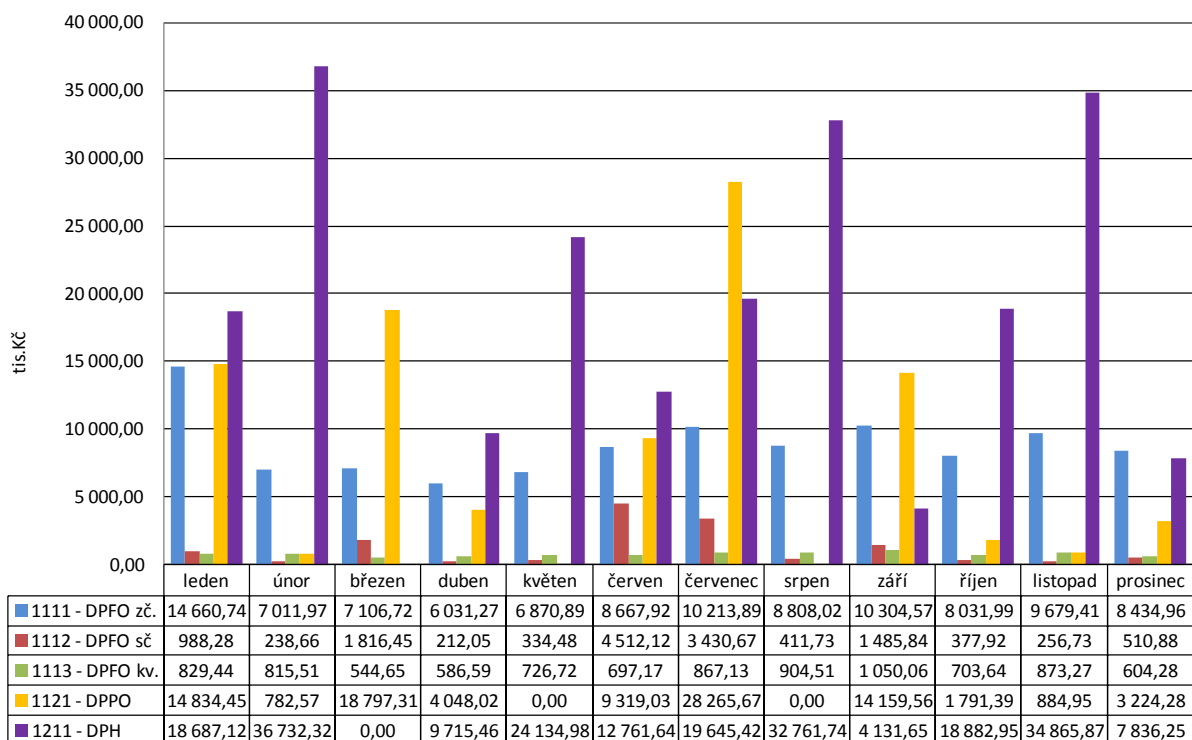
Sdílené daně – rok 2011 - plnění po měsících absolutně



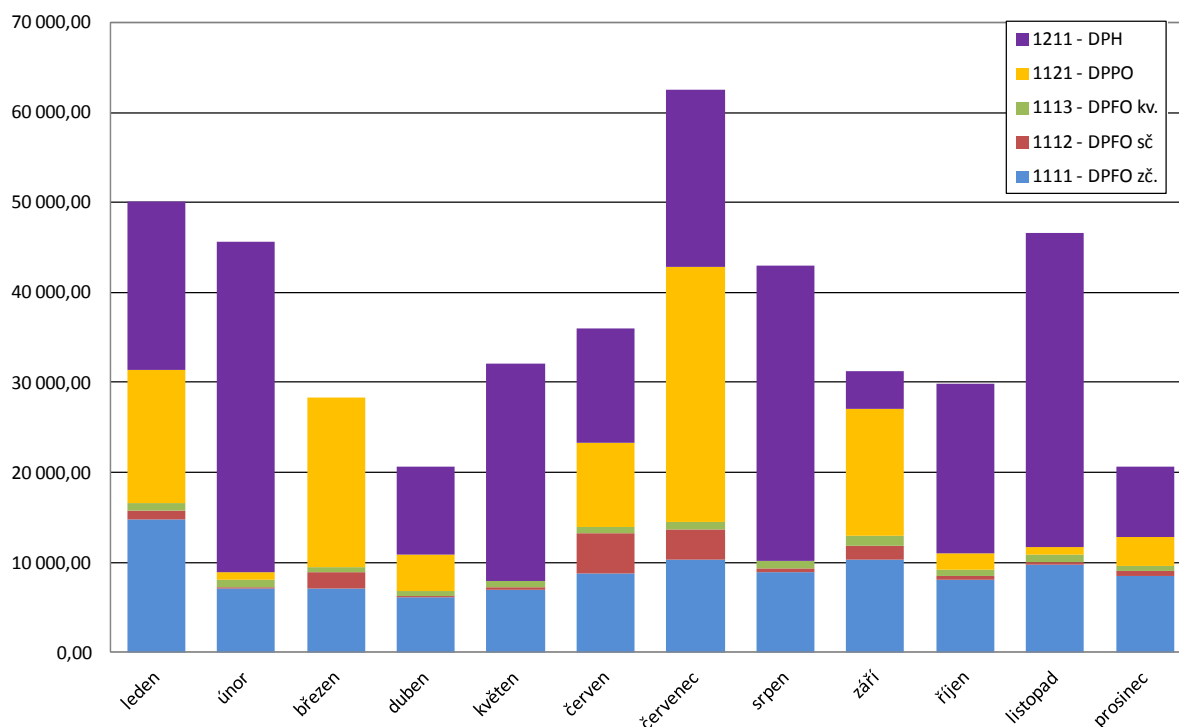
Sdílené daně – rok 2009 až 2011 - plnění po měsících nasčítaně



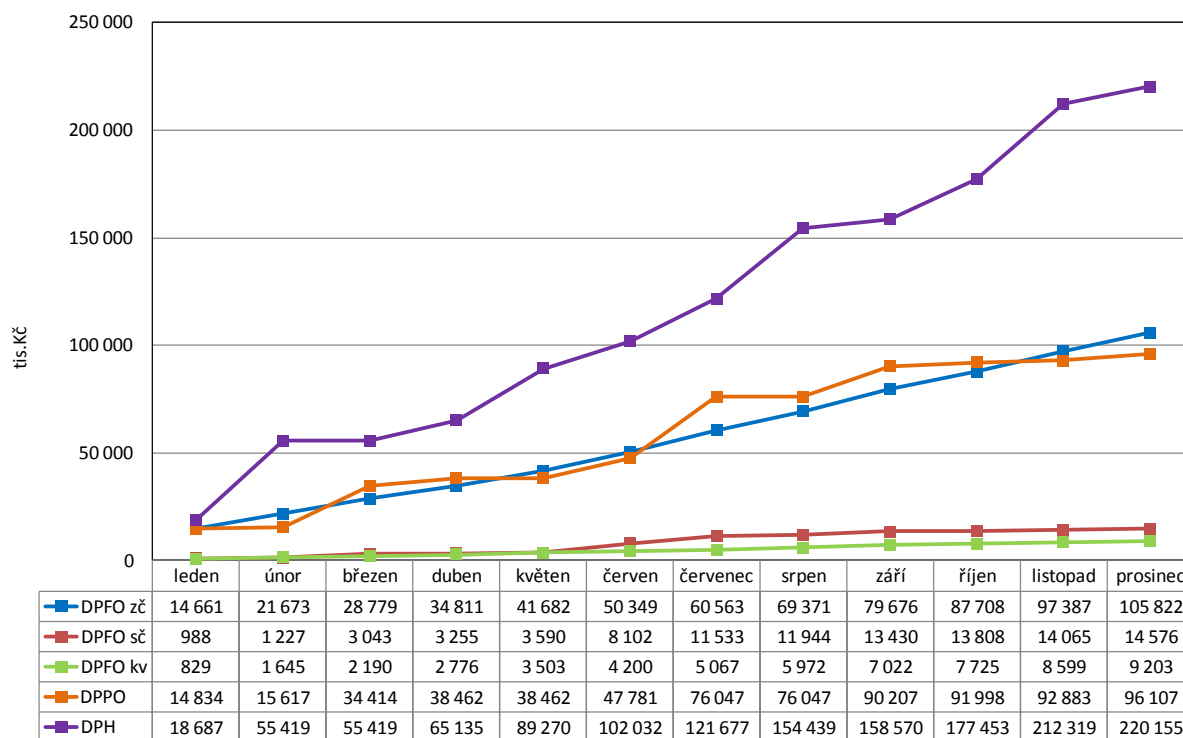
Sdílené daně – rok 2011 - plnění jednotlivých daní po měsících absolutně



Sdílené daně – rok 2011 - plnění po měsících absolutně



Sdílené daně – rok 2011 - plnění jednotlivých daní po měsících nasčítaně



Analýza vybraných druhů příjmů**Sankční platby**

Odbor ekonomiky města vybral v roce 2011 na ukládaných sankčních platbách do městské pokladny 7,7 mil. Kč. Schválený rozpočet příjmů ze sankčních plateb je naplněn na 111,39 %. Celkem do rozpočtu města přineslo přestupkové chování občanů a podnikatelů 7 674 tis. Kč, tedy o 700 tis. Kč více než v roce 2010.

Na celkovém výběru se nejvíce podílejí pokuty na úseku dopravy, a to jak pokuty uložené přestupkovou komisí na úseku dopravy 4,5 mil. Kč, tak pokuty uložené Městskou policií 1 mil. Kč. Na pokutách Stavebního úřadu a ŽP vybralo město téměř 0,5 mil. Kč. Příjem pokut od živnostníků činil 0,7 mil. Kč. Přestupkové chování občanů v civilních občanských agendách přineslo do rozpočtu statutárního města 0,6 mil. Kč. Na ostatních úsecích (daňové řízení, správní činnosti) bylo vybráno 0,5 mil. Kč.

<i>Sankční platby</i>	2011						2010
	Upravený rozpočet	Příjmy k 31.3.	Příjmy k 30.6.	Příjmy k 30.9.	Příjmy k 31.12.	Procento plnění k UR	Upravený rozpočet
Stavební úřad a ŽP	450	143,33	295,44	394,94	450,54	100,12	877,66
Městská policie	1 700	300,21	592,23	825,49	997,03	58,65	1 451,38
Přestupky - civilní	450	197,14	347,22	481,41	598,78	133,06	523,45
OŽÚ	650	162,90	312,83	455,81	654,54	100,70	530,53
Přestupky - dopravní	3 500	1 292,03	2 624,79	3 517,01	4 472,28	127,78	3 420,66
Přestupky - evid. obyv.	100	38,60	77,90	133,60	174,30	174,30	113,90
Pokuty OE	20	15,72	59,50	69,49	10,00	50,00	12,80
Pokuty OSVaZ	0	0	0	0	6,00	0,00	3,00
Přestupky – nepojišt. vozidla	0	0	0	150,68	210,54	0,00	10,5
Pokuty-řidič.průkaz	20	37,00	72,75	87,75	100,45	502,25	16,00
CELKEM	6 890,00	2 186,93	4 382,66	6 116,18	7 674,46	111,39	6 974,88

Vyhodnocení rozpočtu rok 2011 – Příjmy

Pol.	Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
1111	Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož.	105 000,00	105 000,00	105 822,33	100,8%
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin.	16 000,00	16 000,00	14 575,79	91,1%
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů	10 500,00	10 500,00	9 202,98	87,6%
1121	Daň z příjmů právnických osob	98 000,00	98 000,00	96 107,24	98,1%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	45 838,00	45 837,50	100,0%
1211	DPH	226 000,00	226 000,00	220 155,40	97,4%
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	0,00	18,70	-
1333	Poplatky za uložení odpadů	1 500,00	1 500,00	1 336,17	89,1%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu	20,00	20,00	15,93	79,7%
1335	Popl. za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	15,78	-
1337	Popl. za provoz systému obhospod. kom. odpadů	23 010,00	23 010,00	22 245,77	96,7%
1341	Poplatek ze psů	3 000,00	3 000,00	2 349,51	78,3%
1342	Popl. za lázeňský nebo rekreační pobyt	100,00	100,00	12,13	12,1%
1343	Poplatek za užívání veřej.prostranství	1 200,00	1 700,00	2 017,11	118,7%
1344	Poplatek ze vstupného	100,00	100,00	6,56	6,6%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	130,00	130,00	92,47	71,1%
1347	Poplatky za provozovaný výherní hrací příst.	20 000,00	20 000,00	6 936,09	34,7%
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	800,00	1 000,00	2 221,28	222,1%
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič. oprávnění	1 300,00	1 300,00	1 545,35	118,9%
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb j.n.	170,00	170,00	161,15	94,8%
1361	Správní poplatky	13 516,00	13 516,00	13 390,42	99,1%
1511	Daň z nemovitostí	32 000,00	32 000,00	34 926,89	109,1%
1701	Nerozúčt.a neidentifik.daňové příjmy	500,00	500,00	0,00	0,0%
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		552 846,00	599 384,00	578 992,54	96,6%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	19 402,00	19 727,00	23 375,34	118,5%
2122	Odvody příspěvkových organizací	3 910,00	5 124,00	5 123,18	100,0%
2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	73,58	-
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	7 315,00	8 115,00	6 329,62	78,0%
2132	Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí	9 727,00	13 109,00	13 993,33	106,7%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	15 570,00	15 570,00	18 687,30	120,0%
2141	Příjmy z úroků (část)	9 500,00	9 500,00	2 377,55	25,0%
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	3 500,00	3 910,00	4 321,40	110,5%
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	20,00	20,00	0,00	0,0%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	6 890,00	7 660,00	7 674,46	100,2%
2229	Ostatní příj.vratky transferů	0,00	0,00	1 060,60	-
2310	Příjmy z prod.krátkodob.a dr. dlouhodob.maj.	15,00	15,00	17,58	117,2%
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	7 629,00	7 629,00	100,0%
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	1 142,00	1 968,28	172,4%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	35,00	205,00	990,89	483,4%
2329	Ostatní nedaň. příjmy j.n.	624 890,00	234 905,00	433,88	0,2%
2343	Příjmy z úhr.dobýv.prostoru a z vydob.nerostů	225,00	225,00	0,00	0,0%
2420	Spl.půj.prost.od obec.prosp.spol.a podob.subj	1 250,00	1 250,00	456,70	36,5%
2451	Spl.půj.prost. od příspěvkových organizací	16 291,00	16 291,00	12 910,00	79,2%
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	3 000,00	3 000,00	1 605,85	53,5%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		721 540,00	347 397,00	109 028,56	31,4%
3111	Příjmy z prodeje pozemků	17 000,00	18 305,00	18 364,04	100,3%
3112	Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí	13 000,00	13 000,00	8 345,17	64,2%
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku	0,00	20 496,00	20 270,16	98,9%
3121	Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku	0,00	3 590,00	3 590,00	100,0%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		30 000,00	55 391,00	50 569,37	91,3%
4111	Neinv.přij.tsf.z všeob.pok.správy st.rozpočtu	0,00	9 383,00	9 382,88	100,0%
4112	Nein.přij.transfery ze SR v rámci tsf.vztahu	67 942,00	67 044,80	67 044,80	100,0%
4116	Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního rozpočtu	198 000,00	202 522,00	201 274,27	99,4%
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	3 000,00	3 192,00	2 646,83	82,9%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	5 237,00	5 235,96	100,0%
4123	Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad	0,00	13 582,00	13 582,43	100,0%
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	800,00	748,34	93,5%
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	0,00	571,00	570,63	99,9%
4222	Investiční transfery přijaté od krajů	0,00	70,00	70,00	100,0%
4223	Investiční přijaté transfery od region.rad	0,00	234 286,00	234 286,20	100,0%
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM		268 942,00	536 687,80	534 842,34	99,7%
PŘÍJMY CELKEM		1 573 328,00	1 538 859,80	1 273 432,81	82,8%

7.2 Rozbor výdajové stránky rozpočtu města

V roce 2011 činily celkové výdaje rozpočtu města 1 441 004,50 tis. Kč. Plánované výdaje byly schválené ve výši 1 769 780,00 tis. Kč, tyto byly následně upraveny na částku 1 751 772,00 Kč. Hospodaření města a na něj napojených městských organizací skončilo s úsporou 17,70%.

Vyhodnocení celkových výdajů rozpočtu za skupiny odvětvového třídění – rok 2011

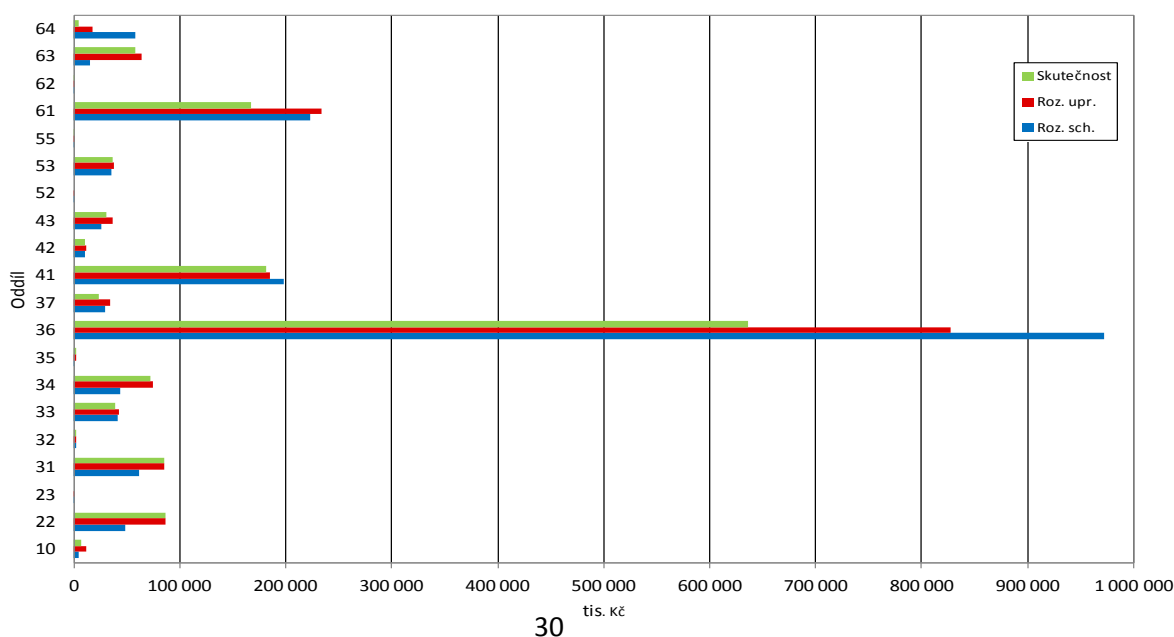
Název skupiny	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Upravený	
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	3 958,00	11 526,00	6 510,31
2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství	47 887,00	86 619,00	86 400,88
3 Služby pro obyvatelstvo	1 150 345,00	1 067 145,00	859 030,71
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	234 026,00	232 560,00	221 946,57
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	37 532,00	39 037,00	38 230,70
6 Všeobecná veřejná správa a služby	296 032,00	314 885,00	228 885,37

Analýza výdajů dle oddílů

Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly - rok 2011

Název oddílu	Skutečnost
22 Doprava	40 082,88
31 Vzdělávání a školské služby	6 348,88
34 Tělovýchova a zájmová činnost	10 182,65
36 Bydlení, kom. služ. a územní rozvoj	509 432,57
37 Ochrana životního prostředí	2 459,93
43 Soc.péče a pom.spol.čin.v soc.zab.	4 421,20
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000,00
61 Stát.moc,stát.spr.,úz.samospráva	6 922,53
Kapitálové výdaje celkem	580 850,63

Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění – rok 2011



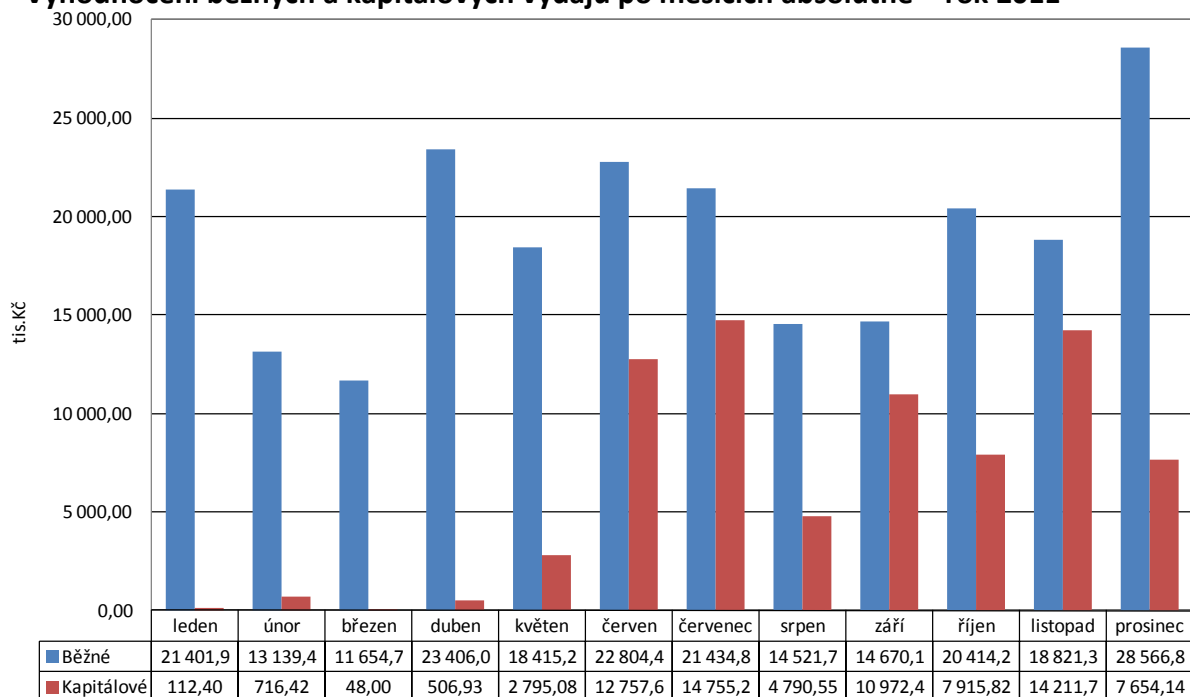
Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2011

Název oddílu	Druh výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
.	Běžné výdaje	3 958,00	11 526,00	6 510,31	56,48%
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	Celkem	3 958,00	11 526,00	6 510,31	56,48%
.	Běžné výdaje	46 027,00	46 318,00	46 318,00	100,00%
.	Kapitálové výdaje	1 850,00	40 291,00	40 082,88	99,48%
22 Doprava	Celkem	47 877,00	86 609,00	86 400,88	99,76%
.	Běžné výdaje	10,00	10,00	0,00	0,00%
23 Vodní hospodářství	Celkem	10,00	10,00	0,00	0,00%
.	Běžné výdaje	61 282,00	78 749,00	78 407,33	99,57%
.	Kapitálové výdaje	0,00	6 350,00	6 348,88	99,98%
31 Vzdělávání a školské služby	Celkem	61 282,00	85 099,00	84 756,21	99,60%
.	Běžné výdaje	1 898,00	2 229,00	2 036,80	91,38%
32 Vzdělávání a školské služby	Celkem	1 898,00	2 229,00	2 036,80	91,38%
.	Běžné výdaje	39 184,00	42 391,00	39 154,19	92,36%
.	Kapitálové výdaje	2 000,00	0,00	0,00	-
33 Kultura, církev a sdělovací prostř.	Celkem	41 184,00	42 391,00	39 154,19	92,36%
.	Běžné výdaje	42 294,00	62 110,00	61 901,98	99,67%
.	Kapitálové výdaje	1 750,00	12 000,00	10 182,65	84,86%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	Celkem	44 044,00	74 110,00	72 084,63	97,27%
.	Běžné výdaje	250,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
35 Zdravotnictví	Celkem	250,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
.	Běžné výdaje	136 194,00	140 291,00	127 001,80	90,53%
.	Kapitálové výdaje	836 172,00	687 471,00	509 432,57	74,10%
36 Bydlení, kom. služ. a územní rozvoj	Celkem	972 366,00	827 762,00	636 434,37	76,89%
.	Běžné výdaje	19 061,00	22 403,00	20 574,59	91,84%
.	Kapitálové výdaje	10 260,00	11 621,00	2 459,93	21,17%
37 Ochrana životního prostředí	Celkem	29 321,00	34 024,00	23 034,52	67,70%
.	Běžné výdaje	198 000,00	185 350,00	181 610,22	97,98%
41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení	Celkem	198 000,00	185 350,00	181 610,22	97,98%
.	Běžné výdaje	10 754,00	11 002,00	10 273,17	93,38%
42 Politika zaměstnanosti	Celkem	10 754,00	11 002,00	10 273,17	93,38%
.	Běžné výdaje	25 272,00	26 208,00	25 641,99	97,84%
.	Kapitálové výdaje	0,00	10 000,00	4 421,20	44,21%
43 Soc.péče a pom.spol.čin.v soc.zab.	Celkem	25 272,00	36 208,00	30 063,19	83,03%
.	Běžné výdaje	500,00	500,00	0,00	0,00%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	Celkem	500,00	500,00	0,00	0,00%
.	Běžné výdaje	35 885,00	36 302,00	36 020,25	99,22%
.	Kapitálové výdaje	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	Celkem	35 885,00	37 302,00	37 020,25	99,24%
.	Běžné výdaje	1 147,00	1 235,00	1 210,46	98,01%
55 PO a integrovaný záchranný systém	Celkem	1 147,00	1 235,00	1 210,46	98,01%
.	Běžné výdaje	201 727,00	210 355,00	160 127,18	76,12%
.	Kapitálové výdaje	21 266,00	22 854,00	6 922,53	30,29%
61 Stát.moc,stát.spr.,úz.samospráva	Celkem	222 993,00	233 209,00	167 049,71	71,63%
.	Běžné výdaje	155,00	155,00	151,46	97,71%
62 Jiné veřejné služ. a čin.(dosud nespecif.)	Celkem	155,00	155,00	151,46	97,71%
.	Běžné výdaje	15 084,00	64 185,00	57 415,77	89,45%
63 Finanční operace	Celkem	15 084,00	64 185,00	57 415,77	89,45%
.	Běžné výdaje	39 500,00	15 836,00	4 268,44	26,95%
.	Kapitálové výdaje	18 300,00	1 500,00	0,00	0,00%
64 Ostatní činnosti	Celkem	57 800,00	17 336,00	4 268,44	24,62%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		878 182,00	958 685,00	860 153,92	89,72%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		891 598,00	793 087,00	580 850,63	73,24%
VÝDAJE CELKEM		1 769 780,00	1 751 772,00	1 441 004,55	82,26%

Vyhodnocení výdajů rozpočtu města 2011 – běžné a kapitálové výdaje

Měsíc	Výdaje		Celkem
	Běžné	Kapitálové	
leden	53 940,86	628,98	54 569,83
únor	64 877,95	100 068,80	164 946,75
březen	68 855,83	7 493,79	76 349,62
duben	110 958,25	576,09	111 534,34
květen	67 058,67	1 844,34	68 903,01
červen	63 812,88	1 430,85	65 243,73
červenec	64 344,30	3 719,22	68 063,52
srpen	72 823,58	190 814,86	263 638,44
září	71 805,72	143 700,00	215 505,72
říjen	66 201,09	14 835,49	81 036,58
listopad	63 207,39	16 035,20	79 242,59
prosinec	92 267,40	99 703,01	191 970,41
Celkem	860 153,91	580 850,64	1 441 004,54

Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně – rok 2011



7.2.1 Výdaje rozpočtu dle jednotlivých organizačních jednotek

Orj. 01 - odbor ekonomiky města

Celkové čerpání činí 58 733,0 tis. Kč, tj. 73,6 % UR.

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

Daň z příjmu právnických osob za obce tvoří částku 45 837,5 tis. Kč

Poskytnuté půjčky

- OSS Světlo Kadaň 250,0 tis. Kč

V položce ostatní položky jsou proúčtovány:

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

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

Celkové čerpání organizační jednotky činí 33 522,6 tis. Kč, tj. 84,6 % UR.

Z běžných výdajů je následující čerpání položek:

- nákup služeb – 8 576,2 tis. Kč /revize, servisní služby, stěhování, úklid, vedení CP, inzerce, geodetické práce, ostraha/,
- služby peněžním ústavům – 3 336,7 tis. Kč /pojištění majetku města/,
- teplo – 4 841,4 tis. Kč,
- nákup materiálu – 483,6 tis. Kč,
- opravy a udržování – 4 678,6 tis. Kč,
- elektrická energie – 2 143,8 tis. Kč,
- poradenské a právní služby – 197,1 tis. Kč /znalecké posudky, mandátní smlouvy/,
- služby telekomunikací a radiokomunikací – 7,1 tis. Kč,
- drobný hmotný dlouhodobý majetek – 879,9 tis. Kč,

Z investičních výdajů bylo čerpáno celkem 3 740,0 tis. Kč, z toho:

- nákup pozemků – 2 127,9 tis. Kč,
- výplata slevy z kupní ceny pozemku – 352,2 tis. Kč
- energetický audit – 1 160,6 tis. Kč,
- aktualizace paspartů zeleně – 99,3 tis. Kč,

Orj. 03 – projekty Evropské unie

Celkové čerpání činí 516 003,2 tis. Kč, tj. 73,7 % UR.

Čerpání finančních prostředků je uvedeno v kapitole 5.3.

Orj. 04 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Celkové čerpání činí 186 003,7 tis. Kč, tj. 97,7 % UR.

Odbor:

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

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

Celková výše čerpání odboru – 1 740,6 tis. Kč. (z toho 1 230 tis. Kč na ambulantní péči)

Finanční vypořádání z minulých let bylo provedeno ve výši 2 652,9 tis. Kč jako nevyčerpání dotace na sociální dávky z roku 2010.

Sociální dávky:

Vzhledem ke stále vzrůstajícímu počtu klientů, je čerpání ve výši 181 610,2 tis. Kč. Z porovnání minulých let je patrný nárůst.

Sociální dávky na sociální péči a dávky v hmotné nouzi v celkové výši 61 342,4 tis. Kč

z toho:

- | | |
|--|------------------|
| ▪ příspěvek na živobytí | 43 738,2 tis. Kč |
| ▪ doplatek na bydlení | 4 733,7 tis. Kč |
| ▪ mimořádná okamžitá pomoc – újma na zdraví | 28,3 tis. Kč |
| ▪ mimořádná okamžitá pomoc – mimořádná událost | 20,0 tis. Kč |
| ▪ mimořádná okamžitá pomoc – jednorázový výdaj | 529,8 tis. Kč |
| ▪ mimořádná okamžitá pomoc – úhrada nezbytných nákladů | 88,3 tis. Kč |
| ▪ mimořádná okamžitá pomoc – sociální vyloučení | 71,9 tis. Kč |
| ▪ ostatní dávky sociální pomoci | 57,6 tis. Kč |
| ▪ příspěvek na kompenzační pomůcky | 2 603,3 tis. Kč |
| ▪ úprava bezbariérového bytu | 415,9 tis. Kč |
| ▪ příspěvek na zakoupení, opravu motorového vozidla | 2 973,3 tis. Kč |

▪ příspěvek na provoz motorového vozidla	5 819,5 tis. Kč
▪ příspěvek na individuální dopravu	262,6 tis. Kč
Sociální dávky na příspěvek na péči byly čerpány v celkové výši	120 267,8 tis. Kč

Orj. 05 - odbor stavební úřad a životní prostředí

Celkové čerpání činí 397,0 tis. Kč, tj. 55,6 % UR.

Z rozpočtu odboru čerpalo oddělení životního prostředí 397,0 tis. Kč a oddělení stavební úřad 0 tis. Kč.

Orj. 06 - odbor dopravy a správních činností

Celkové čerpání organizační jednotky činí 846,9 tis. Kč, tj. 80,3% UR.

Dopravní agendy

Čerpáno celkem 66,6 tis. Kč.

Správní činnosti

Čerpáno celkem 272,4 tis. Kč jako výdaje za hudební produkci v obřadní síni, dárky při vítání občánků (gratulace a květiny) a dar prvním občánkovi.

Sčítání lidu, domů a bytů

Čerpáno celkem 267,0 tis. Kč.

Vyúčtování voleb

Čerpáno celkem 222,6 tis. Kč.

Volby – ZM Všehrady

Čerpáno celkem 18,3 tis. Kč.

Orj. 07 - odbor školství a kultury

Celkové čerpání organizační jednotky činí 80 709,7 tis. Kč, tj. 99,3 % UR.

MŠ, ZŠ, ZŠ speciální a MŠ, ZUŠ - čerpáno celkem 65 051,2 tis. Kč

Čerpání jednotlivých zařízení je uvedeno samostatně pod příspěvkovými organizacemi.

Odbor

Čerpáno ve výši 921,5 tis. Kč. Např. výuka plavání a neinvestiční náklady za žáky, kteří plní školní docházku v jiné obci.

Dotace na podporované sporty	10.000,0 tis. Kč
Dotace z prostředků RM	342,0 tis. Kč
Dotace sportovním a zájm. organizacím (KOA)	3.525,0 tis. Kč
Dotace pro Sbor dobrovolných hasičů	578,3 tis. Kč
Dotace pro SPŠ a Vyšší odborné škole	100,0 tis. Kč

Orj. 08 - odbor kancelář tajemníka

Čerpání organizační jednotky činí 10 368,0 tis. Kč, tj. 78,7 % UR.

Nejvyšší čerpání u výdajů je např. u položek:

- poštovné – 1 804,1 tis. Kč,
- školení – 1 238,8 tis. Kč,
- cestovné – 368,7 tis. Kč,
- knihy, tisk – 188,6 tis. Kč,
- pohoštění – 255,9 tis. Kč.

Čerpání sociálního fondu je uvedeno v kapitole 15.4.

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

Celkové čerpání organizační jednotky činí 41 703,1 tis. Kč, tj. 54,0 % UR.

ICT – běžné výdaje: Čerpání celkem 23 176,5 tis. Kč.

Nejvyšší čerpání je u položky:

- nákup služeb 20 407,0 tis. Kč /údržba sw: radnice, fiso, přestupky, eda, evidence podnikatelů, win-soc, gordic, objednávání přes sms, siemens-ústředna/,
- programové vybavení 340,2 tis. Kč,
- oprava a údržba 37,5 tis. Kč,
- DHDM 1 401,7 tis. Kč /tiskárny, počítače, monitory, notebooky, skener/,
- nákup materiálu 223,9 tis. Kč /tonery, pásky do tiskáren, kazety, elektromateriál/

ICT – investiční výdaje: Čerpání celkem 2 027,1 tis. Kč, z toho:

- výpočetní technika 2 027,1 tis. Kč.

Provoz budov – běžné výdaje: Čerpání celkem 15 481,2 tis. Kč.

Nejvyšší čerpání je u položek:

- nákup služeb 3 048,1 tis. Kč /úklid dodavatelsky, vázání knih, tiskopisy/,
- nákup materiálu 1 847,3 tis. Kč /kancelářské potřeby, čisticí prostředky, xerox. papír/,
- el. energie 1 924,4 tis. Kč,
- plyn 1 495,9 tis. Kč,
- služby telekomunikací 1 240,3 tis. Kč,
- DHM 1 019,1 Kč /nábytek, skartovače, ventilátory aj./,
- opravy a udržování 1 818,9 tis. Kč /budovy, autopark, telef. ústředna/.

Orj. 09 – útvar interního auditu

Právní úsek

Výdaje byly čerpány na poskytnuté neinvestiční příspěvky /soudní výdaje/, nákup kolků, právní služby v celkové hodnotě 363,8 tis. Kč.

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

Celkové čerpání dle účetních sestav činí 107 442,9 tis. Kč, tj. 83,1 % UR.

Mzdy a OOV

▪ zaměstnanci	72 499,2 tis. Kč,
▪ volení zástupci	2 156,6 tis. Kč,
▪ životní jubilea	190,0 tis. Kč,
▪ refundace	173,4 tis. Kč,
▪ dohody	583,9 tis. Kč,
▪ odstupné	0,0 tis. Kč,
▪ radní	289,5 tis. Kč,
▪ předsedové komisí	763,9 tis. Kč,
▪ odměny čl. komisí	0,6 tis. Kč,
▪ zastupitelé	385,6 tis. Kč,
▪ veřejně prospěšné práce a odborná praxe	2 775,7 tis. Kč.

Orj. 13 – odbor kancelář primátora

Celkové čerpání činí 16 205,7 tis. Kč, tj. 89,5 % UR.

Tiskový úsek

Celkové čerpání je ve výši 3 863,9 tis. Kč.

SZM – služby a ostatní nákupy

Celkem čerpáno 1,3 tis. Kč.

Věcné dary

Celkem čerpáno 45,7 tis. Kč.

Výbory a komise

Celkem čerpáno 57,2 tis. Kč.

Záležitosti kultury:

Čerpáno ve výši 12 237,6 tis. Kč. Nejvyšší čerpání je např. u položky nákup služeb – 8 612,2 tis. Kč /výstava Holiday Word, CV slavnosti, akce města/, nákup materiálu – 2 807,7 tis. Kč a další.

Orj. 15 - Městská policie

Celkové čerpání činí 37 020,3 tis. Kč, tj. 99,2 % UR.

Z neinvestičních výdajů bylo čerpáno na položkách:

- pohonné hmoty – 758,7 tis. Kč,
- oděv a obuv – 455,9 tis. Kč /doplnění výstrojních součástí dle nové OZV a dle jednotlivých nároků na obměnu/,
- DHDM – 111,8 tis. Kč /nabíječe baterií, přenosné GPS/,
- DHDM v rámci projektových programů prevence kriminality – 64,0 tis. Kč,
- opravy a udržování - 1 153,4 tis. Kč /opravy vozidel, servis a opravy MKDS, radiostanic, PC a jejich příslušenství/,
- nákup služeb – 1 278,1 tis. Kč
- nákup služeb – prevence kriminality (vlastní spoluúčást) – 194,4 tis. Kč,
- telekomunikací a radiokomunikací – 168,1 tis. Kč / poplatky za povolení provozování radiostanic a GPS, telefonní poplatky, poplatky za televizi a rozhlas/,
- programové vybavení – 24,8 tis. Kč /základní programy pro PC/

Z investičních výdajů bylo čerpáno 1 000 tis. Kč na mobilní kamerový systém.

Orj. 16 - Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Celkové čerpání činí 589,2 tis. Kč, tj. 95,6 % UR.

Nejvyšší čerpání běžných výdajů je u položky plyn – 217,1 tis. Kč, nákup materiálu – 71,3 tis. Kč, PHM – 59,0 tis. Kč, oděvy – 33,0 tis. Kč, poplatky KB a pojištění – 61,5 tis. Kč služby radiokomunikací a telekomunikací – 19,2 tis. Kč, a další.

Orj. 17 – odbor rozvoje investic a majetku města

Celkové čerpání organizační jednotky činí 78 807,1 tis. Kč, tj. 83,4 % UR.

Investiční výstavba čerpány výdaje ve výši 2 128,9 tis. Kč. Projektová dokumentace čerpána ve výši 1 978,6 tis. Kč.

Oddělení rozvoje města - čerpáno 4,0 tis. Kč.

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

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

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

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

Orj. 18 – pracovní skupina

Celkové čerpání činí 5 252,7 tis. Kč, tj. 91,3 % UR.

Nejvyšší čerpání je u položky nákup materiálu – 578,3 tis. Kč.

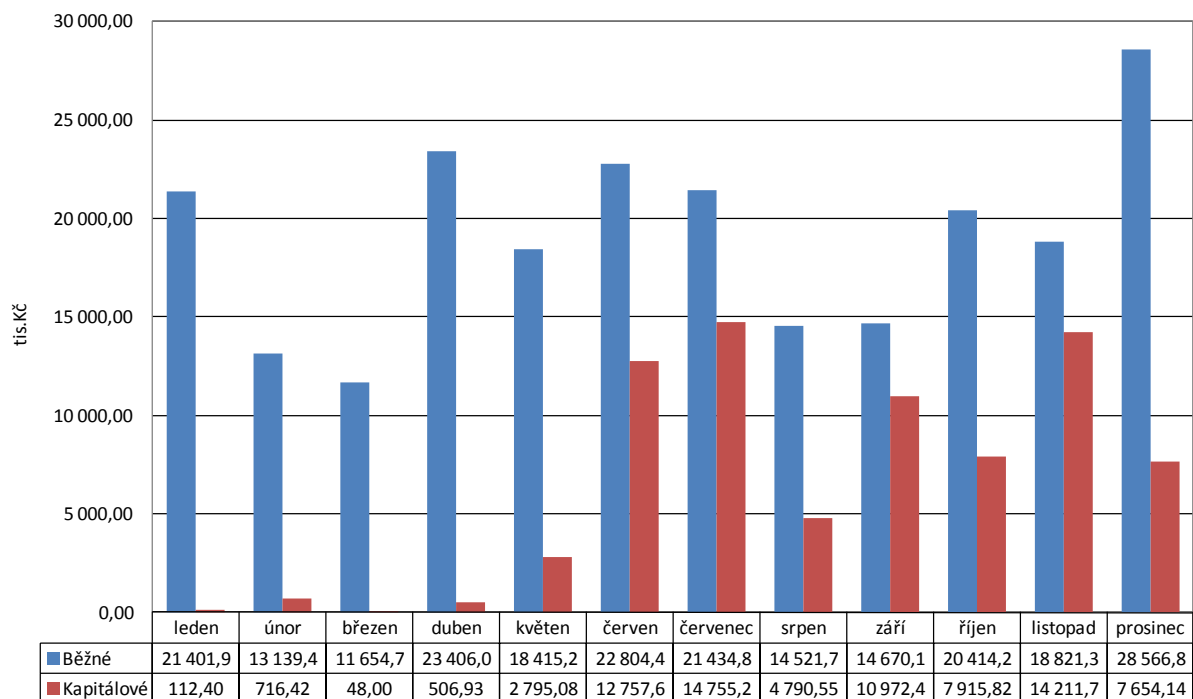
Položky DHM ve výši 282,5 tis. Kč a nákup služeb ve výši 236,4 tis. Kč.

Seznam akcí pracovní skupiny je uveden v kapitole 5.5.

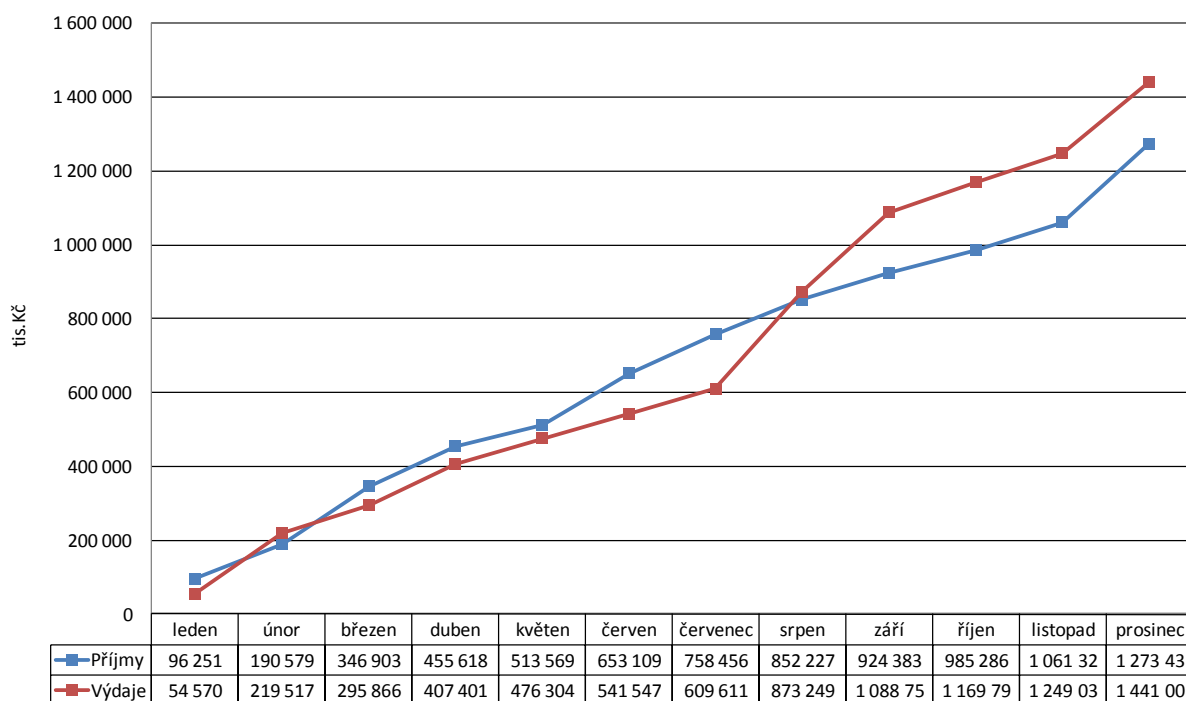
7.3 Vyhodnocení skutečnosti plnění příjmů a výdajů

Měsíc	Běžné		Saldo
	Příjmy	Výdaje	
leden	91 135,63	53 940,86	37 194,77
únor	93 359,29	64 877,95	28 481,34
březen	70 471,19	68 855,83	1 615,35
duben	104 622,49	110 958,25	-6 335,76
květen	56 681,34	67 058,67	-10 377,33
červen	114 321,03	63 812,88	50 508,15
červenec	102 063,39	64 344,30	37 719,09
srpen	87 952,00	72 823,58	15 128,41
září	69 975,34	71 805,72	-1 830,38
říjen	60 724,86	66 201,09	-5 476,23
listopad	75 074,81	63 207,39	11 867,42
prosinec	61 555,24	92 267,40	-30 712,15
Celkem	987 936,60	860 153,91	127 782,70

Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících absolutně- rok 2011



Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících nasčítaně - rok 2011

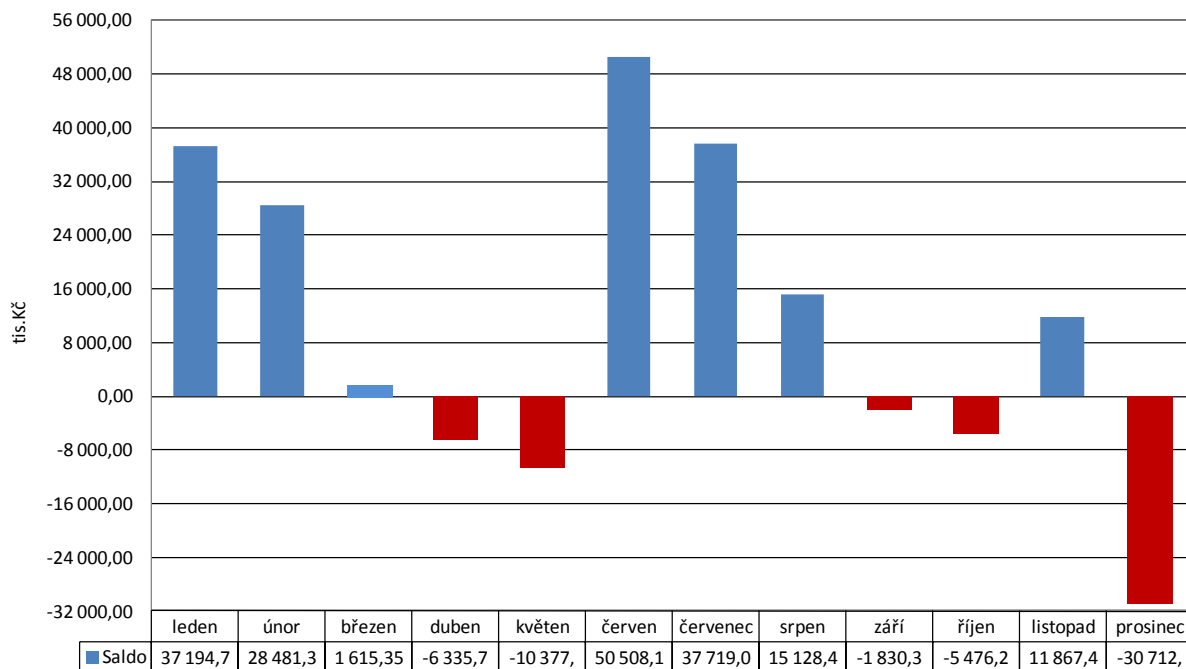


7.4 Vyhodnocení provozního přebytku

Běžné hospodaření Statutárního města Chomutova skončilo v roce 2011 s provozním přebytkem ve výši 127 782,70tis. Kč. Částka -295 354,4 tis. Kč byla použita na úhradu kapitálového deficitu. Rozdíl tvoří hospodářský výsledek města ve výši -167 571,70 tis. Kč.

Měsíc	Běžné		Saldo
	Příjmy	Výdaje	
leden	91 135,63	53 940,86	37 194,77
únor	93 359,29	64 877,95	28 481,34
březen	70 471,19	68 855,83	1 615,35
duben	104 622,49	110 958,25	-6 335,76
květen	56 681,34	67 058,67	-10 377,33
červen	114 321,03	63 812,88	50 508,15
červenec	102 063,39	64 344,30	37 719,09
srpen	87 952,00	72 823,58	15 128,41
září	69 975,34	71 805,72	-1 830,38
říjen	60 724,86	66 201,09	-5 476,23
listopad	75 074,81	63 207,39	11 867,42
prosinec	61 555,24	92 267,40	-30 712,15
Celkem	987 936,60	860 153,91	127 782,70

Saldo provozního přebytku po měsících – rok 2011



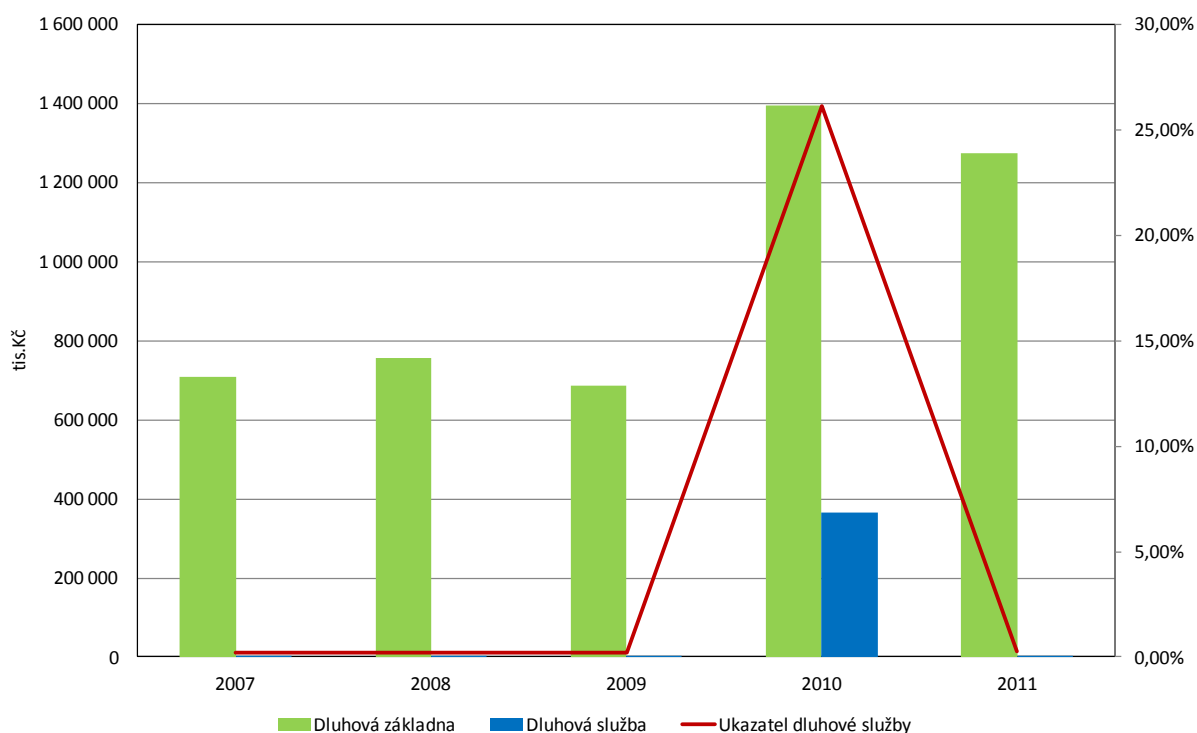
7.5 Vyhodnocení dluhové služby

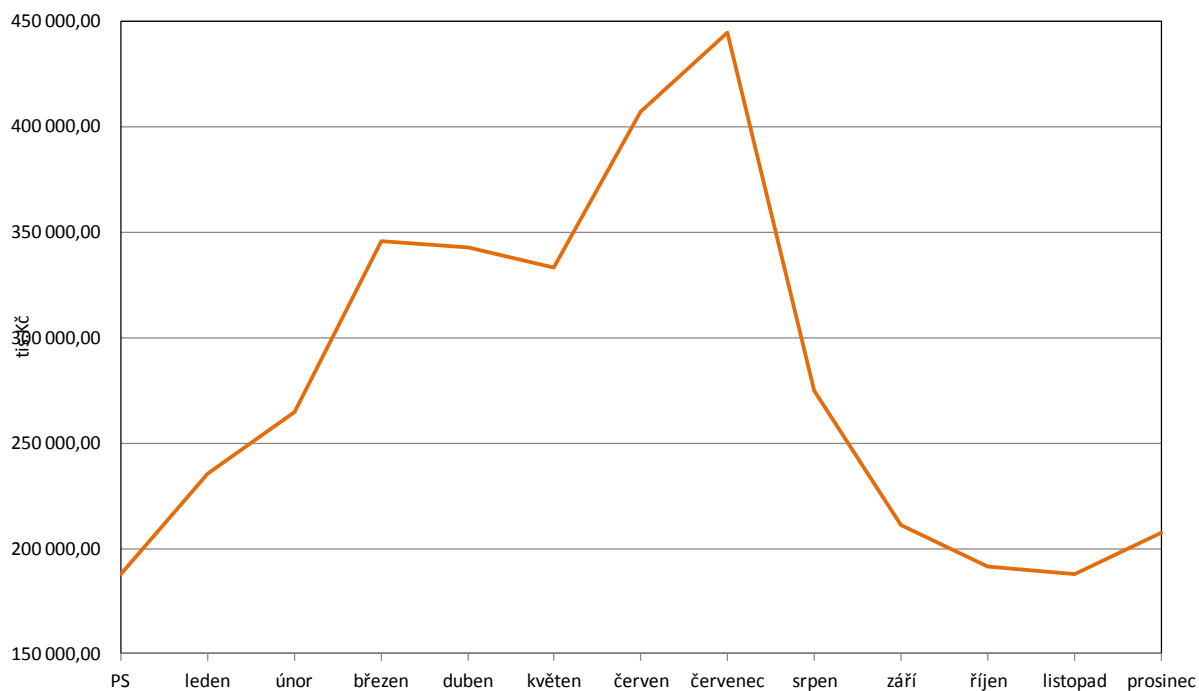
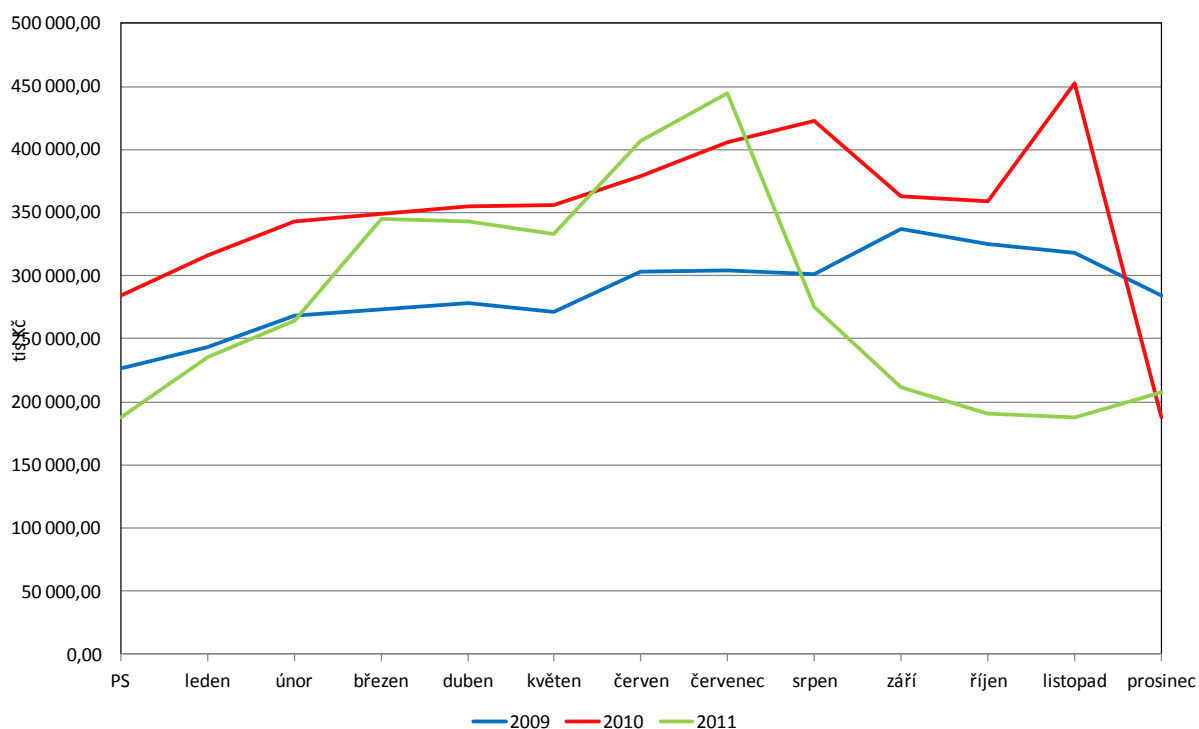
Ukazatel v roce 2011 dosáhl hodnoty 0,25% z 30 povolených procent. Toto osvědčuje, že město hospodaří zdravě a je schopno dostát všem svým závazkům.

I přes zapojení revolvingového úvěru a jeho čerpání Hodnota ukazatele dluhové služby Statutárního města Chomutova je již tradičně velmi nízká.

Vývoj ukazatele dluhové služby v letech 2007 - 2011

Text	2007	2008	2009	2010	2011
Dluhová základna	709 681	755 274	686 386	1 395 068	1 273 433
Dluhová služba	1 511	1 488	1 582	364 267	3 173
Ukazatel dluhové služby	0,21%	0,20%	0,23%	26,11%	0,25%



Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech za rok 2011**Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech – rok 2009 až 2011**

7.6 Rekapitulace hospodaření města

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

7.7 Přehled disponibilních finančních prostředků

Rekapitulace zůstatků finančních prostředků	údaje v tis.Kč
Stav peněžních prostředků na základním běžném účtu k 31.12.2011	149 360,57
Nedočerpaná část investičního revolvingového úvěru k 31.12.2011	260 000,00
Nedočerpaná část kontokorentního úvěru k 31.12.2011	80 000,00
Portfolio u ATLANTIK asset management a.s. (v tržním ocenění)	66 829,10
Portfolio u ATLANTIK asset management a.s. - REPO operace (v tržním ocenění)	0,00
Celkem stav finančních prostředků	556 189,67

8. VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ A PROJEKTŮ

8.1 Vyhodnocení investičních akcí města

Souhrnné vyhodnocení investičních akcí 2011

1.) Úvod

V přímé provazbě s náplní Odboru rozvoje, investic a majetku města Magistrátu města Chomutova je zpracován základní rámec investičních akcí realizovaných statutárním městem Chomutov v roce 2011. Rozsah a náplň investičních akcí vychází z aktuálních potřeb statutárního města Chomutova směřující k rozvoji a zlepšení image v rámci Ústeckého kraje a celé České republiky. Rozsah investičních akcí byl projednán v orgánech statutárního města Chomutova. Náplň investičních akcí byla tvořena z dlouhodobé databáze investičních akcí a byla projednána s odbory Magistrátu města Chomutova a organizacemi zřízenými statutárním městem Chomutov.

2.) Hodnocené období

V provazbě na schválený rozpočet města je hodnocené období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.

3.) Finanční rámec (kapitola 17)

Je dán reálnými ekonomickými možnostmi statutárního města Chomutova v daném plánovaném období a je tvořen schválenými finančními prostředky města v rozpočtu města na rok 2011 (investiční prostředky rozpočtu, kapitálové příjmy, rezerva).

Pro rok 2011 byly plánovány investiční akce kapitoly 17 rozpočtu města v celkové výši 57.769.000,-- Kč, skutečné čerpání v roce 2011 bylo 47.713.920,96 Kč.

4.) Příprava realizace investičních akcí

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

5.) Souhrnný předmět investičních akcí

Souhrnně lze charakterizovat investiční akce roku 2011 jako program směřující k zlepšení života ve městě s odkazem na životní prostředí, dopravní a technickou infrastrukturu, bydlení, sport a kulturu.

6.) Rozsah investičních akcí

Celkem bylo orgány města schváleno na kapitole 17 17 investičních akcí – z toho 15 investičních akcí bylo dokončeno, 2 investiční akce byly připravovány nebo rozestavěny v rozdílném stupni rozpracovanosti. Na 1 investiční akci byl čerpán dotační titul z Ministerstva kultury ČR, na 1 investiční akci obdrželo statutární město Chomutov dar od Severočeských dolů Chomutov a.s.

Investiční akce za rok 2011
vlastní finanční prostředky statutárního města Chomutov

1. Územní plán Chomutov

V roce 2011 v souladu se smlouvou o dílo byla proplacena částka za zpracování průzkumů a rozborů a návrhu Územního plánu Chomutova.

AGORA STUDIO Praha

Cena vč. DPH: 1.620.000,-- Kč

2. Rekonstrukce stravovacího provozu DpS Písečná 5062 Chomutov

V objektu Domova pensionu pro seniory na Písečné bylo nutné vzhledem ke špatnému technickému stavu připravit stavební úpravy kuchyňského bloku a provést novou vzduchotechniku, elektroinstalace, umístit zvedací zařízení pro zásobování kuchyně a doplnit nové vybavení kuchyně.

Stavby holding CZ a.s. Praha

Cena včetně DPH: 4.421.195,24 Kč (z toho 2.421.195,24 Kč vlastní zdroje, 2.000.000,-- Kč dotace)

3. Výměna plynových kotlů – objekt Husovo náměstí čp. 104

Jedná se o výměnu dvou plynových kondenzačních kotlů HT 1.1200 35 – 100 Kw včetně příslušenství TYGAS s.r.o., Loučná – Lom

Cena vč. DPH: 662 440,80 Kč

4. Vybudování bezbariérové WC:

Jedná se o vybudování kabiny bezbariérového WC pro veřejnost a zaměstnance v budově Magistrátu města v 1. NP, Zborovská ul. 4602 v Chomutově.

Vladislav Fišer, Spořice

Cena vč. DPH: 100.000,- Kč

5. Rekonstrukce střechy sportovní haly Chomutov

Jedná se o zateplení a nový střešní plášť (systém EVALON) tří plochých střech na objektu městské sportovní haly v Chomutově včetně montáže nových hromosvodů a výměny zasklení světlíků.

STAVBY KŮN s.r.o., Praha 1

Cena vč. DPH: 7 193 220,-- Kč

6. Kuchyně ZŠ Na Příkopech

Jedná se o provedení stavebních úprav a dodání gastro zařízení ve školní kuchyni na základní škole.

ABC Chomutov spol.s.r.o., Chomutov

Cena vč. DPH: 6 348 884,-Kč

7. Obnova historických památek – oprava průčelí domu čp. 13 na náměstí 1.máje V programu regenerace městské památkové zóny Chomutov v roce 2011 byla provedena oprava průčelí domu čp.13 – oprava fasády, štítu, klempířských prvků a oken do náměstí včetně kamenného obkladu soklu. U dvorního průčelí byla provedena základní oprava a nátěr.

Intermont Opatrný, s.r.o., Vrskmaň

Cena včetně DPH: 485 755,00 Kč (z toho 265.755,-- Kč vlastní zdroje. 220.000,-- Kč dotace)

8. Regenerace plochodrážního stadionu ul.Lipská Chomutov

Regenerace území na rekreační a sportovní areál s umístěním hřišť a sportovišť. Nově bude zřízeno parkoviště pro osobní vozidla, vjezd pro cyklisty a vstup pro pěší. Území o ploše 4,52 ha bude využito jako park se sportovní a rekreační nabídkou. Kompozice je založena na stávající terénní modelaci dané ochrannými valy bývalé ploché dráhy. Dále bude park doplněn budovou se základní vybaveností – zejména sociálním zařízením pro návštěvníky a dále kioskem pro sezónní prodej občerstvení a zázemím správy parku.

Po vrcholu valu povede pěší chodník pro relaxační procházky s místy odpočinku a dětskými aktivitami. Dolní asfaltový okruh je určen pro in-line bruslaře a cyklisty. Nabídku doplňuje prostor, kde budou nabídnuty lanové aktivity.

V řešeném území je navržen dřevinný porost po obvodě území i uvnitř oválu.

REN company s.r.o., Chomutov

Cena vč. DPH: 4.932.645,73 Kč

9. Parkoviště Škroupova

Jedná se o vybudování 3 parkovacích stání.

HOSTAV Teplice spol. s r.o.

Cena vč. DPH: 137 260,- Kč

10. Parkoviště Cihlářská

Jedná se o rozšíření počtu parkovacích míst na 51 parkovacích stání z tohoto počtu jsou 3 parkovací stání vyhrazena pro vozidla přepravující osoby se sníženou schopností pohybu. Stávající část komunikace o šířce 3,50m byla vyfrézována a opět provedena živice. Parkovací pásy o šířce 5,10m jsou provedeny ze zámkové dlažby. V rámci této stavby byla provedena výměna stožárů veřejného osvětlení (5 ks) včetně napájecích kabelů

North stav, a.s., Ústí nad Labem

Cena vč. DPH: 3 998 364,64 Kč

11. Parkoviště Stardance

Jedná se o vybudování nových parkovacích míst o celkovém počtu 39, z toho jsou 2 místa pro vozidla přepravující osoby se sníženou schopností pohybu, dále zde bylo vybudováno nové veřejné osvětlení.

REN company spol.s.r.o., Málkov

Cena vč. DPH: 3 899 353,- Kč

12. Parkoviště Březenecká, za blokem ul.Dřínovské

Jedná se o vybudování 44 nových parkovacích míst z toho tři pro držitele průkazu ZTP.

V rámci výstavby bude realizováno odvodnění tohoto parkoviště s napojením na stávající kanalizaci, nová příjezdová komunikace a tři kusy nového veřejného osvětlení.

RRR spol. s r.o., Chomutov

Cena vč. DPH: 4.892.177,27 Kč

13. Parkoviště Kamenná

Jedná se o vybudování nových parkovacích míst o celkovém počtu 44, dále o vybudování nového veřejného osvětlení. Nové parkoviště je odvodněno pomocí nových uličních vpustí, tato kanalizace je svedena do nového odlučovače ropných látek a následně do stávající kanalizace.

Stavební firma NAO s.r.o., Teplice

Cena vč. DPH: 3 999 828,- Kč

14. Regenerace sídliště ul.Vodních staveb

Jedná se o realizaci další dílčí části projektu. Zbudování nových chodníků v povrchu zámková dlažba, jež propojují stávající frekventované pěší trasy. Dále doplnění nového veřejného osvětlení a výměna starého v dané lokalitě. Součástí je i úprava uspořádání současných parkovacích míst.

Gravoma s.r.o., Cheb

Cena vč. DPH: 1.706.570,-- Kč

15. Křižovatka Palackého, Riegrova, Pražská, Beethovenova:

Jedná se o dodávku a montáž nového řadiče světelného signalizačního zařízení MR11.

AŽD Praha s.r.o., DAST, Brno

Cena vč. DPH: 626.400,- Kč

16. Rekonstrukce komunikace ul. Kozinova

Jednalo se o rekonstrukci stávající ulice Kozinova, realizací nově vznikly zálivy pro parkování vozidel dále bylo zrekonstruováno stávající veřejné osvětlení včetně elektrorozvodů. V rámci stavby bylo provedeno nové dopravní řešení jak vodorovné tak svislé a to ve smyslu obytné zóny.

HOSTAV Teplice spol. s r.o

Cena vč. DPH: 998 565,-- Kč

17. Rozšíření park.míst Březenecká

Jedná se o vybudování nových parkovacích míst o celkovém počtu 32, z toho jsou 2 místa pro vozidla přepravující osoby se sníženou schopností pohybu, dále zde bylo vybudováno nové veřejné osvětlení a kontejnerové stání.

RRR spol.s.r.o., Chomutov

Cena vč. DPH: 1 691 262,28 Kč

1. Dotační titul Ministerstva kultury ČR

Oprava průčelí domu čp. 13 na náměstí 1.máje

V programu regenerace městské památkové zóny Chomutov v roce 2011 byla provedena oprava průčelí domu čp.13 – oprava fasády, štítu, klempířských prvků a oken do náměstí včetně kamenného obkladu soklu. U dvorního průčelí byla provedena základní oprava a nátěr.

Na stavbu byla Ministerstvem kultury ČR poskytnuta dotace z programu regenerace městských památkových rezervací a zón MK ČR ve výši 220 000,- Kč

Intermont Opatrný, s.r.o., Vrskmaň

2. Dar od Severočeských dolů Chomutov a.s.

Severočeskými doly Chomutov a.s. byl statutárním městu Chomutov poskytnut dar ve výši 2.000.000,- Kč na vybavení kuchyně v Domově pro seniory na Písečné v Chomutově.

Stavby holding CZ a.s. Praha

7.) Závěr

Investiční akce realizované v roce 2011 lze hodnotit v kvalitě provedení jako dobré. Nevznikly žádné výrazné problémy při realizaci.

8.) Dokladová část

Příloha č. 1 - Seznam a finanční rámec investičních akcí 2011

odd §	položka	Akce č.	Výdaje	rozpočet v Kč	čerpání v Kč
3635	6119	0001101000000	Územní plán Chomutov	1 680 000,00	1 620 000,00
4357	6121	0001102000000	Rekonstrukce stravovacího provozu DpS Písečná	10 000 000,00	4 421 195,24
6171	6122	0001103000000	Výměna kotlů - objekt Husovo náměstí čp. 104	665 000,00	662 440,80
6171	6121	0001104000000	Vybudování bezbariérového WC na magistrátu	100 000,00	100 000,00
3412	5171	0001105000000	Rekonstrukce střechy sportovní haly Chomutov	7 400 000,00	7 193 220,00
3113	6121,6122	0001106000000	Kuchyně ZŠ Na Přikopech	6 350 000,00	6 348 884,00
3322	5171	0002550000000	Obnova historických památek	791 000,00	485 755,00
3429	6121	0002901000000	Regenerace území ploch stadionu ul.Lipská	6 750 000,00	4 932 645,73
2219	6121	0002913000000	Parkoviště Škroupova	150 000,00	137 260,00
2219	6121	0010005000000	Parkoviště Cihlářská	4 000 000,00	3 998 364,64
2219	6121	0010006000000	Parkoviště Stardance	3 900 000,00	3 899 353,00
2219	6121	0010007000000	Parkoviště Březenecká	4 900 000,00	4 892 177,27
2219	6121	0010010000000	Parkoviště Kamenná	4 000 000,00	3 999 828,00
2219	6121	0027130000000	Regenerace sídliště ul.Vodních staveb	1 817 000,00	1 706 570,00
6171	6121	0028117000000	Křižovatka Palackého, Riegrova, Pražská, Beethove	1 066 000,00	626 400,00
2212	6121	0028121000000	Rekonstrukce komunikace ul.Kozinova	1 000 000,00	998 565,00
2219	6121	0029113000000	Rozšíření parkov.míst Březenecká	1 700 000,00	1 691 262,28
6409	6901		Investiční rezerva FRDI	1 500 000,00	0,00
CELKEM investiční akce a opravy				57 769 000,00	47 713 920,96

8.2 Poskytnuté investiční dotace

V roce 2011 poskytlo Statutární město Chomutov tyto investiční dotace:

- PZOO 1 720 000,00 Kč – dotace na spolufinan.projektů
- KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. 4 500 000,00 Kč – dotace na pořízení rolby a světelné show

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

8.3 Přehled projektů

Číslo akce	Název akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2011	% čerpání
	PROJEKTY EU				
0002569000000	Rekreační zóna Bezručovo údolí	13 000,0	10 000,0	746,8	7,5
0003901000000	Centrum krušnohorského lidového umění	80,0	80,0	30,3	37,9
0003903000000	Příprava ostatních projektů	3 250,0	3 750,0	1 261,6	33,6
0003904000000	Elektronické turistické infor. centrum	8 700,0	5 300,0	4 177,5	78,8
0003905000000	Zateplení areálu ZŠ Zahradní 5265	47 700,0	47 700,0	144,3	0,3
0003908000000	Skládka II. etapa	100,0	100,0	0,0	0,0
0003909000000	IPRM - MHD	900,0	0,0	0,0	0,0
0031101000000	Rekonstrukce chodníků Kamenná + nový chodník k PZOO	4 200,0	4 200,0	1 488,9	35,5
0031102000000	Zahradní - vytvoření chodníku mezi sídlišti Kamenná a Zahradní	3 480,0	3 480,0	1 730,4	49,7
0031103000000	Písečná - komunikace a chodník Jirkovská + nový chodník Flora + parkovací místa Písečná	9 230,0	9 230,0	6 223,1	67,4
0031104000000	Zahradní - nová parkovací místa ul. Výletní	2 880,0	2 880,0	1 944,5	67,5
0031105000000	Regenerace objektu - Kamenná	20 000,0	21 500,0	144,0	0,7
0031106000000	Sociální centrum Kamínek	1 500,0	1 000,0	0,0	0,0
0031107000000	Zajištění provozu soc. služeb. v objektu Kamenná	2 000,0	0,0	0,0	0,0
0031108000000	Obnova zeleně v CV - parky, stromy	6 100,0	700,0	83,9	0,0
0031109000000	Nové trolejbusy	126 056,0	0,0	0,0	0,0
0031110000000	Trakční vedení a zázemí pro trolejbusy	3 000,0	0,0	0,0	0,0
0031111000000	Klížovatky Pražská a Březenecká	1 500,0	0,0	0,0	0,0
0031112000000	Management IPRM MHD	4 500,0	0,0	0,0	0,0
0031113000000	Regenerace MPZ, infocentrum tržnice	16 000,0	8 000,0	0,0	0,0
0031114000000	Rekonstrukce mol KJ	40 000,0	0,0	0,0	0,0
0031115000000	Vzdělávání ve veřejné správě	850,0	700,0	0,0	0,0
0031116000000	Oranžové hřiště Nové Spořice (Nadace ČEZ)	1 000,0	1 400,0	0,0	0,0
0031117000000	Rekonstrukce zastávek a podchodů	0,0	11 500,0	0,1	0,0
0031118000000	Rekonstrukce havarijního stavu páteřního vodovodního řádu KJ	0,0	2 140,0	65,0	0,0
0031119000000	Rekonstrukce splaškové kanalizace pro obytné domy 5. května	0,0	13 620,0	0,0	0,0
0061500000000	IPRM - všeobecně	900,0	3 250,0	1 573,7	48,4
0061501000000	IPRM - centrum sportu a volného času - Zimní stadion	100 636,0	101 756,0	101 409,5	99,7
0061502000000	IPRM - centrum sportu a volného času - trén. hala a šat. blok	300,0	220,0	208,7	94,9
0061503000000	IPRM - Letní stadion s trén. zázemím	106 500,0	103 949,0	101 168,7	97,3
0061504000000	IPRM - Doplnění park. ploch a tech. infrastruktury	57 100,0	58 021,0	58 020,9	100,0
0061505000000	IPRM - Revitalizace a regenerace prostředí v zóně	1 500,0	1 500,0	20,1	1,3
0061506000000	IPRM - Efektivní řízení I.	1 650,0	1 650,0	953,2	57,8
0061507000000	IPRM - Efektivní řízení II.	5 000,0	5 000,0	3 580,6	71,6
0061509000000	IPRM - oddychové a relaxační centrum	147 000,0	147 000,0	142 657,3	97,0
0061510000000	IPRM - kulturně společenské centrum	81 100,0	87 800,0	86 727,2	98,8
0061580000000	IPRM - IOP - sídliště, místo pro život	3 000,0	3 000,0	1 593,6	53,1
0061581000000	IPRM - IOP - Březenecká, reko ul. Dřínovská, Kyjická	9 550,0	9 550,0	34,9	0,4
0061582000000	IPRM - IOP - Písečná, chodníky a podchod	4 350,0	4 350,0	14,4	0,3
0061583000000	IPRM - IOP - Písečná, reko podchodu na Zahradní	1 640,0	1 640,0	0,0	0,0
0061584000000	IPRM - IOP - Písečná, reko veř. prostranství před ZŠ	4 350,0	4 350,0	0,0	0,0
0061587000000	IPRM - IOP - hřiště ZŠ Zahradní, Písečná	19 800,0	19 800,0	0,0	0,0
	C E L K E M :	860 402,0	700 116,0	516 003,2	73,7

8.4 Vyhodnocení dokončených projektů

V roce 2011 byly fyzicky ukončeny a proplaceny tři dílčí projekty IPRM:

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

Dále byl fyzicky ukončen projekt ETIC (elektronické turistické informační centrum) u kterého došlo v roce 2010 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 v 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 viz tabulka přehled projektů 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

Dokončené projekty v roce 2011 jsou uvedeny i se stručným popisem v příloze, u jednoetapových projektů zpravidla dochází k posunu plateb na další období.

Všechny projekty byly realizovány na úseku projektů Statutárního města Chomutova. Po úspěšném dokončení jejich fyzické realizace u všech vždy dojde k vypracování závěrečné monitorovací zprávy včetně žádosti o platbu. U etapových projektů, se zpracovává zpráva o průběhu realizace projektu a žádost o platbu za danou etapu.

Po skončení projektů je u určitých povinná tzv. udržitelnost, která se sleduje po dobu 5 ti let od ukončení fyzické realizace projektu. Zpravidla se jedná o projekty financované z Evropského strukturálního fondu (ESF). Mezi tyto projekty spadají všechny dílčí projekty IPRM.

IPRM-„Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, obsahuje dílčích projektů zaměřených na výstavbu sportovních, kulturních a společenských zařízení, na revitalizaci prostředí v zóně, na řešení dopravy a parkování a na řízení celého IPRM.

Jedná se o dílčí projekty:

1. Centrum sportu a volného času-zimní stadion **UKONČEN**
2. Centrum sportu a volného času-tréninková hala a šatnovací blok **UKONČEN**
3. Letní stadion s tréninkovým zázemím
4. Oddychové a relaxační centrum (lázně)
5. Kulturně společenské centrum - **UKONČEN**

6. Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury
7. Revitalizace a regenerace v zóně
8. Efektivní řízení I - projekt v realizaci
9. Efektivní řízení II – projekt v realizaci

Nadále v roce 2011 úsek projektů realizuje Integrovaný plán města **IPRM IOP "Sídliště, místo pro život"**. Tento program je zaměřen na komplexní revitalizaci problémových sídlišť, 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 – 1. žádost
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) – 2. žádost

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

V rámci Operačního programu lidské zdroje (OPLZZ) na základě rozhodnutí ze dne 22. 7. 2011 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 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. Přijaté dotace v roce 2011 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 současné době probíhá VŘ na dodavatele stavby.

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.

Přehled vyúčtování projektů z EU 2011:

Číslo akce	Název akce	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč k 31.12.2011	% čerpání
	Projekty EU				
6151000000	Kulturně společenské centrum	81.100.000,-	87.800.000,-	86.727.188,-	98,78
3901000000	Centrum krušnohorského lidového umění	80.000,-	80.000,-	30.282,-	37,85
61501000000	CSVČ – Zimní stadion 4.etapa	100.636.000,-	101.756.000,-	101.409.504,-	99,66
61502000000	CSVČ – THŠB 3. etapa	300.000,-	220.000,-	208.706,-	94,87
61506000000	Efektivní řízení I	1.650.000,-	1.650.000,-	953.179,-	57,77
61507000000	Efektivní řízení II	5.000.000,-	5.000.000,-	3.580.553,-	71,61
61503000000	Letní stadion 1. etapa	106.500.000,-	103.949.000,-	101.168.726,-	97,33
CELKEM		295.266.000,-	300.455.000,-	294.078.138,-	97,63

Název projektu	Popis projektu	Náklady víceetapové projekty 2011	Náklady jednoetapové projekty 2011	Celkové náklady	Dotace rok 2011	Vlastní zdroje
Kulturně společenské centru dílčí projekt IPRM – 2. etapa	v prostorách centra jsou vybudovány 2 kinosály, klubovny pro činnost neziskových organizací, kancelářské prostory a zázemí. Centrum bude sloužit pro veřejná filmová promítání (běžní návštěvníci, školní akce, tematické pořady pro seniory, klubové projekce apod.), výstavy, besedy, zájmovou činnost, setkávání obyvatel a návštěvníků města	0	0	155.625.201,-	72.672.099,-	82.953.102,-
Centrum Krušnohorského lidového umění	projekt byl financován z dotace FMP (fond malých projektů) Cíl 3Č Sasko. Město Chomutov je jako jeden z pěti partnerů zapojeno do projektu, který je zaměřen na propagaci sbírky lidového umění a turistické návštěvnosti regionu a sousedního města Annaberg Bucholz.	30.282,-	0		21.956,-	8.326,-
Centrum sportu a volného času – zimní stadion dílčí projekt IPRM	projekt je součástí IPRM „Areál bývalých kasáren“ jako dílčí a je financován ze Strukturálních fondů EU – Regionálního operačního programu oblast podpory 1.1. Cílem projektu je výstavba nového moderního multifunkčního zimního stadionu s kapacitou až 5000 diváků a přidruženým parkovištěm.	101.409.505,-	0	643.484.644,-	23.434.109,-	77.975.396,-
Centrum sportu a volného času – Tréninková hala a šatnovací blok dílčí projekt IPRM	projekt je součástí IPRM „Areál bývalých kasáren“ jako dílčí a je financován ze Strukturálních fondů EU – Regionálního operačního programu oblast podpory 1.1. Tréninková hala bude sloužit pro účely konání veřejného bruslení, aktivity krasobruslařského klubu, žákovských a juniorských hokejových družstev a škol.	220.000,-	0	162.461.571,-	47.294.036,-	0
Efektivní řízení I dílčí projekt IPRM	Úspěšné realizace bude dosaženo zejména: podpořením administrativní kapacity v rámci řízení, monitoringu a evaluace IPRM. Samozřejmostí je technická podpora pro zajištění činností managementu IPRM. A to zejména doplněním chybějícího zařízení v rámci kategorie dlouhodobého hmotného majetku, mzdy týmu projektu	953.179,-	0	8.000.000,-	3.831.028,-	0
Efektivní řízení II dílčí projekt IPRM	Projekt Efektivní řízení IPRM II. má za cíl zajištění plynulé a účinné publicity celého IPRM, která spočívá v realizaci PR strategie. V rámci projektu je zajištěna komunikační a PR strategie (letáky, správa WWW, inzercie billboardy, pronájmy rekl. ploch). Součástí projektu jsou dále evaluace IPRM a analýza efektivity.	3.580.553,-	0	17.142.719,-	10.563.945,-	0
Letní stadion s tréninkovým zázemím dílčí projekt IPRM	Předmětem projektu je výstavba letního stadionu s tréninkovým zázemím (travnatý povrch-hrací plocha na kopanou se závlahou a vyhřívacím roštem a stadionem se zázemím pro lehkou atletiku), dále pozemní komunikace (vozovky, parkovací stání, chodníky, zpevněné plochy), inženýrské sítě a venkovní rozvody (vodovod, horkovod, kabelové, veřejné a venkovní osvětlení, dešťová kanalizace, splašková kanalizace	101.168.726,-	0	258.351.132,-	90.073.417,-	11.095.309,-

8.5 Akce provedené organizační složkou Pracovní skupina

	Akce pracovní skupiny v roce 2011	
1	oprava dětského hřiště 1.mlýn	7 240,00 Kč
2	vyvločkování trubky pod silnicí 1. mlýn	3 570,00 Kč
3	oprava lávek Bezručovo údolí , výměna kulatin	216 213,00 Kč
4	instalace informační tabule Bezručovo údolí	500,00 Kč
5	výroba a instalace nových česel vodní nádrž Banda	3 000,00 Kč
6	zabezpečení městského majetku Hora Sv.Šebestiána	12 000,00 Kč
7	reko objektu Klokánek (elektro,voda,topení)	30 000,00 Kč
8	začištění 54 ks oken po výměně ul.Zborovská	38 000,00 Kč
9	oprava místnosti pro rodiše ZUŠ	24 000,00 Kč
10	izolace jižní a severní strany budovy ZUŠ	20 315,00 Kč
11	demolice objektu Haškova ul.	70 000,00 Kč
12	demolice objektu v areálu nemocnice - majetek města	270 000,00 Kč
13	demolice strojovny ul. Beethovenova	24 000,00 Kč
14	demolice zahr.domku ZŠ Beethovenova ul.	6 000,00 Kč
15	kompletní izolace MŠ ul.Prokopova, oprava zahradních	96 000,00 Kč
16	demontáž 2 ks výtlačových čerpadel Zadní Vinohrady	600,00 Kč
17	oprava oplocení dětského hřiště ul.Prokopova	3 200,00 Kč
18	oprava hřiště ul. Jiráskova	170 000,00 Kč
19	instalace 4 ks laviček Bezručova ul.	4 200,00 Kč
20	odstranění kořenů na online dráze Zadní Vinohrady	60 000,00 Kč
21	oprava přístřešku DPS Merkur (poničení větrem)	10 000,00 Kč
22	odvodnění objektu hasičů ul.Mýtná, nový vjezd	70 000,00 Kč
23	oprava topení a elektro, vymalování obj. K-centrum	6 000,00 Kč
24	zabezpečení objektu kina Mír ul.Zahradní	5 000,00 Kč
25	vybudování dětského hřiště ul.Březenecká	21 000,00 Kč
26	oprava a reko. chodníku 17.listopadu	112 400,00 Kč
27	oprava schodů před budovou ZŠ Na Příkopech	883,00 Kč
28	oprava klempířských prvků ul.Zborovská	14 000,00 Kč
29	oprava svodů kostela Sv.Kateřiny nám.1.máje	2 500,00 Kč
30	oprava 5 stolů pro MŠ	24 000,00 Kč
31	oprava zdiva ul.Mánesova	10 000,00 Kč
32	oprava kanalizace autobusového nádraží	1 000,00 Kč
33	demontáž repro a světel starého zimního stadionu	70 000,00 Kč
34	výroba a montáž zástěny 2 ks zimní stadion	32 000,00 Kč
35	výroba odp. košů zimní stadion 40 ks vnitřních,20 ks	54 000,00 Kč
36	výroba zábradlí parkoviště zimní stadion	3 000,00 Kč
37	montáž informačních tabulek Bezručovo údolí	1 500,00 Kč
38	reko autobusová zastávka ul.Písečná	10 000,00 Kč
39	výroba a montáž kontrukce časomíry zimní stadion	1 000,00 Kč
40	výroba a montáž držáků na branková světla treninková	3 200,00 Kč
41	montáž 5 ks Brano přízemí městské policie	6 700,00 Kč
42	výroba a montáž 1 ks madla knihovna budovy MěPo	3 000,00 Kč
43	oprava hřiště Vodních staveb (zabezpečení)	20 000,00 Kč
44	demolice a betonování dvorků státního gymnázia	120 000,00 Kč
45	rozšíření příjezdu Mostecká ul.	20 000,00 Kč
46	oprava zadního domku státního gymnázia ul.Mostecká	5 000,00 Kč
47	demontáž a odvoz horolezecké stěny ul.Svahová	3 000,00 Kč

48	vybudování nové odstavné plochy ul.Heyrovského	220 000,00 Kč
49	demontáž lávky,závory a boudy starého zimního	10 000,00 Kč
50	oprava cedulí s označením ulic 40 ks	3 000,00 Kč
51	reko chodníku DPS Merkur směr lékárna,výroba zábradlí	70 000,00 Kč
52	montáž 2 ks zábradlí ul.Zborovská	26 000,00 Kč
53	nová dlažda a oplechování dvorku atria ul.Zborovská	190 000,00 Kč
54	odvoz a úklid parkoviště Křimov (90 tun) - bývalá tržnice	24 000,00 Kč
55	výroba a montáž požárního žebříku Měpo	5 000,00 Kč
56	reko střechy kino Praha nad sálem,výměna klempířských	12 000,00 Kč
57	reko střechy ul.Přemyslova	970 000,00 Kč
58	navážka písku a zeminy DH ul.Prokopova	12 000,00 Kč
59	reko objektu K-centrum (soc.zařízení,elektroskříň)	250,00 Kč
60	oprava kanceláří Červený kříž ul.Dřínovská	40 000,00 Kč
61	demontáž 2 ks traverz ul.Dřínovská - Kolibřík	2 000,00 Kč
62	čištění kanalizace knihovna ul.Dřínovská	6 000,00 Kč
63	čištění kanalizace pošta 4 pro lesopark	26 000,00 Kč
64	výroba a montáž mříží na okna a dveře pokladny ul.	2 000,00 Kč
65	oprava a montáž zábradlí schodiště a madel obj.Měpo	2 000,00 Kč
66	demontáž oplocení a sloupků býv.kasáren - 6	3 000,00 Kč
67	otvírání dveří bytů pro správce daně (exekuce)	6 500,00 Kč
68	oprava vstupní brány VŠ technické	9 000,00 Kč
69	oprava vstupní brány soukr.gymnázium ul.Školní	300,00 Kč
70	zazdívání garáží ul.Tovární - majetek města	6 000,00 Kč
71	oprava prasklé vody ul.Riegrova	1 500,00 Kč
72	vyklízení prostor po bezdomovcích	6 000,00 Kč
73	výměna 2 ks elektromotorů CO kryt ul.Zahradní	8 000,00 Kč
74	odstávka vody zahradní kolonie Narcis,reko přístupové	500,00 Kč
75	demontáž ledové plochy soukr.gymnázium ul.Školní	1 000,00 Kč
76	výroba a montáž zábradlí 8 ZŠ ul.Školní	5 000,00 Kč
77	reko regálů radnice (ing.Pachner)	1 500,00 Kč
78	montáž pamětní desky kino Svět	1 000,00 Kč
79	montáž 2 ks znaků města na budovu radnice	1 500,00 Kč
80	demontáž reklamy kino Praha	2 000,00 Kč
81	výroba a montáž zábradlí cukrárny nám. 1. máje	800,00 Kč
	Celkem	3 361 871,00 Kč

9. VÝBĚR Z ROZBORŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA

Příspěvkové organizace zřízené městem Chomutov

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

9.1 Rozbory hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Městský ústav sociálních služeb

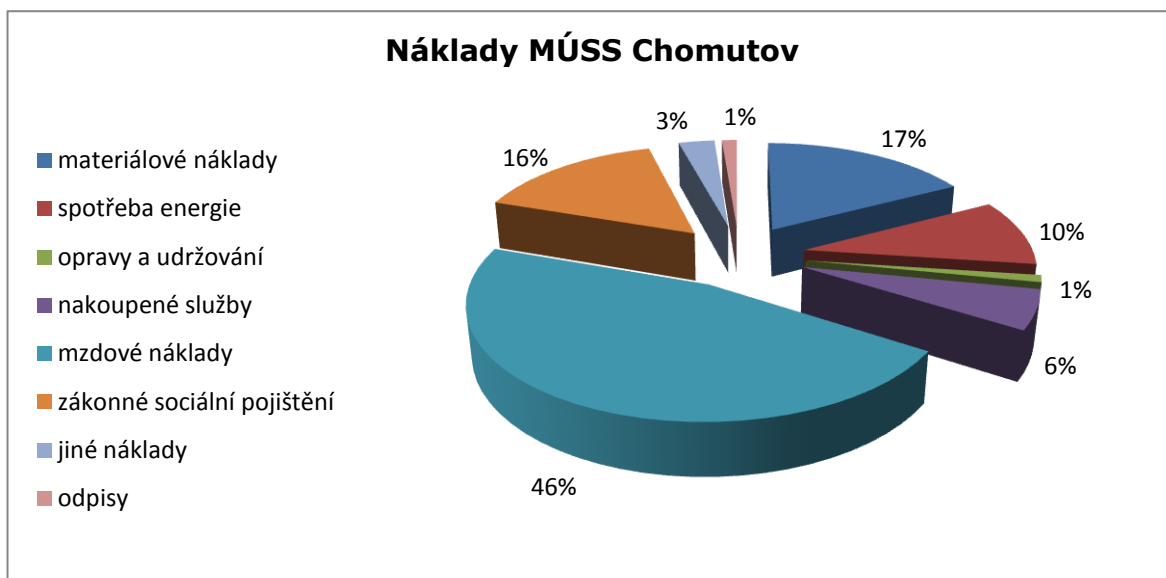


Výsledek hospodaření za rok 2011: zisk ve výši	0 Kč
z toho: z hlavní činnosti	- 171 tis. Kč
z doplňkové činnosti	171 tis. Kč

Rozbor nákladů

Celkové náklady za rok 2011 činily 76 799 tis. Kč, tj. 100,08 % ze schváleného finančního plánu pro sledované období.

Ukazatel	MÚSS Chomutov	
	v tis. Kč	v %
Náklady celkem	76 799	100,00
z toho:		
501 - Spotřeba materiálu	13 285	17,30
502 - Spotřeba energií	7 521	9,79
511 - Opravy a údržba	792	1,03
512 - Cestovné	97	0,13
513 - Náklady na reprefond	199	0,26
518 - Nakupované služby	4 406	5,74
521 - Mzdové náklady	35 622	46,38
524 - Zákonné odvody	11 930	15,53
527 - Sociální náklady	348	0,45
528 - Jiné sociální náklady	244	0,32
547 - Manka a škody	180	0,23
549 - Ostatní náklady	1 207	1,57
551 - Odpisy	949	1,24
557 - Náklady z odepsaných pohledávek	18	0,02
563 - Kurzové ztráty	1	0,00



Podíl jednotlivých druhů nákladů na celkových nákladech MÚSS Chomutov

Ukazatel	MÚSS Chomutov		
	Plán	Skutečnost	Index
Náklady celkem	76 735	76 799	100,08
z toho:			
501 - Spotřeba materiálu	13 699	13 285	96,98
502 - Spotřeba energií	7 066	7 521	106,44
511 - Opravy a údržba	2 800	792	28,29
512 - Cestovné	67	97	144,78
513 - Náklady na reprefond	61	199	326,23
518 - Nakupované služby	4 641	4 406	94,94
521 - Mzdové náklady	34 405	35 622	103,54
524 - Zákonné odvody	11 696	11 930	102,00
527 - Sociální náklady	344	348	101,16
528 - Jiné sociální náklady		244	x
547 - Manka a škody		180	x
549 - Ostatní náklady	1 000	1 207	120,70
551 - Odpisy	956	949	99,27
557 - Náklady z odepsaných pohledávek		18	x
563 - Kurzové ztráty		1	x

Spotřeba materiálu (úč. 501)

Materiálové náklady jsou čerpány ve výši 96,98 % oproti schválenému finančnímu plánu, což je způsobeno nastavenými úspornými opatřeními na začátku roku.

Ukazatel	v tis. Kč	v %
materiálové náklady celkem (úč. 501)	13 285	100,00
Spotřeba DHM 3 001 - 40 000 Kč	668	5,03
Spotřeba nutridrinky	x	0,00
Spotřeba potravin	8 999	67,74
Spotřeba léků	88	0,66
Spotřeba PHM	405	3,05
Spotřeba úklidových prostředků	1 264	9,51
Spotřeba kancelářských potřeb	300	2,26
Spotřeba materiálu pro údržbu	208	1,57
Spotřeba ostatního materiálu	508	3,82
OOPP	170	1,28
Spotřeba prádla	133	1,00
Spotřeba DHM do 3 000 Kč	172	1,29
Materiál na údržbu auta	61	0,46
Spotřeba PHM sekačky	7	0,05
Spotřeba pomůcek ergoterapie	41	0,31
Spotřeba materiálu - dotace KÚ	10	0,08
Spotřeba materiálu - bonusy	251	1,89
Spotřeba materiálu doplňková činnost	x	0,00

Spotřeba energie (úč. 502)

Překročení plánu spotřebovaných energií o 106,44 % je způsobeno vyúčtováním spotřeby tepla a části elektrické energie za rok 2010 až v roce 2011.

Ukazatel	v tis. Kč	v %
náklady na spotřebované energie	7 521	100,00
Spotřeba elektřiny	2 480	32,97
Spotřeba vody	1 117	14,85
Spotřeba tepla	3 924	52,17

Opravy a údržba (úč. 511)

V roce 2011 byly realizovány opravy v celkové výši 792 tis. Kč, což je 28,29 % z plánované výše.

Veškeré realizované opravy byly vyhodnoceny jako běžné provozní. Jednalo se zejména o opravy vozového parku, kuchyňského vybavení, kancelářských potřeb apod.

Pro rok 2011 bylo původně plánováno uvolnění částky ve výši 2 000 tis. Kč z rezervního fondu na rekonstrukci stravovacího provozu v DpS Písečná. Rekonstrukce stravovacího provozu byla zahájena v listopadu 2011 s předpokládaným termínem ukončení a celkového zúčtování v březnu – dubnu 2012. Z tohoto důvodu nebyla částka 2 000 tis. Kč využita.

Cestovné (úč. 512) a náklady na reprezentaci (úč. 513)

Náklady na cestovné jsou čerpány ve výši 144,78 % oproti schválenému plánu. Toto překročení je způsobeno zapojením MÚSS Chomutov do projektu Společně v sociálních službách. Nositelem tohoto projektu je MÚSS Chomutov s tím, že veškeré výdaje projektu budou vyúčtovány v roce 2012. Následně obdrží MÚSS Chomutov celkem 85 % veškerých relevantních nákladů vynaložených na realizaci projektu.

Překročené náklady na reprezentaci jsou kryty dary a jsou jimi hrazeny drobné dárky v případě narozenin a jiných oslav klientů MÚSS Chomutov. Členění takto čerpaných sponzorských darů je analyticky ošetřeno v účetnictví. Tyto náklady nelze predikovat v době sestavování finančního plánu, protože v této době není známa výše darů a čerpání se v tomto případě opírá o štědrost dárců.

Nakupované služby (úč. 518)

Nakupované služby jsou čerpány ve výši 94,94 % schváleného finančního plánu.

Ukazatel	v tis. Kč	v %
nakupované služby celkem (úč. 518)	4 406	100,00
Poštovné	29	0,66
Tiskařské práce	81	1,84
Programové vybavení do 60 tis. Kč	52	1,18
Likvidace - komunální odpad	328	7,44
Likvidace nebezpečného odpadu	6	0,14
Poplatky TV, rozhlas	37	0,84
Dopravné	94	2,13
Ostatní služby	2 906	65,96
Nájem bytů Merkur	115	2,61
Poplatky CCS karty	17	0,39
Mytí aut	10	0,23
Semináře, vzdělávání	128	2,91
Revize	169	3,84
Telefony	382	8,67
Služby hrazené z dotace KÚ	50	1,13
Služby související s doplňkovou činností	2	0,05

Mzdové náklady (úč. 521), zákonné odvody (úč. 524)

Mzdové náklady byly vyplaceny v souladu se stanoveným limitem mzdových prostředků pro rok 2011, který byl ve výši 34 944 tis. Kč. Dle ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, lze fond odměn použít na krytí překročeného limitu mzdových prostředků. V roce 2011 MÚSS Chomutov použil z fondu odměn částku ve výši 678 tis. Kč.

Celkové náklady na mzdy v roce 2011 činily 35 622 tis. Kč.

Překročená výše zákonných odvodů v souvislosti s čerpáním fondu odměn byla kryta provozními prostředky.

Ostatní náklady (úč. 527, 528, 547, 549, 557 a 563)

Překročení položky ostatní náklady je způsobeno především zúčtováním nákladů na vyplacenou část nemocenských dávek za prvních 21 dní nemoci, kterou od roku 2011 hradí zaměstnavatel. Dále se na zvýšených nákladech podílí zaúčtování škody, která vznikla MÚSS Chomutov v důsledku poškození střechy SC Písečná a následnému zatečení do kanceláří ředitelství a pokojů klientů AD Písečná. Touto havárií byla zcela poškozena kopírka a škoda byla vyčíslena na 180 tis. Kč. Škoda byla uhrazena pojišťovnou a výnos z pojistné smlouvy je zaúčtován v ostatních výnosech.

Sociální nedostatečnost klientů MÚSS Chomutov ve výši 446 tis. Kč je rovněž velkou zátěží tohoto účtu.

Ukazatel	v tis. Kč	v %
ostatní náklady celkem	1 998	100,00
Jednotný příděl FKSP	348	17,42
Náhrady pracovní neschopnosti	244	12,21
Manka a škody	180	9,01
Odepsané pohledávky	18	0,90
Poplatky banky	54	2,70
Poplatky SIPO	32	1,60
Správní poplatky	2	0,10
Pojistné auta	122	6,11
Pojistné budovy	46	2,30
Kulturní akce	62	3,10
Pojištění ostatní - činnost	170	8,51
Náklady lékaři - prevence zaměstnanci	89	4,45
Náklady lékaři - vstupní, výstupní, posudky	49	2,45
Sociální nedostatečnost uživatelé	577	28,88
Kurzové ztráty	1	0,05
Náklady související s doplňkovou činností	4	0,20

Odpisy (úč. 551) – náklady na odpisy jsou v souladu s odpisovým plánem.

V roce 2011 byly z fondu reprodukce majetku pořízeny následující předměty:

- korytový žehlič 88 800 Kč
- Opel Vivaro Combi 490 268 Kč
- koupelnová židle 75 956 Kč
- PC sestava (2x) 145 612 Kč (sestavy určeny pro handicapované)
- hřiště na pétanque 47 940 Kč

Rozbor výnosů

Celkové výnosy za rok 2011 jsou ve výši 76 799 tis. Kč, tj. 100,08 % ze schváleného finančního plánu. Z toho:

- výnosy z hlavní činnosti 76 507 tis. Kč
- výnosy z vedlejší činnosti 292 tis. Kč

Výnosy z celkových tržeb za rok 2011 činí 42 369 tis. Kč, tj. 99,03 % ze schváleného finančního plánu.

Tržby za služby celkem **39 832 tis. Kč**, tj. 93,29 % ze schváleného finančního plánu.

Ukazatel - tržby	tis. Kč
DpS Písečná	23 366,00
DOZP Písečná	6 803,00
DSOZP Písečná	157,00
DS Písečná	128,00
CDS Bezručova - služby	1 658,00
poplatek Jesle Písečná	225,00
AD Písečná	837,00
tržby KÚ ÚK - azylové domy	562,00
stravné	4 741,00
zdravotní pojišťovny	1 321,00
doprava dětí do škol	34,00
celkem	39 832,00

Pokles výnosů za prodané služby je způsoben poklesem tržeb za pečovatelskou službu a poklesem tržeb za stravné, především u stravovacího provozu CDS Bezručova, který vykazuje nenaplněnou kapacitu. Nyní je volná kapacita využívána po dobu rekonstrukce stravovacího provozu DpS Písečná a po skončení rekonstrukce jsou připravována opatření k maximálnímu využití kapacity stravovacího provozu CDS Bezručova.

Ostatní výnosy jsou ve výši **2 537 tis. Kč**. Výrazné překročení plánu je způsobeno:

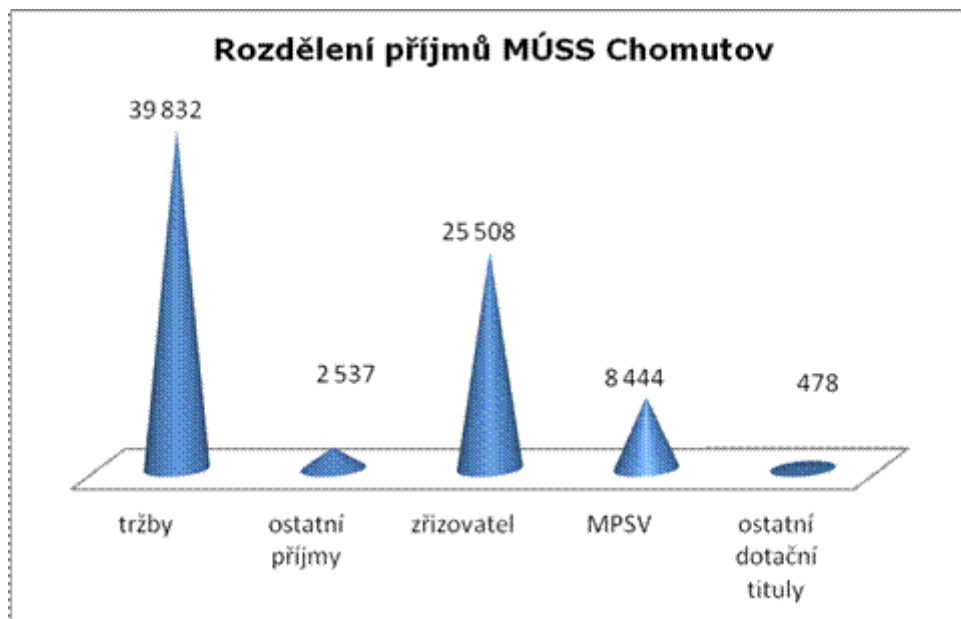
- vyúčtováním energií za rok 2010 ve výši 133 tis. Kč ve prospěch MÚS Chomutov,
- proúčtováním bonusového plnění za odběr inkontinenčních pomůcek, a to ve výši 251 tis. Kč,
- úhradou škody způsobené organizaci ve výši 189 tis. Kč - jedná se o škodu vzniklou poškozením střešní krytiny na středisku SC Písečná (viz položka Ostatní náklady) a o škodu, kterou způsobila zaměstnankyně MÚSS Chomutov chybným zacházením s tiskárnou, v obou případech byla škoda plně uhrazena ve prospěch MÚSS Chomutov,
- použitím rezervního fondu – čerpání příspěvků na dary ve výši 35 tis. Kč
- použitím fondu odměn ve výši 678 tis. Kč,
- použitím rezervního fondu na úhradu neplánovaných nákladů ve výši 737 tis. Kč (detailní použití viz níže).

Rezervní fond byl použit především na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí stravovacího provozu a nákladů projektů, které v roce 2011 MÚSS Chomutov realizoval:

- | | |
|--|-------------|
| - půjčovní vozidla (rozvoz stravy po dobu rekonstrukce) | 48 tis. Kč |
| - zakoupení termosů (rozvoz stravy po dobu rekonstrukce) | 76 tis. Kč |
| - náklady projektu Společně v sociálních službách | 363 tis. Kč |
| - vlastní účast v projektech HSRCH | 42 tis. Kč |
| - zákonné odvody ke zvýšenému LMP | 189 tis. Kč |
| - kancelářská technika zakoupena nad rámec rozpočtu | 19 tis. Kč |

Ukazatel - ostatní výnosy	tis. Kč
použití fondů	1 448,00
pronájem nebytových prostor	71,00
reklama	4,00
prodej DDHM, čipy aj.	107,00
soukromé telefonní hovory	21,00
vyúčtování energií	133,00
bonusy	251,00
příspěvky obyvatel na akce	66,00
pronájem jídelnosičů	22,00
úroky z BÚ	64,00
doplňková činnost	154,00
výnosy z prodeje	8,00
úhrada škody organizaci	188,00
Celkem	2 537,00

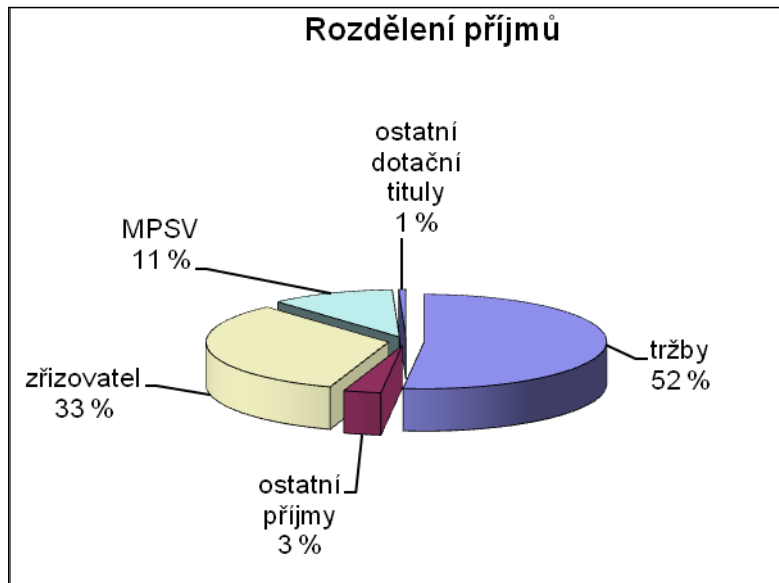
Celkové příjmy MÚSS Chomutov



Na celkových příjmech se 52 % podílí tržby od klientů (39 832 tis. Kč). Zřizovatel se podílí 33 % (25 508 tis. Kč), MPSV ČR 11 % (8 444 tis. Kč), 3 % ostatní příjmy (2 537 tis. Kč) a ostatní dotační tituly 1 % (478 tis. Kč).

Ostatní dotační tituly jsou tvořeny:

- krytím nákladů na zaměstnance v režimu veřejně prospěšných prací (364 tis. Kč),
- získání dotací na akce pořádané MÚSS Chomutov - Den ve fitness (40 tis. Kč),
- získáním dotací z Hospodářské a sociální rady Chomutovska - Telemost a Počítač pro handicapované (74 tis. Kč).



Průměrná mzda za rok 2011 je 16 866 Kč, průměrný přepočtený stav zaměstnanců je 174.

Chomutov 1. 2. 2012

Zpracovala: Ing. Ivana Vomáčková

Mgr. Alena Tölgová
ředitelka

Organizace												Městský ústav sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace, Písečná 5030, 430 04 Chomutov											
Údaje v tis. Kč												Schválený finanční plán			Skutečnost			Skutečnost			% plnění		
												k 31.12.2011			k 31.12.2011			k 31.12.2010			z tržeb		% plnění z dotací
Druhy příjmů (výnosů)												tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH			
Celkem výnosy												42 783	8 444	25 508	42 369	8 922	25 508	42 476	10 343	25 473	99,03	101,41	
z toho: pronájem (602-0.)																					x		
tržby za služby (602-1.)																					x		
vstupné (602-30)																					x		
stravné, pobytné (602-4.)												42 699	8 444	25 508	39 832	8 922	25 508	41 697	10 343	25 473	93,29	101,41	
prodej (601+604+65.)												84			2 537			779			3020,24		
Krytí nákladů z příjmů (výnosů)												42 783	8 444	25 508	42 369	8 922	25 508	42 295	10 343	24 762	99,03	101,41	
spotřeba materiálu - 501												8 364		5 335	7 866	84	5 335	13 002	777	603	94,05	101,57	
spotřeba energie - 502												3 341		3 725	3 796		3 725	850		6 557	113,62	100,00	
opravy a údržba - 511												2 000		800			792	0		1 955	x	99,00	
ostatní služby - 518												3 231		1 410	2 966	30	1 410	3 566	48		91,80	102,13	
ostatní osobní náklady (521,524)												24 621	8 444	13 036	25 708	8 808	13 036	23 414	9 518	13 983	104,41	101,69	
odpisy HIM - 551												218		738	211		738	111		863	96,79	100,00	
ostatní náklady (512,527,54,59.)												1 008		464	1 822		472	1 352		801	180,75	101,72	
ZISK - ZTRÁTA k datu												0	0	0	0	0	0	181	0	711			
z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):												Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	% nákladů	% výnosů	
1 - DpS Písečná												34 681,0	31 787,0	-2 894,0	33 796,0	30 762,0	-3 034,0	34 964,0	32 604,0	-2 360,0	97,45	96,78	
5 - Ředitelství												6 472,0	7,0	-6 465,0	7 284,0	1 828,0	-5 456,0	6 990,0	651,0	-6 339,0	112,55	x	
6 - CDS Bezručova												14 122,0	7 479,0	-6 643,0	12 225,0	6 354,0	-5 871,0	13 435,0	7 138,0	-6 297,0	86,57	84,96	
7 - DOZP Písečná												10 112,0	9 163,0	-949,0	11 805,0	9 272,0	-2 533,0	10 991,0	9 555,0	-1 436,0	116,74	101,19	
8 - DSOZP Písečná												775,0	360,0	-415,0	720,0	347,0	-373,0	615,0	350,0	-265,0	92,90	96,39	
9 - Jesle Písečná												924,0	300,0	-624,0	962,0	225,0	-737,0	1 028,0	288,0	-740,0	104,11	75,00	
10 - DS Písečná												1 243,0	423,0	-820,0	887,0	461,0	-426,0	735,0	452,0	-283,0	71,36	108,98	
11 - AD Písečná												1 262,0	1 262,0	0,0	1 559,0	1 399,0	-160,0	1 532,0	1 249,0	-283,0	71,36	108,98	
12 - Poradna Písečná												2 124,0	410,0	-1 714,0	2 285,0	507,0	-1 778,0	1 939,0	497,0	-1 442,0	107,58	123,66	
14 - Doprava a údržba MÚSS												5 020,0	36,0	-4 984,0	5 276,0	136,0	-5 140,0	5 171,0	35,0	-5 136,0	105,10	377,78	
												76 735,0	51 227,0	-25 508,0	76 799,0	51 291,0	-25 508,0						
												76 735,0	51 227,0	-25 508,0	76 799,0	51 291,0	-25 508,0						
Komentář																							
Volné peněžní prostředky:												Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond			
												427,00	757,00	1 362,00	2,00	2 499,00	1 365,00	280,00	2 745,00	1 216,00			
Stav pracovníků: fyzický/přepočtený												175		172	176		174	174		174			
Průměrná hrubá mzda v Kč (měsíční)												16 400,00			16 866,00			16 817,00					
Zpracovala: Ing. Ivana Vomáčková V Chomutově 1.2.2012															Mgr. Alena Tolgová (podpis ředitele organizace)								
															(razítko)								

Výsledek hospodaření hospodářské činnosti za rok 2011: 170 873,19 Kč.

Plán a skutečnost střediska MÚSS Chomutov za rok 2011
(bez dotace MMCH)

účet	středisko																					
	DpS Písečná		ředitelství		CDS Bezručova		DOZP Písečná		DSOZP Písečná		Jesle Písečná		DS Písečná		AD Písečná		SC Písečná		Doprava údržba		MÚSS celkem	
	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost
501 spotřeba materiálu	6 114	6 937	305	289	4 525	3 506	1 513	1 438	186	101	183	119	114	89	71	9	74	95	614	702	13 699	13 285
502 spotřeba energií	3 970	3 940	85	163	1 500	1 506	617	815	49	57	48	43	47	54	202	203	411	594	137	146	7 066	7 521
511 opravy a údržba	2 000																		800	792	2 800	792
518 služby	1 473	1 406	744	973	817	523	787	677			18	18	2	1	136		407	398	257	410	4 641	4 406
521 MN	15 085	15 025	3 800	4 057	5 300	4 908	5 000	6 205	400	427	500	562	800	555	631	1 004	889	835	2 000	2 044	34 405	35 622
524 zákonné odvody	5 128	5 159	1 292	1 257	1 802	1 607	1 700	2 113	136	125	170	209	272	182	214	328	302	283	680	667	11 696	11 930
551 odpisy	292	292			81	54	218	236									12	17	353	350	956	949
ostatní náklady	619	1 037	246	545	97	121	277	321	4	10	5	11	8	6	8	15	29	63	179	165	1 472	2 294
Náklady celkem	34 681	33 796	6 472	7 284	14 122	12 225	10 112	11 805	775	720	924	962	1 243	887	1 262	1 559	2 124	2 285	5 020	5 276	76 735	76 799
Tržby za stravné	390	290			5 500	4 451															5 890	4 741
tržby za pobyt DOZP/DSOZP							6 800	6 803	170	157											6 970	6 960
tržby za pobyt DpS	22 900	23 366																			22 900	23 366
tržby CDS					1 800	1 658															1 800	1 658
tržby poplatek jesle											300	225									300	225
tržby DS Písečná													90	128							90	128
tržby ubytovny															700	837					700	837
úroky				64																	0	64
úhrady ZP	780	714					670	607													1 450	1 321
doprava dětí do škol																			36	34	36	34
prodej služby KÚ ÚK															562	562					562	562
ostatní výnosy	2 010	321	7	1 764	31	64	37	125											97	102	2 085	2 473
vlastní výnosy celkem	26 080	24 691	7	1 828	7 331	6 173	7 507	7 535	170	157	300	225	90	128	1 262	1 399	0	97	36	136	42 783	42 369
dotace DpS Písečná	5 707	5 707																			5 707	5 707
dotace DOZP Písečná							1 656	1 656													1 656	1 656
dotace DSOZP Písečná									190	190											190	190
dotace DS Písečná													333	333							333	333
dotace CDS Bezručova					148	148															148	148
dotace Sociální poradna																	410	410			410	410
dotace ostatní		364								81											0	478
Výnosy celkem	31 787	30 762	7	1 828	7 479	6 354	9 163	9 272	360	347	300	225	423	461	1 262	1 399	410	507	36	136	51 227	51 291
ZISK - ZTRÁTA	-2 894	-3 034	-6 465	-5 456	-6 643	-5 871	-949	-2 533	-415	-373	-624	-737	-820	-426	0	-160	-1 714	-1 778	-4 984	-5 140	-25 508	-25 508
Zpracovala:	Ivana Vornáčková						Schválila:		Mgr. Alena Tólgová													
Chomutov	1.2.2012								ředitelka													

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2011

název organizace:

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

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
vlastní výnosy a tržby	39 832,0	stav investičního fondu k 1.1.	1 216,0
příspěvek zřizovatele na provoz	25 508,0	příděl z rezervního fondu organizace	949,0
dotace st. rozpočtu na provoz	8 444,0	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	0,0
použití rezervního fondu	737,0	investiční dotace z rozpočtu města	0,0
použití fondu odměn	678,0	investiční dotace ze SR a SF	0,0
ostatní výnosy	1 600,0	ostatní zdroje (z HV)	0,0
VÝNOSY CELKEM	76 799,0	ZDROJE FONDU CELKEM	2 165,0
	0,0		
provozní náklady	28 298,0		
osobní náklady	35 622,0	pořízení dlouhodobého majetku	800,0
záonné pojištění	11 930,0		
odpisy dlouhodobého majetku	949,0		
odvod do rozpočtu města	0,0	odvod do rozpočtu města	0,0
NÁKLADY CELKEM	76 799,0	POUŽITÍ FONDU CELKEM	800,0
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,0	Stav investičního fondu k 31.12.	1 365,0

Rezervní fond a fond odměn

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
stav rezervního fondu k 1.1.	2 745,0	stav fondu odměn k 1.1.	280,0
příděl z hospodářského výsledku	492,0	příděl z hospodářského výsledku	400,0
ostatní zdroje fondu	34,0		
ZDROJE FONDU CELKEM	3 271,0	ZDROJE FONDU CELKEM	680,0
použití fondu do investičního fondu	0,0	použití fondu na osobní náklady	678,0
použití fondu na provozní náklady	737,0		
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)	35,0		
POUŽITÍ FONDU CELKEM	772,0	POUŽITÍ FONDU CELKEM	678,0
Stav rezervního fondu k 31.12.	2 499,0	Stav fondu odměn k 31.12.	2,0

Závazné ukazatele:	v tis. Kč
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	25 508,00
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	8 922,00

Specifické závazné ukazatele	v tis. Kč
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	0,00
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	34 944,00
Odvody	11 801,00
FKSP	349,00
Nařízené odvody	0,0

Městské lesy Chomutov



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

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2011

Mimořádné klimatické podmínky v zimním období 2010-2011 způsobily podstatné zvýšení rozsahu poškození lesních porostů. Škody – zlomy se vyskytly především na dospívajících porostech, které nevydržely zatížení vysokou a těžkou vrstvou sněhu. Poškození se vyskytovalo hlavně v nadmořské výšce kolem 800 m – to znamená, že výraznější bylo v oblasti mezi Horou Sv. Šebestiána a státní hranicí.

Zpracování poškozeného dřeva bylo zahájeno ihned pro zpřístupnění porostů. Až na drobné zbytky bylo toto dříví vytěženo, zpracováno a odvezeno v termínech stanovených lesním zákonem. V pozdějším termínu byly zpracovány zbytky u kterých nehrozil problém kůrovce. Protože se podařilo udržet odběratele na hmotu smrku pichlavého, pokračovaly i těžby v rekonstruovaných porostech.

Technické zabezpečení a provedení těžeb u porostů smrku pichlavého a u části poškozené hmoty bylo realizováno s využitím technologie malotraktoru, která se v době nedostatku kapacit koňského přiblížování jeví jako reálná cesta z kapacitních problémů.

Poměrně vysoký hospodářský výsledek byl zajištěn jednak cenami a prodejností nekvalitního dřeva z rekonstrukcí a nahodilých těžeb, jednak úsporami (nízkými objemy výkonů) pěstební činnosti (zalesňování), v neposlední řadě nečerpáním finančních prostředků plánovaných na realizaci akce SFŽP – „Rekonstrukce porostů ..“. Problémy související s pozastavením financování a nevyřešením dalšího postupu při realizaci zmíněné akce významně negativně ovlivňují hospodaření i ekonomiku organizace v následujícím roce.

Hospodářský výsledek za rok 2011	959 618,79 Kč
Fyzický počet pracovníků	8
Průměrný přepočtený počet pracovníků	8
Průměrná mzda zaměstnanců celkem	26 906,- Kč
Průměrná mzda bez managementu (řed.)	24 151,- Kč
Limit mzdových prostředků	3 157 000,- Kč
Skutečnost	2 583 602,- Kč
Uzavřené smlouvy o dílo na práce v lese	25 firem

V Hoře Sv. Šebestiána 22. 2. 2012

Ředitel příspěvkové organizace:
Ing. František Vohralík

Vypracovala: Kovaříková tel. 474 695 102

Organizace	Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace Hora Sv. Šebestiána 90 431 82										
	Schválený finanční plán			Skutečnost			Skutečnost			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
Údaje v tis. Kč	k 31.12.2011			k 31.12.2011			k 31.12.2010				
Druhy příjmů (výnosů)	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH		
Celkem výnosy	4280	5500	3778	8092	2505	3778	7884	4153	3720	189,00	85,00
z toho: pronájem (602-0.)	24						24,5				
tržby za služby (602-1.)	1440			504			1527			35,00	
fond rezerv,FO	800			204			2058			26,00	
ostatní výnosy	276			585			384,5			220,00	
prodej (601+604+65.)	1740			6799			3890			391,00	
Krytí nákladů z příjmů (výnosů)	4280	5500	3778	7132	2505	3778	7748	4153	3720	167,00	85,00
spotřeba materiálů - 501	252	1800	360	1983	1005	360	1164	1500	300	786,00	63,00
spotřeba energie - 502	60			43			182			72,00	
opravy a údržba - 511	100		200	166		200	66		200	166,00	100,00
ostatní služby - 518	500	3700	1258	2000	1500	1100	4070	2653	270	400,00	52,00
ostatní osobní náklady (521,524)	2970		1260	2061		1400	1476		1850	69,00	111,00
odpisy HIM - 551	268		300	287		300	250		300	101,00	100,00
ostatní náklady (512,527,54.,59.)	130		400	592		418	540		800	454,00	104,00
ZISK - ZTRÁTA k datu	0,0	0,0	0,0	960,0	0,0	0,0	136,0	0,0	0,0		
z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	% nákladů	% výnosů
Komentář											
Volné peněžní prostředky:	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond		
				644	1420	3730	813	1320	3464		
Stav pracovníků: fyzický/přepočtený				8		8	9		8,83		
Průměrná hrubá mzda (měsíční)				26906/24151			23297/20682				
				30 dnů nemoc			157 dnů nemoc				
Zpracoval: Kovaříková						Ing. František Vohralík					
V Chomutově, dne: 22.2.2012						(podpis ředitele organizace)					
						(razičko)					

Výsledek hospodaření hospodářské činnosti za rok 2011: 46 656,12 Kč.

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2011

název organizace:

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

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
vlastní výnosy a tržby	7 303,0	stav investičního fondu k 1.1.	3 464,0
příspěvek zřizovatele na provoz	3 778,0	příděl z rezervního fondu organizace	
dotace st. rozpočtu na provoz	2 505,0	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	587,0
použití rezervního fondu	0,0	investiční dotace z rozpočtu města	750,0
použití fondu odměn	204,0	investiční dotace ze SR a SF	
ostatní výnosy	585,0	ostatní zdroje (z HV)	
VÝNOSY CELKEM	14 375,0	ZDROJE FONDU CELKEM	4 051,0
provozní náklady	9 303,0	pořízení dlouhodobého majetku	321,0
osobní náklady	2 583,0	odvod do rozpočtu města	0,0
zákonné pojištění	942,0	POUŽITÍ FONDU CELKEM	321,0
odpisy dlouhodobého majetku	587,0		
odvod do rozpočtu města		Stav investičního fondu k 31.12.	3 730,0
NÁKLADY CELKEM	13 415,0		
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	960,0		

Rezervní fond a fond odměn

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
stav rezervního fondu k 1.1.	1 320,0	stav fondu odměn k 1.1.	813,0
příděl z hospodářského výsledku	100,0	příděl z hospodářského výsledku	35,0
ostatní zdroje fondu	0,0		
ZDROJE FONDU CELKEM	1 420,0	ZDROJE FONDU CELKEM	848,0
použití fondu do investičního fondu	0,0	použití fondu na osobní náklady	204,0
použití fondu na provozní náklady	0,0		
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)		POUŽITÍ FONDU CELKEM	204,0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0,0		
Stav rezervního fondu k 31.12.	1 420,0	Stav fondu odměn k 31.12.	644,0

Závazné ukazatele:	v tis. Kč
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	3 778,0
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	2 505,0

Specifické závazné ukazatele	v tis. Kč
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	962,8
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	2 583,0
Odvody	878,0
FKSP	90,0
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku	321,0

Podkrušnohorský zoopark Chomutov



Komentář k rozboru hospodaření za rok 2011

V roce 2011 bylo hospodaření zooparku pozitivně ovlivněno návštěvností. V roce 2011 navštívilo zoopark 242 171 návštěvníků, lepší návštěvnost byla pouze v roce 2007 – 251 427 návštěvníků. 6. září 2011 uvítal zoopark 200 000. návštěvníka, tj. o 26 dnů dříve, než v roce 2010. Porovnání návštěvnosti je uvedeno v tabulce.

Návštěvnost (počet návštěvníků)

Období	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Leden	3 751	2 207	3 097	4 496	5 309	2 526
Únor	5 461	3 859	3 477	13 417	8 320	3 846
Březen	16 077	9 776	9 077	10 874	19 791	6 828
Duben	32 845	29 489	38 367	17 231	42 366	24 151
Květen	29 798	24 684	34 430	35 526	29 833	29 751
Červen	31 746	32 941	28 616	31 926	33 021	38 652
Červenec	38 828	34 233	32 299	31 870	32 895	30 845
Srpen	37 357	37 763	43 098	38 482	41 317	33 258
Září	21 948	17 784	20 605	14 427	16 682	26 721
Říjen	14 023	15 295	11 059	13 180	13 479	14 671
Listopad	6 439	6 727	7 513	7 488	3 538	5 639
Prosinec	3 898	1 638	3 845	4 773	4 876	7 273
CELKEM celkem	242 171	216 396	239 483	223 792	251 427	224 161

Plán vlastních tržeb byl v roce 2011 splněn na 112,71 % a meziroční nárůst činí 8,24 %. Plán celkových výnosů vč. dotací byl splněn na 109,91 %. Plán nákladů byl čerpán na 109,82 %, v roce 2011 vykázal zoopark kladný hospodářský výsledek ve výši 29 tis. Kč.

Mzdové náklady byly v roce 2011 čerpány na 98,93 %, průměrný stav přepočtených zaměstnanců k 31.12.2011 byl 57,29 zaměstnanců, průměrná měsíční mzda činila v roce 2011 17 408,00 Kč, tj. o 1,45 % více, než ke stejnému období minulého roku.

Rozbor nákladů (tis. Kč)

Ukazatel	Rozpočet 2011	Skutečnost 2011	% plnění	Skutečnost 2010	Index 2011/2010
Spotřeba krmiv	2 500	3 616	144,64	2 507	1,44
Spotřeba léčiv	30	28	93,33	75	0,37
Nákup zvířat	100	35	35,00	98	0,36
Nákup DDHM	250	399	159,60	264	1,51
Spotřeba PH	545	702	128,81	570	1,23
Náklady na nákup zboží	600	524	87,33	731	0,72

Spotřeba elektřiny	1 500	1 569	104,60	1 457	1,08
Spotřeba plynu	500	494	98,80	455	1,09
Spotřeba vody	270	144	53,33	278	0,52
Opravy a údržba	1 462	1 462	100,00	1 938	0,75
Veterinární služby	400	572	143,00	590	0,97
Výkony spojů	200	232	116,00	249	0,93
Ostraha	500	485	97,00	489	0,99
Ostatní služby	3 150	3 899	123,78	2 650	1,47
Pojistné	178	164	92,13	152	1,08
Náklady celkem	32 610	35 812	109,82	35 132	1,02

Rozpočet nákladů na rok 2011 byl čerpán na 109,82 %, meziročně došlo ke zvýšení celkových nákladů o 1,93 %. Růst cen v roce 2011 se projevil v překročení plánovaného rozpočtu ve spotřebě PH, krmiv, elektřiny, které byly pokryty vyššími příjmy za reklamu. V roce 2011 se nepodařilo realizovat leasing užitkového nákladního vozu.

Rozbor tržeb (tis. Kč)

Ukazatel	Rozpočet 2011	Skutečnost 2011	% plnění	Skutečnost 2010	Index 2011/2010
Tržby za výrobky – kalendáře	150	128	85,33	104	1,23
Tržby – vstupné	8 500	8 686	102,19	7 925	1,10
Tržby – parkovné	650	819	126,00	726	1,13
Tržby – Safari Expres	350	574	164,00	481	1,19
Tržby – Amálka	350	311	88,86	306	1,02
Tržby – ustájení	1 200	878	73,17	1144	0,77
Tržby – výukové programy, letní tábor	194	194	100	195	1,00
Tržby – reklama	500	1 757	351,40	1 252	1,40
Tržby za prodej suvenýrů	900	712	79,11	1 034	0,69
Tržby – prodej zvířat	100	426	426,00	388	1,10
Jiné výnosy	808	1 751	216,70	1 586	1,10
Vlastní tržby celkem	15 109	17 030	112,71	15 711	1,08

Vlastní výnosy na rok 2011 byly splněny na 112,71 %, meziročně stouply o 8,40 %. Plánované tržby za vstupné a služby spojené s činností zoo (např. lokálka Amálka, Safari, parkovné atd.) byly splněny na 100,92 %, v tržbách za reklamu se podařilo získat na plán 500 tis. Kč částku 1 757 tis. Kč. V roce 2011 provozoval zoopark dětské tábory o jarních podzimních a letních prázdninách, které měly kladnou odezvu ze strany účastníků i rodičů. Mimo plánovaný rozpočet měl zoopark i příjmy z pojistného plnění škod na majetku ve výši 115 tis. Kč. Nepodařilo se naplnit plán výnosů vedlejší činnosti o 28,00 %.

Dotace na provoz:

V roce 2011 obdržel zoopark dotace na provoz ve výši **18 811 106,94 Kč**, z toho:

• od zřizovatele na provoz	15 717 000,00 Kč
• dotace zřizovatel – Den země	5 000,00 Kč
• dotace zřizovatel – Den dětí	20 000,00 Kč
• dar kraj – na podporu společenských akcí PZOO	140 000,00 Kč
• dotace na VPP a SUPM	158 354,00 Kč
• dotace ASISTA – projekt „V padesáti nekončíme“	145 164,00 Kč
• dotace bfz – projekt „První šance i mladým bez vzdělání“	375 303,00 Kč
• dotace MŽP	1 641 646,00 Kč
• dotace Cíl 3 – Centrum Krušnohorského lidového umění	608 639,94 Kč

Dary

I v roce 2011 přispívali jednotliví občané, organizace, školy a příznivci Podkrušnohorského zooparku Chomutov na provoz zoo formou adopcí zvířat, darů a dárcovských SMS. Dary na výživu a podporu zvířat činily v roce 2011 **287 916,58 Kč**, z toho:

• adopce a sponzoring zvířat	165 400,00 Kč
• anonymní dary do kasiček	97 417,58 Kč
• účelové dary návštěvníků	14 100,00 Kč
• dárcovské SMS	10 999,00 Kč

Investice

Investiční dotace a ostatní příjmy na investice v roce 2011:

• investiční dotace od zřizovatele	1 720 000,00 Kč
• převod z rezervního fondu	1 000 000,00 Kč
• dotace kraj – Nový odbavovací systém PZOO	70 000,00 Kč
• investiční dotace Cíl 3 – Centrum Krušnohorského lidového umění	11 618 831,24 Kč
Celkem	14 408 831,24 Kč

Pořízení investic v roce 2011**Stroje a zařízení:**

- JOHN DEERE – GATOR 432 592,72 Kč
- Odbavovací systém 100 218,00 Kč

Stavební investice:

- Centrum krušnohorského lidového umění - Stará Ves 1 802 958,00 Kč
- Voliéra pro malé vodní ptactvo 703 920,00 Kč
- Stanice pro handicapované 149 657,96 Kč

Celkem investice 3 189 346,68 Kč

K 31.12.2011 čerpal zoopark revolvingovou investiční půjčku ve výši 3 380 000,00 Kč na předfinancování projektu „Centrum krušnohorského lidového umění“.

Organizace											
Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace											
Údaje v tis. Kč	Schválený finanční plán			Skutečnost			Skutečnost			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
	k 31.12.2011			k 31.12.2011			k 31.12.2010				
Druhy příjmů (výnosů)	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH		
Celkem výnosy	15 109,00	1 784,00	15 717,00	17 030,00	3 069,00	15 742,00	15 711	3 308	16 087	112,71	107,49
z toho: pronájem (602-0.)	150,00			218,00			209			145,33	
tržby za služby (602-1.)	3 489,00			4 666,00			4 349			133,73	
vstupné (602-30)	8 500,00			8 686,00			7 925			102,19	
stravné, pobytné (602-4.)											
prodej (601+604+65.)	2 970,00			3 460,00			3 228			116,50	
Krytí nákladů z příjmů (výnosů)	15 109,00	1 784,00	15 717,00	17 001,00	3 069,00	15 742,00	15 737	3 308	16 087	112,52	107,49
spotřeba materiálů - 501	3 225,00	1 070,00		4 454,00	1 642,00		3 287	1 616	52	138,11	153,46
spotřeba energie - 502	2 270,00			2 207,00			2 190			97,22	
opravy a údržba - 511	1 462,00			1 462,00			1 938			100,00	
ostatní služby - 518	3 020,00	30,00	1 200,00	3 509,00	454,00	1 225,00	3 846		1 518	116,19	136,50
ostatní osobní náklady (521,524)	1 854,00	584,00	14 517,00	1 259,00	973,00	14 517,00	639	1 580	14 517	67,91	102,58
odpisy HLM - 551	1 034,00			1 059,00			1 119			102,42	
ostatní náklady (512,527,54.,59.)	2 244,00	100,00		3 051,00			2 718	112		135,96	
ZISK - ZTRÁTA k datu	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	-26	0	0		
z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	% nákladů	% výnosů
Ustájení koní	1140,0	1200,0	60,0	798,0	864,0	66,0	1 309	1 144	-165	70,00	72,00
Útulek pro psy	1200,0		-1200,0	1059,0	65,0	-994,0	1 167	84	-1 083	88,25	
Komentář											
Volné peněžní prostředky:	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond		
	145,9	232,5	51,7	145,9	301	-759,6	146	1 276	-13 766		
Stav pracovníků: fyzický/přepočtený	62		62	56,59		56,2	60,00		57,38		
Průměrná hrubá mzda (měsíční)	16449			17408			17 158				
Zpracoval:	Ing. Slámová Zdeňka										
V Chomutově, dne:	29.2.2011										
				(razítko)			(podpis ředitele organizace)				

Výsledek hospodaření hospodářské činnosti za rok 2011: 65 985,07 Kč.

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2011

název organizace:

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

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
vlastní výnosy a tržby	16 767,0	stav investičního fondu k 1.1.	-13 765,8
příspěvek zřizovatele na provoz	15 742,0	příděl z rezervního fondu organizace	1 000,0
dotace st. rozpočtu na provoz	3 069,0	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 058,8
použití rezervního fondu	263,0	investiční dotace z rozpočtu města	1 720,0
použití fondu odměn	0,0	investiční dotace ze SR a SF	11 688,7
ostatní výnosy	0,0	ostatní zdroje (z HV)	0,0
VÝNOSY CELKEM	35 841,0	ZDROJE FONDU CELKEM	1 701,7
provozní náklady	17 284,0	pořízení dlouhodobého majetku	2 461,3
osobní náklady	12 518,0	odvod do rozpočtu města	0,0
Zákonné pojištění	4 231,0	POUŽITÍ FONDU CELKEM	2 461,3
odpisy dlouhodobého majetku	1 059,0	Stav investičního fondu k 31.12.	-759,6
odvod do rozpočtu města	720,0		
NÁKLADY CELKEM	35 812,0		
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	29,0		

Rezervní fond a fond odměn

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
stav rezervního fondu k 1.1.	1 275,9	stav fondu odměn k 1.1.	145,9
příděl z hospodářského výsledku	0,0	příděl z hospodářského výsledku	0,0
ostatní zdroje fondu	287,9	ZDROJE FONDU CELKEM	145,9
ZDROJE FONDU CELKEM	1 563,8	použití fondu na osobní náklady	
použití fondu do investičního fondu	1 000,0	POUŽITÍ FONDU CELKEM	0,0
použití fondu na provozní náklady	262,8	Stav fondu odměn k 31.12.	145,9
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)			
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 262,8		
Stav rezervního fondu k 31.12.	301,0		

Závazné ukazatele:	v tis. Kč
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	15 742,00
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	3 069,00

Specifické závazné ukazatele	v tis. Kč
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	29,00
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	12 518,00
Odvody	4 231,00
FKSP	0,00
Nařízené odvody	1 720,00

Technické služby města Chomutova



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

1. Úvod

A) Výsledek hospodaření

V období roku 2011 byly uskutečněny účetní a organizační operace, jež se významně promítly do výsledku hospodaření za rok 2011. Jednalo se o následující operace:

- 1) **Odpis nedobytných pohledávek** v celkové hodnotě **357.178,16 Kč** – v závěru roku 2011 byla provedena inventarizace pohledávek, jejímž výsledkem bylo podání návrhu na odpis nedobytných pohledávek. Ve spolupráci s právníkem organizace byly z pohledávek po splatnosti určeny ty pohledávky, u nichž nebyla žádná reálná šance na jejich úhradu (dlužník již zemřelý nebo vymazán s obchodního rejstříku) a následně byl radě města předložen návrh na vyřazení těchto pohledávek z účetnictví. Usnesením raměst č. 449/11 z 5.12.2011 se zřizovatel vzdal práva k vymáhání pohledávek a rozhodl o vyřazení těchto pohledávek z účetnictví. Po schválení vyřazení pohledávek byly předmětné pohledávky **odepsány do nákladů** a převedeny do evidence podrozvahy.
- 2) **Oprava účtování výnosů z pronájmu** hrobových míst, kdy se do výnosů běžného období účtovaly i výnosy budoucích období (pronájem se hradí i na deset let dopředu). Tímto postupem došlo k porušení aktuálního principu účetnictví, tj. Zásady, že účetní případy se do účetnictví zachycují do toho období, se kterým věcně i časově souvisí. Tzn., že příjem za současný a budoucí pronájem je nutno časově rozlišit na výnos letošního účetního období a výnosy budoucích období. Do výnosů budoucích období bylo tedy proúčtováno celkem **763.241,69 Kč**, tj. Tato částka se **nepromítla ve výnosech** účetního období roku 2011, ale bude se promítat postupně do výnosů těch účetních období, do kterých časově náleží.
- 3) **Personální optimalizace** – která byla provedena na základě interního personálního auditu a jejímž výsledkem byla redukce pracovních míst a ukončení pracovního poměru s několika zaměstnanci. Do hospodaření roku 2011 se tato personální optimalizace promítla **vyplacením odstupného** v prosinci 2011 končícím zaměstnancům v celkové výši **212.695,- Kč**.

Výsledek hospodaření za období roku 2011 činí	- 616 tis. Kč
Z toho z hlavní činnosti	- 5 974 tis. Kč
Z doplňkové činnosti	5 358 tis. Kč.

Výsledek hospodaření před promítnutím úprav o výše specifikované účetní a organizační opatření:

Výsledek hospodaření za rok 2011 celkem	- 616 tis. Kč
Ad 1) odpis pohledávek do nákladů	+ 357 tis. Kč
Ad 2) oprava účtování výnosů z pronájmů hrobových míst	+ 763 tis. Kč
Ad 3) personální optimalizace	+ 213 tis. Kč
Výsledek hospodaření před úpravami	717 tis. Kč

B) Ukazatel likvidity

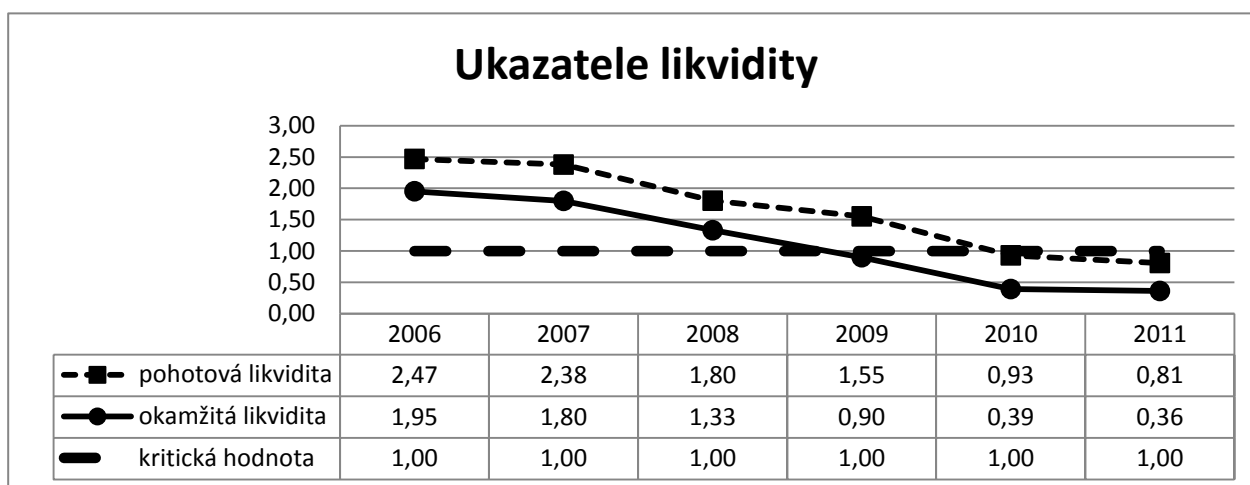
V rozbořech k 30.6.2011 byla předložena analýza budoucí schopnosti TSmCh hradit své závazky v roce 2011. Nyní předkládáme posouzení ukazatele likvidity k datu 31.12.2011. **Hodnota ukazatele likvidity se k datu 31.12.2011 stále drží pod kritickou hranicí!**

Vývoj ukazatele likvidity za období roku 2006 – 2011 ukazuje následující tabulka:

Název / rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011
krátkodobý finanční majetek	19 790 699,53	17 736 076,89	13 112 751,66	7 011 037,80	4 657 796,54	4 544 059,94
krátkodobé pohledávky	5 224 250,36	5 705 825,67	4 652 356,86	5 078 290,67	6 377 523,70	5 611 596,17
krátkodobé závazky	10 132 800,70	9 852 347,47	9 852 347,47	7 785 208,86	11 860 297,39	12 558 723,83
pohotová likvidita	2,47	2,38	1,80	1,55	0,93	0,81
okamžitá likvidita	1,95	1,80	1,33	0,90	0,39	0,36
kritická hodnota	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Pohotová likvidita = (krátkodobý finanční majetek + krátkodobé pohledávky) / krátkodobé závazky

Okamžitá likvidita = krátkodobý finanční majetek / krátkodobé závazky



Schopnost splácet své dluhy je jednou ze základních podmínek existence organizace. Organizace je plně likvidní tehdy, má-li dostatečnou výši peněžních prostředků na včasnou úhradu splatných dluhů. Jestliže tomu tak není, dostává se do finančních obtíží.

Ukazatel likvidita je poměr mezi peněžními prostředky (popř. jejich ekvivalenty) a splatnými závazky. Ukazatel likvidity můžeme dále vytvářet podle přisnosti pohledu a to na pohotovou likviditu, tj. Schopnost hradit závazky s použitím peněžních prostředků a pohledávek (peněžních ekvivalentů s delší dobou přeměny na hotové peníze – až nám pohledávky uhradí odběratelé), a na okamžitou likviditu, tj. Schopnost hradit závazky s použitím pouze peněžních prostředků.

Jako kritická hodnota ukazatelů likvidity je hodnota 1. Pokud je ukazatel pod touto hodnotou, organizace není schopna hradit své závazky.

Mezi zdroje pro úhrady splatných závazků patří krátkodobý finanční majetek (běžný účet, pokladna, ceniny, bez běžného účtu FKSP!) a krátkodobé pohledávky (zdroj – rozvaha). Do splatných závazků organizace patří krátkodobé závazky (zdroj – rozvaha).

Finanční situace TSmCh se ke konci roku 2011 nezlepšila. Organizace předložila zřizovateli v rozbořech za období leden – září 2011 předpokládaný vývoj stavu finančních prostředků ke konci roku 2011, který byl velmi negativní, a zároveň zřizovateli navrhla opatření k řešení financování investice svozového vozu ROTOPRESS (4.527 tis. Kč) pomocí investičního úvěru. Usnesením Raměst č. 406/111 ze 7.11.2011 zřizovatel souhlasil s uzavřením smlouvy o poskytnutí investičního úvěru mezi technickými službami města chomutova, příspěvkovou organizací a Reiffeisenbank a.s. Na financování nákupu vozidla MAN TGM 18.340 včetně příslušenství.

Hodnota ukazatele likvidity, která se již po dvě účetní období drží pod kritickou hranicí, naznačuje nadále vážné finanční problémy v budoucnosti i přes trvajících úsporná opatření, která v TSmCh byla přijata.

2. Zdroje financování, výnosy

A) Příspěvek od zřizovatele

Příspěvek na provozní činnost činil celkem za období roku 2011 částku **88 900 tis. Kč**.

Celkem příspěvek od zřizovatele:	88 900 000,00 Kč
Leden 2011	8 400 000,00 Kč
Únor 2011	7 500 000,00 Kč
Březen 2011	8 000 000,00 Kč
Duben 2011	8 500 000,00 Kč
Květen 2011	8 000 000,00 Kč
Červen 2011	7 500 000,00 Kč
Červenec 2011	8 200 000,00 Kč
Srpen 2011	7 000 000,00 Kč
Září 2011	7 700 000,00 Kč
Říjen 2011	7 300 000,00 Kč
Listopad 2011	5 300 000,00 Kč
Prosinec 2011	5 500 000,00 Kč

B) Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti

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

Tržby za období roku 2011 činily	35 478 tis. Kč
Z toho z hlavní činnosti činily tržby	19 025 tis. Kč
Z doplňkové činnosti činily tržby	16 453 tis. Kč

Za období roku 2011 byl plán ročních tržeb (34 850 tis. Kč) splněn na **101,8%**.

Porovnání ročního plánu a skutečných výnosů za rok 2011 dle provozů	Skutečnost v tis. Kč	Roční plán v tis. Kč	Index
veřejná WC	3	5	60,00%
městská tržnice	512	700	73,14%
doprava (odtahy, kontejnery)	5 206	5 550	93,80%
hospodaření s odpady	3 572	3 300	108,24%
odpadové hospodářství města Chomutova	5 723	4 960	115,38%
čištění města	400	223	179,37%
odvoz odpadů	8 951	11 510	77,77%
veřejná zeleň, fontány	197	162	121,60%
veřejné osvětlení a SDS	152	75	202,67%
hřbitovní správa	381	920	41,41%
pohřební služba	5 140	5 100	100,78%
místní komunikace	1 024	1 700	60,24%
svoz odpadu	4 215	0	0,00%
ostatní	2	645	0,00%
CELKEM v tis. Kč	35 478	34 850	101,80%

Vývoj tržeb za období let 2009 - 2011 ukazuje následující tabulka:

Tržby dle jednotlivých provozů v Kč v tis. Kč	rok 2009	rok 2010	rok 2011
veřejná WC	83	34	3
městská tržnice	725	601	512
doprava (odtahy, kontejnery)	6 564	6 095	5 206
hospodaření s odpady	3 355	4 051	3 572
odpadové hospodářství města Chomutova	5 970	5 513	5 723
čištění města	400	192	400
odvoz odpadů	11 847	11 990	8 951
veřejná zeleň, fontány	336	136	197
veřejné osvětlení a SDS	304	191	152
hřbitovní správa	924	934	381
pohřební služba	5 868	4 926	5 140
místní komunikace	2 374	1 557	1 024
svoz odpadu	0	0	4 215
ostatní	135	190	2
CELKOVÉ TRŽBY v tis. Kč	38 885	36 410	35 478

C) Dotace od úřadu práce

Dotace na veřejně prospěšné práce za období roku 2011 činily celkem **713 tis. Kč**.

Dotace od Úřadu práce na VPP	712 707,00 Kč
leden 2011	0,00 Kč
únor 2011	51 964,00 Kč
březen 2011	66 809,00 Kč
duben 2011	61 209,00 Kč
květen 2011	148 648,00 Kč
červen 2011	102 407,00 Kč
červenec 2011	47 242,00 Kč
srpen 2011	51 504,00 Kč
září 2011	48 594,00 Kč
říjen 2011	25 774,00 Kč
listopad 2011	63 556,00 Kč
prosinec 2011	45 000,00 Kč

D) Dotace od státního fondu životního prostředí

Na základě rozhodnutí o přijetí dotace č. 10074454 v rámci projektu rozšíření svozu bioodpadů a zvýšení kapacity kompostárny ve 4. Čtvrtletí 2011 TSmCh pořídily drtící a třídící lopatu. Od SFŽP byla na tuto investici přijatá dotace ve výši **777.002,- Kč**.

E) Stav fondů

Stav fondů k 31.12.2011:

- Rezervní fond	0,00 Kč
- Fond odměn	0,00 Kč
- Fond fksp	236 397,58 Kč
- Investiční fond	4 484 499,00 Kč

3. ČERPÁNÍ ZDROJŮ, NÁKLADY

Celkové náklady za období roku 2011 činily **128 099 tis. Kč**, což je **102,32%** ze schváleného plánu nákladů na celý rok 2011.

Porovnání ročního plánu a nákladů za rok 2011	Skutečnost v tis. Kč	Roční plán v tis. Kč	Index proti plánu
501 - spotřeba materiálu	17 738	15 856	111,87%
502 - spotřeba energie	9 904	10 369	95,52%
511 - opravy a udržování	3 470	1 293	268,37%
518 - ostatní služby	27 482	24 802	110,81%
521, 524 - osobní náklady	53 416	56 082	95,25%
551 - odpisy	8 212	10 509	78,14%
ostatní náklady	7 877	6 282	125,39%
CELKEM v tis. Kč	128 099	125 193	102,32%

Překročení čerpání plánovaných nákladů bylo způsobeno několika faktory. Prvním z nich je překročení plánu tržeb na 101,8%. Dalším významným faktorem překročení nákladů jsou vyšší náklady na opravy a udržování. Ty jsou důsledkem zastarání majetku z důvodu pozastavení investičních akcí rozhodnutím zřizovatele v minulých letech. Naopak úsporu organizace docílila ve spotřebě energií, ve mzdových nákladech a s tím spojenými odvody sociálního a zdravotního pojištění a nakonec také v odpisech.

V roce 2011 proběhly následující organizační změny, které mají vliv na vyhodnocování nákladovosti jednotlivých provozů.

- A) Od 1.4.2011 se z provozu údržby veřejné zeleně vyčlenila údržba hřbitova a byla organizačně začleněna do provozu hřbitovní správy. V plánovaných nákladech na rok 2011 náklady na údržbu hřbitova nejsou a proto budou v roce 2011 skutečné náklady na hřbitovní správu plánované náklady překračovat. Naopak bude zřejmá úspora v nákladech na údržbu veřejné zeleně.
- B) Od 1.9.2011 tsmch zřídily nový provoz s názvem „svoz odpadu“. Do tohoto provozu se sjednotil svoz veškerého odpadu, který byl dříve rozčleněn do několika provozů. K 1.9.2011 jsou tedy do jednoho provozu zahrnuty následující činnosti:
- A. Svoz komunálního odpadu chomutov (dříve provoz OTDO)
 - B. Svoz komunálního odpadu obce (dříve OTDO)
 - C. Svoz separovaného odpadu chomutov (dříve HSO)
 - D. Svoz separovaného odpadu obce (dříve HSO)
 - E. Svoz velkoobjemového odpadu z pevných stanovišť chomutov (dříve OTDO)
 - F. Svoz velkoobjemového odpadu ze stanovišť nádob obce (dříve OTDO)
 - G. Svoz odpadkových košů (dříve ČM)
 - H. Černé skládky (dříve ČM)

Porovnání plánovaných nákladů a skutečnosti za období roku 2011 dle jednotlivých provozů zobrazuje následující tabulka:

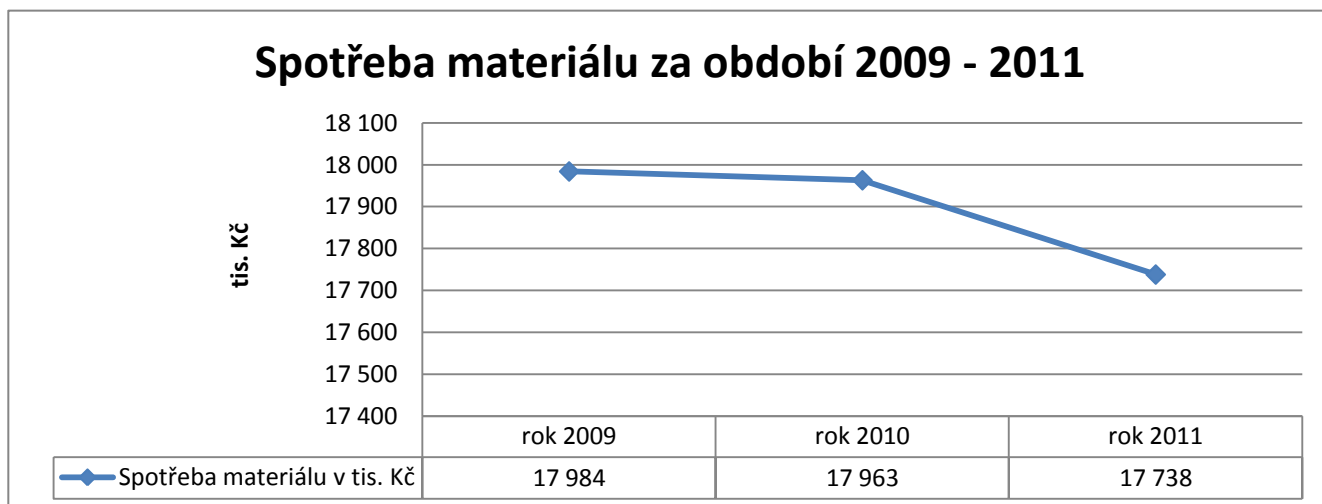
Porovnání ročního plánu a skutečných nákladů za rok 2011 dle provozů	Skutečnost v tis. Kč	Roční plán v tis. Kč	Index
veřejná WC	454	508	89,42%
městská tržnice	1 187	1 226	96,86%
doprava (odtahy, kontejnery)	6 498	5 550	117,09%
hospodaření s odpady	7 583	6 543	115,90%
odpadové hospodářství města Chomutova	6 561	5 629	116,56%
čištění města	11 230	9 585	117,16%
odvoz odpadů	20 911	28 876	72,42%
veřejná zeleň, fontány	23 664	26 461	89,43%
veřejné osvětlení a SDS	12 650	11 975	105,64%
hřbitovní správa	4 305	2 048	210,19%
pohřební služba	4 759	5 007	95,06%
místní komunikace	16 770	21 785	76,98%
svoz odpadu	11 525	0	0,00%
ostatní	2	0	0,00%
CELKEM v tis. Kč	128 099	125 193	102,32%

Překročení plánovaných nákladů na provozu:

- A) Doprava: zastarání majetku → zvýšené náklady na opravy mechanismů
- B) Hospodaření s odpady: překročení ročního plánu tržeb má vliv na překročení ročního plánu nákladů
- C) Odpadové hospodářství města chomutova: důvod stejný jako u bodu b)
- D) Čištění města: zastarání majetku → zvýšené náklady na opravy mechanismů
- E) Hřbitovní správa: od 1.4.2011 byla přesunuta údržba hřbitova do provozu hřbitovní správy a na tuto organizační změnu nebyl stanoven plán (úspora v nákladech je vidět na provozu údržby veřejné zeleně, odkud byla údržba hřbitova přesunuta)
- F) Svoz odpadu: nově vzniklý provoz od 1.9.2011, nebyl stanoven plán nákladů

A) Spotřeba materiálu

Spotřeba materiálu se za období 2009 – 2011 vyvíjela následovně:



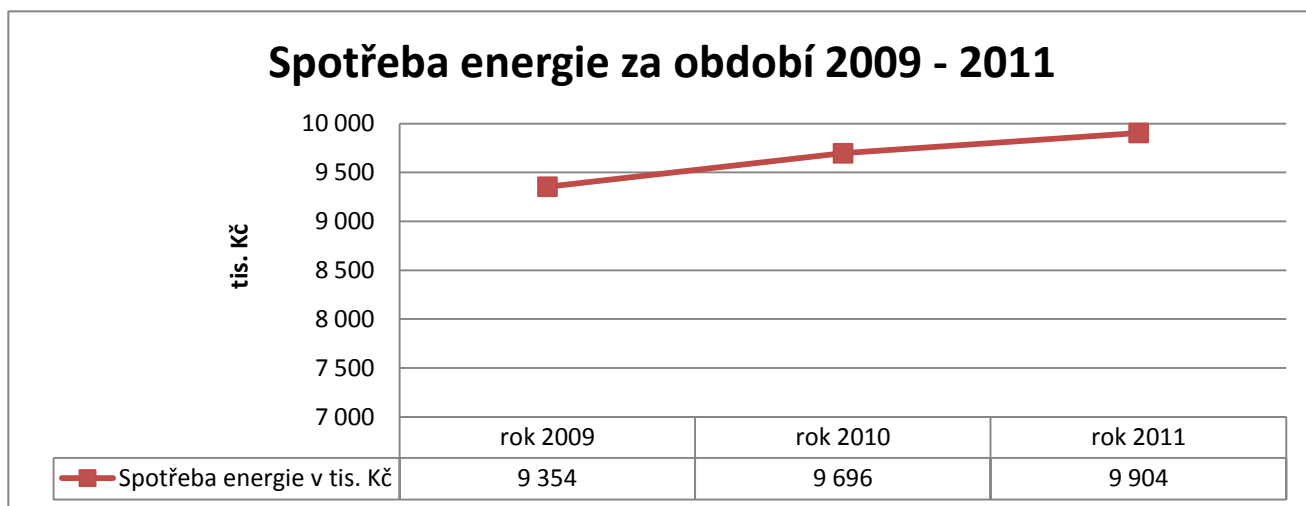
SPOTŘEBA MATERIÁLU ZA ROK 2011 DLE JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK:

501 - Spotřeba materiálu	rok 2011 v tis. Kč	Index
Spotřeba materiálu	9 164	51,66%
Časopisy, normy	19	0,11%
Spotřeba PHM	7 377	41,59%
Spotřeba mazadel a olejů	341	1,92%
Haléřové dorovnání	0	0,00%
Majetek do 1.000,- Kč	2	0,01%
Majetek 1000-40000 Kč	835	4,71%
CELKEM v tis. Kč	17 738	100,00%

Spotřeba materiálu byla za období rok 2011 překročena především z důvodu zvyšování cen PHM a dále zvýšené spotřeby náhradních dílů na opravy strojů a mechanizací a cenového nárůstu ND.

B) Spotřeba energie

Spotřeba energie se v období let 2009 – 2011 vyvíjela následovně:



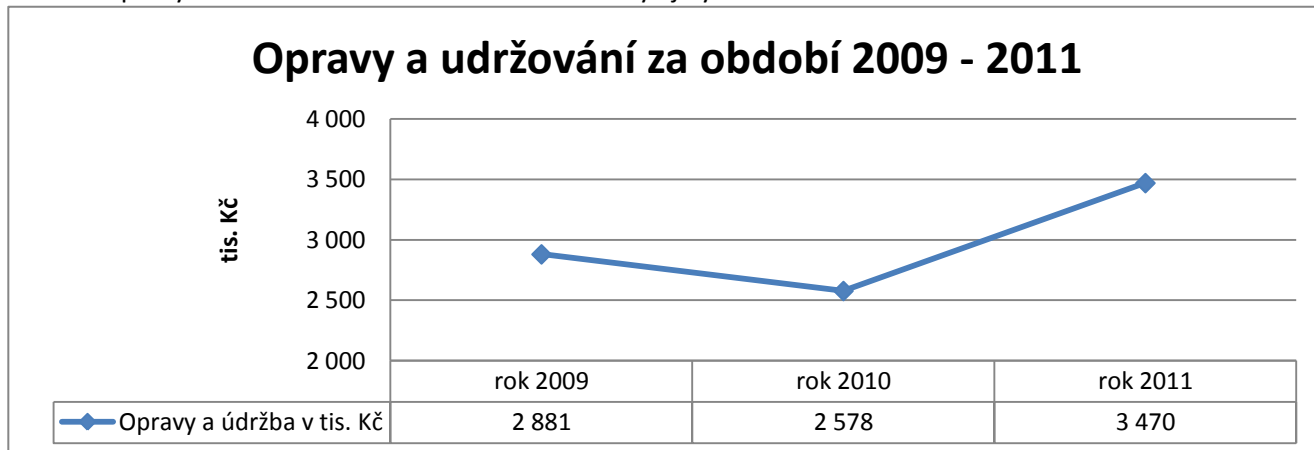
Spotřeba energie v roce 2011 dle jednotlivých položek:

502 - Spotřeba energie	rok 2011 v tis. Kč	Index
Elektrická energie VO	6 127	61,86%
Ostatní elektrická energie	1 018	10,28%
Voda - čištění	299	3,02%
Voda - objekt TS	36	0,36%
Spotřeba plynu	367	3,71%
Spotřeba tepla	2 001	20,20%
Náklady minulých období	56	0,57%
CELKEM v tis. Kč	9 904	100,00%

Nejvyšší položkou ve spotřebě energií je tradičně spotřeba el. Energie na veřejné osvětlení a sds a následně spotřeba tepla. Spotřeba energií za rok 2011 činí 95,52% stanoveného ročního plánu.

C) Opravy a udržování

Opravy a udržování se v letech 2009 – 2011 vyvíjely následovně:

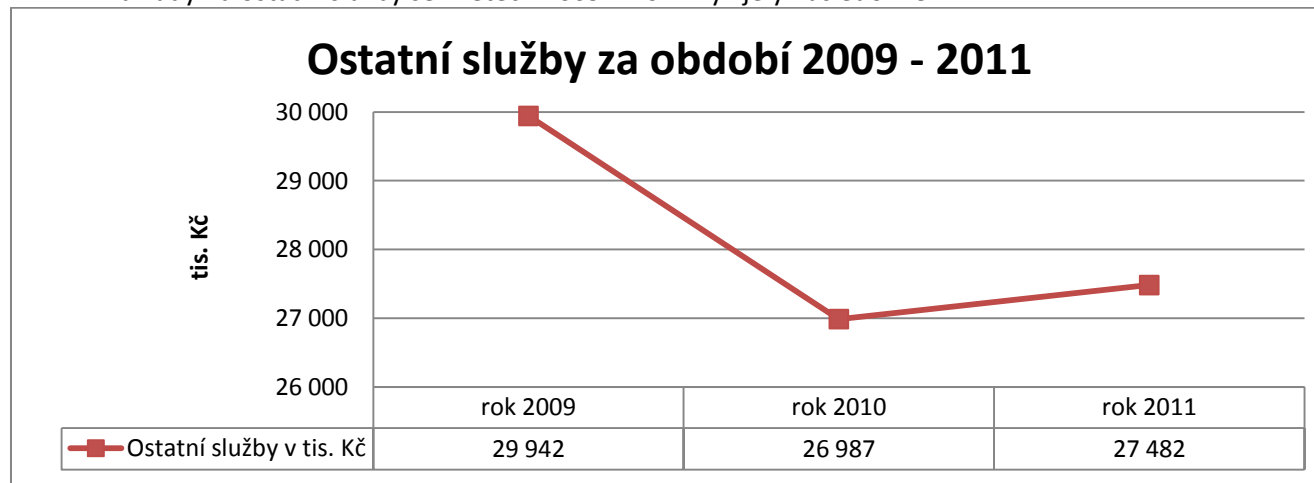


Náklady na opravy a udržování v roce 2011 činily 268,37% ročního plánu. Tak výrazné překročení plánovaných nákladů je způsobeno především zastaráním mechanismů na tsmch (nižší investice v minulém období znamená stárnutí majetku), které vede ke zvýšené potřebě nákladů udržet hmotný majetek v provozuschopném stavu.

511 - Opravy a udržování	rok 2011 v tis. Kč	Index
Opravy mechanizace	1 764	50,84%
Opravy pneu	193	5,56%
Technické prohlídky, emise	404	11,64%
Opravy MK	622	17,93%
Ostatní opravy	487	14,03%
CELKEM v tis. Kč	3 470	100,00%

D) Ostatní služby

Náklady na ostatní služby se v letech 2009 – 2011 vyvíjely následovně:



Náklady na ostatní služby činily rok 2011 **110,81%** ročního plánu.

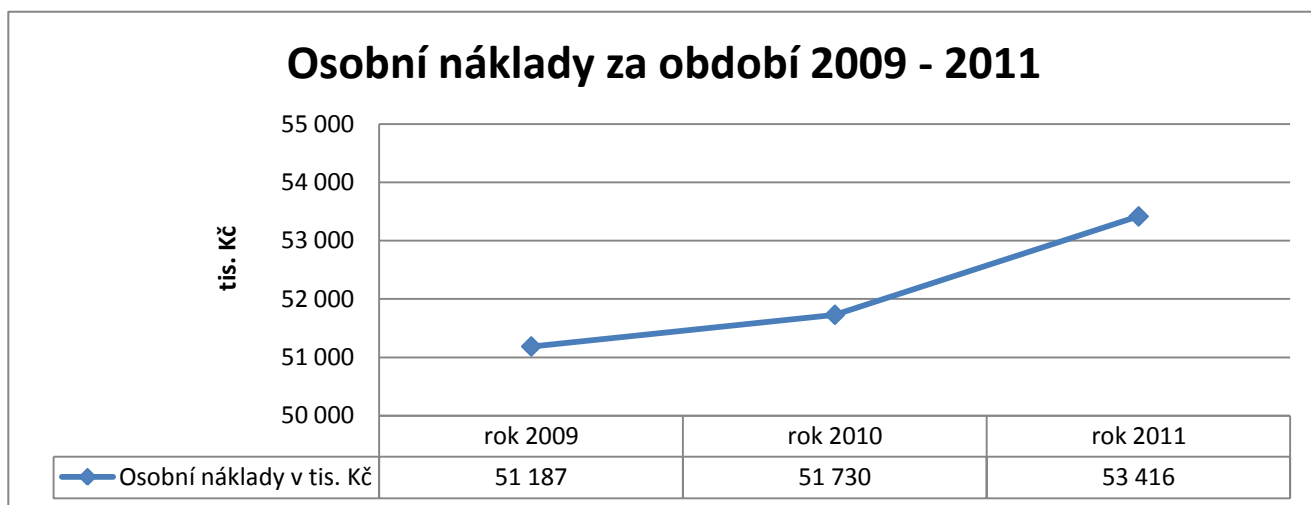
Ostatní služby dle jednotlivých položek:

518 - Ostatní služby	rok 2011 v tis. Kč	Index
Spotřeba známek	112	0,41%
Výkony spojů	551	2,00%
Nájemné	690	2,51%
Rozhlas a TV	33	0,12%
Praní, čištění	37	0,13%
Výkony výpočetní techniky	308	1,12%
Školení	116	0,42%
Právní a poradenské služby	759	2,76%
Daňové poradenství	111	0,40%
Stočné, srážková voda	567	2,06%
Výkony materiálové povahy	168	0,61%
Příspěvek na stravování	490	1,78%
Ostatní nemat.povahy	2 680	9,75%
Ostraha objektů	1 548	5,63%
Software 3000-60000 Kč	56	0,20%
Lékařské služby	133	0,48%
Skládkovné, nebezp.odpad	16 200	58,95%
Revize	438	1,59%
Poštovné	5	0,02%
Sekání trávy	2 295	8,35%
Ostatní služby minulých období	185	0,67%
CELKEM v tis. Kč	27 482	100,00%

Nejvyšší položkou v ostatní službách je skládkové – 58,95% z celkových nákladů na služby.

E) Osobní náklady

Náklady na osobní náklady se v období let 2009 – 2011 vyvíjely následovně:

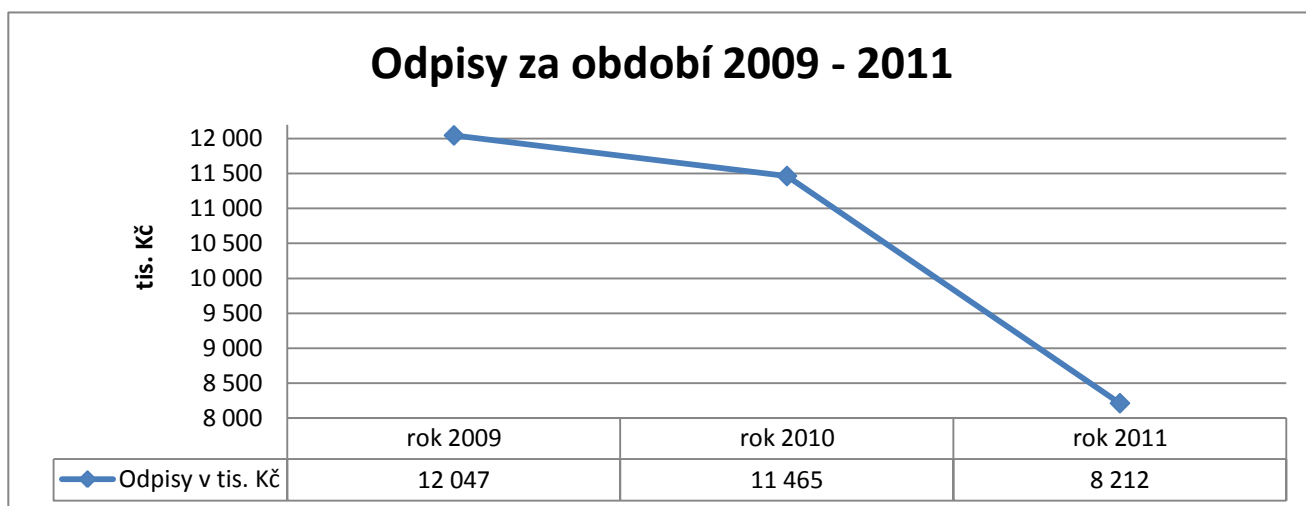


Osobní náklady za rok 2011 činily **95,25%** ročního plánu. Za uvedené období dochází k úspoře v osobních nákladech především z toho důvodu, že ostatní druhy nákladů jsou překročeny a nebylo možné z finančních důvodů plně čerpat plánovaný limit mezd.

52X - Osobní náklady	rok 2011 v tis. Kč	Index
Hrubé mzdy	39 385	73,73%
Hrubé mzdy - OOV	451	0,84%
Zdravotní pojištění	3 595	6,73%
Sociální pojištění	9 985	18,69%
CELKEM v tis. Kč	53 416	100,00%

F) Odpisy

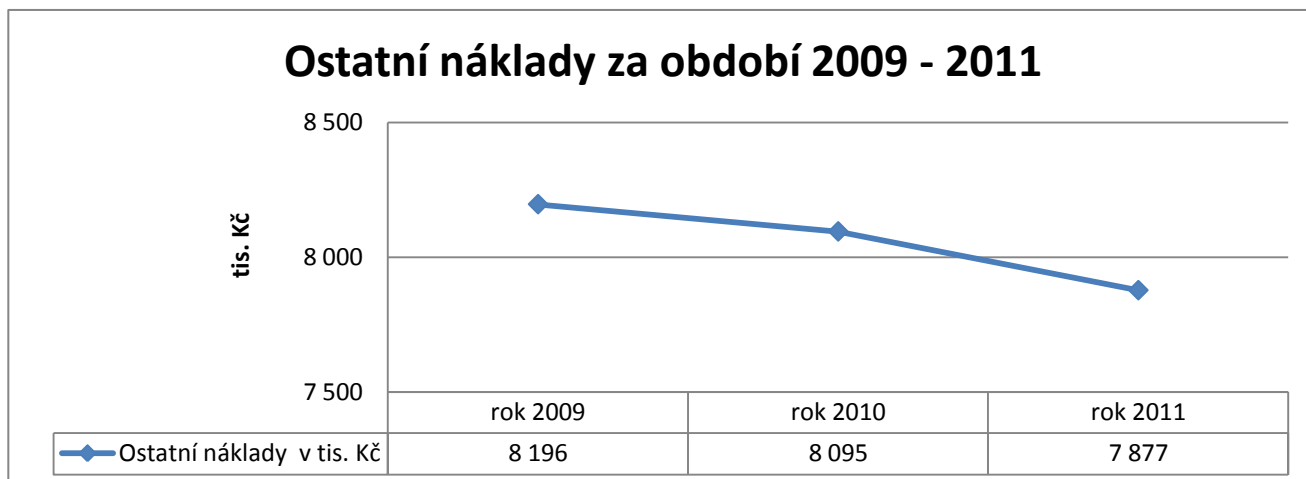
Odpisy se v období let 2009 – 2011 vyvíjely následovně:



Odpisy činily 78,14% plánovaných ročních nákladů.

G) Ostatní náklady

Ostatní náklady se v letech 2009 – 2011 vyvíjely následovně:



Ostatní náklady činily v roce 2011 **125,09%** ročního plánu.

Jednotlivé položky ostatních nákladů za rok 2011 jsou uvedeny v následující tabulce. Nejvyšší položkou je neuplatněné dph, které činí 63,08% všech ostatních nákladů.

Ostatní náklady	rok 2011 v tis. Kč	Index
Cestovné	40	0,51%
Náklady na repre	13	0,17%
Příděl do FKSP	394	5,00%
NP hrazené organizací	243	3,08%
Silniční daň	336	4,27%
Kolky - přímá spotřeba	16	0,20%
Dálniční známky	25	0,32%
Parkovací karty	36	0,46%
Správní poplatky	11	0,14%
Ostatní daně a poplatky	0	0,00%
Smluvní pokuty a úroky	52	0,66%
Penále	0	0,00%
Prodej materiálu	0	0,00%
Manka a škody	0	0,00%
Ostatní náklady z činnosti	10	0,13%
Pojistné aut	92	1,17%
Pojistné - cizina	20	0,25%
Pojištění zákonné odpovědnosti	393	4,99%
Příspěvky VPS	15	0,19%
Man. poplatek - provize stravenek	35	0,44%
Jiné ostatní náklady	50	0,63%
Regresy hrazené organizací	99	1,26%
Karty CCS	1	0,01%
Ostatní sociální pojištění	228	2,89%
Vyúčtování nákladů minulých let	-11	-0,14%
Odpočet DPH koeficientem	4 969	63,08%
Kurzové ztráty	19	0,24%
Náklady peněžního styku	108	1,37%
Daň z příjmů splatná	326	4,14%
Odpis pohledávek	357	4,53%
CELKEM v tis. Kč	7 877	100,00%

4. ZAMĚSTNANOST

Čerpání mzdových prostředků k 31.12.2011:

Mzdy bez ostatních osobních nákladů	39 385 tis. Kč
Ostatní osobní náklady	451 tis. Kč
Mzdy celkem	39 836 tis. Kč

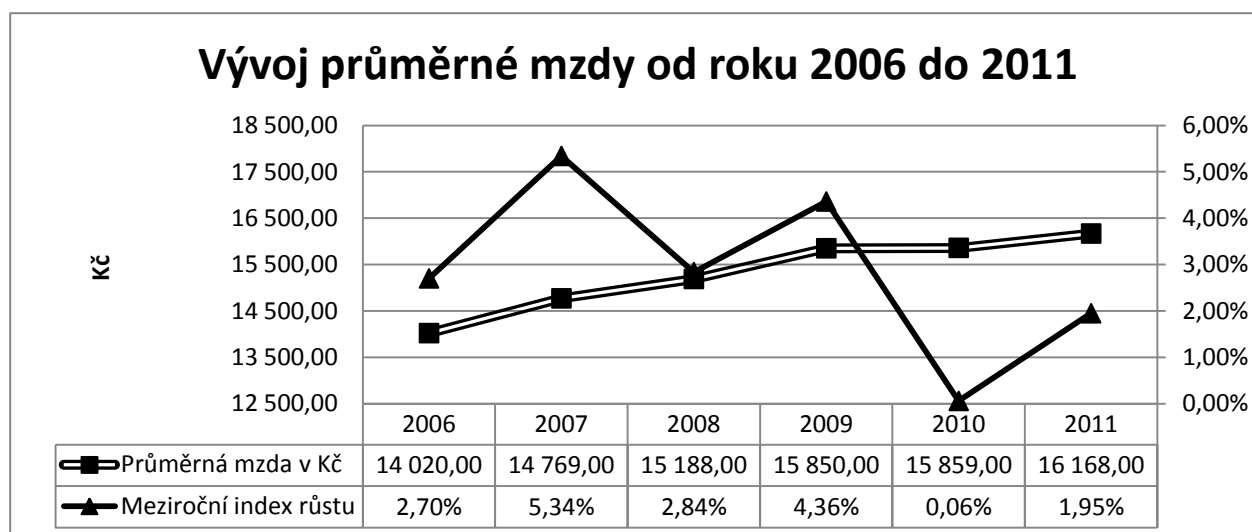
Limit mzdových prostředků na rok 2011	41 047 tis. Kč
Čerpání mzdových prostředků k 31.12.2011 v tis. Kč	39 836 tis. Kč
Čerpání mzdových prostředků k 31.12.2011 v %	97,05%
Přepočtený stav zaměstnanců	203

Základna pro výpočet maximálně možné výše osobního příplatku je částka 32 932 141,- Kč. Na osobních příplatcích bylo vyplaceno 6 048 152,- Kč, což je **18,37%** z možných 50%.

Čerpání mzdových prostředků za rok 2011 dle provozů	Skutečnost rok 2011 v tis. Kč	Roční plán rok 2011 v tis. Kč	Index
správa	6 427	6 533	98,38%
pomocné hospodářství	3 152	3 299	95,54%
veřejná WC	195	136	143,38%
městská tržnice	426	373	114,21%
doprava (odtahy, kontejnery)	8 113	7 835	103,55%
hospodaření s odpady	988	969	101,96%
odpadové hospodářství města Chomutova	647	629	102,86%
čištění města	1 162	1 158	100,35%
odvoz odpadů	2 513	3 899	64,45%
veřejná zeleň, fontány	6 447	6 874	93,79%
veřejné osvětlení a SDS	1 842	1 869	98,56%
hřbitovní správa	1 574	1 405	112,03%
pohřební služba	822	751	109,45%
místní komunikace	3 581	4 240	84,46%
svoz odpadu	1 317	0	0,00%
VPP	630	1 077	58,50%
CELKEM v tis. Kč	39 836	41 047	97,05%

Využití fondu pracovní doby za leden - září roku 2011	Počet dní	% využití
Kalendářní fond pracovní doby	46 655	100,00%
z toho odpracováno	43 871	94,03%
neodpracováno	2 784	5,97%
Neodpracováno	2 784	100,00%
z toho nemoc	2 354	84,55%
ošetřování člena rodiny	102	3,66%
školení		
placené volno	217	7,79%
neplacené volno	89	3,20%
neomluvená absence	22	0,79%

Z níže uvedeného grafu a tabulky je zřejmé, že v posledních letech docházelo ke snižování tempa růstu průměrné mzdy. Průměrná mzda k 31.12.2011 činila **16 168,- Kč** včetně managementu.



Organizace	Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace										
Údaje v tis. Kč	Schválený finanční plán TSmCh v tis. Kč			Skutečnost 31.12.2011 k			Skutečnost 31.12.2010 k			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
Druhy příjmů (výnosů)	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH		
Celkem výnosy	34 850	1 443	88 900	37 869	713	88 900	38 747	1 036	83 187	108,66%	99,19%
z toho: pronájem (602-0.)											
tržby za služby (602-1.)	34 686			35 476			36 644			102,28%	
ostatní (64.)	164			2 393			2 103			1459,15%	
Krytí nákladů z příjmů (výnosů)	34 850	1 443	88 900	38 485	713	88 900	44 290	1 036	83 187	110,43%	99,19%
spotřeba materiálů - 501	5 018		10 838	5 800		11 938	6 951		10 998	115,58%	110,15%
spotřeba energie - 502	3 281		7 088	3 237		6 667	3 760		5 950	98,66%	94,06%
opravy a údržba - 511	409		884	1 135		2 335	998		1 580	277,51%	264,14%
ostatní služby - 518	7 849		16 953	8 986		18 496	10 452		16 539	114,49%	109,10%
ostatní osobní náklady (521,524)	16 305	1 443	38 334	16 752	713	35 951	18 996	1 036	31 698	102,74%	93,78%
odpisy HIM - 551			10 509			8 212			11 465		78,14%
ostatní náklady (512,527,54.,59.)	1 988		4 294	2 575		5 301	3 133		4 957	129,53%	123,45%
ZISK - ZTRÁTA k datu	0,0	0,0	0,0	-616,0	0,0	0,0	-5 543,0	0,0	0,0		

z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):	Náklady	Výnosy	Rozdil	Náklady	Výnosy	Rozdil	Náklady	Výnosy	Rozdil	% nákladů	% výnosů
Městská tržnice	1 226	700	-526	1 187	512	-675	1 216	600	-616	96,82%	73,14%
Odpadové hospodářství města Chomutova	5 629	4 960	-669	6 561	5 723	-838	6 333	5 513	-820	116,56%	115,38%
Čištění města	9 585	223	-9 362	11 230	400	-10 830	10 703	192	-10 511	117,16%	179,37%
Odvoz odpadů	28 876	11 510	-17 366	20 911	8 951	-11 960	30 227	11 990	-18 237	72,42%	77,77%
Svoz odpadu	0	0	0	11 525	4 215	-7 310			0		
Veřejná zeleň	26 461	162	-26 299	23 664	197	-23 467	23 648	136	-23 512	89,43%	121,60%
Veřejné osvětlení	11 975	75	-11 900	12 650	152	-12 498	11 915	191	-11 724	105,64%	202,67%
Hřbitovní služby	2 048	920	-1 128	4 305	380	-3 925	1 977	934	-1 043	210,21%	41,30%
Pohřební služby	5 007	5 100	93	4 759	5 140	381	4 414	4 926	512	95,05%	100,78%
Místní komunikace	21 785	1 700	-20 085	16 770	1 023	-15 747	22 099	1 557	-20 542	76,98%	60,18%
Hospodaření s odpady	6 543	3 300	-3 243	7 583	3 572	-4 011	8 557	4 287	-4 270	115,89%	108,24%
Veřejná WC	508	5	-503	454	3	-451	699	33	-666	89,37%	60,00%
Doprava, velkoobjemové kontejnery, odtahy	5 550	5 550	0	6 498	5 206	-1 292	6 709	6 095	-614	117,08%	93,80%
Ostatní provozy, režijní	0	645	645	2	4	2	16	190	174		0,62%
CELEKEM	125 193	34 850	-90 343	128 099	35 478	-92 621	128 513	36 644	-91 869		

Volné peněžní prostředky:	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond
	0	0	0	0	0	4 484	0	0	3 051
Stav pracovníků: fyzický/přepočtený	226		218	206		203	201		200
Průměrná hrubá mzda (měsíční)		15 568			16 168			15 859	

z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):	Skutečnost k 31.12.2011					Skutečnost k 31.12.2010				
	Náklady z hlavní činnosti	Náklady z doplňkové činnosti	Náklady celkem	Výnosy	Rozdil	Náklady z hlavní činnosti	Náklady z doplňkové činnosti	Náklady celkem	Výnosy	Rozdil
Městská tržnice	1 187	0	1 187	512	-675	1 216	0	1 216	600	-616
Odpadové hospodářství města Chomutova	6 561	0	6 561	5 723	-838	6 333	0	6 333	5 513	-820
Čištění města	10 830	400	11 230	400	-10 830	10 534	169	10 703	192	-10 511
Odvoz odpadů	18 338	2 573	20 911	8 951	-11 960	26 966	3 261	30 227	11 990	-18 237
Svoz odpadu	9 668	1 857	11 525	4 215	-7 310	0	0	0	0	0
Veřejná zeleň	23 555	109	23 664	197	-23 467	23 577	71	23 648	136	-23 512
Veřejné osvětlení	12 582	68	12 650	152	-12 498	10 811	1 104	11 915	191	-11 724
Hřbitovní služby	4 305	0	4 305	380	-3 925	1 977	0	1 977	934	-1 043
Pohřební služby	4 759	0	4 759	5 140	381	0	4 414	4 926	512	
Místní komunikace	15 992	778	16 770	1 023	-15 747	21 259	840	22 099	1 557	-20 542
Hospodaření s odpady	6 804	779	7 583	3 572	-4 011	7 658	899	8 557	4 287	-4 270
Veřejná WC	454	0	454	3	-451	699	0	699	33	-666
Doprava, velkoobjemové kontejnery, odtahy	4 813	1 685	6 498	5 206	-1 292	5 636	1 073	6 709	6 095	-614
Ostatní provozy, režijní	2	0	2	4	2	16	0	16	190	174
CELEKEM	119 850	8 249	128 099	35 478	-92 621	116 682	11 831	128 513	36 644	-91 869

Zpracoval: ing. Petra Langhammerová
V Chomutově, dne: 27.2.2012

Technické služby města Chomutova
příspěvková organizace
Ing. Zbyněk Koblížek
ředitel

(razítko)

Výsledek hospodaření hospodářské činnosti za rok 2011: 5 358 317,31 Kč

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2011

název organizace:

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

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
vlastní výnosy a tržby	37 870,0	stav investičního fondu k 1.1.	3 051,0
příspěvek zřizovatele na provoz	88 900,0	příděl z rezervního fondu organizace	0,0
dotace st. rozpočtu na provoz	713,0	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	8 212,0
použití rezervního fondu	0,0	investiční dotace z rozpočtu města	0,0
použití fondu odměn	0,0	investiční dotace ze SR a SF	777,0
ostatní výnosy	0,0	ostatní zdroje (z HV)	0,0
VÝNOSY CELKEM	127 483,0	ZDROJE FONDU CELKEM	12 040,0
provozní náklady	66 078,0	pořízení dlouhodobého majetku	7 556,0
osobní náklady	53 416,0	odvod do rozpočtu města	0,0
zákonné pojištění	393,0	POUŽITÍ FONDU CELKEM	7 556,0
odpisy dlouhodobého majetku	8 212,0	Stav investičního fondu k 31.12.	4 484,0
odvod do rozpočtu města	0,0		
NÁKLADY CELKEM	128 099,0		
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-616,0		

Rezervní fond a fond odměn

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

Závazné ukazatele:	v tis. Kč
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	88 900,00
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	713,00

Specifické závazné ukazatele	v tis. Kč
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	- 616,00
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	41 047,0
Odvody	13 580,0
FKSP	239,0
Nařízené odvody	0,0



Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov

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

KOMENTÁŘ

k tabulce o plnění rozpočtu k 31. 12. 2011 – ROZBOR HOSPODAŘENÍ

Výsledkem hospodaření roku 2011 je ZISK 1 tis. Kč.

Zisk převedeme po schválení hospodářského výsledku na základě § 30, zákona 250/2000 Sb. do rezervního fondu organizace.

1) PŘÍJMY:

- a) Plánované tržby (vlastní příjmy) se v roce 2011 podařilo splnit na 100%. Procento plnění neovlivnilo ani to, že v plánu je zahrnuto použití rezervního fondu organizace ve výši 300 tis. Kč. Ten byl použit pouze ve výši 52 tis. Kč.
- b) Ostatní dotace byly poskytnuty účelově na:
 - 1 – grant – VISK 3 větší počet míst pro internet – nová počítačová třída ve studovně neinvestiční prostředky 162 tis. Kč
Dotace byla poskytnuta SKKS 100% výši a v termínu vyúčtována poskytovateli
- c) Dotace od zřizovatele obdrželo SKKS ve 100% plánované výši.

1 – plánovaný příspěvek na činnost	16 224 tis. Kč
2 – plnění regionálních funkcí SKKS	1 010 tis. Kč

Celkem byly výnosy proti plánu na rok 2010 vyšší o 1 168 tis. Kč.

2) KRYTÍ NÁKLADŮ Z PŘÍJMŮ:

- a) Na krytí nákladů z tržeb bylo použito 99% plánované částky. ZISK v porovnání se skutečně dosaženými tržbami a jejich použitím na krytí nákladů je 1 tis. Kč. Zvýšené náklady jsou ve spotřebě materiálu a zboží. U spotřeby materiálu se projevilo spolufinancování grantu VISK 3 – počítačová třída ve studovně. Zvýšený nákup zboží na hostinskou činnost byl kompenzován vyššími tržbami z této činnosti při pronájmech prostor a kulturních akcích.
- b) Ke krytí nákladů na regionální funkce bylo použito 100% poskytnuté dotace. O využití dotace podle pravidel byl vypracován statistický výkaz s komentářem, který byl předložen MMCH a Krajské vědecké knihovně v Ústí nad Labem.
Také prostředky získané z grantů byly použity ve 100% výši a prostřednictvím zřizovatele vyúčtovány MK ČR i Krajskému úřadu v Ústí n.L.
- 3) Poskytnutá dotace od zřizovatele ke krytí nákladů byla poskytnuta ve výši 100%. Překročení je na službách, kde jsou všechny náklady spojené s úhradou služeb při budování počítačové učebny ve studovně – 8 internetových míst.

Celkem byly náklady proti plánu na rok 2011 vyšší o 1 167 tis. Kč.

4) ČERPÁNÍ FONDŮ ORGANIZACE

- a) Rezervní fond – v roce 2011 bylo z fondu čerpáno 266 tis. Kč na pokrytí ztráty z roku 2010 a 52 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů v roce 2011. V rezervním fondu organizace je k 31.12.2011 400 tis. Kč.
- b) Investiční fond – prostředky tohoto fondu byly v roce 2010 posíleny z odpisů o 409 tis. Kč. Stav fondu k 31. 12. 2011 činí 1 338 tis. Kč
- c) Fond odměn – v roce 2011 nebyl na fondu pohyb. Stav k 31.12.2011 je 280 tis. Kč.

5) LIMITY PRO ROK 2011

Pro rok 2011 byly určeny pouze tyto limity:

Neinvestiční příspěvek ve výši	16 224 tis. Kč
Skutečně poskytnuté dotace	17 405 tis. Kč

Zvýšení představuje dotace na regionální funkce poskytované SKKS na základě zákona 257/2001 Sb. ve výši 1 010 tis. Kč a grant z MK ČR ve výši 162 tis. Kč

Limit mzdových prostředků ve výši	9 110 tis. Kč
-----------------------------------	---------------

Skutečné čerpání mzdových prostředků	8 655 tis. Kč
--------------------------------------	---------------

Zpracovala : Mikšovská

Mgr. Marie Laurinová

ředitelka

V Chomutově, dne 23. 2. 2012

Středisko knihovnických a kulturních služeb v Chomutově, příspěvková organizace**Komentář k rozboru hospodaření za rok 2011****VLASTNÍ TRŽBY ORGANIZACE – rozdělení podle druhu – skutečnost plnění k 31.12.2011**

Druh příjmu	Skutečné plnění (v tis. Kč)	Obsah
Vstupné – kulturní programy	174	Koncerty, přednášky, soutěže aj.
Vstupné – výst.síň, kostel	8	
Propagační práce	3	Pozvánky, plakáty, tisk, panely ..
Malířská škola	0	Víkendové akce pro mládež
Poplatek za použití výstav.síňe	11	Poplatek za pořádání výstav
Vzdělávací akce	404	Kurzy, vzděl.přednášky apod.
Knihovnictví		Za čtenář.průkazky, rezervace, upomínky, zajištění MVS apod.
Čtenářské poplatky - SKKS	833	
- pobočka Březenecká	75	Rezervace, upomínky, čten.průkazky
Poplatky za internet	74	Použití připojení internetu v intern.kavárně, studovně a pobočce na Březenecké
Informační služby	1	Výstřížková služba, informace o aktuálních právních předpisech, zákonech apod.
Prodej vlastních publikací a reklamních předmětů	4	Publikace, pexesa, mapy, tašky aj.
Pronájmy 603	276	
Služby spojené s pronájmy	382	Platby za úklid, energie, poskytování ubrusů, parketu, techniky, aj.
602,603-služby a pronájmy celkem	2 245	
Tržby – hostinská činnost	128	Obsluha pro čtenáře a uživatele internetu, pro veřejnost při kulturních, vzděláv.akcích a pronájmech
Prodej uměleckých předmětů	2	Procenta z prodeje ve výst.síni
Prodej – materiál do kurzů, čtenářské placky a ostatní	3	Prodej učebnic, skript a materiálu pro vzdělávací akce
604-prodej celkem	133	
662- přijaté úroky	0	Úroky z běžného účtu
648-použití rezervního fondu SKKS	52	Rozpočtem nezajištěné náklady
Jiné výnosy	139	Mim.příjmy-např.podíl na výchch a vzděláv. akcích od jiných subjektů
Použití kopírek	38	Pro čtenáře a posluchače
Dary	0	
649-jiné ostatní výnosy	177	
Prodej nepotřebných zásob	22	Prodej vyř.neupotř.majetku-souhlas MMCH a vyřazeného knihovního fondu
644-tržby z prodeje materiálu	22	
		Web katalog
VLASTNÍ TRŽBY ÚHRNEM	2 629	

Organizace											
Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutov, Chomutov, Palackého 4995/85. přisp.org.											
Údaje v tis. Kč	Schválený finanční plán			Skutečnost			Skutečnost			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
	k 31.12.2011			k 31.12.2011			k 31.12.2010				
Druhy příjmů (výnosů)	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH		
Celkem výnosy	2642		16224	2629	171	17234	2759	9	17234	100,00	106,00
z toho: pronájem (602-0.)	250			276			248			110,00	
tržby za služby (602-1.)	1772			1787			1953			101,00	
vstupné (602-30)	125			182			198			146,00	
stravné, pobytné (602-4.)	0			0			0				
prodej (601+604+65.)	495			384			360			78,00	
Krytí nákladů z příjmů (výnosů)	2642	0	16224	2628	171	17234	3025	9	17234	99,00	106,00
spotřeba materiálů - 501	812		1866	1393	151	2245	1203		2374	172,00	120,00
spotřeba energie - 502	0		1955	0		1546	0		1952		79,00
opravy a údržba - 511	0		150	0		132	0		167		88,00
ostatní služby - 518	1355		359	1183	11	953	1241	9	674	87,00	265,00
ostatní osobní náklady (521,524)	0		11506	0		11442	0		11527		99,00
odpisy HIM - 551	375		0	52	9	359	330		0		359,00
ostatní náklady (512,527,54.,59.)	100		388	0		557	251		540	14,00	144,00
ZISK - ZTRÁTA k datu	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	-266,0	0,0	0,0	0,00	

z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	% nákladů	% výnosů
vedlejší hospodářská činnost				1,0	23,0	22,0	1,0	38,0	37,0		

Komentář	VIZ PŘÍLOHA										

Volné peněžní prostředky:	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond
	280	717	1050	280	400	1338	180	718	929
Stav pracovníků: fyzický/přepočtený	39		36	39		36	43		40
Průměrná hrubá mzda (měsíční)		19 005			19 010,--			17 432,--	

Zpracoval: Alena Mikšovská
V Chomutově, dne: 23.2.2012

(razítko)

(podpis ředitele organizace)

Výsledek hospodaření hospodářské činnosti za rok 2011: 22 243,00 Kč.

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2011

název organizace:

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

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
vlastní výnosy a tržby	2 777,0	stav investičního fondu k 1.1.	929,0
příspěvek zřizovatele na provoz	17 405,0	příděl z rezervního fondu organizace	0,0
dotace st. rozpočtu na provoz	0,0	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	409,0
použití rezervního fondu	52,0	investiční dotace z rozpočtu města	0,0
použití fondu odměn	0,0	investiční dotace ze SR a SF	0,0
ostatní výnosy	0,0	ostatní zdroje (z HV)	0,0
VÝNOSY CELKEM	20 034,0	ZDROJE FONDU CELKEM	1 338,0
provozní náklady	20 033,0	pořízení dlouhodobého majetku	0,0
osobní náklady	0,0	odvod do rozpočtu města	0,0
zákonné pojištění	0,0	POUŽITÍ FONDU CELKEM	0,0
odpisy dlouhodobého majetku	0,0	Stav investičního fondu k 31.12.	1 338,0
odvod do rozpočtu města	0,0		
NÁKLADY CELKEM	20 033,0		
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	1,0		

Rezervní fond a fond odměn

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
stav rezervního fondu k 1.1.	718,0	stav fondu odměn k 1.1.	280,0
příděl z hospodářského výsledku	0,0	příděl z hospodářského výsledku	0,0
ostatní zdroje fondu	0,0	ZDROJE FONDU CELKEM	280,0
ZDROJE FONDU CELKEM	718,0	použití fondu na osobní náklady	0,0
použití fondu do investičního fondu	0,0	POUŽITÍ FONDU CELKEM	0,0
použití fondu na provozní náklady	52,0	Stav fondu odměn k 31.12.	280,0
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)	266,0		
POUŽITÍ FONDU CELKEM	318,0		
Stav rezervního fondu k 31.12.	400,0		

Závazné ukazatele:	v tis. Kč
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	17 405,00
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	0,00

Specifické závazné ukazatele	v tis. Kč
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	1,00
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	8 655,00
Odvody	2 787,00
FKSP	82,00

Školské příspěvkové organizace

Příspěvkové organizace - základní a mateřské školy												
Ukazatel	Finanč. plán k 31.12.2011		Skutečnost k 31.12.2011					Skutečnost k 31.12.2010				
	vlast. výn.	dot. MMCH	vl. výn.	dot. MMCH	dot. KÚ	náklady	saldo	vl. výn.	dot. MMCH	dot. KÚ	náklady	saldo
Celkem	29 219,0	50 893,0	36 470,0	65 051,8	259 898,4	359 625,3	1 794,9	35 078,9	53 107,5	256 195,8	343 970,2	412,1
MŠ Chomutov, Šafaříkova 4335	7 623,0	11 911,0	9 403,3	12 018,7	51 425,8	72 428,5	419,2	8 549,9	12 046,0	51 217,3	71 811,1	2,2
ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 4881	1 190,0	2 067,0	1 925,9	2 384,9	9 642,7	13 951,6	2,0	2 380,8	2 111,0	9 787,8	14 273,5	6,1
ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	1 400,0	5 645,0	2 005,4	7 471,4	21 949,2	31 426,0	0,0	1 934,3	5 688,0	20 909,0	28 442,3	89,0
ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895	2 267,0	2 938,0	2 779,1	4 643,6	19 882,4	27 151,8	153,3	2 668,2	2 995,0	19 791,8	25 455,0	0,0
ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334	1 618,0	1 968,0	2 202,4	4 296,6	15 856,5	22 243,1	112,4	1 948,0	3 057,0	14 179,0	19 175,0	9,0
ZŠ Chomutov, Písečná 5144	1 089,0	4 027,0	1 769,3	5 439,5	17 962,6	25 171,1	0,3	1 725,8	3 822,0	17 738,3	23 282,7	3,4
ZŠ Chomutov, Hornická 4387	1 586,0	3 824,0	1 674,7	5 309,9	17 292,2	24 119,1	157,7	1 870,8	3 858,0	17 248,3	22 977,1	0,0
ZŠ Chomutov, Školní 1480	2 355,0	3 633,0	2 833,0	5 307,7	21 380,1	29 527,5	-6,7	2 714,7	3 689,5	20 524,0	27 125,9	-197,7
ZŠ Chomutov, Heyrovského 4539	3 470,0	5 350,0	3 629,2	5 436,0	20 682,3	29 681,5	66,0	3 476,0	6 008,0	24 384,0	33 506,0	362,0
ZŠ Chomutov, Březenecká 4679	2 711,0	4 722,0	3 513,6	6 786,8	22 406,0	32 220,9	485,6	2 820,2	4 768,0	21 627,8	29 476,9	-260,9
ZŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	1 417,0	3 855,0	1 542,4	5 003,3	29 153,0	35 442,7	256,0	1 667,3	4 048,0	28 990,4	34 563,2	142,5
ZUŠ T. G. Masaryka 1626	2 493,0	953,0	3 191,7	953,4	12 265,6	16 261,5	149,1	3 323,0	1 017,0	9 798,1	13 881,5	256,5
Komentář:												
Použití dotací:	<p>Finanční přiděly byly školám poskytovány v souladu se schváleným finančním plánem. Rozpočtovaná výše příspěvku byla v průběhu roku navýšena o finanční prostředky poskytnuté:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) MŠMT z dotace ESF OP vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci tzv. šablon ve výši 12 160 530,60 Kč (ZŠ Zahradní 1 781 892,60 Kč, ZŠ Na Příkopech 1 647 501,60 Kč, ZŠ Kadaňská 1 296 848,40 Kč, ZŠ Školní 1 604 084,40 Kč, ZŠ Březenecká 1 795 009,80 Kč, ZŠ a MŠ 17. listopadu 976 685,40 Kč, ZŠ spec. a MŠ Palachova 238 177,20 Kč, ZŠ Hornická 1 451 431,80 Kč a ZŠ Písečná 1 368 899,40 Kč). 2.) pracovní skupinou LINKS na prevenci rizikového chování žáků základních škol ve výši 318 500,- Kč (ZŠ Zahradní 43 470,- Kč, ZŠ Na Příkopech 37 620,- Kč, ZŠ Kadaňská 30 730,- Kč, ZŠ Písečná 32 270,- Kč, ZŠ Hornická 34 500,- Kč, ZŠ Školní 38 640,- Kč, ZŠ Ak. Heyrovského 35 840,- Kč, ZŠ Březenecká 43 800,- Kč a ZŠ a MŠ 17. listopadu 21 630,- Kč) 3.) komisí pro podporu občanských aktivit na podané projekty ve výši 70 000,- Kč (ZŠ Písečná 10 000,- Kč, ZŠ spec. a MŠ Palachova 20 000,- Kč, MŠ Šafaříkova 40 000,- Kč) 4.) KÚ Ústeckého kraje na podané projekty ve výši 129 500,- Kč (MŠ Šafaříkova 60 000,- Kč, ZŠ Na Příkopech 20 500,- Kč, Školní 32 000,- Kč a ZŠ a MŠ 17. listopadu 17 000,- Kč) 5.) prostřednictvím OŠ na pokrytí nákladů zvýšených odpisů nemovitostí a dlouhodobého majetku v souvislosti s průčtovaným energetickým auditem ve výši 64 883,- Kč (ZŠ Zahradní 988,- Kč, ZŠ Kadaňská 1 019,- Kč, ZŠ Písečná 1 314,- Kč, ZŠ Ak. Heyrovského 49 856,- Kč, ZŠ Březenecká 2 915,- Kč, ZŠ spec. a MŠ Palachova 747,- Kč, MŠ Šafaříkova 7 663,- Kč a ZUŠ T. G. Masaryka 381,- Kč). Tyto finanční prostředky byly nařízeným odvodem zaslány zpět na účet statutárního města Chomutova. 6.) prostřednictvím OŠ na úhradu neinvestičních nákladů za žáky pomocných tříd (ZŠ a MŠ 17. listopadu ve výši 133 000,- Kč a ZŠ spec. a MŠ Palachova ve výši 59 000,- Kč), které poskytlo Město Jirkov (žáci trvale bydlící v Jirkově, plnění povinnou školní docházku v těchto školách). 7.) prostřednictvím OŠ na pokrytí ztráty hospodaření z minulých let ZŠ Březenecká ve výši 223 000,- Kč a na dokončení opravy elektroinstalace ZŠ Písečná ve výši 205 000,- Kč - uvolněním finančních prostředků z IF. 											
Výkyvy nákladů a výnosů:	<p>Dotace MMCH je v roce 2011 o 11 944 300,- Kč vyšší než dotace poskytnutá školám v roce 2010. Její výši ovlivnila dotace MŠMT v rámci tzv. šablon, která představovala částku 12 160 530,60 Kč. Školy v roce 2011 z dotace vyčerpaly 3 885 055,80 Kč, zbytek, 8 275 474,80 Kč převedly do rezervních fondů, což značně ovlivnilo naplněnost fondů. V roce 2012 si tuto částku převedou zpět do rozpočtu, aby mohly dotace dočerpát. HV škol tímto krokem nebyly ovlivněny.</p> <p>Dotace KÚ je oproti loňskému roku vyšší o 3 702 600,- Kč. Náklady vzrostly o 15 655 100,- Kč. Výši nákladů i čerpání na jednotlivých položkách rovněž ovlivnila poskytnutá dotace MŠMT. Výnosy jsou vyšší o 1 391 100,- Kč (vyšší počet strážníků, více výjezdů do ŠVP, větší zájem o pronájem tělocvičen, zvýšení nájemného ve školnických bytech).</p> <p>Saldo vzrostlo oproti minulému roku o 1 382 800,- Kč.</p>											
Zpracoval:	Z. Horáková								Bc. D. Mikovcová			
V Chomutově, dne: 29.2.2012		(podpis)					(razítko)		(podpis vedoucího OŠaK)			

Mateřská škola Chomutov

Organizace		Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace									
Údaje v tis. Kč	Schválený finanční plán			Skutečnost			Skutečnost			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
	k	31.12.2011		k	31.12.2011		k	31.12.2010			
Druhy příjmů (výnosů)	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH		
Celkem výnosy	7623	0	11911	9403,26	51425,8	12018,663	8549,93	51217,33	12046,00	123,35	100,90
z toho: pronájem (602-0.)	32,5			25,73			32,59			79,17	
tržby za služby (602-1.)	4600			4835,82			4697,45			105,13	
vstupné (602-30)	400			796,27			491,82			199,07	
stravné, pobytné (602-4.)	2300			2983,93			2577,50			129,74	
prodej (601+604+65.)	290,5			761,51			750,57			262,14	
Krytí nákladů z příjmů (výnosů)	7623	0	11911	9290,73	51425,8	11711,95	8469,45	51217,33	12124,33	121,88	98,33
spotřeba materiálů - 501	6523		615	7138,14	75,43	759,38	6947,32	205,71	497,67	109,43	123,48
spotřeba energie - 502			6650			6166,01			6337,68		92,72
opravy a údržba - 511	600		1500	1255,47		1492,98	942,81		2089,06	209,25	99,53
ostatní služby - 518	100		1390	71,71		117,6	1482,69	87,50	86,74	1400,62	71,71
ostatní osobní náklady (521,524)			530			50481,98	520,29		49950,26	542,85	98,17
odpisy HIM - 551			1064			1079,61			1103,74		101,47
ostatní náklady (512,527,54,..,59.)	400		162	825,41	750,79	210,99	491,82	974,62	152,71	206,35	130,24
ZISK - ZTRÁTA k datu	0,00	0,00	0,00	112,53	0,00	306,71	80,48	0,00	-78,33		
z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	% nákladů	% výnosů
Komentář	<p>Výnosy: Nižší výnosy za nájemné jsou již jen za jeden byt. Za stravné byla skutečnost vyšší oproti finančnímu plánu, zvýšila se kapacita a tedy počet stravujících se dětí v průběhu roku. Akce školy - byly ve větším objemu než byl odhad finančního plánu. Školné - výnosy byly výrazně překročeny z obdobného důvodu jako stravné - byla zvýšena kapacita MŠ, započteno více dětí a naopak změnou sociálních zákonů byla omezena možnost úlevy od úplaty za předškolní vzdělávání. Ostatní výnosy - výrazné překročení je především ovlivněno čerpáním darů. Náklady: Spotřeba materiálu - výrazná částka 330 tis. Kč byla na vybavení jídelen - dvě škrabky na brambory, nerezové stoly, skříňky, mycí centrum nádobí v současti Kunderatická, postupně je doplňováno porcelánové nádobí s dětskými motivy. Spotřeba energie - byla ovlivněna především nižší spotřebou za teplo v podzemních měsících. Opravy a údržba - především ze školného bylo čerpáno celkem 604 tis. na výměnu podlahových krytin na součástech Palackého, Školní Pěšíně, Kunderatické, Zahradní, 17. listopadu. Byly vyměněny dveře na součásti Zahradní, Šafaříkova, 17. listopadu. Byly opraveny prostory v součásti Zahradní - nové třídy. Spotřeba služeb - mírné překročení je za služby spojené s projekty, které nejsou zohledňovány ve finančních plánech. O</p>										
Volné peněžní prostředky:	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond		
Stav pracovníků: fyzický/přepočtený				176		166	171		165		
Průměrná hrubá mzda (měsíční)					19115			18965			
Zpracoval:	Tollarová			Bc. Kopecká							
V Chomutově, dne:	9.2.2012			(podpis ředitele organizace)							

Výsledek hospodaření hospodářské činnosti za rok 2011: 64 282,00 Kč.

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2011

název organizace:

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

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
vlastní výnosy a tržby	7 819,8	stav investičního fondu k 1.1.	203,6
příspěvek zřizovatele na provoz	12 018,7	příděl z rezervního fondu organizace	
dotace st. rozpočtu na provoz	51 425,8	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 079,6
použití rezervního fondu	511,2	investiční dotace z rozpočtu města	
použití fondu odměn	0,0	investiční dotace ze SR a SF	
ostatní výnosy	1 072,3	ostatní zdroje (z HV)	
VÝNOSY CELKEM	72 847,7	ZDROJE FONDU CELKEM	1 283,2
provozní náklady	19 562,2		
osobní náklady	51 599,4	pořízení dlouhodobého majetku	75,2
zákonné pojištění	158,1		
odpisy dlouhodobého majetku	1 079,6	odvod do rozpočtu města	762,7
odvod do rozpočtu města	29,1	POUŽITÍ FONDU CELKEM	837,9
NÁKLADY CELKEM	72 428,5		
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	419,2	Stav investičního fondu k 31.12.	445,3

Rezervní fond a fond odměn

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
stav rezervního fondu k 1.1.	461,7	stav fondu odměn k 1.1.	0,00
příděl z hospodářského výsledku	2,5	příděl z hospodářského výsledku	0,00
ostatní zdroje fondu	532,4		
ZDROJE FONDU CELKEM	996,5	ZDROJE FONDU CELKEM	0,00
použití fondu do investičního fondu	0,0	použití fondu na osobní náklady	0,00
použití fondu na provozní náklady	540,3		
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)		POUŽITÍ FONDU CELKEM	0,00
POUŽITÍ FONDU CELKEM	540,3		
Stav rezervního fondu k 31.12.	456,2	Stav fondu odměn k 31.12.	0,00

Závazné ukazatele:	v tis. Kč
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	12 018,66
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	51 425,79

Specifické závazné ukazatele	v tis. Kč
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	419,23
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	37 673,27
Odvody	12 808,70
FKSP	376,73
ONIV (Školské organizace)	567,09
Celkem NIV (školské organizace)	51 425,79
Limit prostředků na platy (město)	405,15
Odvody z odpisů a nařízené odvody	791,80

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2011název organizace: **Základní škola Chomutov, Zahradní 5265****Běžný a kapitálový rozpočet**

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
vlastní výnosy a tržby	1 255,0	stav investičního fondu k 1.1.	551,0
příspěvek zřizovatele na provoz	5 689,0	příděl z rezervního fondu organizace	0,0
dotace st. rozpočtu na provoz	0,0	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	631,0
použití rezervního fondu	0,0	investiční dotace z rozpočtu města	100,0
použití fondu odměn	0,0	investiční dotace ze SR a SF	0,0
ostatní výnosy	425,0	ostatní zdroje (z HV)	0,0
VÝNOSY CELKEM	7 369,0	ZDROJE FONDU CELKEM	1 182,0
provozní náklady	6 205,0	pořízení dlouhodobého majetku	103,0
osobní náklady	0,0	odvod do rozpočtu města	533,0
zákonné pojištění	0,0	POUŽITÍ FONDU CELKEM	636,0
odpisy dlouhodobého majetku	631,0	Stav investičního fondu k 31.12.	546,0
odvod do rozpočtu města	533,0		
NÁKLADY CELKEM	7 369,0		
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,0		

Rezervní fond a fond odměn

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
stav rezervního fondu k 1.1.	61,0	stav fondu odměn k 1.1.	210,0
příděl z hospodářského výsledku	97,0	příděl z hospodářského výsledku	0,0
ostatní zdroje fondu	358,0	ZDROJE FONDU CELKEM	210,0
ZDROJE FONDU CELKEM	516,0	použití fondu na osobní náklady	0,0
použití fondu do investičního fondu	0,0	POUŽITÍ FONDU CELKEM	0,0
použití fondu na provozní náklady	0,0	Stav fondu odměn k 31.12.	210,0
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)	0,0		
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0,0		
Stav rezervního fondu k 31.12.	516,0		

Závazné ukazatele:	v tis. Kč
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	5 689,00
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	21 949,00

Specifické závazné ukazatele	v tis. Kč
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	0,00
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	16 311,00
Odvody	5 094,00
FKSP	149,00
ONIV (Školské organizace)	395,00
Celkem NIV (školské organizace)	21 949,00
Limit prostředků na platy (město)	0,00
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku	0,00
Odvody z odpisů a nařízené odvody	533,00

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2011název organizace: **Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895****Běžný a kapitálový rozpočet**

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
vlastní výnosy a tržby	2 680,9	stav investičního fondu k 1.1.	78,6
příspěvek zřizovatele na provoz	4 643,6	příděl z rezervního fondu organizace	0,0
dotace st. rozpočtu na provoz	0,0	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	256,2
použití rezervního fondu	80,1	investiční dotace z rozpočtu města	0,0
použití fondu odměn	18,1	investiční dotace ze SR a SF	0,0
ostatní výnosy	19 882,4	ostatní zdroje (z HV)	0,0
VÝNOSY CELKEM	27 305,1	ZDROJE FONDU CELKEM	334,8
	0,0		
provozní náklady	6 711,4	pořízení dlouhodobého majetku	0,0
osobní náklady	19 929,0		
zákonné pojištění	61,3	odvod do rozpočtu města	193,9
odpisy dlouhodobého majetku	256,2	POUŽITÍ FONDU CELKEM	193,9
odvod do rozpočtu města	193,9		
NÁKLADY CELKEM	27 151,9	Stav investičního fondu k 31.12.	140,9
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	153,3		

Rezervní fond a fond odměn

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
stav rezervního fondu k 1.1.	103,2	stav fondu odměn k 1.1.	54,5
příděl z hospodářského výsledku	0,0	příděl z hospodářského výsledku	0,0
ostatní zdroje fondu	1 120,1		
ZDROJE FONDU CELKEM	1 223,3	ZDROJE FONDU CELKEM	54,5
použití fondu do investičního fondu	0,0	použití fondu na osobní náklady	18,1
použití fondu na provozní náklady	80,1		
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)	0,0	POUŽITÍ FONDU CELKEM	18,1
POUŽITÍ FONDU CELKEM	80,1		
		Stav fondu odměn k 31.12.	36,4
Stav rezervního fondu k 31.12.	1 143,3		

Závazné ukazatele:	v tis. Kč
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	4 643,62
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	0,00
Specifické závazné ukazatele	v tis. Kč
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	153,31
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	13 741,28
Odvody	4 672,02
FKSP	136,96
ONIV (Školské organizace)	338,19
Celkem NIV (školské organizace)	18 888,45
Limit prostředků na platy (město)	0,00
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku	0,00
Odvody z odpisů	193,94

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2011název organizace: **Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334****Běžný a kapitálový rozpočet**

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
vlastní výnosy a tržby	2 202,4	stav investičního fondu k 1.1.	53,3
příspěvek zřizovatele na provoz	4 296,6	příděl z rezervního fondu organizace	0,0
dotace st. rozpočtu na provoz	15 856,5	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	541,3
použití rezervního fondu	0,0	investiční dotace z rozpočtu města	0,0
použití fondu odměn	0,0	investiční dotace ze SR a SF	0,0
ostatní výnosy	0,0	ostatní zdroje (z HV)	0,0
VÝNOSY CELKEM	22 355,5	ZDROJE FONDU CELKEM	594,6
provozní náklady	6 285,8	pořízení dlouhodobého majetku	0,0
osobní náklady	11 508,2	odvod do rozpočtu města	262,4
zákonné pojištění	3 907,9	POUŽITÍ FONDU CELKEM	262,4
odpisy dlouhodobého majetku	262,4		
odvod do rozpočtu města	278,9	Stav investičního fondu k 31.12.	332,2
NÁKLADY CELKEM	22 243,1		
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	112,4		

Rezervní fond a fond odměn

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
stav rezervního fondu k 1.1.	35,9	stav fondu odměn k 1.1.	93,5
příděl z hospodářského výsledku	15,1	příděl z hospodářského výsledku	0,0
ostatní zdroje fondu	1 318,8	ZDROJE FONDU CELKEM	93,5
ZDROJE FONDU CELKEM	1 369,8	použití fondu na osobní náklady	0,0
použití fondu do investičního fondu	0,0	POUŽITÍ FONDU CELKEM	0,0
použití fondu na provozní náklady	98,6		
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)	0,0	Stav rezervního fondu k 31.12.	1 271,2
POUŽITÍ FONDU CELKEM	98,6	Stav fondu odměn k 31.12.	93,5
Stav rezervního fondu k 31.12.	1 271,2		

Závazné ukazatele:	v tis. Kč
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	4 296,59
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	15 856,50

Specifické závazné ukazatele	v tis. Kč
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	112,42
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	11 143,15
Odvody	3 788,67
FKSP	111,13
ONIV (školské organizace)	258,80
Celkem NIV (školské organizace)	15 301,75
Limit prostředků na platy (město)	0,00
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku	0,00
Odvody z odpisů	278,89

Základní škola Chomutov, Písečná 5144

Organizace	Základní škola Chomutov, Písečná 5144										
Údaje v tis. Kč	Schválený finanční plán			Skutečnost			Skutečnost			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
	k	31.12.2011		k	31.12.2011		k	31.12.2010			
Druhy příjmů (výnosů)	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH		
Celkem výnosy	1089	17960	4027	1769,34	17962,63	5439,48	1725,8	17738,3	3822	162,47	135,08
z toho: pronájem (602-0.)	120			148,88			153,4			124,07	
tržby - stravné	810			890,96			856,6			110,00	
školné, šk.mlék, prac. seš. ŠvP, LV	149			584,02			188,6			391,96	
použití fondů	0			88,09			336,1				
spon.dary, ost.příjem	10			57,39			191,1			573,90	
Krytí nákladů z příjmů (výnosů)	1089	17960	4027	1679,82	17962,63	5528,66	1637,4	17738,7	3906,6	154,25	137,29
spotřeba materiálů - 501	810	200	405	1156,84	64,32	342,08	1069,3	146,8	284	142,82	84,46
spotřeba energie - 502	0	0	2075	67,71	0	2208,05	0	0	2251,9		106,41
opravy a údržba - 511	0	0	295	105,01	0	253,81	0	0	73,1		86,04
ostatní služby - 518	279	40	487	258,51	142,22	592,12	458,6	113,7	530,4	92,66	121,59
ostatní osobní náklady (521,524)	0	17410	0	91,75	17519,75	0	109,5	17139,2	0		
odpisy HIM - 551	0	0	695	0	0	696,62	0	0	707,8		100,23
ostatní náklady (512,527,528,54.,59.)	0	310	70	0	236,34	67,08	0	339	59,4		95,83
převod do rezervního fondu (Šablony)	0					1368,9					
ZISK - ZTRÁTA k datu	0,00	0,00	0,00	89,52	0,00	-89,18	88,40	-0,40	-84,60		
z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	% nákladů	% výnosů
Komentář	Tržby - překročeny jak výnosy tak i náklady a to z důvodu : v plánu byl pouze LVK, ale uskutečnily se ještě čtyři školy v přírodě, tím se zvedly jak tržby tak i náklady, byl použit fond odměn, rezervní fond. ROZPOČET - byl posílen z našeho investičního fondu, toto se použilo na rekonstrukci elektroinstalace, ostatní položky byly nedočerpány nebo přečerpány, tímto řeší naše škola velice najatý rozpočet. Z tohoto důvodu jsou některé kapitoly rozpočtu nedočerpány a ostatní přečerpány. V případě dobrého chodu školy je nutno jednat více operativně než plánovaně.										
Volné peněžní prostředky:	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond		
				223,73	1698,42	292,84	268,9	345,4	169,7		
Stav pracovníků: fyzický/přepočtený				47		56,52	47		46,52		
Průměrná hrubá mzda (měsíční)					17411			20905			
Zpracoval:	Králová Danuše										
V Chomutově, dne:	28.2.2012						Mgr. Karel Poláček				

Výsledek hospodaření hospodářské činnosti za rok 2011: 0,00 Kč.

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2011název organizace: **Základní škola Chomutov, Písečná 5144****Běžný a kapitálový rozpočet**

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
vlastní výnosy a tržby	1 769,3	stav investičního fondu k 1.1.	176,2
příspěvek zřizovatele na provoz	5 439,5	příděl z rezervního fondu organizace	0,0
dotace st. rozpočtu na provoz	17 962,6	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	696,6
použití rezervního fondu	0,0	investiční dotace z rozpočtu města	0,0
použití fondu odměn	0,0	investiční dotace ze SR a SF	0,0
ostatní výnosy	0,0	ostatní zdroje (z HV)	0,0
VÝNOSY CELKEM	25 171,5	ZDROJE FONDU CELKEM	872,8
provozní náklady	6 066,2	pořízení dlouhodobého majetku	0,0
osobní náklady	13 142,2	odvod do rozpočtu města	580,0
zákonné pojištění	4 686,2	POUŽITÍ FONDU CELKEM	580,0
odpisy dlouhodobého majetku	696,6	Stav investičního fondu k 31.12.	292,8
odvod do rozpočtu města	580,0		
NÁKLADY CELKEM	25 171,2		
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0,3		

Rezervní fond a fond odměn

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
stav rezervního fondu k 1.1.	345,6	stav fondu odměn k 1.1.	269,0
příděl z hospodářského výsledku	1,0	příděl z hospodářského výsledku	0,0
ostatní zdroje fondu	1 368,9	ZDROJE FONDU CELKEM	269,0
ZDROJE FONDU CELKEM	1 715,5	použití fondu na osobní náklady	45,2
použití fondu do investičního fondu	0,0	POUŽITÍ FONDU CELKEM	45,2
použití fondu na provozní náklady	17,1	Stav fondu odměn k 31.12.	223,7
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)	0,0		
POUŽITÍ FONDU CELKEM	17,1		
Stav rezervního fondu k 31.12.	1 698,4		

Závazné ukazatele:	v tis. Kč
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	5 439,48
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	17 962,63

Specifické závazné ukazatele	v tis. Kč
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	0,33
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	13 142,20
Odvody	4 469,30
FKSP	131,05
ONIV (Školské organizace)	311,83
Celkem NIV (školské organizace)	17 962,63
Limit prostředků na platy (město)	0,00
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku	0,00
Odvody z odpisů a nařízené odvody	580,00

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2011název organizace: **Základní škola Chomutov, Hornická 4387****Běžný a kapitálový rozpočet**

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
vlastní výnosy a tržby	1 631,1	stav investičního fondu k 1.1.	232,1
příspěvek zřizovatele na provoz	3 171,5	příděl z rezervního fondu organizace	0,0
dotace st. rozpočtu na provoz	687,0	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	366,4
použití rezervního fondu	30,0	investiční dotace z rozpočtu města	0,0
použití fondu odměn	13,6	investiční dotace ze SR a SF	0,0
ostatní výnosy	57,9	ostatní zdroje (z HV)	0,0
VÝNOSY CELKEM	5 591,1	ZDROJE FONDU CELKEM	598,5
provozní náklady	5 061,7	pořízení dlouhodobého majetku	166,9
osobní náklady	5,6	odvod do rozpočtu města	262,0
zákonné pojištění	0,0	POUŽITÍ FONDU CELKEM	428,9
odpisy dlouhodobého majetku	104,1		
odvod do rozpočtu města	262,0	Stav investičního fondu k 31.12.	169,6
NÁKLADY CELKEM	5 433,4		
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	157,7		

Rezervní fond a fond odměn

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
stav rezervního fondu k 1.1.	342,5	stav fondu odměn k 1.1.	286,4
příděl z hospodářského výsledku	157,5	příděl z hospodářského výsledku	0,0
ostatní zdroje fondu	0,0		
ZDROJE FONDU CELKEM	548,3	ZDROJE FONDU CELKEM	286,4
použití fondu do investičního fondu	0,0	Použití fondu na osobní náklady	13,6
použití fondu na provozní náklady	30,0		
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)	0,0	POUŽITÍ FONDU CELKEM	13,6
POUŽITÍ FONDU CELKEM	30,0		
Stav rezervního fondu k 31.12.	1 736,0	Stav fondu odměn k 31.12.	272,8

Závazné ukazatele:	v tis. Kč
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	5 309,93
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	17 292,20

Specifické závazné ukazatele	v tis. Kč
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	157,70
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	12 551,20
Odvody	4 266,28
FKSP	125,35
ONIV (školské organizace)	368,64
Celkem NIV (školské organizace)	17 311,47
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku	0,00
Odvody z odpisů	262,00

Základní škola Chomutov, Školní 1480

Organizace	Základní škola Chomutov, Školní 1480										% plnění z tržeb	% plnění z dotací
	Schválený finanční plán k 31.12.2011			Skutečnost k 31.12.2011			Skutečnost k 31.12.2010					
Údaje v tis. Kč	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH			
Druhy příjmů (výnosů)												
Celkem výnosy	2355,00	21382,77	3633,00	2832,98	21380,09	5307,72	2714,7	20524	3689,5	120,30	146,10	
z toho: pronájem (602-0.)	244,50	21382,77	3633,00	391,5	21380,09	3633	395,7	19442	3689,5	160,12		
tržby za služby (602-1.)	16,50			44,37		38,64	8,4	83		268,91		
vstupné (602-30)	100,00			151,13		15	133,3	58		151,13		
stravné, pobytné (602-4.)	1868,00			1829,94		17	1904,7	11		97,96		
prodej (601+604+65.)	126,00			416,04		1604,08	272,6	930		330,19		
Krytí nákladů z příjmů (výnosů)	2355,00	21382,77	3633,00	2832,98	21380,09	5314,45	2714,7	20524	3887,2	120,30	146,28	
spotřeba materiálů - 501	1250,00	218	192,80	1468,08	222,62	429,15	1485	387	197	117,45	222,59	
spotřeba energie - 502	178,00		2435,00	252,89	0	2464,37	216,3	0	2585,7	142,07	101,21	
opravy a údržba - 511	100,00		80,00	210,4	0	130,3	21	0	158	210,40	162,88	
ostatní služby - 518	765,00	83,82	691,00	843,89	80,65	748,36	877,4	57	728,5	110,31	108,30	
ostatní osobní náklady (521,524)	34,00	20793,95	0,00	54,78	20789,87	0	91	19691	0	161,12		
odpisy HIM - 551	16,00		157,20	0	0	206,32	0	0	176	0,00	131,25	
ostatní náklady (512,527,54,59.)	12,00	287	77,00	2,94	286,95	42,95	24	389	42	24,50	55,78	
převod do rezervního fondu (Šablony)						1293						
ZISK - ZTRÁTA k datu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,73	0,00	0,00	-197,70			
z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	% nákladů	% výnosů	
Komentář												
Volné peněžní prostředky:	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond			
				67,09	1296,12	305,97	88	233	383			
Stav pracovníků: fyzický/přepočtený				63		59	60		57			
Průměrná hrubá mzda (měsíční)				22,13			21,6					
Zpracoval:	Miloslava Štruncová											
V Chomutově, dne:	22.2.2012			(razítko)			Mgr. Vlasta Marková					

Výsledek hospodaření hospodářské činnosti za rok 2011: 301 108,10 Kč.

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2011název organizace: **Základní škola Chomutov, Školní 1480****Běžný a kapitálový rozpočet**

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
vlastní výnosy a tržby	2 564,6	stav investičního fondu k 1.1.	382,8
příspěvek zřizovatele na provoz	5 307,7	příděl z rezervního fondu organizace	0,0
dotace st. rozpočtu na provoz	21 380,1	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	206,3
použití rezervního fondu	79,7	investiční dotace z rozpočtu města	0,0
použití fondu odměn	20,5	investiční dotace ze SR a SF	0,0
ostatní výnosy	168,2	ostatní zdroje (z HV)	0,0
VÝNOSY CELKEM	26 520,8	ZDROJE FONDU CELKEM	589,1
provozní náklady	8 361,9	pořízení dlouhodobého majetku	168,2
osobní náklady	15 556,7	odvod do rozpočtu města	115,0
zákonné pojištění	5 287,9	POUŽITÍ FONDU CELKEM	283,2
odpisy dlouhodobého majetku	206,3		
odvod do rozpočtu města	115,0	Stav investičního fondu k 31.12.	306,0
NÁKLADY CELKEM	29 527,5		
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-6,7		

Rezervní fond a fond odměn

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
stav rezervního fondu k 1.1.	233,8	stav fondu odměn k 1.1.	87,6
příděl z hospodářského výsledku	-197,6	příděl z hospodářského výsledku	0,0
ostatní zdroje fondu	1 339,6	ZDROJE FONDU CELKEM	87,6
ZDROJE FONDU CELKEM	1 375,8	použití fondu na osobní náklady	20,5
použití fondu do investičního fondu	0,0	POUŽITÍ FONDU CELKEM	20,5
použití fondu na provozní náklady	79,7		
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)		Stav fondu odměn k 31.12.	67,1
POUŽITÍ FONDU CELKEM	79,7		
Stav rezervního fondu k 31.12.	1 296,1		

Závazné ukazatele:	v tis. Kč
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	5 307,72
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	21 380,09

Specifické závazné ukazatele	v tis. Kč
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	-6,73
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	15 534,40
Odvody	5 280,34
FKSP	155,27
ONIV (školské organizace)	410,08
Celkem NIV (školské organizace)	21 380,09
Limit prostředků na platy (město)	0,00
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku	0,00
Odvody z odpisů a nařízené odvody	120,75

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2011

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

Běžný a kapitálový rozpočet

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
vlastní výnosy a tržby	2 632,0	stav investičního fondu k 1.1.	298,0
příspěvek zřizovatele na provoz	5 436,0	příděl z rezervního fondu organizace	0,0
dotace st. rozpočtu na provoz	20 682,0	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	603,0
použití rezervního fondu	980,0	investiční dotace z rozpočtu města	0,0
použití fondu odměn	17,0	investiční dotace ze SR a SF	0,0
ostatní výnosy	0,0	ostatní zdroje (z HV)	0,0
VÝNOSY CELKEM	29 747,0	ZDROJE FONDU CELKEM	901,0
provozní náklady	8 696,0	pořízení dlouhodobého majetku	141,0
osobní náklady	20 264,0	odvod do rozpočtu města	321,0
zákonné pojištění	147,0	POUŽITÍ FONDU CELKEM	462,0
odpisy dlouhodobého majetku	252,0	Stav investičního fondu k 31.12.	439,0
odvod do rozpočtu města	322,0		
NÁKLADY CELKEM	29 681,0		
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	66,0		

Rezervní fond a fond odměn

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
stav rezervního fondu k 1.1.	2 651,0	stav fondu odměn k 1.1.	510,0
příděl z hospodářského výsledku	162,0	příděl z hospodářského výsledku	200,0
ostatní zdroje fondu	42,0	ZDROJE FONDU CELKEM	710,0
ZDROJE FONDU CELKEM	2 855,0	použití fondu na osobní náklady	17,0
použití fondu do investičního fondu	0,0	POUŽITÍ FONDU CELKEM	693,0
použití fondu na provozní náklady	838,0	Stav fondu odměn k 31.12.	693,0
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)	346,0		
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 184,0		
Stav rezervního fondu k 31.12.	1 671,0		

Závazné ukazatele:	v tis. Kč
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	5 436,00
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	20 682,00
Specifické závazné ukazatele	v tis. Kč
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	66,0
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	14 522,00
Odvody	4 771,00
FKSP	140,00
ONIV (Školské organizace)	346,00
Celkem NIV (školské organizace)	19 779,00
Limit prostředků na platy (město)	0,00
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku	0,00
Odvody z odpisů	322,00

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2011název organizace: **Základní škola Chomutov, Březenecká 4679****Běžný a kapitálový rozpočet**

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
vlastní výnosy a tržby	3 423,5	stav investičního fondu k 1.1.	223,2
příspěvek zřizovatele na provoz	6 253,6	příděl z rezervního fondu organizace	0,0
dotace st. rozpočtu na provoz	22 406,0	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	660,4
použití rezervního fondu	88,5	investiční dotace z rozpočtu města	0,0
použití fondu odměn	1,7	investiční dotace ze SR a SF	0,0
ostatní výnosy		ostatní zdroje (z HV)	0,0
VÝNOSY CELKEM	32 173,3	ZDROJE FONDU CELKEM	883,7
provozní náklady	8 764,9	pořízení dlouhodobého majetku	79,5
osobní náklady	16 654,0	odvod do rozpočtu města	630,5
zákonné pojištění	5 608,0	POUŽITÍ FONDU CELKEM	710,0
odpisy dlouhodobého majetku	660,8		
odvod do rozpočtu města	0,0	Stav investičního fondu k 31.12.	173,6
NÁKLADY CELKEM	31 687,7		
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	485,5		

Rezervní fond a fond odměn

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
stav rezervního fondu k 1.1.	19,7	stav fondu odměn k 1.1.	117,7
příděl z hospodářského výsledku	0,0	příděl z hospodářského výsledku	0,0
ostatní zdroje fondu	639,6	ZDROJE FONDU CELKEM	117,7
ZDROJE FONDU CELKEM	659,3	použití fondu na osobní náklady	1,7
použití fondu do investičního fondu	0,0	POUŽITÍ FONDU CELKEM	1,7
použití fondu na provozní náklady	88,5		
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)	0,0	Stav rezervního fondu k 31.12.	570,8
POUŽITÍ FONDU CELKEM	88,5	Stav fondu odměn k 31.12.	116,0
Stav rezervního fondu k 31.12.	570,8		

Závazné ukazatele:	v tis. Kč
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	6 786,80
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	22 406,01

Specifické závazné ukazatele	v tis. Kč
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	485,56
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	16 267,87
Odvody	5 522,43
FKSP	161,47
ONIV (školské organizace)	454,24
Celkem NIV (školské organizace)	29 192,81
Limit prostředků na platy (město)	265,00
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku	0,00
Odvody z odpisů a nařízené odvody	630,91

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2011

název organizace:

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

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
vlastní výnosy a tržby	1 294,08	stav investičního fondu k 1.1.	130,90
příspěvek zřizovatele na provoz	4 026,63	příděl z rezervního fondu organizace	0,00
dotace st. rozpočtu na provoz	29 153,4	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	422,63
použití rezervního fondu	71,82	investiční dotace z rozpočtu města	0,00
použití fondu odměn	2,26	investiční dotace ze SR a SF	0,00
ostatní výnosy	174,19	ostatní zdroje (z HV)	0,00
VÝNOSY CELKEM	34 721,98	ZDROJE FONDU CELKEM	553,53
provozní náklady	4 512,04	pořízení dlouhodobého majetku	0,00
osobní náklady	29 067,37	odvod do rozpočtu města	378,00
zákonné pojištění	86,03	POUŽITÍ FONDU CELKEM	378,00
odpisy dlouhodobého majetku	422,63	Stav investičního fondu k 31.12.	175,53
odvod do rozpočtu města	378,00		
NÁKLADY CELKEM	34 466,07		
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	255,91		

Rezervní fond a fond odměn

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
stav rezervního fondu k 1.1.	307,76	stav fondu odměn k 1.1.	4,72
příděl z hospodářského výsledku	32,51	příděl z hospodářského výsledku	110,00
ostatní zdroje fondu	1 071,37	ZDROJE FONDU CELKEM	114,72
ZDROJE FONDU CELKEM	1 411,64	použití fondu na osobní náklady	2,26
použití fondu do investičního fondu	0,0	POUŽITÍ FONDU CELKEM	2,26
použití fondu na provozní náklady	99,65	Stav fondu odměn k 31.12.	112,46
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)	0,0		
POUŽITÍ FONDU CELKEM	99,65		
Stav rezervního fondu k 31.12.	1 311,99		

Závazné ukazatele:	v tis. Kč
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	4 026,63
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	29 153,00
Specifické závazné ukazatele	v tis. Kč
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	255,91
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	21 349,19
Odvody	7 198,82
FKSP	211,74
ONIV (Školské organizace)	393,25
Celkem NIV (školské organizace)	29 153,00
Limit prostředků na platy (město)	0,00
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku	0,00
Odvody z odpisů	378,00

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2011

název organizace:

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

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
vlastní výnosy a tržby	1 735,1	stav investičního fondu k 1.1.	160,0
příspěvek zřizovatele na provoz	2 384,9	příděl z rezervního fondu organizace	0,0
dotace st. rozpočtu na provoz	0,0	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	340,7
použití rezervního fondu	183,2	investiční dotace z rozpočtu města	0,0
použití fondu odměn	7,6	investiční dotace ze SR a SF	0,0
ostatní výnosy	0,0	ostatní zdroje (z HV)	0,0
VÝNOSY CELKEM	4 310,8	ZDROJE FONDU CELKEM	500,7
provozní náklady	3 726,8	pořízení dlouhodobého majetku	0,0
osobní náklady	0,0	odvod do rozpočtu města	241,8
zákonné pojištění	0,0	POUŽITÍ FONDU CELKEM	241,8
odpisy dlouhodobého majetku	340,3	Stav investičního fondu k 31.12.	258,9
odvod do rozpočtu města	241,8		
NÁKLADY CELKEM	4 308,9		
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	1,9		

Rezervní fond a fond odměn

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
stav rezervního fondu k 1.1.	269,2	stav fondu odměn k 1.1.	270,2
příděl z hospodářského výsledku	6,2	příděl z hospodářského výsledku	0,0
ostatní zdroje fondu	284,0	ZDROJE FONDU CELKEM	270,2
ZDROJE FONDU CELKEM	559,4	použití fondu na osobní náklady	7,6
použití fondu do investičního fondu	0,0	POUŽITÍ FONDU CELKEM	7,6
použití fondu na provozní náklady	183,2	Stav fondu odměn k 31.12.	262,6
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)	0,0		
POUŽITÍ FONDU CELKEM	183,2		
Stav rezervního fondu k 31.12.	376,2		

Závazné ukazatele:	v tis. Kč
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	2 384,92
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	

Specifické závazné ukazatele	v tis. Kč
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	1,96
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	7 099,10
Odvody	2 377,40
FKSP	69,90
ONIV (Školské organizace)	96,30
Celkem NIV (školské organizace)	9 642,70
Limit prostředků na platy (město)	0,00
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku	0,00

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

Organizace	Základní umělecká škola T.G.Masaryka Chomutov										% plnění z tržeb	% plnění z dotací
	Schválený finanční plán			Skutečnost			Skutečnost					
	k	31.12.2011		k	31.12.2011		k	31.12.2010				
Druhy příjmů (výnosů)	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH			
Celkem výnosy	2493	12265,56	953	3191,7	12265,56	953,38	3322,97	9798,09	1017		128,03	100,00
z toho: 602300 školné	1900	0	0	2338,4	0	0	1993,98	0	0		123,07	0,00
602310-50pobytné,koncerty	530	0	0	657,57	0	0	573	0	0		124,07	0,00
60311-14nájem,půjčovné	61	0	0	101,79	0	0	67,99	0	0		166,87	0,00
pojistky,půjčovné,úroky	2	0	0	0	0	0	383,67	0	0		0,00	0,00
64830-2zúčtování s fondy	0	0	0	93,94	0	0	304,33	0	0			0,00
Krytí nákladů z příjmů (výnosů)	2493	12265,56	953	3042,59	12265,56	953,38	3066,43	9798,09	1017		122,05	100,04
spotřeba materiálů - 501	733	29,88	0	691,72	29,88	0	926,26	50,09	0		94,37	
spotřeba energie - 502	200	0	884	95,84	0	884	183,67	0	884		47,92	100,00
opravy a údržba - 511	200	0	0	610,12	0	0	505,03	0	64		305,06	
ostatní služby - 518	1000	35,64	0	1304,65	35,64	0	1009,58	29,17	0		130,47	
ostatní osobní náklady (521,524)	70	12074,24	0	53	12074,24	0	85,59	9547,61	0		75,71	
odpisy HIM - 551	102	0	69	109,51	0	69,38	141,88	0	69		107,36	100,55
ostatní náklady (512,527,54,..59.)	188	125,8	0	177,75	125,8	0	214,42	171,22	0		94,55	
ZISK - ZTRÁTA k datu	0,00	0,00	0,00	149,11	0,00	0,00	256,54	0,00	0,00			

z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	% nákladů	% výnosů
činnost hlavní				16261,5	16410,6	101,4	13881,6	13999,3	117,8		
činnost hospodářská				0,0	47,7	47,7	0,0	138,8	138,8		
						149,1			256,5		

Komentář

Příjmová část: v příjmové části se promítl v položce školné nárůst žáků školy, vyšší příjmy byly dosaženy také v položce akcí školy, tyto akce nelze zcela přesně naplánovat, příjmy s pobytného jsou vykryty náklady na dané akce školy. Vyšší příjem je také v položce nájemné-zvýšení sazby za m2 plochy, nově se vybírá půjčovné za některé druhy nástrojů. Na pokrytí překročení mezd byl zapojen rezervní fond z HV, na některé nákupy byl zapojen rezervní fond z ostatních titulů tvořený ze sponzorských darů. Výdajová část: mírně nebyla dodržena položka materiálových nákladů, část materiálových nákladů byly vykryty z ONIV, došlo oproti roku 2010 k úspoře nákladů na energie, vyšší náklady jsou na položce služby z důvodu nárůstu cen na trhu, odpisy odpovídají odpisovému plánu, mírně nižší jsou ostatní náklady, kde na jejich úhradu byly zapojeny částečně ONIV. Překročena je položka opravy a údržba byly opraveny WC v přízemí školy a vstupní chodba ke koncertnímu sálu, tyto náklady byly vykryty z vyššího příjmu školního. Ustoupilo se od zapojení rezervního fondu na tyto práce z důvodu navýšení hospodářského výsledku na zdanitelnou výši.

Volné peněžní prostředky:	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond
				258,8	431,4	232,3	218	222	230
Stav pracovníků: fyzický/přepočtený				33		27	29		25
Průměrná hrubá mzda (měsíční)					22,7			20,5	

Zpracoval: Bydžovská
V Chomutově, dne: 21.2.2012

(razítko)

Mgr. Karel Žižka

Výsledek hospodaření hospodářské činnosti za rok 2011: 101 455,00 Kč.

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2011

název organizace:

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

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
vlastní výnosy a tržby	2 338,4	stav investičního fondu k 1.1.	229,8
příspěvek zřizovatele na provoz	953,4	příděl z rezervního fondu organizace	0,0
dotace st. rozpočtu na provoz	12 265,6	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	178,9
použití rezervního fondu	35,0	investiční dotace z rozpočtu města	0,0
použití fondu odměn	58,9	investiční dotace ze SR a SF	0,0
ostatní výnosy	759,4	ostatní zdroje (z HV)	0,0
VÝNOSY CELKEM	16 410,6	ZDROJE FONDU CELKEM	408,7
provozní náklady	3 817,0	pořízení dlouhodobého majetku	107,0
osobní náklady	9 260,6	odvod do rozpočtu města	69,4
zákonné pojištění	3 005,0	POUŽITÍ FONDU CELKEM	176,4
odpisy dlouhodobého majetku	109,6	Stav investičního fondu k 31.12.	232,3
odvod do rozpočtu města	69,4		
NÁKLADY CELKEM	16 261,5		
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	149,1		

Rezervní fond a fond odměn

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
stav rezervního fondu k 1.1.	222,6	stav fondu odměn k 1.1.	217,7
příděl z hospodářského výsledku	156,5	příděl z hospodářského výsledku	100,0
ostatní zdroje fondu	87,3	ZDROJE FONDU CELKEM	317,7
ZDROJE FONDU CELKEM	466,4	použití fondu na osobní náklady	58,9
použití fondu do investičního fondu	0,0	POUŽITÍ FONDU CELKEM	58,9
použití fondu na provozní náklady	35,0	Stav fondu odměn k 31.12.	258,8
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)	0,0		
POUŽITÍ FONDU CELKEM	35,0		
Stav rezervního fondu k 31.12.	431,4		

Závazné ukazatele:	v tis. Kč
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	953,40
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	12 265,60
Specifické závazné ukazatele	v tis. Kč
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	149,10
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	8 980,60
Odvody	3 055,00
FKSP	88,70
ONIV (Školské organizace)	141,30
Celkem NIV (školské organizace)	12 265,60
Limit prostředků na platy (město)	0,00
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku	0,00
Odvody z odpisů	69,38

9.2 Návrh na rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2011

PO	VH celkem		návrh PO na rozdělení VH návrh úpravy VH zřizovatelem		
	hlavní činnost	hospodářská činnost	FO (411)	RF (413)	neuhrazená ztráta (432)
ZŠ Zahradní	0,00	0,00			
ZŠ Na Příkopech	153 314,20	196 829,00	60 000,00	93 314,20	
ZŠ Kadaňská	112 423,86	124 724,00	6 518,78	105 905,08	
ZŠ Písečná	328,20	0,00	100,00	228,20	
ZŠ Hornická	157 691,78	221 813,50	30 000,00	127 691,78	
ZŠ Školní	-6 735,91	301 108,10			-6 735,91
ZŠ Heyrovského	65 968,91	503 618,00	30 969,00	34 999,91	
ZŠ Březenecká	485 521,86	106 082,55			485 521,86
MŠ Šafaříkova	419 226,00	64 282,00	100 000,00	319 226,00	
ZŠSaMŠ Palachova	1 964,54	0,00	100,00	1 864,54	
ZŠaMŠ17. listopadu	255 957,38	217 980,42	204 000,00	51 957,38	
ZUŠ T.G.Masaryka	149 109,84	101 455,00	50 109,84	99 000,00	
MÚSS (SoS)	0,00	170 873,19			
MěL Hora Sv. Šeb.	959 618,79	46 656,12	160 000,00	799 618,79	
PZOO	29 115,84	65 985,07	100,00	3 090,19	25 925,65
TSmCh	-616 151,78	5 358 317,31			-616 151,78
SKKS	387,13	22 243,00	100,00	287,13	

**Požadavek MŠ Chomutov, Šafaříkova 4335
na převod 200.000,-- Kč z RF do IF**

Statutární město Chomutov
Odbor ekonomiky

Chomutov

Čj. 110/2012
Vyřizuje: Tollarová

V Chomutově dne 8. 4. 2012

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2011

Zlepšený výsledek hospodaření za rok 2011 ve výši 419 226 Kč navrhujeme schválit ve výši **100 000 Kč** (tj. 23,85%) do fondu odměn a **319 226 Kč** do rezervního fondu.

Hospodaření bylo cíleně zaměřeno na vytvoření zisku a jeho částečném použití v investičním fondu na nákup konvektomatů - zlepšení vybavení školních jídelen. Výnosy za úplatu za předškolní vzdělávání – školné byly oproti rozpočtu vyšší, činily 2 983 929 Kč, zvýšila se kapacita v některých součástech MŠ. Ze školného se tedy pokryly náklady za vybavení, učební pomůcky, opravy a údržbu. Dále se podařilo získat finanční dary v celkové výši 600 000 Kč. Tyto skutečnosti rozhodným způsobem ovlivnily výsledek hospodaření v celkové výši **306 705,04 Kč**. Kromě toho úroky ze spořicího účtu činily **46 428,96 Kč**, za nájem, sběr druhotných surovin, peněžní výhru za výtvarnou soutěž byl vytvořen zisk **66092 Kč**.

Fond odměn navrhujeme schválit řádově ve výši zisku za úroky ze spořicího účtu, za sběr, za výtvarné soutěže, atd. Využijeme ho pro ocenění aktivního přístupu zaměstnanců mateřské školy.

Rezervní fond využijeme v případě nepředvídatelných nákladů, které nebudeme moci pokrýt z jiných zdrojů.

Zároveň žádáme o schválení převodu částky **200 000 Kč** z rezervního fondu do investičního fondu. Tyto prostředky bychom chtěli využít na nákup konvektomatů. Celkem bychom pak mohli pořídít tři kusy pro další součásti MŠ s velkým počtem zapsaných dětí.

Bc. Irena Kopecká, ředitelka MŠ

10. VÝBĚR Z ROZBORŮ HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ MĚSTA

Obchodní organizace založené městem Chomutov

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

Ostatní organizace, u nichž plní město funkce zakladatele

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

Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.



Komentář k výsledkům hospodaření DPCHJ a.s. – rok 2011

Náklady

K 31.12.2011 byl hospodářský výsledek společnosti **ve výši 14.388 tis. Kč**, bez daně z příjmu právnických osob splatné a odložené.

Negativní dopad do hospodaření společnosti měla legislativní změna v oblasti provozu silničních vozidel – povinnost zimních pneumatik. **Spotřeba pneu** (ř.7) - skutečné náklady vyšší o 1.279 tis.Kč, než náklady plánované.

Výrazné úspory ve srovnání s plánem byly dosaženy v položce **Nafta, benzín** (ř. 8), a to ve výši 1.120 tis. Kč. Skutečnost nedosahovala hodnot plánovaných, kde bylo promítnuto riziko růstu cen na základě předpokládaného vývoje.

Opravy a udržování BO (ř. 13) – úspora ve výši 2.278 tis. Kč. V roce 2011 byly plánovány opravy administrativní budovy (zateplení budovy, sanace budovy a výměna vstupních dveří). Zateplení budovy bylo zrealizováno, k 31.12.2011 však nedošlo k předání díla a tím ani k následnému vyúčtování. Po odstranění závad bude dílo předáno a vyfakturováno. V souladu s legislativou se bude jednat o technické zhodnocení budovy.

Úspora v položce **Služby ostatní** (ř. 25) je dána odložením outsourcingu přepravní kontroly a ostrahy podniku (plánováno od 1/11). Přepravní kontrola je zajišťována od 2/11 vlastními zaměstnanci.

Položky **Odpisy DHM** (ř. 36), **Finanční náklady** (ř. 38) vykazují úsporu 1.784 tis. Kč – jedná se o odložený náklad odpisů a úroků z úvěrů. Předání nového odbavovacího systému proběhlo až v 4/11, zařazení do používání a úhrada faktury dodavatelské v 5/11, odepisování od 6/11. Pořízení plošiny/odtah – plánováno 3/11, pořízena 7/11. Další nákladová položka ve formě odpisů byla plánována z titulu pořízení depozitního terminálu – odloženo, předpokládané pořízení červen 2012. Pořízení kloubového TB a 3 ks nízkopodlaž.AB nezrealizováno z důvodu možného přechodu na CNG.

Výnosy

Nárůstu výnosů bylo dosaženo v položkách **Tržby z pravidelné a nepravidelné dopravy** (ř. 48, 49), ve srovnání s plánem o 663 tis. Kč. Výraznější nárůst tržeb v divizi linkové dopravy (+ 2.606 tis.Kč) však byl eliminován déle trvajícím poklesem tržeb v MHD (- 1.943 tis.Kč)

Vyšší výnosy o 6.212 tis. Kč oproti plánu byly dosaženy u položky **Ostatní provozní výnosy** (ř. 61). Podílí se na tom zejména mimořádné smluvní pokuty a kompenzace slev jízdného v linkové dopravě.

Neplánované náklady a výnosy :

Nákladová položka (ř. 34) **Škodní a pojistné události** ve výši cca 3.046 tis. Kč je kryta výnosovou položkou ve výši 3.023 tis. Kč **Škodní a pojistné události** (ř. 60). Náklady ani výnosy související s pojistnými událostmi nebyly pro rok 2011 plánovány.

Rekapitulace - porovnání plánu a skutečnosti za 1-12/2011

V tis. Kč	Plán	Skutečnost	Rozdíl	%
Náklady	242 450	239 317	- 3 133	98,7 %
Výnosy	242 450	253 705	+ 11.255	104,6 %
HV	0	14 388	+ 14 388	

Rekapitulace - porovnání skutečnosti 1-12/2011 x 1-12/2010

V tis. Kč	Skut. 2010	Skut. 2011	Rozdíl	%
Náklady	245 944	239 317	- 6 627	97,3 %
Výnosy	246 085	253 705	+ 7 620	103,1 %
HV	141	14 388	+ 14 247	

Daň z příjmů za rok 2011

Daň z příjmů splatná – po úpravě dosaženého hospodářského výsledku o nedaňové náklady a výnosy, po uplatnění rozdílů z titulů účetních a daňových odpisů a po uplatnění daňové ztráty z let minulých je daňový základ za rok 2011 0 Kč, z toho vyplývající daňová povinnost 0 Kč.

Daň z příjmů odložená – pořízení nových investic způsobuje nárůst rozdílu zůstatkové ceny majetku daňové a účetní, a tím nárůst základny pro výpočet daně z příjmu odložené. K 31.12.2011 je zúčtována odložená daň ve výši 1.601 t.Kč – zvýšení nákladů v roce 2011, tj. snížení účetního hospodářského výsledku společnosti.

HV	Firma
Skutečnost 1-12/11	14 388
Odložená daň 2011	- 1 601
Účetní HV 2011	12 787

Výsledovka 2011

řd	DPCHJ a.s.	Běžný měsíc					Kumulace měsíců				
		Skuteč.	Skuteč.	Skuteč.	[%]	[%]	Skuteč.	Skuteč.	Skuteč.	[%]	[%]
		12 2009	12 2010	12 2011	Skut. 11/09	Skut. 11/10	1-12 2009	1-12 2010	1-12 2011	Skut. 11/09	Skut. 11/10
1	UJETÉ KM REŽIE	20,8	20,6	20,9	100,29	101,07	218,4	262,0	237,5	108,76	90,66
2	UJETÉ KM*-PRAV.DOPR.	384,5	393,6	388,5	101,05	98,70	4 594,1	4 688,4	4 652,7	101,28	99,24
3	UJETÉ KM*-PŘEPRAVCI	38,5	82,1	68,9	178,94	83,94	471,0	958,4	940,3	199,63	98,11
4	UJETÉ KM*-NEPRAV.DOPR.	11,4	8,3	6,0	52,98	73,12	141,4	144,9	104,9	74,17	72,37
5	UJETÉ KM-NEPRODUKTIVNÍ	44,3	44,8	40,9	92,33	91,29	496,5	517,5	501,0	100,91	96,81
6	SPOTŘEBA MATERIÁLU	979,7	952,5	901,5	92,02	94,64	9 293,8	9 673,5	9 210,0	99,10	95,21
7	SPOTŘEBA PNEU	144,2	241,0	204,5	141,86	84,87	1 264,5	1 947,6	2 709,7	214,29	139,13
8	SPOTŘEBA NAFTY,BENZÍN	2 405,4	3 279,3	3 359,3	142,44	102,44	24 512,1	30 767,8	34 777,0	144,65	113,03
9	SPOTŘEBA OLEJE,MAZIVA,...	72,1	77,3	67,0	1 134,13	86,67	777,1	796,1	680,1	1 076,23	85,43
10	SPOTŘEBA ENERGIE-TRAKCE	1 006,4	985,7	750,5	74,57	76,13	10 142,7	8 642,6	7 683,4	75,75	88,90
11	SPOTŘEBA ENERGIE	329,1	322,4	261,3	79,42	81,05	2 436,4	2 208,0	2 228,9	91,48	100,95
12	PRODANÉ ZBOŽÍ	106,2	95,0	78,9	74,24	83,03	160,5	120,9	99,0	61,70	81,89
13	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ-BO	24,9	34,2	497,7	2 002,78	1 455,66	1 084,0	1 894,1	1 645,3	151,78	86,86
14	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ-GO	3 700,0	3 500,0	0,0	0,00	0,00	16 299,0	6 900,0	0,0	0,00	0,00
15	CESTOVNÉ	117,9	126,1	129,2	109,61	102,47	1 357,9	1 481,2	1 528,8	112,58	103,21
16	SLUŽBY OST.TELEFON,POŠTOV	33,0	26,7	27,8	84,38	104,08	381,7	329,3	315,7	82,70	95,88
17	SLUŽBY OST.PŘEPRavnÉ	1 433,0	1 809,9	1 605,1	112,01	88,69	17 011,8	21 203,7	21 280,0	125,09	100,36
18	SLUŽBY OST.NÁJEMNÉ AKC.	1 614,8	1 483,5	1 483,5	91,87	100,00	19 377,6	17 824,0	17 824,0	91,98	100,00
19	SLUŽBY OST.NÁJEMNÉ OST.	81,6	87,1	111,0	136,15	127,49	686,4	633,9	726,2	105,79	114,56
20	SLUŽBY OST.PARKOVÁNÍ	171,1	206,3	174,6	102,07	84,66	1 893,4	2 452,5	2 460,5	129,95	100,33
21	SLUŽBY OST.LEASING FIN.	539,9	137,3	0,0	0,00	0,00	6 479,8	5 625,1	0,0	0,00	0,00
22	SLUŽBY OST.LEASING OPER.	1 207,5	1 220,7	1 173,6	97,19	96,14	13 558,2	14 505,3	14 018,3	103,39	96,64
23	SLUŽBY REVIZE, SERV.PROHL.	69,6	96,3	96,3	138,46	100,03	844,1	813,9	920,9	109,10	113,15
24	SLUŽBY SOFTWARE, VÝP.TECH.	34,5	94,5	58,8	170,15	62,18	391,8	451,1	645,9	164,86	143,19
25	SLUŽBY OSTATNÍ	249,4	459,7	642,3	257,58	139,72	2 695,2	2 859,7	3 006,4	111,55	105,13
26	MZDOVÉ NÁKLADY	6 565,4	6 672,1	6 672,4	101,63	100,00	66 918,0	67 448,5	67 381,5	100,69	99,90
27	ZÁK.SOC.POJIŠTĚNÍ	2 181,2	2 293,6	2 280,9	104,57	99,45	22 139,3	22 630,9	22 741,0	102,72	100,49
28	ZÁK.SOC.NÁKLADY	331,0	315,0	311,5	94,10	98,90	4 020,3	3 856,0	4 046,5	100,65	104,94
29	SOCIÁLNÍ NÁKLADY	1 613,8	1 744,3	254,0	15,74	14,56	3 199,6	3 404,4	2 199,7	68,75	64,61
30	DANĚ,POPLATKY,OSTATNÍ	14,0	10,4	14,7	105,16	140,92	341,9	364,7	382,7	111,93	104,94
31	ZC PROD.DHM,DNHM A MAT.	277,2	0,2	61,6	22,21	25 658,33	4 461,7	417,0	383,0	8,58	91,85
32	POKUTY A PENÁLE	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	2,1	21,5	0,5	23,81	2,33
33	OST.PROV.NÁKL.-POJISTNÉ	161,9	191,0	182,9	113,00	95,75	2 512,1	2 745,8	2 866,9	114,12	104,41
34	ŠKODNÍ A POJ.UDÁL.-NÁKL.	141,0	203,0	220,7	156,53	108,73	1 373,3	1 465,6	3 045,8	221,79	207,82
35	OST.PROVOZNÍ NÁKLADY	23,6	113,9	60,6	256,61	53,16	155,5	170,8	383,3	246,58	224,38
36	ODPISY-DHM,DNHM	814,4	885,7	1 029,4	126,40	116,23	7 992,5	10 744,6	12 056,6	150,85	112,21
37	ODPISY-DROBNÝ DHM,DNHM	35,6	19,7	57,6	161,53	292,09	409,0	282,8	425,5	104,04	150,47
38	FINANČNÍ NÁKLADY	47,0	112,2	115,8	246,18	103,18	337,4	1 260,9	1 643,7	487,18	130,35
39	OST.MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
40	N Á K L A D Y	26 526,1	27 796,6	22 884,8	86,27	82,33	244 510,7	245 943,8	239 316,9	97,88	97,31
41	SPRÁVNÍ REŽIE	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
42	PROVOZNÍ REŽIE	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
43	VNITR.NÁKL.HS DÍLNA	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
44	VNITR.NÁKL.HS MYČKA	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
45	VNITR.NÁKL.HS DOPRAV	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
46	VNITR.NÁKL.NÁJ.z TR na LD	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
47	N Á K L A D Y CELKEM	26 526,1	27 796,6	22 884,8	86,27	82,33	244 510,7	245 943,8	239 316,9	97,88	97,31
48	TRŽBY - PRAV.DOPR.MHD	4 754,8	4 796,9	4 749,2	99,88	99,01	58 171,2	56 167,7	54 316,4	93,37	96,70
	TRŽBY - PRAV.DOPR.LaZD	3 312,7	3 980,5	3 767,1	113,72	94,64	40 332,0	45 256,2	47 332,7	117,36	104,59
49	TRŽBY -NEPRAV.DOPRAVA	320,9	86,9	196,9	61,37	226,61	4 359,5	4 384,8	3 448,0	79,09	78,64
50	TRŽBY Z PROD.SLUŽEB-REKL.	181,8	120,2	126,9	69,79	105,61	2 191,6	2 108,0	1 782,0	81,31	84,54
51	TRŽBY ZA OSTATNÍ SLUŽBY	151,4	144,8	200,9	132,71	138,78	1 729,0	2 732,2	2 358,4	136,41	86,32
52	TRŽBY ZA ZBOŽÍ	273,7	243,4	240,3	87,80	98,70	402,4	337,2	320,1	79,54	94,94
53	TRŽBY PROD.DHM,DNHM,MAT.	322,9	0,3	121,0	37,48	41 724,14	5 445,9	840,7	574,9	10,56	68,38
54	DOTACE PŘIJATÉ CELKEM	10 401,0	7 304,6	10 726,9	103,13	146,85	129 332,5	129 220,6	132 953,1	102,80	102,89
55	- AKCIONÁŘI NA ÚHR.PZ	2 990,2	3 100,9	3 438,5	114,99	110,89	37 214,4	36 196,0	41 095,0	110,43	113,53
56	-- z toho Chomutov	2 221,1	2 333,9	2 541,5	114,43	108,89	27 815,2	27 322,0	30 796,0	110,72	112,72
57	-- z toho Jirkov	769,1	767,0	897,0	116,63	116,95	9 399,2	8 874,0	10 299,0	109,57	116,06
58	- AKCIONÁŘI NA NÁJEMNÉ	1 614,8	1 483,5	1 483,5	91,87	100,00	19 377,6	17 824,0	17 824,0	91,98	100,00
59	- OSTATNÍ PZ,DOTACE	5 796,0	2 720,2	5 804,9	100,15	213,40	72 740,5	75 200,6	74 034,1	101,78	98,45
60	ŠKOD. A POJ.UDÁLOSTI-VÝN.	192,2	364,3	207,2	107,82	56,87	1 343,4	1 644,4	3 023,2	225,04	183,85
61	OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	1 151,3	273,3	-68,8	-5,98	-25,17	2 481,8	3 230,5	7 477,7	301,30	231,47
62	FIN.VÝNOSY,OST.MIMOŘ.VÝN.	19,3	13,6	13,5	69,97	99,19	324,4	162,9	118,7	36,58	72,84
63	V Ý N O S Y	21 081,9	17 328,8	20 281,0	96,20	117,04	246 113,8	246 085,2	253 705,2	103,08	103,10
64	VNITR.VÝNOSY	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
65	V Ý N O S Y CELKEM	21 081,9	17 328,8	20 281,0	96,20	117,04	246 113,8	246 085,2	253 705,2	103,08	103,10
66	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-5 444,2	-10 467,8	-2 603,8	47,83	24,87	1 603,1	141,4	14 388,3	897,53	10 175,60

Organizace :	Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.										
<u>Rozbor dotací (úhrady prokazatelné ztráty)</u>											
Období :	leden - prosinec roku 2011					leden - prosinec roku 2010					
	Dotace provozní					Dotace provozní					Index dotace celkem r.11/10
	linková doprava	rekreační doprava	MHD autobusy	MHD trolejbusy	Celkem	linková doprava	rekreační doprava	MHD autobusy	MHD trolejbusy	Celkem	
	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	%
Město Chomutov			18 056	28 262	46 318			12 443	30 401	42 844	108,11
Město Jirkov		33	5 794	6 807	12 634		34	3 727	7 449	11 210	112,70
Krajský úřad Ústí n.L.	71 742				71 742	73 115				73 115	98,12
Droužkovice			585		585			526		526	111,22
Údlice			685		685			659		659	103,95
Spořice			695		695			669		669	103,89
Černovice			206		206			198		198	104,04
										0	
										0	
										0	
c e l k e m	71 742	33	26 021	35 069	132 865	73 115	34	18 222	37 850	129 221	102,82
Poznámka :	- příspěvek MMCV na rekreační dopravu je zahrnut v prokazatelné ztrátě MHD autobusy.										
Ostatní dotace :											
	dotace na OS - neinvestiční náklady				88	tis.Kč					
Dotace 1-12/2011 celkem					132 953	tis.Kč					

Organizace											
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.											
Údaje v tis. Kč	Schválený finanční plán			Skutečnost			Skutečnost			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
	31.12.2011			31.12.2011			31.12.2010				
	k	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	k	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	k		
Druhy příjmů (výnosů)	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH		
Celkem výnosy	109 550	86 873	46 027	120 752	86 635	46 318	116 864	86 377	42 844	110,2	99,73
z toho: tržby za služby (602-...)	107 819			109 238			110 649			101,3	
tržby za zboží (604-...)	389			320			337			82,3	
tržby z prodej DHM, mater. (64..)	0			575			841				
dotace		86 873	46 027		86 635	46 318		86 377	42 844		99,73
ost. prov. fin. a mim. výnosy	1 342			10 619			5 037			791,3	
Krytí nákladů z příjmů (výnosů)	109 550	86 873	46 027	106 364	86 635	46 318	116 723	86 377	42 844	97,09	99,73
spotřeba materiálů - 501	21 441	17 004	9 008	19 357	19 371	8 649	20 508	15 159	7 519	90,28	113,92
spotřeba energie - 502	5 035	3 993	2 116	4 718	3 385	1 810	4 951	4 018	1 882	93,70	84,77
prodané zboží - 504	146	0	0	99	0	0	121	0	0	67,81	0,00
opravy a údržba - 511	1 773	1 406	745	783	562	300	4 013	3 256	1 525	44,16	39,97
ostatní služby - 518	23 130	23 574	15 527	22 777	22 897	15 522	26 478	24 697	15 522	98,47	97,13
ostatní osobní náklady (521,524)	45 063	33 327	14 621	43 820	33 834	16 515	47 449	32 825	13 389	97,24	101,52
zůst. cena DHM, materiálu (54..)	0	0	0	383	0	0	416	0	0		0,00
odpisy HIM - 551	6 215	4 928	2 611	5 941	4 262	2 279	5 032	4 083	1 912	95,59	86,49
ostatní prov. náklady (512,548...,568)	3 330	2 641	1 399	3 240	2 324	1 243	2 883	2 339	1 095	97,30	88,00
ostatní náklady (527,548-801.....)	3 417	0	0	5 246	0	0	4 872	0	0	153,53	0,00
ZISK - ZTRÁTA k datu	0	0	0	14 388	0	0	141	0	0	1603,00	0,00
* Zisk uveden bez splatné i odložené daně						* Zisk uveden bez splatné i odložené daně					
z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	% nákladů	% výnosů
HS 320 MHD autobusy	63 675	33 020	-30 655	60 416	36 330	-24 086	58 544	35 055	-23 489	94,88	110,02
HS 330 MHD trolejbusy	65 841	26 938	-38 903	62 976	25 824	-37 152	72 063	26 823	-45 240	95,65	95,86
HS 400 linková a zájezdová doprava	112 934	49 592	-63 342	115 925	58 598	-57 327	115 336	54 985	-60 351	102,65	118,16
Komentář											
Volné peněžní prostředky:	Fond odměn	Zák.rez.fond	Ostatní fondy	Fond odměn	Zák.rez.fond	Ostatní fondy	Fond odměn	Zák.rez.fond	Ostatní fondy		
	0	584	145	0	584	145	0	584	145		
Stav pracovníků: fyzický/přepočtený	252		252	252		247,49	248		244,5		
Průměrná hrubá mzda (měsíční)		22 341			22 519			22 341			

CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.**Předběžná zpráva o hospodaření s bytovým a nebytovým fondem v majetku SMCH ve správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. za rok 2011**

Z původního počtu 531 bytů v majetku SMCH k 01.03.2009 zůstalo k 31.12.2011 305 bytů a 24 nebytových prostorů. Podstatným měřítkem výše předpokládaného je skutečnost, že část nájemníků z tzv. „Roztroušeného bytového fondu“ jsou chroničtí neplatiči. S těmito nájemníky jsou vedena soudní řízení, kde v jednotlivých případech bylo dosaženo exekučního vystěhování z bytu a dále se pokračuje exekucí vymáhání dlužné finanční částky. Celkem má město v současné době v domech s SVJ 23 bytů, z toho 12 bytů je bezbariérových (nám. Dr.Beneše), kde probíhá nabídkové řízení na odprodej bytů nájemcům, u 6 bytů byla zaslána opětovná nabídka k odprodeji, kterou někteří nájemníci akceptovali, ale dosud neodkoupili. Ve 4 případech je řešen soudní spor ve věci vyklizení bytu a v 1 případě probíhá opětovná žádost o odkoupení.

Dále je v majetku města a správě společnosti ještě 1 dům o 9ti bytových jednotkách, kde je prodej vázán na dokončení připojení části bytu č. 2 k bytu č. 1

V letošním roce, konkrétně k 1.3.2012, došlo k vkladu domů čp. 12 a 13 na náměstí 1. Máje v Chomutově a prodejních stánků v kruhové křižovatce u bývalého zimního stadionu, což se však promítne až v letošním roce.

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

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

Souhrn bytů a nebytových prostor ve správě společnosti k 31.12.2011:

Struktura	ve vlastnictví města	
	Stav k 31.12.2011	Stav k 31.12.2010
Bytové jednotky	305	328
Nebytové prostory	24	28
Celkem	329	356

Výsledovka úseku bytových a nebytových prostor v majetku SMCH
ve správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s.

Ukazatel	Stav k 31.12.2011 v tis.Kč	Stav k 31.12.2010 v tis.Kč
VÝNOSY CELKEM	7 123	6 291
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	7 123	6 291
NÁKLADY CELKEM	5 541	6 546
Spotřeba materiálu a energie	0	2
Služby	5 398	6 525
Daně a poplatky	143	19
Hospodářský výsledek za účetní období	1 582	-255

Celkové výnosy činí celkem 7 123 tis. Kč za rok 2011.

Výnosy z nájemného bytových a nebytových prostor činí celkem 6 541 tis.Kč a ostatní výnosy činí 582 tis.Kč.

V r.2010 z nájemného bytových a nebytov. prostor činily celkem 5 847 tis.Kč a ostat. výnosy činily 444 tis.Kč

Z toho:

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	7 123	6 291
Výnosy z nájemného za BYTY	5 337	4 612
Výnosy z nájemného za NEBYTY	1 204	1 235
Výběr za pronájem STA od nájemníků	79	79
Výběr za vodoměry od nájemníků	67	66
Výběr za úklid MERKUR	84	70
Výběr za pronájem plochy MERKUR	352	229

Celkové náklady činí 5 541 tis. Kč za rok 2011

Z toho:

Spotřeba materiálu a energie	0	2
spotřeba energie za neobsazené prostory	0	2

Služby	5 398	6 525
Mandátní odměna za správu	897	1 042
Za ostrahu	977	977
Náklady na STA a telefony MERKUR	0	0
Za poštovní služby	25	12
Za ostatní služby - mimosoudní výběr nájemného	0	0
Za ostatní služby - inzeráty, program DES, školení bezpečnosti	83	25
Za právní služby spojené s vymáháním dluhů na nájemném	135	18
Opravy dle plánu	365	286
Opravy mimo plán	1 459	1 736
Revize	440	129
Opravy realizované svépomocí	259	395
Opravy - zpracování posudku	3	0
Ostatní opravy-údržba STA,zabezpeč.systému,deratizace	104	141
Fond oprav u SVJ	651	1 055
Rekonstrukce dorozumivacího zařízení MERKUR	0	709
Daně a poplatky	143	19
Soudní poplatky,kolky,ověření listin spojené s vymáháním dluhů	143	19

REKAPITULACE

Výše uvedené celkové výnosy a náklady lze rozdělit takto :

1. HLAVNÍ ČINNOST

výnosy z nájemného	- 6 541 tis.Kč
náklady kryté nájemným	- 3 281 tis.Kč - na opravy a revize
	- 897 tis.Kč - na mandátní odměna za správu
ZISK	2 363 tis.Kč

2. VEDLEJŠÍ ČINNOST

ostatní výnosy	- 582 tis.Kč
ostatní náklady	- 1 363 tis.Kč - na služby a poplatky spojené s vymáháním dluhů, Ostraha DSP MERKUR , poštovné, školení, spotřeba energie za neobsazené prostory
ZTRÁTA	781 tis.Kč

Nekryté náklady z nájemného ve výši 1 363 tis.Kč jsou částečně kryty výnosy z pronájmu plochy DSP MERKUR výši 352 tis.Kč. a dalšími výnosy ve výši 230 tis.Kč. Tato ztráta ve výši 781 tis.Kč byla uhrazena neproinvestováním nutných oprav na bytovém a nebytovém fondu.

Náklady na ostrahu MERKURu ve výši 977 tis. Kč jsou hlavní příčinou ztráty z VEDLEJŠÍ ČINNOSTI

Celkový zisk 1 582 tis. za rok 2011 lze použít k proinvestování nutných oprav v dalších letech.

Vzhledem ke skutečnosti, že vyúčtování záloh na služby z nájemného proběhne až v květnu a červnu 2012, může být tato částka jiná v závislosti na neobsazených bytových a nebytových prostorách – nedoplatky budou zaúčtovány do nákladů.

POHLED Z FINANČNÍHO HLEDISKA1. Vlastní nájem

V předpisu výběru nájemného na účtu 902.10 a 902.20 vyplývá, že mělo být vybráno 6 541 tis.Kč.
Z přehledů uzávěrek jednotlivých domovních správ vyplývá že bylo vybráno celkem 6 214 tis.Kč
Celkem bylo vybráno od nájemníků méně o 327 tis.Kč

Nájemníci na vlastním nájemném za rok 2011 dluží 327 tis. Kč.2. Služby spojené s nájmem

V předpisu výběru nájemného za služby na syntetickém účtu 324 mělo být vybráno 6 373 tis.Kč.
Z přehledů uzávěrek jednotlivých domovních správ vyplývá že bylo vybráno celkem 5 966 tis.Kč
Celkem bylo vybráno od nájemníků méně o 407 tis.Kč

Nájemníci na službách spojených s nájmem za rok 2011 dluží 407 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že vyúčtování záloh na služby z nájemného proběhne až v květnu a červnu 2012, bude tato částka jiná.

V Chomutově dne 19.3.2012
Zpracoval : Ing. Miroslav Weber

Jaroslav Schindler
ředitel

Zhodnocení ekonomické situace společnosti Teplo Chomutov

Hospodaření společnosti skončilo v roce 2011 účetním ziskem 6.340 tis. Kč. Společnost na základě nájemní smlouvy na podnik inkasovala čisté nájemné ve výši 5.186 tis. Kč

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.**1. ÚVOD**

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. předkládá následující zprávu dokumentující hospodaření společnosti za rok 2011. Zpráva obsahuje přehled dosažených ekonomických výsledků včetně faktorů na ně působících.

2. VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V POROVNÁNÍ S VÝSLEDKY ROKU 2010

V období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 vytvořila společnost ztrátu ve výši 2 345 tis. Kč. Z výše uvedené tabulky je patrný meziroční nárůst nákladů o 15,17 %. Naopak pozitivní trend je u vlastních výnosů, které ve srovnání s rokem 2010 zaznamenaly mírný nárůst o 8,63 %.

Údaje jsou uvedeny v tis. Kč	2010	2011	Rozdíl	
			absolutní	v %
VÝNOSY CELKEM	61 386	72 731	11 345	118,48
Vlastní výnosy	27 334	29 693	2 359	108,63
Dotace	34 052	43 038	8 986	126,39
<i>z toho:</i>				
▪ <i>provozní dotace</i>	33 533	40 054	6 521	119,45
▪ <i>dotace projekt OPLZZ</i>	469	2 634	2 165	
▪ <i>dotace ostatní</i>	50	350	300	
NÁKLADY CELKEM	65 186	75 076	9 890	115,17

Z důvodu meziročního srovnání jsou výsledky hospodaření za sledované období roku 2010 uvedeny za Správu kulturních zařízení Chomutov, s.r.o. v likvidaci (01-06/10) a Správu sportovních zařízení Chomutov, s.r.o. (01-12/10 včetně přiřčení provozů SKZ od 07/10).

Podrobnější členění položek, které ovlivňují hospodářský výsledek za uvedené období, je obsahem následujícího rozboru jednotlivých nákladových a výnosových účtů. Detailnější rozpis meziročního vývoje nákladů a výnosů v členění na základní položky je uveden v příloze č. 1.

2.1 Nákladové položky

Hodnotově nejvýznamnější položkou vykazující meziroční nárůst 4 319 tis. Kč je spotřeba drobného materiálu a spotřeba drobného hmotného majetku. Důvodem je dovybavení Zimního stadionu mobiliářem, k 31. 12. 2011 tato částka činí 4 410 tis. Kč.

Meziročně vzrostly náklady u položky spotřeba paliva a plynů v lahvích a pohonných hmot o částku 99 tis., tyto náklady jsou zapříčiněny vyšší spotřebou pohonného propanu do rolby

(dvě ledové plochy) a nafty do agregátu (zálohový zdroj v případě výpadku energie) na Zimním stadionu.

U spotřeby drogistického zboží došlo k navýšení oproti minulému období o 79 tis. Kč, důvodem je doplňování chemie do chladicí věže na Zimním stadionu, která zamezuje vzniku řas a ostatních nečistot (+31). Dále bylo provedeno doplnění drogistického zboží u Kulturně společenského centra a na Zimním stadionu (+42).

Zvýšené náklady na propagační materiál o částku 104 tis. Kč byly především ovlivněny otevřením a provozem Kulturně společenského centra (+55), pořádáním akcí Kamenčák, Otevřeno a Silvestrovská brusle (+82).

Meziročně vzrostl náklad u položky darovaný hmotný majetek, jedná se o prodejní stánek, který společnost obdržela darem od společnosti Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace. Dar ve výši 18 tis. Kč byl zaúčtován na účet 413 – ostatní kapitálové fondy.

Druhou hodnotově nejvýznamnější položkou vykazující meziroční nárůst o 4 863 tis. Kč je spotřeba elektrické energie. U této položky byl zaznamenán nejvyšší nárůst na novém Zimním stadionu, kde spotřeba za období leden až prosinec činí 5 623 tis. Kč. Porovnání spotřeby elektrické energie v tis. Kč starého a nového Zimního stadionu je uvedeno v následující tabulce.

Elektrická energie	Rok 2010	Rok 2011	Rozdíl	Poznámka
Starý ZS	2 131	678	- 1 453	Provoz od 1. 1. 11 do 30. 4. 11
Nový ZS	0	5 623	+5 623	1. 1. 11 - 31. 12. 11, plný provoz až od 08/11
Celkem	2 131	6 301	+ 4 170	

Podrobné meziroční srovnání spotřeby energií po jednotlivých provozech je uvedeno v příloze č. 2.

Meziročně se zvýšil náklad u položky prodané zboží o částku 571 tis. Kč. Jedná se nákup Turniketů (středisko ZS), vstupenkového systému Ticketstream (středisko KSC), mobiliáře (středisko KSC), systému řízení osvětlení (středisko ZS) a světelných bannerů (středisko KSC) pro Statutární město Chomutov. Nákup jmenovaného zboží byl na základě objednávky ze strany Statutárního města Chomutov přeúčtován ve stejné výši.

Další meziroční nárůst o 16 tis Kč byl zaznamenán u položky telefonní poplatky. Tyto zvýšené náklady jsou plně kryty výnosy z přeúčtování telefonních poplatku ve stejné výši.

V roce 2011 pokračuje realizace projektu „OPLZZ“, kdy došlo k meziročnímu nárůstu u položky školení o 1 697 tis. Kč a konzultační činnosti o 29 tis. Kč, tento projekt je hrazen z dotace MPSV.

V měsíci květnu a srpnu sledovaného období byl ukončen provoz starého Zimního stadionu (05/11) a kina Oko (08/11), kde byla provedena likvidace nepotřebného materiálu a jeho následné uskladnění na skládce. Tato skutečnost nejvíce ovlivnila navýšení položky odvoz odpadu a skládkování o 65 tis. Kč.

Meziročně vzrostly náklady u položek osvětlení a ozvučení o 119 tis. Kč, honoráře o 748 tis. Kč, tantiémy o 58 tis. Kč, výlep plakátů o 13 tis. Kč a u položky pořadatelská služba o 13 tis. Kč. Navýšení bylo především ovlivněno organizačním zajištěním akcí na klíč ze strany společnosti. Náklady spojené s organizačním zajištěním akcí na klíč jsou zohledněny ve výnosech společnosti.

Další meziroční nárůst byl zaznamenán u položky půjčovné filmů o 190 tis. Kč. Hlavním důvodem navýšení je otevření kina Svět (dva promítací sály), kde díky nové technologii je možné promítat filmy v té nejlepší kvalitě, která je ze strany distributora promítnuta do ceny za zapůjčení filmů.

Od 1. 1. 2011 společnost využívá ke zpracování účetních dat program EPASS, což se projevilo v meziročním nárůstu u položky odpis drobného nehmotného majetku (+51), dále byla zakoupena licence Loginet k evidenci smluv (+10), licence SQL na prodej vstupenek v Městském divadle (+5), licence na antivir NOD a Office home.

Meziročně vzrostly náklady u položky ostatní služby - město o částku 106 tis. Kč. Jedná se nákup osazení a oživení datové sítě (středisko KSC) a výměnu poškozených dveří (středisko ZS) pro Statutární město Chomutov. Nákup jmenovaných služeb byl na základě objednávky ze strany Statutárního města Chomutov přeúčtován ve stejné výši.

Mezi další položky, kde byl zaznamenán meziroční nárůst, patří servisní prohlídky. Ve sledovaném období byla provedena roční kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení na novém Zimním stadionu ve výši 55 tis. Kč.

Další meziroční nárůst o 66 tis. Kč byl zaznamenán u položky ostatní nájemné, kde bylo navýšení ovlivněno pronájmem rolby (+21) na Zimním stadionu a pronájmem zvukové techniky a zábran na akce organizované společností (+45).

Od 1. července 2010 byla pověřena zpracováním mezd a vedením personální agendy firma STAHL s.r.o., což se projevilo v meziročním nárůstu u položky zpracování mezd o 70 tis. Kč.

Meziročně vzrostly náklady na služby a to u položky úklidové služby o 1 919 tis. Kč, důvodem je potřeba zajištění úklidových služeb Zimního stadionu (+1 587 období 05-12/11) a Kulturně společenského centra (+332 období 09-12/11).

Mezi další položky, kde byl zaznamenán meziroční nárůst, se řadí zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ve výši 219 tis. Kč. V roce 2011 byl uskutečněn na základě znaleckého posudku prodej majetku v areálu Dr. Jánského. Jelikož se jednalo o majetek odepisovaný, bylo nutné snížit cenu pořizovací o oprávky a tím doúčtovat nenulovou zůstatkovou cenu. Tato skutečnost je zohledněna ve výnosech (zisk z prodeje činí 53 tis. Kč).

2.2 Výnosové položky

Při posouzení meziročního vývoje je patrné, že celkové vlastní výnosy jsou vyšší než v roce předchozím a to o částku 2 360 tis. Kč. Při bližším pohledu ale vidíme, že klesá výše výnosů z nájmu plochy pro reklamní účely (-533). Pokles u této položky oproti minulému období byl zapříčiněn ukončením provozu starého zimního stadionu, kde výnosy z pronájmu reklamní plochy za období 04-12/11 by činily částku 227 tis. Kč.

Další snížení oproti minulému období nastalo u položky permanentky a abonentní vstupné o částku 182 tis. Kč, kde z důvodu ukončení odběru ze strany společnosti Sandvik a omezení odběru ze strany společnosti MUS Most došlo k poklesu prodeje v Městských lázních (-260). Naopak nárůst prodeje byl zaznamenán u střediska Sportovní hala (+15) a střediska správa (+63), středisko Městské divadlo zůstalo na úrovni roku 2010.

Meziroční pokles rovněž nastal u položky nájem věcí movitých o částku 133 tis. Kč, kde důvodem je ukončení provozu starého zimního stadionu (-16), snížení nájmu za věci movité od 1. 4. 2011 u společnosti Josef Polák (-18) a snížení požadavků na pronájem střechy a pódia oproti minulému období.

Mezi další položky, které zaznamenaly pokles o 513 tis. Kč, se řadí dlouhodobé nájmy. U této položky došlo k poklesu z důvodu ukončení provozu starého zimního stadionu, kde výnosy z pronájmu nebytových prostor činily 285 tis. Kč (Maršálek, Mackalová, Delikomat, SHOP-TEX, Cizinecká policie), snížení nájmu u společnosti B.I.B. za pronájem krytu CO o částku 208 tis. Kč od 1. 1. 2011 (17,3 tis. Kč/měsíc) a ukončení nájemního vztahu ve Sportovní hale (-44) a v Městských lázních (-13).

Další snížení oproti minulému období bylo zaznamenáno u položky výnosy z krátkodobých nájmu o částku 429 tis. Kč. Ve sledovaném období roku 2010 byl poskytnut krátkodobý pronájem nebytových prostor v Městském divadle za účelem konání 7. Reprezentačního plesu Ústeckého kraje, kde byl stanoven nájem včetně služeb ve výši 417 tis. Kč.

Podstatná změna je patrná u položky ostatní služby, která zaznamenala nárůst o 1 021 tis. Kč v důsledku organizačních zajištění akcí na klíč ze strany společnosti.

3. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ STŘEDIŠEK (v tis. Kč)

Střediska	Výnosy			Náklady	Hospodářský výsledek
	celkem	dotace	vlastní	celkem	
Divadlo	5 900	928	4 972	6 165	-265
Galerie Špejchar	359	34	325	371	-12
Kamencové jezero	2 797	2 500	297	2 532	265
Kino Oko	1 174	685	490	1 233	-58
Kryt CO	181	-70	251	187	-6
Kulturní dům	2 200	468	1 732	2 254	-54
Kulturní a společenské cen.	3 587	1 376	2 211	3 436	151
Letní kino	813	33	780	823	-9
Městská věž	144	62	82	147	-3
Městské lázně	23 879	17 718	6 161	24 525	-645
Sportovní areál Golf Club	87	-319	406	95	-8
Sportovní areál Letní stadion	707	455	252	722	-15
Sportovní areál Skatepark	185	102	83	217	-32
Sportovní areál Tomáše ze Štítného	178	122	56	192	-14
Sportovní hala	5 270	2 115	3 155	6 899	-1 629
Zimní stadion	3 005	1 656	1 349	3 251	-246
Zimní stadion (nový)	18 225	12 338	5 888	17 962	263

4. VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V POROVNÁNÍ S ROZPOČTOVANÝM HODNOTAMI

4.1 Náklady

Ve sledovaném období byly čerpány náklady ve výši 75 076 tis. Kč, což je o 5 776 tis. Kč více než činil plán. To představuje překročení plánovaných hodnot o 8,33 %.

Níže uvedená tabulka obsahuje základní sumární hodnoty nákladů podle jejich druhu.

Údaje jsou uvedeny v tis. Kč, lineární plánování	plán	skutečnost	Rozdíl		struktura položek (%)
			absolutní	V %	
Materiál	7 000	7 160	160	102,28	9,54
Energie	25 538	26 278	740	102,89	35,00
Prodané zboží	0	580	580	-	0,77
Opravy	493	442	-51	89,66	0,59
Služby	12 575	16 994	4 419	135,14	22,64
Osobní náklady	21 531	21 117	-414	98,08	28,13
Odpisy	1 815	1 856	41	102,26	2,47
Zůstatková cena DHM	0	219	219	-	0,29
Ostatní náklady	348	430	82	123,56	0,57
Celkem náklady	69 300	75 076	5 776	108,33	100,00

Celkové náklady jsou čerpány na 108,33 % ročního plánu a činí částku 75 076 tis. Kč. Překročené čerpání jednotlivých nákladů je částečně kryto úsporami v jiných nákladových druzích. Překročení plánovaných nákladů bylo zaznamenáno u nákladových účtů spotřeba materiálu, energie, ostatní služby, odpisy majetku a ostatní náklady.

Nižší čerpání nákladů je vykázáno v oblasti oprav a údržby majetku, jehož čerpání se pohybuje okolo 89,66 % a u osobních nákladů ve výši 98,08 %.

Čerpání jednotlivých nákladů dle skutečně vykázaných údajů v účetnictví je následující:**Spotřeba materiálu**

Plnění na 102,28 %, tj. absolutní částka 7 160 tis. Kč. Plán nákladů na spotřebu materiálu byl mimořádně posílen o částku 4 410 tis. Kč na dovybavení nového Zimního stadionu mobiliářem. V této položce jsou zahrnuty neplánované náklady ve výši 173 tis. Kč, které souvisí s organizací akcí na klíč, festivalu Otevřeno, Memoriálem V. Maška, Sportovními informacemi a akcí Silvestrovská brusle.

Spotřeba energie

Plnění na 102,89 %, tj. absolutní hodnota 26 278 tis. Kč (elektrické energie 11 500 tis. Kč, teplo 11 983 tis. Kč, voda 2 071 tis. Kč, plynu 723 tis. Kč. Překročení plánu o 2,89 %, tj. v absolutní hodnotě o částku 740 tis. Kč je zohledněno ve výnosech, kdy společnost přeúčtovala skutečnou spotřebu energií stavebním firmám (North Stav, FRK, Silnice Group, Stavební a obchodní společnost Most) z důvodu stavby nových provozů. S vyloučením tohoto vlivu je spotřeba poměrně stabilní, nárůsty cen se částečně daří negovat úspornými opatřeními a příznivými klimatickými podmínkami v období září až prosinec, které se projeví především v úspoře tepelné energie.

Prodané zboží

Tato položka nebyla plánována. Jedná se nákup zboží k následnému prodeji Statutárnímu městu Chomutov v celkové částce 571 tis. Kč (Turnikety, vstupenkový systém Ticketstream, mobiliář, systém řízení osvětlení, světelné bannery). Uvedená částka je zohledněná ve výnosech (tržby za zboží). Dále je v této položce zahrnut nákup občerstvení do prodeje v částce 9 tis. Kč z důvodu účtování skladových zásob dle metody „B“.

Opravy a udržování

Nižší plnění na 89,66 %, tj. v absolutním vyjádření 442 tis. Kč.

Ostatní služby

Plnění na 135,14 % v absolutní částce představuje náklady na služby ve výši 4 419 tis. Kč. V této položce se především projevuje nárůst služeb, které nebyly v plánu zohledněny. Jedná se především o služby spojené s pořádáním akcí na klíč, festivalu Otevřeno, projektu OPLZZ, akce Silvestrovská brusle, Memoriál V. Maška atd. Příjmy z těchto akcí jsou zahrnuty ve výnosech (zisk činí +22 tis.).

Mzdové a ostatní osobní náklady

V této skupině nákladů je vykázáno čerpání na 98,08 % a v absolutní částce představuje náklad ve výši 21 117 tis. Kč.

Odpisy nehmotného a hmotného majetku

Mírné překročení nákladů 102,26 %, v absolutní částce 1 856 tis. Kč bylo způsobeno pořízením majetku (osobní automobil) a zhodnocením majetku (vchodové dveře do Sportovní haly).

Ostatní náklady

V této skupině nákladů je vykázáno čerpání na 123,56 % a v absolutní částce představuje náklad ve výši 430 tis. Kč. Skupina nákladů obsahuje položku, která nebyla plánovaná. Jedná se o zůstatkovou cenu prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ve výši 219 tis. Kč. V roce 2011 byl uskutečněn prodej majetku v areálu Dr. Jánského na základě znaleckého posudku. Jelikož se jednalo o majetek odepisovaný, bylo nutné snížit cenu pořizovací o oprávků a tím doúčtovat nenulovou zůstatkovou cenu. Tato skutečnost je zohledněna ve výnosech (zisk z prodeje +53).

4.2 Výnosy

Celkové plánované výnosy na rok 2011 ve výši 67 485 tis. Kč, byly plněny na 107,77 %, což představuje absolutní částku 72 731 tis. Kč. Ve sledovaném období vytvořila společnost vlastní výnosy v celkové výši 29 693 tis. Kč, což je o 2 262 tis. Kč než výnosy plánované.

Dále je uvedena tabulka členění výnosů do jednotlivých položek podle jejich druhu.

Údaje jsou uvedeny v tis. Kč, lineární plánování	Plán	Skutečnost	Rozdíl		struktura položek (%)
			Absolutní	V %	
Pronájem vč. služeb	19 531	20 855	1 324	106,78	28,68
Vstupné	7 700	7 873	173	102,25	10,82
Tržby za zboží	0	607	607	-	0,83
Ostatní výnosy	200	358	158	179,00	0,49
Dotace	40 054	43 038	2 984	107,45	59,18
Celkem výnosy	67 485	72 731	5 246	107,77	100,00

Jednotlivé výnosové účty jsou plněny následovně:**Tržby z prodeje služeb**

Plnění na 105,33 % ročního plánu představuje částku 28 728 tis. Kč.

- vybrané vstupné plnění na 103,00 %, tj. 5 871 tis. Kč
- nájem krátkodobý plnění na 101 % tj. 2 424 tis. Kč
- nájem areálu plnění na 100 %, tj. 266 tis. Kč
- nájem plochy pro reklamní účely plnění na 111,86 % tj. 1 566 tis. Kč z toho reklama na akci Otevřeno 199 tis. Kč a 50 tis. Kč na akcích pořádaných na klíč
- permanentky, plnění na 100,10 %, tj. 2 002 tis. Kč
- nájem věcí movitých, plnění na 102,08 %, tj. 342 tis. Kč
- prodej občerstvení, plnění na 105,65 %, tj. 131 tis. Kč
- sportovní činnost, plnění na 100,71 %, tj. 5 700 tis. Kč
- nájem dlouhodobý, plnění na 100,80 %, tj. 3 528 tis. Kč
- tržby z prodeje tepla, plnění na 130,76 %, tj. 2 222 tis. Kč
- tržby z prodeje vody, plnění na 100,67 % tj. 604 tis. Kč
- tržby z prodeje elektrické energie, plnění na 113,96 %, tj. 2 376 tis. Kč
- tržby z prodeje plynu plnění, na 121,67 %, tj. 73 tis. Kč
- ostatní služby, plnění na 118,50 %, tj. 1 659 tis. Kč z toho výnosy z akcí pořádaných na klíč 1 352 tis. Kč a přeúčtování služeb Statutárnímu městu Chomutov ve výši 106 tis. Kč

Tržby za zboží

Tato položka nebyla plánována. Jedná se o prodej zboží Statutárnímu městu Chomutov v celkové částce 571 tis. Kč (Turnikety, vstupenkový systém Ticketstream, mobiliář, systém řízení osvětlení, světelné bannery). Uvedená částka je zohledněná v nákladech (prodej zboží).

Tržby z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Tato položka nebyla plánovaná. Jedná se o prodej majetku v areálu Dr. Jánského Statutárnímú městu Chomutov v celkové částce 272 tis. Kč.

Tržby z prodeje materiálu

Tato položka nebyla plánovaná. Jedná se o prodej materiálu do Kovošrotu (likvidace ZS) v celkové částce 3 tis. Kč.

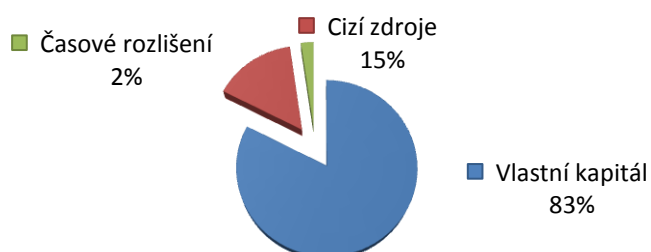
Ostatní provozní výnosy

- poskytnuté dotace na provoz, plnění na 100 %, tj. 40 054 tis. Kč
- poskytnuté dotace Kraj, tato položka nebyla plánovaná. Jedná se poskytnutí účelové dotace na akci Otevřeno a akci Silvestrovská brusle v celkové částce 350 tis. Kč
- poskytnuté dotace ostatní, tato položka nebyla plánovaná. Jedná se o poskytnutí dotace na projekt OPLZZ v celkové částce 2 634 tis. Kč
- vyúčtování nároku škody, tato položka nebyla plánovaná. Jedná se vyúčtování nároku náhrady škody z pojistných událostí v celkové výši 72 tis. Kč
- úroky, plnění na 68,75 %, tj. 11 tis. Kč.

5.2 Pasiva k 31. 12. 2011

PASIVA		Číslo řádku	Stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2011	Rozdíl
PASIVA CELKEM		067	32 758	29 121	-3 637
A.	Vlastní kapitál	068	26 296	24 017	-2 279
A. I.	Základní kapitál	069	1 140	1 140	-
A. II.	Kapitálové fondy	073	42 961	43 027	66
A. III.	Rezervní fondy	079	114	114	-
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	082	-13 472	-17 919	-4 447
A. V.	Výsledek hospodař.běž.účet.období	085	-4 447	- 2 345	2 102
B.	Cizí zdroje	086	5 692	4 436	-1 256
B. I.	Rezervy	087	0	0	-
B. II.	Dlouhodobé závazky	092	101	131	30
B. III.	Krátkodobé závazky	111	5 591	4 305	-1 286
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	115	0	0	-
C. I.	Časové rozlišení	119	770	668	-102

Základní struktura pasiv



5.3 Komentář k rozvaze

Celková bilanční suma společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. poklesla z 32 758 tis. Kč ve sledovaném období na 29 121 tis. Kč, to znamená pokles o 3 637 tis. Kč.

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek meziročně poklesl o 1 646 tis. Kč, přičemž nejvyšší položkou snižující hodnotu majetku byly oprávkky k majetku, které ve sledovaném období dosáhly výše 28 064 tis. Kč a vyřazení majetku z evidence z důvodu prodeje a likvidace ve výši 951 tis. Kč. Naopak nejvýznamnější položkou zvyšující hodnotu dlouhodobého hmotného majetku byl nákup investic. Ve sledovaném období byl zařazen majetek v celkové výši 471 tis. Kč (osobní automobil, rekonstrukce vchodu SH).

Pohledávky

Celkové krátkodobé pohledávky k 31. 12. 2011 jsou ve výši 6 952 tis. Kč. Z toho pohledávky z obchodních vztahů jsou ve výši 3 375 tis. Kč a daňové pohledávky činí 2 745 tis. Kč (nadměrný odpočet DPH, projekt OPLZZ, silniční daň). Došlo tak k meziročnímu nárůstu pohledávek o 2 502 tis. Kč. Navýšení pohledávek je popsáno v kapitole č. 7.

Krátkodobý finanční majetek

Celkový krátkodobý finanční majetek k 31. 12. 2011 činí 1 998 tis. Kč, v této položce došlo k meziročnímu poklesu o 4 386 tis. Kč.

Časové rozlišení činí na straně aktiv částku 318 tis. Kč a oproti předchozímu roku se snížilo o 111 tis. Kč. Důvodem je zaúčtování nákladů a příjmů příštích období do nákladů a výnosů účetního období, s nímž časově rozlišené náklady a příjmy věcně souvisejí.

Vlastní kapitál

Hodnota vlastního kapitálu, která k 31. 12. 2010 činila 26 296 tis. Kč, meziročně poklesla o částku 2 279 tis. Kč z důvodu poklesu hospodářského výsledku hospodaření běžného účetního období a výsledku hospodaření minulých let, při současném nárůstu kapitálových fondů. Výše základního kapitálu zůstala oproti roku 2010 nezměněna.

Kapitálové fondy

Kapitálové fondy byly navýšeny o přijaté dary v celkové částce 66 tis. Kč. Jedná se o finanční dar ve výši 18 tis. Kč na akci Memoriál V. Maška, darování prodejního stánku od Technických služeb města Chomutova ve výši 18 tis. Kč a poskytnutí finančního daru od společnosti ČEZ Teplárenská ve výši 30 tis. Kč na akci Sportovní informace.

Dlouhodobé závazky

Výše dlouhodobých závazků k 31. 12. 2011 činí 131 tis. Kč, tato částka odpovídá odloženému daňovému závazku, který je způsoben přechodným rozdílem mezi účetními a daňovými odpisy.

Krátkodobé závazky

Celkové krátkodobé závazky k 31. 12. 2011 jsou ve výši 4 305 tis. Kč. Došlo tak k meziročnímu poklesu o 1 286 tis. Kč. Podrobný rozpis závazků je popsán v kapitole č. 7.

V průběhu roku společnost nečerpala žádné úvěry. Časové rozlišení na straně pasiv činí 668 tis. Kč a oproti předchozímu roku se snížilo o 102 tis. Kč. Důvodem tohoto snížení bylo rozpuštění výnosů za poskytnuté reklamní služby, související se sledovaným obdobím a zaúčtování nákladů, jež s běžným účetním obdobím souvisejí, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn.

6. VÝKAZ CASH FLOW K 31. 12. 2011 (V TIS. KČ)

Položka přehledu		Peněžní tok
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	6384
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-2315
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	1798
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	1856
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	-44
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-3
A. 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	-11
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	
A. *	Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac.kapitálu a mim. položkami	-517
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-3891
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-2400
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	-1388
A. 2 3	Změna stavu zásob	-4
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	-4309
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	
A. 4	Přijaté úroky	11
A. 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	
A. 6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů	
A. 7	Přijaté dividendy a podíly na zisku	
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-4298
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-429
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	275
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-154
Peněžní toky z finanční činnosti		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	66
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.	
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky	
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	66
C. 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	66
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	-4386
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	1998

6.1 Komentář k výkazu Cash flow

Výkaz cash-flow je sestaven nepřímou metodou. Sestavení vychází z účetního hospodářského výsledku z běžné činnosti před zdaněním. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu je ve výši 517 tis. Kč. Tato částka není ovlivněna odpisy stálých aktiv ve výši 1 856 tis. Kč, které nejsou peněžním výdajem. Rovněž jsou vyloučeny příjmy z prodeje stálých aktiv ve výši 275 tis. Kč, které nesouvisí z provozní činností, ale naopak ovlivňují peněžní toky vztahující se k investiční činnosti.

Peněžní toky z investiční činnosti jsou výdaje spojené s nabytím stálých aktiv a příjmy z prodeje stálých aktiv a jejich skutečným zaplacením do 31. 12. 2011. Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti je 154 tis. Kč.

Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2011 je tak ve výši 1 998 tis. Kč.

7. VÝVOJ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ (V TIS. KČ)

7.1 Pohledávky k 31. 12. 2011

Pohledávky	Stav ke dni:		Rozdíl
	01. 01. 2011	31. 12. 2011	
Pohledávky za odběrateli	3 859	3 879	20
▪ do lhůty splatnosti	3 034	1 883	-1 151
▪ po lhůtě splatnosti	825	1 996	1 171
Poskytnuté zálohy	593	523	-70
Jiné pohledávky	30	309	279
Daňové pohledávky	516	2 745	2 229
Pohledávky CELKEM	4 998	7 456	2 458
Opravné položky k pohledávkám	-548	-504	44
Pohledávky snižené o OP	4 450	6 952	2 502

Všechny dlouhodobější pohledávky má společnost ošetřeny právně a zákonnými opravnými prostředky, již vytvořenými v minulých letech. Společnost s pohledávkami průběžně pracuje, upomíná a předává k právnímu vymáhání.

Z pohledávek po splatnosti společnost vede tyto žaloby:

▪ Mgr. Muller rok 1998	13 461,11 Kč
▪ Mgr. Muller rok 1999	10 500,00 Kč
▪ DHK Chomutov rok 2002	5 131,30 Kč
▪ DHK Chomutov rok 2003	21 772,00 Kč
▪ DHK Chomutov rok 2004	3 305,00 Kč
▪ Příbyl-restaurace ZS rok 2004	4 999,50 Kč
▪ BK Sajgy Chomutov rok 2005	183 780,00 Kč
▪ BK Sajgy Chomutov rok 2006	135 717,50 Kč
▪ Jindřich Kudrna rok 2006	22 800,50 Kč
▪ Dagmar Holušová rok 2006	7 139,00 Kč
▪ Dagmar Holušová rok 2007	54 025,50 Kč
▪ Jaroslav Jezbera rok 2007	13 883,00 Kč
▪ Jaroslav Jezbera rok 2008	11 333,00 Kč
▪ Martin Národa rok 2011	15 938,00 Kč

Celkem**503 785,41 Kč**

Největší nárůst je v daňových pohledávkách, kde společnost eviduje pohledávku za Finančním úřadem ve formě nadměrného odpočtu DPH za měsíce listopad a prosinec v celkové výši 1 577 tis. Kč a MPSV za projekt OPLZZ v částce 1 166 tis. Kč.

Jiné pohledávky se oproti roku 2010 zvýšily o částku 279 tis. Kč. Navýšení je způsobeno účtováním přijatých daňových dokladů na přelomu roku, kdy plátce má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty nejdříve za období, ve kterém obdržel daňový doklad (novela Zákona o dani z přidané hodnoty č. 47/2011, účinná od 1. 4. 2011).

7.2 Závazky k 31. 12. 2011

Závazky	Stav ke dni:		Rozdíl
	01. 01. 2011	31. 12. 2011	
Závazky z obchodního styku	2 575	2 224	-351
▪ do lhůty splatnosti	2 558	2 224	-334
▪ po lhůtě splatnosti	17	0	-17
Zaměstnanci (mzdy prosinec)	924	1 038	114
Sociální instituce	514	581	67
Daňové závazky	647	98	-549
Krátkodobé přijaté zálohy	122	70	-52
Jiné závazky	48	94	46
Dohadné účty pasivní	761	200	-561
Závazky CELKEM	5 591	4 305	-1 286

Jiné závazky se oproti minulému roku zvýšily o 46 tis. Kč. Jedná o exekuce na mzdu, deponované na účtu zaměstnavatele, které čekají na nabytí právní moci.

Společnost nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti, nepoužívá žádné bankovní úvěry nebo půjčky.

8. STÁLÁ AKTIVA (v tis. Kč)

	Minulé účetní období	Přírůstky	Úbytky	Běžné účetní období
Stroje, přístroje				
▪ pořizovací cena	6 524	292	-233	6 583
▪ oprávky	-5 369	233	-503	-5 639
▪ zůstatková cena	1 155	525	-736	944
Budovy, stavby				
▪ pořizovací cena	41 499	179	-676	41 002
▪ oprávky	-21 528	676	-1572	-22 424
▪ zůstatková cena	19 971	855	-2248	18 578
Pozemky				
▪ pořizovací cena	327	-	-	327
Nedokončené investice				
▪ pořizovací cena	42	-	-42	0
Celkem DHM				
▪ pořizovací cena	48 392	471	-951	47 912
▪ oprávky	-26 897	909	-2 075	-28 063
▪ vyřazení majetku			-951	-951
▪ zůstatková cena	21 495	1 380	-3 026	19 849

V průběhu sledovaného období byl pořízen osobní automobil MAZDA za 292 tis. Kč a byla provedena rekonstrukce vchodu ve Sportovní hale ve výši 179 tis. Kč. Zároveň byl z evidence vyřazen majetek, který byl pořízen v roce 1993, tento majetek je zastaralý, nefunkční a je plně odepsaný. Jedná se o Presso Sacco, pivní pult, pult na chlazení sudů a fritézu. Jmenovaný majetek je uložen ve Sportovní hale a v roce 2012 bude provedena jeho likvidace. Ve sledovaném období byl uskutečněn prodej majetku v areálu Dr. Jánského a jeho následné vyřazení z evidence.

V roce 2011 byl pořízen investiční majetek v celkové částce 4 500 tis. Kč. Jedná se zakoupení rolby za 2 726 tis. Kč a světelné show ve výši 1 774 tis. Kč na nový Zimní stadion. Na uvedený majetek byla poskytnuta dotace ze strany Statutárního města Chomutov ve výši 100 %, z tohoto důvodu je tento majetek evidován na podrozvahových účtech společnosti.

V Chomutově, dne 15.02. 2011

Zpracovala: N. Exnerová

Bc. Věra Flašková jednatelka

Organizace											
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.											
Údaje v tis. Kč	Schválený finanční plán			Skutečnost			Skutečnost			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
	k 31.12.2011			k 31.12.2011			k 31.12.2010				
Druhy příjmů (výnosů)	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH		
Celkem výnosy	27431	0	40054	29693	2984	40054	21495	469	29633	108,25	107,45
z toho: pronájem (602-0.)	19531			20855			15353			106,78	
tržby za služby (602-1.)											
vstupné (602-30)	7700			7873			5791			102,25	
stravné, pobytné (602-4.)											
prodej (601+604+64.65.)	200			965			351			482,50	
Krytí nákladů z příjmů (výnosů)	29246	0	40054	32038	2984	40054	25898	469	29633	109,55	107,45
spotřeba materiálů - 501			7000	136	24	7000		90	2210		100,34
spotřeba energie - 502			25538	740		25538	1339		20000		100,00
opravy a údržba - 511			493			442			1668		89,66
ostatní služby - 518	5552		7023	7727	2193	7074	3946	272	5600	139,18	131,95
ostatní osobní náklady (521,524,522,523)	21531			20350	767		18124	107		94,51	
odpisy HIM - 551	1815			1856			1981			102,26	
ostatní náklady (512,527,54.,54,59.)	348			1229			508		155	353,16	
ZISK - ZTRÁTA k datu	-1 815,0	0,0	0,0	-2 345,0	0,0	0,0	-4 403,0	0,0	0,0		
z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	% nákladů	% výnosů
Městské lázně	24261,0	6155,0	-18106,0	24525,0	6161,0	-18364,0	25852,0	6761,0	-19091,0		
Zimní stadion (starý)	3216,0	1344,0	-1872,0	3251,0	1349,0	-1902,0	9350,0	4525,0	-4825,0		
Sportovní areály	1398,0	1044,0	-354,0	1413,0	1048,0	-365,0	2704,0	1515,0	-1189,0		
Sportovní hala	6825,0	3142,0	-3683,0	6899,0	3155,0	-3744,0	7748,0	3632,0	-4116,0		
Kamencové jezero	2505,0	297,0	-2208,0	2532,0	297,0	-2235,0	3306,0	273,0	-3033,0		
Městské divadlo	6099,0	4952,0	-1147,0	6165,0	4972,0	-1193,0	3353,0	2763,0	-590,0		
KD Zahradní	2230,0	1725,0	-505,0	2254,0	1732,0	-522,0	1334,0	924,0	-410,0		
Galerie Špejchar	367,0	324,0	-43,0	371,0	325,0	-46,0	213,0	170,0	-43,0		
Městská věž	145,0	82,0	-63,0	147,0	82,0	-65,0	98,0	45,0	-53,0		
Kino Oko	1219,0	488,0	-731,0	1233,0	490,0	-743,0	1329,0	648,0	-681,0		
Kino Letní	814,0	777,0	-37,0	823,0	780,0	-43,0	200,0	239,0	39,0		
Kulturně společenské centrum	3399,0	2202,0	-1197,0	3436,0	2211,0	-1225,0	0,0	0,0	0,0		
Zimní stadion (nový)	16822,0	4899,0	-11923,0	17962,0	5888,0	-12074,0	0,0	0,0	0,0		
Komentář	Skutečnost k 31.12.2010: od 1.7.2010 byly pod správu společnosti přičleněny provozy od společnosti Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o. v likvidaci (Městské divadlo, KD Zahradní, Městská věž, kino OKO, kino Letní, galerie Špejchar). Skutečnost k 31.12.2011: od 05/2011 byl pod správu společnosti přičleněn provoz nového Zimního stadionu a zároveň ukončen provoz starého Zimního stadionu a přičleněn provoz Kulturně společenské centrum od 09/2011 a ukončen provoz kina Oko. Překročení rozpočtovaných hodnot je podrobně zdůvodněno v Roční zprávě o výsledku hospodaření společnosti za rok 2011.										
Volné peněžní prostředky:	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond		
		114			114			114			
Stav pracovníků: fyzický/přepočtený	63		62	63		62	63		61		
Průměrná hrubá mzda (měsíční)	18917/19222			18320/18616			16954/17510				
Zpracoval: Nada Exnerová											
V Chomutově, dne: 15.2.2012											
	(razítko)					(podpis jednatele společnosti)					

VÝSLEDOVKA 2011 v tis. Kč

Příloha č. 1

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.		Běžný měsíc			Kumulace měsíců			
		Skutečnost 10-12 2010	Skutečnost 10-12 2011	(%) Skutečnost 11/10	Skutečnost 1-12 2010	Skutečnost 1-12 2011	(%) Skutečnost 11/10	Skutečnost absolutní 11/10
č.ř.	Název							
1	Kancelářské potřeby,tiskopisy	23,64	49,39	208,92	207,45	149,29	71,96	-58,16
2	Drogerie	122,89	212,76	173,13	504,85	583,90	115,66	79,05
3	Spotřeba drobného materiálu	352,66	554,71	157,29	864,48	2 694,63	311,71	1 830,15
4	Spotřeba paliva a plynů v lahvích	48,50	79,82	164,57	128,06	202,34	158,01	74,28
5	Pohonné hmoty	28,85	44,53	154,35	150,99	175,22	116,05	24,23
6	Spotřeba drob. hmot.majetku	398,47	2 117,78	531,48	450,50	2 939,37	652,47	2 488,87
7	Motorové oleje	15,82	0,78	4,95	17,04	10,76	63,16	-6,28
8	Ochranné pracovní pomůcky	4,49	7,97	177,49	17,43	22,59	129,61	5,16
9	Propagační materiál	0,00	63,32	0,00	24,37	128,69	528,06	104,32
10	Vstupenky,pozvánky	34,06	25,26	74,16	52,66	102,07	193,83	49,41
11	Spotřeba nakupovaných polotovarů	16,39	0,43	2,64	86,55	60,35	69,72	-26,20
12	Chlor-desinfekce bazénu	11,70	17,11	146,26	58,67	67,48	115,02	8,81
13	Darovaný drobný hmotný majetek	0,00	18,10	0,00	0,00	18,10	0,00	18,10
14	Spotřeba el.energie	1 664,61	3 833,59	230,30	6 636,81	11 500,39	173,28	4 863,58
15	Spotřeba tepla	4 838,45	3 964,54	81,94	13 265,88	11 983,22	90,33	-1 282,66
16	Spotřeba vody	4,39	288,14	6563,62	2 154,58	2 071,25	96,13	-83,33
17	Spotřeba plynu	89,76	65,90	73,42	884,41	722,67	81,71	-161,74
18	Prodané zboží-město	0,00	414,92	0,00	0,00	570,72	0,00	570,72
19	Prodané zboží-občerstvení	0,00	9,25	0,00	0,00	9,25	0,00	9,25
20	Opravy a udržování majetku	311,32	111,94	35,96	1 819,59	442,10	24,30	-1 377,49
21	Občerstvení,pohoštění	12,79	24,40	190,75	44,09	60,71	137,70	16,62
22	Internet,web	26,57	29,66	0,00	109,28	93,21	85,29	-16,07
23	Poštovné	7,76	5,91	76,12	38,50	27,61	71,70	-10,89
24	Telefonní poplatky	122,38	133,94	109,45	436,20	451,91	103,60	15,71
25	Školení	107,65	360,80	335,16	38,59	1 735,65	4 497,67	1 697,06
26	Odvoz odpadků,dezinfekce,deratizace	31,97	37,65	117,77	91,44	156,85	171,53	65,41
27	Rozmnožování,tisk	0,01	1,93	19299,60	3,15	6,12	194,39	2,97
28	Stočné	1 009,37	850,02	84,21	2 107,20	1 868,26	88,66	-238,94
29	Praní,mandlování	64,19	54,78	85,33	196,80	190,12	96,60	-6,68
30	Nájem NP,VM-město	21,86	48,13	220,16	386,87	352,87	91,21	-34,00
31	Pronájem obalů	2,19	2,69	122,67	28,24	18,60	65,87	-9,64
32	Jiné ostat. služby	328,45	421,95	128,47	2 589,25	966,42	37,32	-1 622,83
33	Ozvučení,osvětlení	105,00	145,25	138,33	546,95	666,05	121,78	119,10
34	Honoráře,ubytování,doprava	950,18	786,37	82,76	2 235,67	2 983,39	133,45	747,72
35	Zprostředkovatelské služby	5,17	12,76	246,78	21,93	19,59	89,34	-2,34
36	Spěšiny	8,82	5,14	58,23	34,50	25,24	73,16	-9,26
37	Ekonomické služby	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
38	Půjčované za filmy	176,09	521,77	296,31	682,58	873,03	127,90	190,45
39	Odpis drobného nehmotného majetku	9,59	17,69	184,44	16,65	109,58	658,13	92,93
40	Výlep plakátů	10,61	18,98	178,91	31,86	44,88	140,85	13,02
41	Inzerce, reklama	122,54	185,56	151,43	270,00	216,40	80,15	-53,61
42	Ostraha-PCO,fyzická	34,48	37,61	109,08	651,41	622,55	95,57	-28,86
43	Členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	14,50	14,50	100,00	0,00
44	Tantiémy (OSA,Dilia,Aura-Pont)	71,82	99,03	137,89	160,67	218,77	136,16	58,10
45	Revize	123,98	136,06	109,75	349,67	238,77	68,29	-110,90
46	Lékařská preventivní péče	16,14	17,68	0,00	45,25	53,15	117,46	7,90
47	Pořadatelská služba,PO hlídka	3,04	52,00	1710,53	300,48	313,67	104,39	13,19
48	Rozhlasové a televizní poplatky	2,84	2,84	99,82	11,22	11,34	101,07	0,12
49	Ostatní služby-město	0,00	49,89	0,00	0,00	105,89	0,00	105,89
50	Rozbor bazénové vody	100,45	71,34	71,02	379,81	354,96	93,46	-24,86
51	Konzultační činnost	33,90	100,40	296,17	123,00	202,10	164,31	79,10
52	Právní služby, notář	25,64	21,00	81,90	116,15	89,74	77,26	-26,41
53	Servisní prohlídky	0,00	61,56	0,00	0,00	84,21	0,00	84,21
54	STK,emise	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25
55	PO a BOZP	12,00	12,00	100,00	38,60	48,00	124,35	9,40
56	Ostatní nájemné	13,70	28,01	204,49	24,23	90,17	372,14	65,94
57	Tisk vstupenek-Ticketstream	0,00	9,41	0,00	0,00	9,41	0,00	9,41
58	Zpracování mezd	61,03	56,41	92,43	156,20	225,73	144,51	69,53
59	Údržba písčitých ploch	9,00	0,00	0,00	27,00	27,00	100,00	0,00
60	Silniční daň-město	0,00	4,60	0,00	7,71	10,40	134,94	2,69
61	Doprava	13,40	10,12	75,52	16,06	12,61	78,50	-3,45
62	Údržba komunikace a zeleně	180,00	214,67	119,26	1 314,00	1 391,33	105,89	77,33
63	Úklidové služby	0,00	1 117,50	0,00	0,00	1 918,64	0,00	1 918,64
64	Audit	33,95	27,50	81,00	47,60	47,86	100,54	0,26

Stránka 1

VÝSLEDOVKA 2011 v tis. Kč

Příloha č. 1

65	Mzdové náklady - HPP	3 776,81	3 693,22	97,79	14 513,73	13 790,75	95,02	-722,98
66	Mzdové náklady - DPČ	269,24	307,23	114,11	1 006,38	1 165,42	115,80	159,04
67	Náhrada mzdy za nemoc	4,74	21,92	462,34	7,76	59,45	766,06	51,69
68	Odměna jednateli	250,00	203,10	81,24	734,32	794,70	108,22	60,88
69	Odměry dozorčí radě	24,00	43,50	181,25	176,00	182,55	103,72	6,55
70	Zákonné sociální pojištění	982,46	1 024,30	104,26	3 802,47	3 748,03	98,57	-54,44
71	Zákonné zdravotní pojištění	358,99	375,22	104,52	1 399,28	1 375,72	98,32	-23,56
72	Příspěvek na stravování 55%	78,63	0,00	0,00	398,63	0,00	0,00	-398,63
73	Daň silniční	0,66	11,21	1698,48	9,00	11,21	124,56	2,21
74	Daň z nemovitosti	0,00	0,00	0,00	27,80	27,80	100,01	0,00
75	Kolky, dálniční známka	1,00	1,10	110,00	7,52	5,50	73,14	-2,02
76	Správní, soudní poplatek	0,00	0,00	0,00	0,30	0,74	246,67	0,44
77	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotné	0,01	218,72	2187228,50	0,00	218,72	0,00	218,72
78	Odpis pohledávky-nedaňový	0,00	34,02	0,00	1,46	34,02	2 330,27	32,56
79	Pojištění zaměstnanců	19,42	20,83	107,23	89,20	82,28	92,24	-6,92
80	Pojištění majetku	0,00	-10,81	0,00	115,12	114,14	99,14	-0,98
81	Ostatní provozní náklady-neuznané	0,00	43,70	0,00	22,20	43,70	196,85	21,50
82	Pojistné ze zákonné odpovědnosti	24,99	13,66	54,64	125,37	92,58	73,84	-32,79
83	Odpisy dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku	485,91	469,77	96,68	2 009,85	1 856,29	92,36	-153,56
84	Bankovní výlohy	9,20	8,87	96,36	40,63	32,17	79,17	-8,47
85	Daň z příjmu z běžné činnosti-odložená	-25,14	29,64	-117,89	-25,14	29,64	-117,89	54,78
86	NAKLADY	18 099,54	24 167,22	133,52	65 240,15	75 076,42	115,08	9 886,26
87	NAKLADY CELKEM	18 099,54	24 167,22	133,52	65 240,15	75 076,42	115,08	9 886,26
88	Vybrané vstupné	1 471,48	2 053,23	139,53	5 535,99	5 870,63	106,04	334,64
89	Nájem krátkodobý	1 104,06	211,29	19,14	2 852,99	2 423,80	84,96	-429,19
90	Nájem areálu	0,00	0,00	0,00	257,87	265,75	103,06	7,88
91	Nájem plochy pro reklamní účely	544,85	253,81	46,58	2 098,88	1 565,81	74,60	-533,07
92	Parkovné	10,16	15,57	153,29	10,00	48,85	488,50	38,85
93	Permanentky,AV	442,22	491,74	111,20	2 185,06	2 002,61	91,65	-182,45
94	Nájem věcí movitých	99,67	79,88	80,15	474,94	341,81	71,97	-133,13
95	Prodej občerstvení	35,75	0,00	0,00	154,05	94,56	61,38	-59,49
96	Ostatní služby	387,39	339,42	87,62	382,89	1 404,26	366,75	1 021,37
97	Sportovní činnost	1 568,51	1 987,53	126,71	5 231,87	5 700,45	108,96	468,58
98	Provize z prodeje	0,00	6,81	0,00	3,19	12,99	407,08	9,80
99	Nájem dlouhodobý	1 038,00	973,93	93,83	4 041,67	3 528,22	87,30	-513,45
100	Tepllo	954,35	788,59	82,63	1 945,16	2 222,60	114,26	277,44
101	Telefonní poplatky	15,20	13,47	88,59	31,94	47,68	149,29	15,74
102	Šatné	18,82	10,79	57,36	50,28	27,66	55,01	-22,62
103	Ostatní služby-m ěsto	0,00	49,89	0,00	0,00	105,89	0,00	105,89
104	Voda	133,63	193,17	144,56	473,25	604,24	127,68	130,99
105	El. energie	362,21	689,04	190,23	916,61	2 375,85	259,20	1459,24
106	Ostraha	24,95	5,02	20,12	30,57	9,52	31,14	-21,05
107	Plyn	31,88	15,78	49,49	80,86	73,35	90,71	-7,51
108	Účastnický poplatek	0,00	0,75	0,00	0,00	1,75	0,00	1,75
109	Tržby za zboží-m ěsto	0,00	414,92	0,00	0,00	570,72	0,00	570,72
110	Tržba za zboží-občerstvení	0,00	36,14	0,00	0,28	36,14	12 907,52	35,86
111	Tržby z prodeje dlouhodob. nehmot. a hmot. m.	0,00	271,57	0,00	16,81	271,57	1 615,53	254,76
112	Tržby za prodaný kovový odpad a jiný odpad.mat.	15,11	0,00	0,00	18,76	3,28	17,48	-15,48
113	Poskytnuté dotace - MĚSTO	10 555,82	15 060,90	142,68	33 532,82	40 054,00	119,45	6521,18
114	Poskytnuté dotace: KRAJ	0,00	150,00	0,00	50,00	350,00	700,00	300,00
115	Vyúčtování nároku na náhradu škody	0,00	18,38	0,00	267,17	71,75	26,86	-195,42
116	Poskytnuté dotace-ostatní	416,38	490,69	117,85	468,82	2 634,44	561,93	2165,62
117	Bankovní úroky přijaté - běžný účet	0,00	0,10	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56
118	Bankovní úroky přijaté - spořicí účet	8,66	1,03	11,94	56,30	10,90	19,36	-45,40
119	VÝNOSY	19 266,59	24 623,46	127,80	61 179,51	72 731,66	118,88	11552,15
120	VÝNOSY CELKEM	19 266,59	24 623,46	127,80	61 179,51	72 731,66	118,88	11552,15
121	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	1 167,05	456,23	39,09	-4 060,64	-2 344,76	57,74	1715,88

Porovnání spotřeby energií jednotlivých provozů roku 2010/2011 v tis. Kč

	Elektrická energie			Teplo			Plyn			Vodné a stočné		
	2010	2011	rozdíl	2010	2011	rozdíl	2010	2011	rozdíl	2010	2011	rozdíl
Galerie Špejchar	13	11	-2	0		0	64	75	11	13	16	3
KD Zahradní	187	201	14	678	461	-217	0	0	0	296	165	-131
Kino OKO	90	104	14	0	0	0	323	172	-151	26	22	-4
Kulturně a společenské centrum	0	538	538	0	130	130	0	0	0	0	9	9
Letní kino	55	39	-16	0	0	0	0	0	0	47	61	14
Městská Věž	31	39	8	0	0	0	0	0	0	3	1	-2
Městské divadlo	645	737	92	657	595	-62	0	0	0	147	194	47
Městské lázně	2665	2783	118	8577	8315	-262	362	406	44	2444	2437	-7
Sportovní areály	212	85	-127	370	207	-163	76	69	-7	196	116	-80
Sportovní hala	594	662	68	1458	1350	-108	11	0	-11	240	198	-42
Správa	14	0	-14	0	0	0	48	0	-48	7	0	-7
Zimní stadion (nový)	0	5623	5623	341	386	45	0	0	0	10	522	512
Zimní stadion (starý)	2131	678	-1453	1185	539	-646	0	0	0	833	198	-635
CELKEM	6637	11500	4863	13266	11983	-1283	884	722	-162	4262	3939	-323

Správa (Mánesova 152) - odběr energií ukončen k 30.9.2010

KD Zahradní - v první polovině roku 2010 únik vody

Kino OKO - odběr energií ukončen k 31.10.2011

Kulturně společenské centrum - odběr energie zahájen v 09/2011

Sportovní areály (Dr. Jánského, CO - odběr energií ukončen k 31.12.2010

Zimní Stadion (starý) - odběr energií ukončen k 30.4.2011

Zpracovala: Exnerová Naďa

V Chomutově dne 15. 02. 2012

Chomutovské technické služby a.s.

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

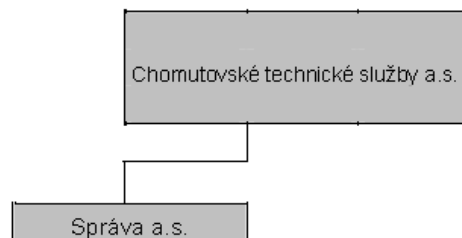
Společnost vznikla v roce 2010 a byla zapsána do obchodního rejstříku 14.srpna 2010.

V roce 2011 nevyvíjela žádnou činnost.

Organizačně není společnost zatím rozdělena na žádné úseky.

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

Společnost zaměstnala v listopadu 2011 jednoho pracovníka na dohodu o provedení práce, který měl na starost veškeré administrativní práce. Tento zaměstnanec byl veden na středisku Správa a.s..



Společnost je čtvrtletním plátcem DPH.

Společnost nevlastní žádný movitý ani nemovitý majetek

Společnost v roce 2011 hospodařila se **ztrátou 33 tis.Kč**

Ukazatel	Stav k 31.12.2011 v tis.Kč	Stav k 31.12.2010 v tis. Kč
VÝNOSY CELKEM	11	1
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	0	0
Ostatní provozní výnosy	0	0
Výnosové úroky	11	1
NÁKLADY CELKEM	44	627
Spotřeba materiálu a energie	0	1
Služby	34	606
Mzdové náklady	5	20
Odměny členům orgánů společnosti	0	0
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	0	0
Sociální náklady	0	0
Daně a poplatky	1	0
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0	0
Ostatní provozní náklady	0	0
Ostatní finanční náklady	4	0
Hospodářský výsledek před zdaněním	-33	-626
Daň z příjmu z mimořádné činnosti	0	0
Hospodářský výsledek za účetní období	-33	-626

Společnost Chomutovské technické služby, a.s. neměla v roce 2011 žádné vlastní výnosy. Jediný výnos jsou úroky v bance ve výši 11 tis. Kč.

Výnosové úroky	11	1
Úroky v bankách	11	1

Celkové náklady společnosti Chomutovské technické služby, a.s. činí celkem 44 tis. Kč za rok 2011. Z toho:

Spotřeba materiálu a energie	0	1
Spotřeba režijního materiálu	0	1
Spotřeba PHM	0	0
DKP do 40 tisíc - správa	0	0
Spotřeba energie - správa	0	0

Služby	34	606
Za právní služby	0	600
Za ekonomické služby (účetnictví, mzdy, audit, daně)	34	6
Za služby výpočetní techniky	0	0
Za telefonní poplatky a internet	0	0
Za poštovní služby	0	0
Opravy	0	0
Cestovné	0	0
Reprezentace	0	0

Mzdové náklady	5	20
Mzdy zaměstnanců	5	20
Odměny statutárním orgánům	0	0
Sociální a zdravotní pojištění	0	0
Zaměstnanecké benefity - penzijní připojištění, stravenky	0	0
Daně a poplatky	1	0
Daň z nemovitosti	0	0
Daň silniční	0	0
Poplatky soudu, kolký, ověření dokumentů	1	0
Ostatní finanční náklady	4	0
Bankovní poplatky	4	0

Ztráta 33 tis.Kč je zapříčiněna tím, že společnost neměla v roce 2011 žádné výnosy a v nákladech jsou jen nezbytně nutné položky.

Hlavní nákladovou položku ve výši 34 tis. Kč tvoří faktury za ekonomické služby.

Ukazatel	Stav k 31.12.2011 v tis.Kč	Stav k 31.12.2010 v tis. Kč
AKTIVA CELKEM	1 343	1 386
Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0
Stálá aktiva - dlouhodobý majetek	0	0
Oběžná aktiva - zásoby	0	0
- krátkodobé pohledávky	2	121
- krátkodobý finanční majetek	1 341	1 265
Časové rozlišení	0	0

Celkový objem aktiv k 31. 12. 2011 v položce netto činí 1 343 tis. Kč.

Stálá aktiva – dlouhodobý majetek Společnost nevlastí žádný movitý a nemovitý majetek

Stálá aktiva - Dlouhodobý majetek	0	0
Pozemky	0	0
Stavby	0	0
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	0	0

Oběžná aktiva – zásoby . V roce 2010 společnost nevykazuje žádné materiálové zásoby.

Oběžná aktiva - Zásoby	0	0
Materiál	0	0

Oběžná aktiva – krátkodobé pohledávky tvoří pohledávka za připsanými úroky na termínovaném vkladu za období 22.10.-31.12.2011 připsané v roce 2012 .

Oběžná aktiva - Krátkodobé pohledávky	2	121
Pohledávky za odběrateli	0	0
Pohledávky za státními institucemi - nadměrný odpočet DPH	0	121
Dohadný účet	2	0

Oběžná aktiva – krátkodobý finanční majetek tvoří peníze v pokladně a na účtech v bankách.

Oběžná aktiva - Krátkodobý finanční majetek	1 341	1 265
Peníze	0	2
Účty v bankách	1 341	1 263

Časové rozlišení - v letošním roce nebylo účtováno o časovém rozlišení

Časové rozlišení	0	0
Náklady příštích období	0	0

Ukazatel	Stav k 31.12.2011 v tis.Kč	Stav k 31.12.2010 v tis. Kč
PASIVA CELKEM	1 343	1 386
Vlastní kapitál	1 341	1 374
z toho -Základní kapitál	2 000	2 000
Změna základního kapitálu	0	0
Rezervní fond, nedělitelný fond a ost.fondy ze zisku	0	0
Výsledek hospodaření minulých let	-626	0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-33	-626
Cizí zdroje	0	12
z toho - Dlouhodobé závazky	0	0
Krátkodobé závazky	0	12
Časové rozlišení	2	0

Celkový objem pasiv k 31. 12. 2011 činí 1 343 tis. Kč.

Z toho vlastní kapitál činí 1 341 tis. Kč

Základní kapitál ve výši 2 000 tis. Kč tvoří 20 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál	2 000	2 000
Základní kapitál	2 000	2 000
Změny základního kapitálu	0	0

Zákonný rezervní fond nebyl tvořen.

Rezervní fond, nedělitelný fond a ost.fondy ze zisku	0	0
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	0	0

Výsledek hospodaření běžného účetního období	-33	-626
---	------------	-------------

Cizí zdroje v letošním roce nejsou použity

Cizí zdroje	0	12
Dlouhodobé závazky - odložený daňový závazek	0	0
Krátkodobé závazky - za dodavatele	0	7
nevyplacené mzdy zaměstnancům	0	4
odměny statutárním orgánům	0	0
sociální a zdravotní pojištění	0	0
daň ze mzdy a DPH	0	1

Časové rozlišení - v letošním roce činí 2.tis za účetní služby za prosinec 2011 fakturované v lednu 2012.

Časové rozlišení	2	0
Výdaje příštích období	2	0

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb.**ROZVAHA
(BILANCE)****31.12.2011**

(v celých tisících Kč)

IČ

28729731Obchodní firma nebo jiný název účetní
jednotky

Chomutovské technické

služby, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní
jednotky

náměstí 1.máje 89/21

430 01 Chomutov

označ a	AKTIVA b	řad c	Běžné účetní období			Min.úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	1 343	0	1 343	1 386
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	0	0	0	0
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	0	0	0	0
B. I. 1	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
	2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
	3 Software	007	0	0	0	0
	4 Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
	5 Goodwill	009	0	0	0	0
	6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
	7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
	8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	0	0	0	0
B. II. 1	Pozemky	014	0	0	0	0
	2 Stavby	015	0	0	0	0
	3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	0	0	0	0
	4 Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
	5 Základní stádo a tažná zvířata	018	0	0	0	0
	6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
	7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
	8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
	9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	0	0	0	0
B. III. 1	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	0	0	0	0
	2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
	3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
	4 Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem	027	0	0	0	0
	5 Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
	6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
	7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Min.úč. období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	1 343	0	1 343	1 386
C. I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	0	0	0	0
C. I. 1	Materiál	033	0	0	0	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
3	Výrobky	035	0	0	0	0
4	Zvířata	036	0	0	0	0
5	Zboží	037	0	0	0	0
6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	0	0	0	0
C. II. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041	0	0	0	0
3	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043	0	0	0	0
5	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
6	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
8	Odloučená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	2	0	2	121
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	0	0	0	0
2	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050	0	0	0	0
3	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052	0	0	0	0
5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6	Stát - daňové pohledávky	054	0	0	0	121
7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	0	0	0	0
8	Dohadné účty aktivní	056	2	0	2	0
9	Jiné pohledávky	057	0	0	0	0
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	1 341	0	1 341	1 265
C. IV. 1	Peníze	059	0	0	0	2
2	Účty v bankách	060	1 341	0	1 341	1 263
3	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	0	0	0	0
D. I. 1	Náklady příštích období	064	0	0	0	0
2	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3	Příjmy příštích období	066	0	0	0	0

označ	PASIVA	řad	Běžné úč.	Min.úč.
a	b	c	období	období
			5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118)	067	1 343	1 386
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	1 341	1 374
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	2 000	2 000
1	Základní kapitál	070	2 000	2 000
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3	Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)	073	0	0
A. II. 1	Emisní ážio	074	0	0
2	Ostatní kapitálové fondy	075	0	0
3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80)	078	0	0
A. III. 1	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	0	0
3	Statutární a ostatní fondy	080	0	0
A. IV.	Výsledek hospodářství minulých let (ř. 82 + 83)	081	-626	0
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	082	0	0
2	Neuhrazená ztráta minulých let	083	-626	0
A. V.	Výsledek hospodářství běžného účetního období (+/-) <i>/ř.01 - (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)/</i>	084	-33	-626
B.	Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)	085	0	12
B. I.	Rezervy (ř. 87 až 90)	086	0	0
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	0	0
2	Rezerva na důchody a podobné závazky	088	0	0
3	Rezerva na daň z příjmů	089	0	0
4	Ostatní rezervy	090	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)	091	0	0
B. II. 1	Závazky z obchodních vztahů	092	0	0
2	Závazky - ovládající a řídicí osoba	093	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	094	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095	0	0
5	Dlouhodobé přijaté zálohy	096	0	0
6	Vydané dluhopisy	097	0	0
7	Dlouhodobé směnky k úhradě	098	0	0
8	Dohadné účty pasívní	099	0	0
9	Jiné závazky	100	0	0
10	Odloužený daňový závazek	101	0	0

označ	PASIVA	řad	Běžné úč. období	Min.úč. období
a	b	c	5	6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	0	12
B. III. 1	Závazky z obchodních vztahů	103	0	7
2	Závazky - ovládající a řídicí osoba	104	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	105	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106	0	0
5	Závazky k zaměstnancům	107	0	4
6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	0	0
7	Stát - daňové závazky a dotace	109	0	1
8	Krátkodobé přijaté zálohy	110	0	0
9	Vydané dluhopisy	111	0	0
10	Dohadné účty pasivní	112	0	0
11	Jiné závazky	113	0	0
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114	0	0
B. IV. 1	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	0	0
2	Krátkodobé bankovní úvěry	116	0	0
3	Krátkodobé finanční výpomoci	117	0	0
C. I.	Časové rozlišení (ř. 119 + 120)	118	2	0
C. I. 1	Výdaje příštích období	119	2	0
2	Výnosy příštích období	120	0	0

Právní forma účetní jednotky :	akciová společnost
Předmět podnikání nebo jiné činnosti :	Služby pro město Chomutov

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
26.03.2012 13:42:25	Kotouzová Gabriela	Klouda Martin

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**31.12.2011**

(v celých tisících Kč)

IČ

28729731

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Chomutovské technické
služby, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

náměstí 1.máje 89/21
430 01 Chomutov

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	0	0
+	Obchodní marže (ř.01-02)	03	0	0
II.	Výkony (ř.05+06+07)	04	0	0
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	0	0
2	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	06	0	0
3	Aktivace	07	0	0
B.	Výkonová spotřeba (ř.09+10)	08	34	607
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	0	1
B. 2	Služby	10	34	606
+	Přidaná hodnota (ř.03+04-08)	11	-34	-607
C.	Osobní náklady	12	5	20
C. 1	Mzdové náklady	13	5	20
C. 2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	0	0
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	0	0
C. 4	Sociální náklady	16	0	0
D.	Daně a poplatky	17	1	0
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	0	0
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)	19	0	0
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	0	0
2	Tržby z prodeje materiálu	21	0	0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24)	22	0	0
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	0
F. 2	Prodaný materiál	24	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	0	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	0	0
H.	Ostatní provozní náklady	27	0	0
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření	30	-40	-627
	/(ř.11-12-17-18+19-22+25+26-27+(-28)-(-29)/			

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			1 sledovaném	2 minulém
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36)	33	0	0
VII. 1	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
VII. 2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
VII. 3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	11	1
N.	Nákladové úroky	43	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	45	4	0
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření <i>/(ř.31-32+33+37-38+39-40+41+42-43+44-45-(-46)+(-47))</i>	48	7	1
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	0	0
Q. 1	-splatná	50	0	0
Q. 2	-odložená	51	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	-33	-626
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55	0	0
S. 1	-splatná	56	0	0
S. 2	-odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	-33	-626
	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	-33	-626

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
26.03.2012 13:41:42	Kotouzová Gabriela	Klouba Martin

**Příloha k účetní závěrce
v plném rozsahu
k rozvahovému dni 31.12.2011**

I. Obecné údaje

1. Název ÚJ	Chomutovské technické služby	3. Sídlo	náměstí 1. Máje 89/21
2. Právní forma	akciová společnost	4. IČO / DIČ	28729731/CZ2879731
3. Předmět činnosti	Služby pro město Chomutov	6. Datum vzniku	14.8.2010 RS Ústí nad Labem oddíl B, možka 2141

7. Osoby s 20 % a více procentním podílem na základním jmění

Jméno a příjmení (event.název společnosti)	Podíl v %	Jméno a příjmení (event.název společnosti)	Podíl v %
Statutární město Chomutov, IČ 00261891	100%		

8. Název a sídlo společnosti ve které má účetní jednotka vyšší než 20% podíl na základním jmění, nebo uplatňují rozhodovací práva:

NEMÁ NÁPLŇ

9. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období :

Zápis do obchodního rejstříku

10. Organizační struktura společnosti a zásadní změny v účetním období:

NEBYLY

11. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v běžném účetním období

Zápis do obchodního rejstříku dne 26.5.2011

12. Členové statutárních a dozorčích orgánů ke dni účetní závěrky

Statutární orgán	Jméno a příjmení	Dozorčí rada	Jméno a příjmení
Předseda představenstva	Martin Klouda dat.nar. 01.04.1970	Předseda dozorčí rady	Ing.Jan Řehák dat.nar.25.09.1961
Člen představenstva	Mgr.Pavel Markvart dat.nar.15.4.1970	Místopředseda dozorčí rady	Judr.Pavel Polák dat.nar.11.01.1949
Člen představenstva	Stanislav Mikšovic dat.nar.17.03.1975	Člen dozorčí rady	Ing.Votěch Čihař dat.nar.15.10.1962

13. Zaměstnanci a osobní náklady

	fyzický stav	prům.evid.stav	prům.přep.stav	osobní náklady 2010 v tis.	osobní náklady 2011 v tis.
Zaměstnanci celkem	1	1	1	0	5
Muži	0	0	0	0	0
Ženy	1	1	1	0	5
Rídící pracovníci	0	0	0	0	0

14. Odměny statutárním orgánům (odměny za výkon funkce statutárního orgánu)

Běžný rok v tis. Kč	0	Minulý rok v tis. Kč	0
---------------------	---	----------------------	---

15. Jiná plnění (členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady)

NEBYLA

16. Ostatní plnění - (bezplatné předání k užívání osobních aut, půjčky, zvládnuté popř. bezplatné služby, zápůjčky z nižší cenu než obvyklou, platby důchodového příspějení apod.

NEBYLA**II. Použití účetní metody, obecné účetní zásady, způsoby oceňování**

1. Způsoby oceňování

a) nakupované zásoby	v pořizovacích cenách	c) cenné papíry	NEMÁ NÁPLŇ
b) zásoby vytvořené vlastní činností	NEMÁ NÁPLŇ	d) zvířata	NEMÁ NÁPLŇ

2. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů u nakupovaných zásob

dopravné, clo, provize, manipul poplatky, balné

3. Zásoby účtovány / výdej zásob ze skladu

NEMÁ NÁPLŇ

4. Ocenění dlouhodobého HM a NHM vytvořeného vlastní činností

NEMÁ NÁPLŇ

5. Odepisování DHIM, DNHIM:

NEMÁ NÁPLŇ

6. Odepisování drobného DHIM:

NEMÁ NÁPLŇ

7. Odepisování drobného DNHIM:

NEMÁ NÁPLŇ

8. Způsob stanovení opravných položek

NEBYLY TVOŘENY

III. Doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisků a ztrát

Strana 2/2

1. Významné události (od data závěrky do schválení a odevzdání závěrky v aktivech, pasivech, pohledávkách závazcích a v jiném majetku)

NEBYLY

2. Hmotný a nehmotný majetek (kromě pohledávek) v tis. Kč

Účet	P.stav v PC	P.stav v opr.	Nákup +	M.činn. +	Prodej -	Výřazen -	ODPISY	K.stav v PC	K.stav v opr.
021.10 stavby	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022.10 SMV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031.10 pozemky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C ELKEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nehm.maj.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Finanční nájem - leasing

Leasingované předměty	Součet splát.	Výúčt.splát.	Zapl.splátky	Splát.v obd.	Zapl.v obd.	Spl.násl.obd.	Spl.zbýv.	Rok ukonč.
XXXXXXXXXXXXXX	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Majetek neuvedený v rozvaze (cizí majetek v používání) 0
 5. Hmotný majetek zatížený zástavním právem 0
 6. Majetek s výrazně vyšším tržním ocenění 0
 7. Investiční cenné papíry a majetkové účasti 0
 8. Pohledávky po lhůtě splatnosti - odběratelé :
 - nepeněžitý vklad 0
 9. Pohledávky neuvedené v rozvaze 0
 10. Změny vlastního kapitálu během účetního období 0

11. Rozdělení zisku /ztráty minulého ÚO:

účetní hosp.výsledek -626 tis. zúčtován na účet 42910

12. Základní jmění

Počet akcií	Druh	Nomin.hodn.	Emisní kurz	Splaceno	Nesplaceno	Dluhopisy
20 ks	akcie na jméno v listinné podobě	100 tis.				

13. Závazky po lhůtě splatnosti 0
 14. Závazky neuvedené v rozvaze 0
 15. Rezervy zákonné 0
 16. Rezervy ostatní 0

17. Výnosy z běžné činnosti

Druh hlavní činnosti	Tuzemsko	Zahraníčí	Výdaje na výzkum	Výdaje na vývoj
služby pro město Chomutov	0	0	0	0

18. Další významné položky rozvahy, výkazu zisků z hlediska vlivu na finanční majetek 0

19. Dlouhodobé bankovní úvěry 0
 20. Odložená daň 0
 21. Doměrky daní: **NEBYLY**
 22. Další údaje nebo doplnění **NEBYLY**

Vyhotoveno dne: 25.3.2012	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Martin Klouda
------------------------------	--

Podnik bytového hospodářství Chomutov, s.p. v likvidaci

Podnik bytového hospodářství Chomutov s.p. v likvidaci

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

ulice Jakoubka ze Stříbra 112 PO BOX 55
IČO 00079081
DIČ CZ00079081

PSČ 430 39

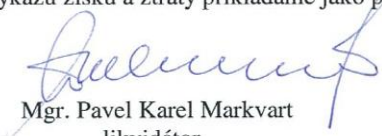
Statutární město Chomutov
Ekonomický odbor
Zborovská 4602
430 28 Chomutov

V Chomutově dne 12.03.2012

Výsledek hospodaření za rok 2011 PBH Chomutov s.p. v likvidaci

PBH Chomutov s.p. v likvidaci na rok 2011 o dotaci na provoz již nežádal.

Výsledek hospodaření Podniku bytového hospodářství Chomutov s.p. v likvidaci za rok 2011 skončil ztrátou 512 285,27 Kč. Kopii Výkazu zisku a ztráty přikládáme jako přílohu.
S pozdravem


Mgr. Pavel Karel Markvart
likvidátor

Podnik bytového hospodářství
CHOMUTOV, státní podnik
v likvidaci
č. 1

Vyřizuje: Smutná
Tel: 721 732 131

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 31.12.2011

Rok	Měsíc	IČ
2011	12	00079081

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky:

Podnik bytového hospodářství Chomutov, s.p. v
likv

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

ul. Jakoubka ze Stříbra 112

Chomutov

430 39

Česká republika

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
II.	Výkony	004	0,00	60 000,00
B.	Výkonová spotřeba	005	33 304,00	152 756,00
+	Přidaná hodnota	006	-33 304,00	-92 756,00
C.	Osobní náklady	007	471 468,00	497 617,00
D.	Daně a poplatky	008	0,00	111 100,00
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	010	0,00	900 000,00
IV.	Ostatní provozní výnosy	013	0,00	542 150,00
H.	Ostatní provozní náklady	014	0,00	111 132,00
*	Provozní výsledek hospodaření	017	-504 772,00	629 545,00
X.	Výnosové úroky	026	126,73	104,41
O.	Ostatní finanční náklady	029	7 640,00	7 816,00
*	Finanční výsledek hospodaření	032	-7 513,27	-7 711,59
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	034	-512 285,27	621 833,41
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	040	-512 285,27	621 833,41
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	041	-512 285,27	621 833,41

Právní forma účetní jednotky:	Předmět podnikání:	Pozn.:
08.03.2012		
Sestaveno dne:	Schváleno valnou hromadou dne:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

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

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA
(v celých tisících Kč)

ke dni 31.12.2011

IČ

25446380

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky
Správa kulturních zařízení
Chomutov, s.r.o. „v likvidaci“

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Boženy Němcové 552
430 01 Chomutov

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	519	0	519	689
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	0	0	0	0
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	0	0	0	0
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005				
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
	3. Software	007				
	4. Ocenitelná práva	008				
	5. Goodwill	009				
	6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	0	0	0	0
B. II. 1.	Pozemky	014				
	2. Stavby	015				
	3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016				
	4. Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
	5. Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
	6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
	9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	0	0	0	0
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024				
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
	3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
	4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027				
	5. Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
	6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	519	0	519	689
C. I.	Zásoby (ř. 33 až 38)	032	0	0	0	0
C. I. 1.	Materiál	033				
	2. Nedokončená výroba a polotovary	034				
	3. Výrobky	035				
	4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
	5. Zboží	037				
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	0	0	0	0
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
	2. Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	042				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043				
	5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
	6. Dohadné účty aktivní	045				
	7. Jiné pohledávky	046				
	8. Odložená daňová pohledávka	047				
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	1	0	1	222
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049				13
	2. Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050				
	3. Pohledávky - podstatný vliv	051				
	4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052				
	5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
	6. Stát - daňové pohledávky	054	1		1	209
	7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	055				
	8. Dohadné účty aktivní	056				
	9. Jiné pohledávky	057				
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	518	0	518	467
C. IV. 1.	Peníze	059	6		6	28
	2. Účty v bankách	060	512		512	439
	3. Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
	4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	0	0	0	0
D. I. 1.	Náklady příštích období	064				
	2. Komplexní náklady příštích období	065				
	3. Příjmy příštích období	066				

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 86 + 119)	067	519	889
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85)	068	516	875
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	200	200
A. I. 1.	Základní kapitál	070	200	200
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
	3. Změny základního kapitálu	072		
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 78)	073	0	0
A. II. 1.	Emisní ážio	074		
	2. Ostatní kapitálové fondy	075		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076		
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností	077		
	5. Rozdíly z přeměn společností	078		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 80 + 81)	079	20	20
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	080	20	20
	2. Statutární a ostatní fondy	081		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 83 + 84)	082	400	120
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	083	400	280
	2. Neuhrazená ztráta minulých let	084		-160
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	085	-104	335
B.	Cizí zdroje (ř. 87 + 92 + 103 + 115)	086	3	14
B. I.	Rezervy (ř. 88 až 91)	087	0	0
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	088		
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	089		
	3. Rezerva na daň z příjmů	090		
	4. Ostatní rezervy	091		
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 93 až 102)	092	0	0
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	093		
	2. Závazky - ovládací a řídicí osoba	094		
	3. Závazky - podstatný vliv	095		
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	096		
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	097		
	6. Vydané dluhopisy	098		
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	099		
	8. Dohadné účty pasivní	100		
	9. Jiné závazky	101		
	10. Odložený daňový závazek	102		

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období 5	Minulém účetní období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 104 až 114)	103	3	14
B. III.	1. Závazky z obchodních vztahů	104	2	3
	2. Závazky - ovládací a řídicí osoba	105		
	3. Závazky - podstatný vliv	106		
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	107		
	5. Závazky k zaměstnancům	108	1	9
	6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109		
	7. Stát - daňové závazky a dotace	110		2
	8. Krátkodobé přijaté zálohy	111		
	9. Vydané dluhopisy	112		
	10. Dohadné účty pasivní	113		
	11. Jiné závazky	114		
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 116 až 118)	115	0	0
B. IV.	1. Bankovní úvěry dlouhodobé	116		
	2. Krátkodobé bankovní úvěry	117		
	3. Krátkodobé finanční výpomoci	118		
C. I.	Časové rozlišení (ř. 120 + 121)	119	0	0
C. I.	1. Výdaje příštích období	120		
	2. Výnosy příštích období	121		

Sestaveno dne: 29.2.2012

Právní forma účetní jednotky: S.r.o.

Předmět podnikání účetní jednotky: Provozování kulturních a kulturně vzdělávacích zařízení

Podpisový záznam: JUDr. Václav Luřcha, likvidátor

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(v celých tisících Kč)

ke dni 31.12.2011

IČ

25446380

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Správa kulturních zařízení
Chomutov, s.r.o. "v likvidaci"

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Boženy Němcové 552
430 01 Chomutov

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			středovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03	0	0
II.	Výkony (ř. 05 až 07)	04	0	1466
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05		1466
	2. Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
	3. Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	46	1606
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09		236
B. 2.	Služby	10	46	1370
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	-46	-140
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	43	967
C. 1.	Mzdové náklady	13	30	703
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	12	33
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	1	215
C. 4.	Sociální náklady	16		16
D.	Daně a poplatky	17		4
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18		
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)	19	0	1305
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20		1164
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21		141
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)	22	0	164
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		164
F. 2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25		
IV.	Ostatní provozní výnosy	26		343
H.	Ostatní provozní náklady	27	4	43
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření (ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29))	30	-93	330

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36)	33	0	0
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
VII. 2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
VII. 3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)	41		
X.	Výnosové úroky	42		
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	11	12
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (-47)]	48	-11	-12
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	0	54
Q. 1.	- splatná	50		54
Q. 2.	- odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	-104	264
XIII.	Mimořádné výnosy	53		17
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55	0	0
S. 1.	- splatná	56		
S. 2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58	0	17
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	-104	281
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	-104	335

Sestaveno dne: 29.2.2012

Právní forma účetní jednotky: s.r.o.

Předmět podnikání účetní jednotky: Provozování kulturních a kulturně vzdělávacích zařízení

Podpisový záznam: JUDr. Václav Luřcha, likvidátor

Příloha k účetní závěrce obchodní firmy Správa kulturních zařízení Chomutov, s. r. o. "v likvidaci k 31. 12. 2011.

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Příloha je zpracována za účetní období počínající 1. ledna 2011 a končící dnem 31. prosince 2011

Obsah přílohy

I. Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky
2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech
3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
4. Poskytnutá peněžítá či jiná plnění

II. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

1. Způsob ocenění majetku
 - 1.1. Zásoby
 - 1.2. Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
 - 1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí
 - 1.4. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů zahrnovaných do pořizovacích cen
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
3. Změny oceňování, odpisování a postupu účtování
4. Opravné položky k majetku
5. Odpisování
6. Přepočet cizích měn na českou měnu
7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou

III. Doplnující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti
 - 1.1. Daň z příjmů
 - 1.2. Dlouhodobé bankovní úvěry
 - 1.3. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely
 - 1.4. Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 - 1.5. Výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění
 - 1.6. Výše evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušného finančního úřadu

- 1.7. Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi
2. Významné události po datu účetní závěrky
 3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku
 - 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku
 - 3.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku
 - 3.3. Majetek pořízený formou finančního pronájmu
 - 3.4. Majetek zatížený zástavním právem
 - 3.5. Majetkové cenné papíry a majetkové účasti
 - 3.6. Majetek neuvedený v rozvaze
 4. Vlastní kapitál
 - 4.1. Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu
 5. Pohledávky a závazky
 - 5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti
 - 5.2. Závazky po lhůtě splatnosti
 - 5.3. Soudní spory
 6. Rezervy
 7. Přejícné účty aktiv a pasiv
 8. Výnosy z běžné činnosti
 9. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj.

I. Obecné údaje o firmě

Obchodní firma Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o., se sídlem v Chomutově (dále jen „firma“) byla založena 1. ledna 2002 na základě usnesení ZaMěst č.190/01 ze dne 26. 9. 2001. Dne 24. dubna 2002 byl proveden zápis společnosti do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C., vložka 18689. Valná hromada dne 24. 5. 2010 rozhodla o zrušení společnosti a o jejím vstupu do likvidace ke dni 24. 5. 2010. Současně byl likvidátorem jmenován JUDr. Václav Lučha a tímto dnem přešlo na likvidátora oprávnění jednat jménem společnosti. K zápisu uvedených skutečností do obchodního rejstříku došlo ke dni 28. 5. 2010.

1. Popis účetní jednotky

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) Obchodní název firmy: | Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o. “v likvidaci“ |
| 2) Sídlo firmy: | B. Němcové 552, 430 01 Chomutov |
| 3) Identifikační číslo: | 25446380 |
| 4) Daňové identifikační číslo: | CZ25446380 |

Předmět podnikání:

- Reklamní činnost a marketing
- Agenturní činnost v oblasti kultury a umění
- Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
- Výuka jazyků
- Výuka v oblasti umění a společenského tance
- Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení
- Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
- Správa a údržba nemovitostí
- Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Základní kapitál firmy:

Základní kapitál obchodní firmy je 200 000 Kč, s tímto podílem společníků:

Statutární město Chomutov 100 %

Výše vkladu každého společníka a rozsah splacení:

Statutární město Chomutov, Identifikační číslo: 00 26 18 91

Chomutov, Zborovská 4602

Vklad: 200 000 Kč, tj. 100 % základního kapitálu

Splaceno: 100 %

Orgány firmy k 31. 12. 2011**Statutární orgán**

jméno: Bc. Věra Flašková, r. č. 656213/1554

funkce: jednatel

bydliště: Blanická 3207, 430 03 Chomutov

ve funkci: od 1. 9. 2003

Likvidace

jméno: JUDr. Václav Luřcha, r. č. 6410003/0693

funkce: likvidátor

bydliště: Chelčického 1153/14, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Změny ve statutárních orgánech firmy v roce 2011

Žádný z členů managementu nebyl odsouzen pro trestný čin majetkové povahy. Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o. "v likvidaci nevede a nevedla žádný spor, správní nebo rozhodčí řízení, které by mohly mít významný vliv na její finanční situaci.

2. Majetková či smluvní spoluúčasť účetní jednotky v jiných společnostech

Účetní jednotka se nepodílí na základním kapitálu v jiných společnostech

3. Průměrné počty zaměstnanců a osobní náklady

	2011
1) Průměrný stav zaměstnanců celkem	1
z toho: řídicí pracovníci	1
2) Osobní náklady celkem (v tis. Kč)	43
z toho: mzdové náklady	30
- z toho OON (DPČ, DPP)	30
- z toho odměna jednatele	12
náklady na sociální zabezpečení	1
v tom: mzdové náklady řídicích pracovníků	12
náklady na soc. zabez. řídicích prac.	1

Z důvodu nesrovnatelnosti údajů s předchozím účetním obdobím, jsou údaje uváděny pouze za účetní období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.

4. Poskytnutá peněžítá či jiná plnění

Půjčky, úvěry, záruky (bezplatné předání movitých věcí a jiné finanční a hmotné výhody) nejsou nikomu poskytovány.

II. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Předkládaná účetní závěrka společnosti je zpracovaná na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky 500/2002 a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Způsob vedení účetnictví, jeho rozsah a průkaznost stanovuje směrnice „Zásady vedení účetnictví“, které jsou rozpracovány do 18 kapitol.

1. Způsob ocenění majetku

Jednotlivé složky majetku se oceňují ve smyslu § 24 až 28 zákona o účetnictví a provádí se těmito způsoby (metodami). V roce 2011 nedošlo k účetnímu případu, u kterého by bylo nutné použít způsob ocenění majetku.

1.1. Zásoby

Oceňování nakupovaných zásob je prováděno v pořizovacích cenách. Zásoby vlastní výroby se nevyskytly.

1.2. Oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností

Nebyl vytvořen žádný majetek vlastní činností.

1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí

Nepřichází v úvahu.

1.4. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů zahrnovaných do pořizovacích cen

Dopravné, clo, pojistné apod.

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny majetku

V roce 2011 nedošlo k účetnímu případu, u kterého by bylo nutné použít ocenění reprodukční cenou. Pokud by k takovému případu došlo, postupovalo by se podle platných ustanovení zákona o účetnictví pomocí odborného posudku nebo kvalifikovaného odhadu.

3. Změny způsobu oceňování, odpisování, účtování

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

4. Opravné položky k pohledávkám

V roce 2011 nedošlo k účetnímu případu, u kterého by bylo nutné použít tvorbu opravných položek k pohledávkám. Pokud by k takovému případu došlo, postupovalo by se podle platných ustanovení § 8 zákona č. 593/92 Sb. o rezervách.

5. Odpisování

Systém odpisování dlouhodobého majetku

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se odpisuje prostřednictvím účetních odpisů, které jsou stanoveny podle odpisového plánu společnosti. Účetní a daňové odpisy jsou shodné. Je používána metoda rovnoměrného odpisování. Ve sledovaném období nebyly prováděny účetní odpisy z důvodu toho, že účetní jednotka žádný majetek nevlastní.

Systém odpisování drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Drobný nehmotný majetek (v ocenění do 40 000 Kč) je při pořízení účtován na vrub účtu 518018 – odpis drobného nehmotného majetku a až do vyřazení je veden v operativní evidenci.

Drobný hmotný majetek (v ocenění do 40 000 Kč) je při pořízení účtován na vrub účtu 501008 - spotřeba drobného hmotného majetku a až do vyřazení je veden v operativní evidenci.

6. Přepočet cizích měn na českou měnu

Používá se směnný denní kurs platný v den uskutečnění účetního případu, vyhlášený Českou národní bankou. Při uzavírání účetních knih k 31. 12. 2011 se provede přepočet aktiv a závazků znějících na cizí měnu platným kurzem ČNB k tomuto datu.

7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou.

Ve sledovaném období účetní jednotka nepoužila ocenění reálnou hodnotou.

III. Doplnující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty**1. Položky významné pro hodnocení majet. a finanční situace společnosti****Výkaz zisku a ztráty v tis. Kč**

Výnosy, náklady, výsledek	2011
VÝNOSY CELKEM	0
NÁKLADY CELKEM	104
Materiál	0
Energie	0
Opravy a udržování	0
Náklady na služby	46
Osobní náklady	43
Daně a poplatky	0
Zůstatková cena prodaného majetku	0
Změna stavu rezerv a opravných položek	0
Ostatní provozní náklady	4
Ostatní finanční náklady	11
Dodatečné odvody daně z příjmu	0
Hospodářský výsledek před zdaněním	-104
Daň z příjmu splatná	0
Hospodářský výsledek za účetní období	-104

1.1. Daň z příjmu

	2011
Zisk/ztráta před zdaněním	-99 949 Kč
Daňová povinnost k 31.12.	0 Kč

Nejdůležitější připočitatelné položky:

- ostatní provozní náklady

1.2. Dlouhodobé bankovní úvěry

Účetní jednotka nemá žádné dlouhodobé bankovní úvěry

1.3. Přijaté dotace na investiční a provozní účely v tis. Kč

Účetní jednotka nepřijala v roce 2011 dotace na investiční a provozní účely.

1.4. Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Účetní jednotka nemá splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku.

1.5. Výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění

Závazek z uvedeného titulu byl k 31. 12. 2011 evidován ve výši 135,- Kč a byl splacen řádně ve lhůtě splatnosti v lednu 2012.

1.6. Výše evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušného finančního úřadu

K 31. 12. 2011 byl evidován závazek z titulu daně ze závislé činnosti ve výši 165,- Kč. Tento závazek byl splacen řádně ve lhůtě splatnosti v lednu 2012. Společnost neeviduje doměrky splatné daně za minulá účetní období.

1.7. Celkové náklady na odměny statutárním auditorovi

Účetní jednotka nemá povinnost ověření účetní závěrky auditorem.

2. Významné události po datu účetní závěrky

Nedošlo k významnějším událostem, které by ovlivňovaly hospodářskou nebo finanční situaci účetní jednotky.

3. Doplnující informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku

3.1. Dlouhodobý hmotný majetek

Nebyl pořízen dlouhodobý hmotný majetek.

3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek

Nebyl pořízen dlouhodobý nehmotný majetek.

3.3. Majetek pořízený formou finančního pronájmu

Nebyl pořízen majetek formou finančního pronájmu

3.4. Majetek zatížený zástavním právem

Účetní jednotka nemá majetek, který je zatížen zástavním právem nebo věcným břemenem.

3.5. Majetkové cenné papíry a majetkové účasti

Účetní jednotka nevlastní cenné papíry a nemá majetkové účasti v jiných organizacích.

3.6. Majetek neuvedený v rozvaze

Společnost neeviduje žádný majetek.

4. Vlastní kapitál***4.1. Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu***

(v tis.Kč)	1. 1.2011	Přírůstky	Úbytky	31. 12. 2011
Základní kapitál	200	-	-	200
Kapitálové fondy	-	-	-	-
Rezervní fond	20	-	-	20
Výsledek hospod. minulých let	120	280	-	400
Výsledek běžného období	335	-104	-335	-104
Vlastní kapitál	675	176	-335	516

Vytvořený zisk za účetní období 24. 5. 2010 až 31. 12. 2010 v celkové výši 280 785,92 Kč byl na základě usnesení valné hromady konané dne 11. července 2011 rozdělen v tomto pořadí:

- část zisku ve výši 160 201,33 byla převedena na úhradu ztráty minulých let
- zbývající část ve výši 120 584,59 Kč byla ponechána jako nerozdělený zisk

5. Pohledávky a závazky***5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti tis. Kč***

K 31. 12. 2011 účetní jednotka neeviduje žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.

5.2. Závazky po lhůtě splatnosti

K 31. 12. 2011 účetní jednotka neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti.

5.3. Soudní spory

Firma nevede žádné soudní spory, které by mohly podstatným způsobem ovlivnit její finanční situaci.

6. Rezervy

Tvorba a čerpání rezerv nebyla v průběhu účetního období využita.

7. Přechnodné účty aktiv a pasiv

K 31. 12. 2011 účetní jednotka neúčtovala na přechnodné účty aktiv a pasiv.

8. Výnosy z běžné činnosti

K 31. 12. 2011 neměla účetní jednotka výnosy z běžné činnosti.

9. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj

Na výzkum a vývoj nebyly vynaloženy.

11. TABULKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU

11.1 Plnění příjmů rozpočtu za rok 2011 (v tis. Kč)

TABULKA č. 1 - PLNĚNÍ PŘÍJMŮ za rok 2011 (v tis. Kč)					
DRUH PŘÍJMŮ		Schválený rozpočet r. 2011	Upravený rozpočet r. 2011	Skutečnost k 31.12.2011	% čerpání
Třída 1 - daňové příjmy celkem		552 846,0	599 384,0	578 992,5	96,6
1111	daň z příj.fyz.osob ze závislé činn.	105 000,0	105 000,0	105 822,4	100,8
1112	daň z příj.fyz.osob ze sam.výd.činn.	16 000,0	16 000,0	14 575,8	91,1
1113	daň z příj.osob z kapitál.výnosů	10 500,0	10 500,0	9 202,9	87,6
1121	daň z příjmů právnických osob	98 000,0	98 000,0	96 107,2	98,1
1122	daň z příjmů práv. osob za obce	0,0	45 838,0	45 837,5	100,0
1211	daň z přidané hodnoty	226 000,0	226 000,0	220 155,4	97,4
1361	správní poplatky celkem	13 516,0	13 516,0	13 390,3	99,1
	z toho: odbor ekonomiky-povoleni VHP	1 000,0	1 000,0	405,9	40,6
	OSVaZ	0,0	0,0	1,5	0,0
	odbor dopravních a správních činností	9 711,0	9 711,0	10 612,5	109,3
	OSÚaŽP - úsek stavebního řízení	330,0	330,0	283,8	86,0
	OSÚaŽP - úsek živ. prostředí	100,0	100,0	117,5	117,5
	Živnostenský úřad	775,0	775,0	1 032,9	133,3
	odbor kancelář tajemníka	1 600,0	1 600,0	936,2	1,0
1332	popl. za znečištění ovzduší	0,0	0,0	18,7	0,0
1333	popl.za ukládání odpadů	1 500,0	1 500,0	1 336,2	89,1
1334,5	odvody za odnětí zem. a lesní půdy	20,0	20,0	31,7	158,5
1337	poplatek za komunální odpad	23 010,0	23 010,0	22 245,8	96,7
1341	poplatek ze psů	3 000,0	3 000,0	2 349,5	78,3
1342	pobytové poplatky	100,0	100,0	12,1	12,1
1343	popl.z veřejného prostranství	1 200,0	1 700,0	2 017,1	118,7
1344	poplatek ze vstupného	100,0	100,0	6,6	6,6
1345	popl. z ubytovací kapacity	130,0	130,0	92,5	71,2
1347	poplatek za provozovaný VHP	20 000,0	20 000,0	6 936,1	34,7
1351	výtěžek z výher.hracích přístrojů	800,0	1 000,0	2 221,3	222,1
1353	příjmy za zk.z odborné zpús. - řidič. oprávnění	1 300,0	1 300,0	1 545,4	118,9
1359	rybářské lístky	170,0	170,0	161,1	94,8
1511	daň z nemovitosti	32 000,0	32 000,0	34 926,9	109,1
1701	nerozúčtované, neidentifik. daňové příjmy	500,0	500,0	0,0	0,0
Třída 2 - nedaňové příjmy celkem		721 540,0	347 397,0	109 028,6	31,4
2111	příjmy z vlastní činnosti celkem	19 402,0	19 727,0	23 375,3	118,5
	OMP-zneškodnění odpadů EKO-KOM a.s.	2 600,0	2 900,0	3 718,2	0,0
	OMP-zneškodnění elektroodpadu	40,0	65,0	93,2	143,4
	OMP - poskytování služeb - NP	400,0	400,0	856,9	0,0
	OMP - poskytování služeb - CHB a.s. (BP)	5 970,0	5 970,0	7 227,9	0,0
	OMP - poskytování služeb - CHB a.s. (NP)	0,0	0,0	680,6	0,0
	Městské policie - ochrana objektů, parkovné	8 000,0	8 000,0	8 121,9	0,0
	Odbor soc.věcí a zdravotnictví	0,0	0,0	12,0	0,0
	IA - KP - kultura (reklama)	250,0	250,0	567,9	0,0
	IA - galerie	0,0	0,0	5,5	0,0
	OKT - rezidenční karty, poskytování informací	2 100,0	2 100,0	1 905,2	90,7
	Živnostenský úřad	1,0	1,0	0,0	0,0
	Odbor dopravních a správních činností	40,0	40,0	13,7	0,0
	OSÚaŽP - úsek životního prostředí	1,0	1,0	0,1	0,0
	ORaIMM	0,0	0,0	84,0	0,0
	OE	0,0	0,0	73,9	0,0
	Příjmy z prodeje dřeva (TSmCh)	0,0	0,0	14,3	0,0

DRUH PŘÍJMŮ	Schválený rozpočet r. 2011	Upravený rozpočet r. 2011	Skutečnost k 31.12.2011	% čerpání
213x příjmy z pronájmu majetku celkem	32 612,0	36 794,0	39 010,3	106,0
2132 OMP - nebytové prostory	1 800,0	1 800,0	2 726,0	151,4
OMP - BP CHB a.s.	3 740,0	5 540,0	5 727,5	103,4
OMP - NP CHB a.s.	1 152,0	1 352,0	1 693,3	125,2
OMP - reklama	600,0	600,0	616,3	102,7
OMP - info panely	130,0	130,0	236,1	181,6
OKT-zasedací místnosti	5,0	5,0	21,2	424,0
IA - KP - kultura (reklama)	300,0	1 682,0	1 262,2	75,0
Podkrušnohorský zoopark	1 000,0	1 000,0	1000,0	100,0
Technické služby města CV	1 000,0	1 000,0	710,7	71,1
2131 pozemky k podnikání	5 000,0	5 000,0	3 539,4	70,8
parkoviště	1 000,0	1 800,0	1 717,0	95,4
zahrád.kolonie+zahradky	1 010,0	1 010,0	923,2	91,4
honitba Strážky	305,0	305,0	150,0	0,0
OMP - pronajaté plochy k parkování fyz. osoby	0,0	0,0	0,0	0,0
OMP - věcné břemeno	0,0	0,0	0,0	0,0
2133 movité věci - OKT	0,0	0,0	7,3	0,0
nájemní smlouva DPCHJ a.s.	15 527,0	15 527,0	18 626,4	120,0
KULTURA A SPORT s.r.o. - movitý majetek	43,0	43,0	53,7	124,9
2122 odvody příspěvkových organizací	3 910,0	5 124,0	5 123,8	100,0
2141 příjmy z úroků	9 500,0	9 500,0	2 377,6	25,0
2142 příjmy z podílu na zisku a dividend (včetně TEPLA s.r.o.)	3 500,0	3 910,0	4 321,4	110,5
221x, 222x, 231x, 232x ost.nedaň.přij.celkem (prodej+sankce)	6 925,0	8 966,0	11 256,7	125,5
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	35,0	205,0	990,9	483,4
2343 Rašelina Soběslav	225,0	225,0	0,0	0,0
2420 splátky půjček od organizací	250,0	250,0	250,0	100,0
2412, 2420, 2460 splátky půjček od obyvatel - FRM	4 000,0	4 000,0	1 783,6	44,6
2451 splátka půjčky PZOO	16 291,0	16 291,0	12 910,0	79,2
2321 neinvestiční dary	0,0	7 629,0	7 629,0	100,0
2329 nedaňové příjmy (předpokládaná výše dotace IPRM)	624 890,0	234 776,0	0,0	0,0
Třída 3 - kapitálové příjmy celkem	30 000,0	55 391,0	50 569,4	91,3
3111 prodej pozemků	17 000,0	18 305,0	18 364,0	100,3
3112 prodej nemovitostí - domů	13 000,0	13 000,0	7 330,7	56,4
prodej nemovitostí - bytů	0,0	0,0	1 014,5	0,0
prodej infrastruktury	0,0	0,0	0,0	0,0
3113 prodej HLM	0,0	20 496,0	20 270,2	0,0
3121 investiční dary	0,0	3 590,0	3 590,0	0,0
Třída 4 - přijaté transfery celkem	268 942,0	536 687,8	534 842,3	99,7
4112 transfery v rámci souhrn.dotač.vztahu	67 942,0	67 044,8	67 044,8	100,0
4111 neinvestiční transfery ze VPS SR	0,0	9 383,0	9 383,0	100,0
4116 ostatní neinvestiční transfery - ÚZ 13306	63 000,0	65 000,0	64 000,0	98,5
4116 ostatní neinvestiční transfery - ÚZ 13235	135 000,0	120 350,0	120 000,0	99,7
4116 ostatní neinvestiční transfery	0,0	17 172,0	17 274,3	100,6
4121 neinvestič.transfery od obcí	3 000,0	3 192,0	2 646,8	82,9
4122 neinvestiční transfery od krajů	0,0	5 237,0	5 235,9	100,0
4123 neinvestiční transfery od RRR	0,0	13 582,0	13 582,4	100,0
4132 převody z vlastních fondů	0,0	800,0	748,3	93,5
4216 ostatní investiční transfery	0,0	571,0	570,6	99,9
4222 investiční přijaté transfery od krajů	0,0	70,0	70,0	100,0
4223 investiční transfery od RRR	0,0	234 286,0	234 286,2	100,0
P R Í J M Y /bez financování/:	1 573 328,0	1 538 859,8	1 273 432,8	82,8
Financování (revolvingový úvěr)	450 000,0	450 000,0		
Financování (volné FP - IKS KB a.s.)	27 000,0	27 000,0		
Financování (volné FP - J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s.)	65 000,0	65 000,0		
Financování (volné FP)	5 612,0	39 804,0		
PŘÍJMY CELKEM :	2 120 940,0	2 120 663,8	1 273 432,8	60,0
Financování : 450 000 tis. Kč revolvingový úvěr				
27 000 tis. Kč - volné FP Portfólio IKS KB a.s.				
65 000 tis. Kč - volné FP Portfólio J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s.				
5 612 tis. Kč - volné FP na BÚ				

11.2 Plnění výdajů rozpočtu za rok 2011 (v tis. Kč)

TABULKA č. 2 - ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za rok 2011 (v tis. Kč)				
ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA	Schválený rozpočet r. 2011	Upravený rozpočet r. 2011	Skutečnost k 31.12.2011	% čerpání
01 - ODBOR EKONOMIKY	53 406,0	79 751,0	58 733,0	73,6
splátka úroků z úvěru IPRM	8 000,0	8 000,0	2 004,5	25,1
příspěvky Dobrovolným svazkům obcí	350,0	350,0	329,8	94,2
ostatní výdaje	6,0	6,0	5,8	96,7
platby daní a poplatků	1 500,0	1 500,0	1 114,8	74,3
daň z příjmu právnických osob, DPH	5 000,0	54 200,0	53 950,3	99,5
nákup služeb /audit, rozpočtový výhled/	2 800,0	2 759,0	395,5	14,3
neinvestič.půjčka /OS Světlo Kadaň - K-centrum Chomutov/	250,0	250,0	250,0	100,0
finanční rezerva	35 000,0	11 390,0	0,0	0,0
dotace investiční KLH Chomutov	0,0	750,0	750,0	0,0
konzultační, poradenské služby	500,0	500,0	145,8	29,2
ostatní položky celkem (včetně záloh)	0,0	46,0	-213,5	0,0
02 - ORLaMM - oddělení majetkoprávní	35 789,0	39 622,0	33 522,6	84,6
drobný hmotný majetek	750,0	1 226,0	879,9	71,8
nákup materiálu	962,0	1 015,0	483,6	47,6
voda	1 620,0	1 650,0	1 588,4	96,3
teplo	4 100,0	5 500,0	4 841,8	88,0
plyn	420,0	820,0	810,8	98,9
elektrická energie	1 290,0	2 165,0	2 143,8	99,0
služby telekomunikací a radiokomunikací	20,0	20,0	7,1	35,5
služby peněžních ústavů (pojistné)	4 000,0	3 825,0	3 536,7	92,5
nájemné	550,0	550,0	393,5	71,5
konzultační, poradenské a právní služby (včetně CHB a.s.)	460,0	320,0	197,1	61,6
nákup služeb (včetně CHB a.s.)	10 425,0	9 268,0	8 576,2	92,5
oprava a údržba - NP (včetně CHB a.s.)	2 572,0	4 728,0	4 678,6	99,0
dotace SVJ	100,0	1,0	0,0	0,0
nákup kolků	50,0	50,0	36,0	72,0
platby daní a poplatků (včetně CHB a.s.)	1 900,0	1 650,0	1 291,8	78,3
sankce	0,0	5,0	4,7	0,0
náhrady	0,0	57,0	56,2	0,0
dary obyvatelstvu - soutěž "zeleň"	20,0	20,0	20,0	100,0
ostatní transfery - vratky min. léta	400,0	250,0	236,4	94,6
nákup NIM - pasport zeleně - aktualizace	150,0	150,0	99,3	0,0
EPC Školy - energetické audity	1 000,0	1 161,0	1 160,6	0,0
nákup pozemků	5 000,0	4 839,0	2 127,9	0,0
výplata slev z kupní ceny pozemku	0,0	352,0	352,2	0,0
03 - PROJEKTY EU	860 402,0	700 116,0	516 003,2	73,7
04 - ODBOR SOC. VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	199 215,0	190 448,0	186 003,7	97,7
odbor SVaZ (včetně záloh)	1 215,0	2 445,0	1 740,6	71,2
sociální dávky - ÚZ 13306	63 000,0	65 000,0	61 342,4	94,4
sociální dávky - příspěvek na péči ÚZ 13235	135 000,0	120 350,0	120 267,8	99,9
finanční vypořádání minulých let	0,0	2 653,0	2 652,9	0,0
05 - ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	470,0	714,0	397,0	55,6
06 - ODBOR DOPRAVNÍCH A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ	834,0	1 055,0	846,9	80,3
Dopravní agendy	84,0	84,0	66,6	79,3
Správní činnosti	500,0	430,0	272,4	63,3
volby - ZM Všehrady	0,0	24,0	18,3	76,3
sčítání lidu, domů a bytů	0,0	267,0	267,0	100,0
volby (včetně vyúčtování)	250,0	250,0	222,6	89,0

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA	Schválený rozpočet r. 2011	Upravený rozpočet r. 2011	Skutečnost k 31.12.2011	% čerpání
07 - ODBOR ŠKOLSTVÍ	68 325,0	81 315,0	80 709,7	99,3
Mateřské školy - provoz	11 911,0	12 019,0	12 018,7	100,0
ZŠS a MŠ ul. Palachova - provoz	2 067,0	2 147,0	2 146,8	100,0
ZŠS a MŠ ul. Palachova - projekt	0,0	238,0	238,0	100,0
Základ školy - ul. Zahradní - provoz	5 645,0	5 689,0	5 689,5	100,0
- ul. Zahradní - projekt	0,0	1 782,0	1 781,9	100,0
- ul. Na Příkopech - provoz	2 938,0	2 997,0	2 996,1	100,0
- ul. Na Příkopech - projekt	0,0	1 647,0	1 647,5	100,0
- ul. Kadaňská - provoz	2 968,0	3 000,0	2 999,8	100,0
- ul. Kadaňská - projekt	0,0	1 297,0	1 296,8	100,0
- ul. Písečná - provoz	3 822,0	4 070,0	4 070,6	100,0
- ul. Písečná - projekt	0,0	1 369,0	1 368,9	100,0
- ul. Hornická - provoz	3 824,0	3 858,0	3 858,5	100,0
- ul. Hornická - projekt	0,0	1 451,0	1 451,4	100,0
- ul. Školní - provoz	3 633,0	3 704,0	3 703,6	100,0
- ul. Školní - projekt	0,0	1 604,0	1 604,0	100,0
- ul. Heyrovského - provoz	5 350,0	5 436,0	5 435,7	100,0
- ul. Březenecká - provoz	4 722,0	4 992,0	4 991,7	100,0
- ul. Březenecká - projekt	0,0	1 795,0	1 795,0	100,0
ZŠ a MŠ ul. 17. listopadu - provoz	3 855,0	4 027,0	4 026,6	100,0
ZŠ a MŠ ul. 17. listopadu - projekt	0,0	977,0	976,7	100,0
Základní umělecká škola - provoz	953,0	954,0	953,4	99,9
Odbor školství - plavání, ostatní položky	1 247,0	1 247,0	921,5	73,9
Projekt LINKS	500,0	181,0	81,7	45,1
dotace podporovaným sportům	10 000,0	10 000,0	10 000,0	100,0
dotace sport. a zájmovým organizacím	4 000,0	3 585,0	3 525,0	98,3
příspěvky Rady města - sport., zájmovým a kult. org.	250,0	570,0	452,0	79,3
dotace Sboru dobrovolných hasičů	540,0	579,0	578,3	99,9
dotace SPŠ a Vyšší odborné škole	100,0	100,0	100,0	100,0
08 - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNIKA	12 275,0	13 167,0	10 368,0	78,7
Knihy, učebnice, tisk	250,0	250,0	188,6	75,4
Poštovné	2 150,0	1 995,0	1 804,1	90,4
Školení, vzdělávání	1 500,0	1 389,0	1 238,8	89,2
Nákup služeb (stravné, lékařské prohlídky, ostatní)	1 350,0	1 503,0	1 125,9	74,9
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	450,0	450,0	368,7	81,9
Pohoštění (Reprefond)	400,0	400,0	255,9	64,0
Sociální fond	5 657,0	5 616,0	5 136,1	91,5
Služby peněžním ústavům (zahr. pojištění)	15,0	15,0	2,3	15,3
Platby daní a poplatků	0,0	2,0	0,2	10,0
Kurzové ztráty	3,0	3,0	0,1	3,3
Projekt Vzdělávání úředníků	0,0	1 044,0	247,3	23,7
Krizové řízení	500,0	500,0	0,0	0,0
08 - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNIKA - provoz budov a ICT	76 318,0	77 265,0	41 703,1	54,0
provoz budov - běžné výdaje	16 022,0	16 706,0	15 481,2	92,7
provoz budov - investiční výdaje	0,0	0,0	0,0	0,0
ICT - běžné výdaje	23 489,0	26 380,0	23 176,5	87,9
ICT - investice	1 279,0	2 241,0	2 027,1	90,5
ICT - projekty	35 528,0	31 938,0	1 018,3	3,2
09 - INTERNÍ AUDIT	1 800,0	1 800,0	363,8	20,2
12 - ÚSEK PERSONÁLNÍ	120 346,0	129 254,0	107 442,9	83,1
z toho : MMCH	80 050,0	86 331,0	73 652,2	85,3
Aktivní politika zaměstnanosti	5 000,0	5 186,0	2 775,7	53,5
volení členové ZM	4 200,0	4 200,0	3 768,9	89,7
zdrav. a soc. pojištění (vč. náhrady mezd, pojišť. organizace)	31 096,0	33 537,0	27 246,1	81,2
13 - INTERNÍ AUDIT - KP	15 450,0	18 101,0	16 205,7	89,5
SZM - služby a ostatní nákupy	100,0	100,0	1,3	1,3
Věcné dary	100,0	100,0	45,7	45,7
Tiskové oddělení	5 075,0	5 075,0	3 863,9	76,1
Nákup služeb (Výbory, Komise)	70,0	89,0	57,2	64,3
Kultura - vnější vztahy	10 105,0	12 737,0	12 237,6	96,1
15 - MĚSTSKÁ POLICIE	35 885,0	37 302,0	37 020,3	99,2
z toho : provoz (včetně prevence kriminality)	5 408,0	5 825,0	5 802,6	99,6
investice	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0
mzdové prostředky	22 575,0	22 575,0	22 517,5	99,7
zdrav. a soc. pojištění	7 902,0	7 902,0	7 700,2	97,4
16 - JEDN. SBORU DOBROVOL. HASIČŮ	607,0	618,0	594,7	96,2
úsek požární ochrany - provoz	607,0	618,0	589,2	95,3
JSDH - dohody o činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0
- provozní záloha	0,0	0,0	5,5	0,0
17 - ODBOR ROZVOJE, INVESTIC A MAJETKU MĚSTA	49 192,0	94 448,0	78 807,1	83,4
investiční výstavba	1 816,0	2 106,0	2 128,9	101,1
oddělení rozvoje města	1 800,0	120,0	4,0	3,3
projektová dokumentace	2 000,0	2 000,0	1 978,6	98,9
investiční akce (včetně oprav)	2 576,0	37 769,0	29 233,0	77,4
čerpání z FRDI	20 000,0	20 000,0	18 480,9	92,4
čerpání z FRM	0,0	0,0	0,0	0,0
- půjčky obyvatelstvu	2 500,0	2 500,0	367,7	14,7
- dotace na novou byt. jedn.	3 500,0	3 500,0	750,0	21,4

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA	Schválený rozpočet r. 2011	Upravený rozpočet r. 2011	Skutečnost k 31.12.2011	% čerpání
FOND OPRAV majetku města	15 000,0	26 453,0	25 864,0	97,8
ZŠ Zahradní	800,0	800,0	799,9	100,0
ZŠ Na Příkopech	600,0	3 519,0	3 519,6	100,0
ZŠ Kadaňská	800,0	800,0	799,4	99,9
ZŠ Písečná	800,0	1 300,0	1 299,6	100,0
ZŠ Hornická	700,0	700,0	699,9	100,0
ZŠ Školní	700,0	1 300,0	1 300,0	100,0
ZŠ Heyrovského	700,0	700,0	698,9	99,8
ZŠ Březenecká	700,0	1 000,0	999,9	100,0
ZŠaMŠ 17. listopadu	700,0	700,0	700,0	100,0
Základní umělecká škola	400,0	400,0	399,7	0,0
Mateřska škola	1 800,0	1 800,0	1 793,4	99,6
ZŠSaMŠ Palachova	500,0	500,0	499,6	99,9
Středisko knihov. a kultur.služeb	750,0	750,0	749,7	100,0
Městský ústav sociálních služeb	100,0	100,0	92,7	92,7
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.	1 650,0	1 650,0	1 648,8	99,9
Město - ORIaMM	3 300,0	10 434,0	9 862,9	94,5
18 - ORGANIZAČNÍ SLOŽKA - PRACOVNÍ SKUPINA	5 754,0	5 754,0	5 252,7	91,3
Pracovní skupina	1 600,0	1 600,0	1 476,0	92,3
- provozní záloha	0,0	0,0	0,0	0,0
mzdy	3 100,0	3 100,0	2 818,4	90,9
pojištění SZP	1 054,0	1 054,0	958,3	90,9
31 - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	157 041,0	172 036,0	158 025,0	91,9
Podkrušnohorský zoopark - provoz	15 717,0	17 524,0	17 523,6	100,0
Podkrušnohorský zoopark - investice	1 000,0	1 790,0	1 790,0	100,0
Podkrušnohorský zoopark - půjčka investice - dofin. projektů	9 010,0	9 010,0	0,0	0,0
Podkrušnohorský zoopark - neinvestice - projekty	0,0	195,0	195,0	100,0
Podkrušnohorský zoopark - investice - projekty	0,0	571,0	570,6	99,9
Městské lesy - provoz	3 778,0	6 102,0	6 101,8	100,0
Městské lesy - investice	0,0	5 000,0	0,0	0,0
Městský ústav sociálních služeb - provoz	24 612,0	25 548,0	25 548,0	100,0
Technické služby města Chomutova - provoz	86 700,0	88 900,0	88 900,0	100,0
Technické služby města Chomutova - investice	0,0	0,0	0,0	0,0
Středisko knihov. a kultur.služeb - provoz	16 224,0	17 396,0	17 396,0	0,0
Středisko knihov. a kultur.služeb - investice	0,0	0,0	0,0	0,0
finanční vypořádání minulých let	0,0	0,0	0,0	0,0
32 - OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI	76 671,0	109 006,0	109 005,1	100,0
Dopravní podnik měst CV a Jirkova a.s.	46 027,0	46 318,0	46 318,0	100,0
Dopravní podnik měst CV a Jirkova a.s. - akcie mimo základní kapitál	0,0	18 134,0	18 133,1	100,0
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.-provoz	30 644,0	40 054,0	40 054,0	100,0
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.-investice	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0
VÝDAJE CELKEM :	2 120 940,0	2 120 663,8	1 441 004,5	68,0
z toho : běžné výdaje	878 182,0	958 685,0		
kapitálové výdaje	891 598,0	793 087,0		
financování - volné FP na účtech	0,0	17 731,8		
financování - splátka půjčených SZFP	1 160,0	1 160,0		
financování - splátka půjčených FP	350 000,0	350 000,0		
Financování :	1 160 tis. Kč	Splátka půjčky SFŽP - Skládky Jihozápadní pole		
	350 000 tis. Kč	Splátka půjčených FP (revolvingový úvěr)		

12. PŘEHLED MAJETKU MĚSTA

Stav majetku města dle dokladové inventarizace provedené ke dni 31.12.2011

Dokladová inventarizace k 31.12.2011					
AKTIVA					
Stálá aktiva					
SÚ	text	účetní stav- brutto	korekce	inventurní stav	rozdíl
013	Software	16 786 374,00	6 480 359,00	16 786 374,00	0,00
014	Ocenitelná práva	5 050 578,00	2 020 232,00	5 050 578,00	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	8 698 868,83	8 698 868,83	8 698 868,83	0,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	4 704 118,00	1 881 648,00	4 704 118,00	0,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	9 080 964,00		9 080 964,00	0,00
031	Pozemky	799 290 862,00		799 290 862,00	0,00
032	Umělecká díla a předměty	7 295 503,00		7 295 503,00	0,00
021	Stavby	3 633 281 976,06	1 096 878 798,00	3 633 281 976,06	0,00
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	199 917 686,31	77 846 740,00	199 917 686,31	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	64 064 746,78	64 064 746,78	64 064 746,78	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	510 075 409,98		510 075 409,98	0,00
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm.majetek	873 922,00		873 922,00	0,00
061	Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem	1 127 814 104,00		1 127 814 104,00	0,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	358 322 000,00		358 322 000,00	0,00
462	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhod.	3 440 362,03		3 440 362,03	0,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	2 748 043,27		2 748 043,27	0,00
		6 751 445 518,26	1 257 871 392,61	6 751 445 518,26	0,00
Oběžná aktiva					
SÚ		účetní stav	korekce	inventurní stav	rozdíl
112	Materiál na skladě	146 891,97		146 891,97	0,00
311	Odběratelé	16 727 437,50	6 243 711,04	16 727 437,50	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy	7 188 169,14		7 188 169,14	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	65 043 721,56		65 043 721,56	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	12 000,00		12 000,00	0,00
381	Náklady příštích období	46 184,00		46 184,00	0,00
385	Příjmy příštích období	111 951,76		111 951,76	0,00
388	Dohadné účty aktivní	112 912 150,27		112 912 150,27	0,00
251	Dlužné cenné papíry k obchodování	30 044 952,58		30 044 952,58	0,00
253	Dluhové cenné papíry k obchodování	33 130 602,53		33 130 602,53	0,00
245	Jiné běžné účty	13 616 682,11		13 616 682,11	0,00
231	Zákl.běžný účet územních samospr.celků	164 133 810,05		164 133 810,05	0,00
236	Běžné účty fondů územních samospr.celků	43 569 775,71		43 569 775,71	0,00
263	Ceniny	117 765,00		117 765,00	0,00
		486 802 094,18	6 243 711,04	486 802 094,18	
ÚHRN AKTIV		7 238 247 612,44	1 264 115 103,65	7 237 664 260,95	
		7 238 247 612,44 Kč	aktiva brutto		
		- 1 264 115 103,65 Kč	korekce		
	Stav po korekci	5 974 132 508,79 Kč	aktiva netto		

PASIVA				
Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv				
SÚ		účetní stav	inventurní stav	rozdíl
401	Jmění účetní jednotky	6 025 501 905,48	6 025 501 905,48	0,00
403	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	524 802 462,84	524 802 462,84	0,00
406	Oceňovací rozdíly při změně metody	-1 310 476 699,55	-1 310 476 699,55	0,00
408	Opravy chyb minulých období	-683 536,00	-683 536,00	0,00
419	Ostatní fondy	46 704 105,92	46 704 105,92	0,00
493	Výsledek hospodaření běžného úč.období	2 724 467,75	2 724 467,75	0,00
432	nerozdělený zisk,neuhr.ztráta z min.let	283 097 855,25	283 097 855,25	0,00
		5 571 670 561,69	5 571 670 561,69	
Cizí zdroje				
SÚ		účetní stav	inventurní stav	rozdíl
451	Dlouhodobé úvěry	190 000 000,00	190 000 000,00	0,00
321	Dodavatelé	80 347 406,78	80 347 406,78	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	75 973,11	75 973,11	0,00
325	závazky z dělené správy a kaucí	16 061,00	16 061,00	0,00
331	Zaměstnanci	69 337,00	69 337,00	0,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	6 350 716,00	6 350 716,00	0,00
336	Zúčtování s institucemi	3 877 681,00	3 877 681,00	0,00
342	Jiné přímé daně	1 009 426,00	1 009 426,00	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	508 368,72	501 968,99	6 399,73
347	Závazky k Ústředním rozpočtům	393 256,00	393 256,00	0,00
352	Závazky k účastníkům sdružení	299 214,30	299 214,30	0,00
374	Přijaté zálohy na dotace	116 333 467,27	116 333 467,27	0,00
383	Výdaje příštích období	1 911 411,65	1 911 411,65	0,00
389	Dohadné účty pasivní	37 481,71	37 481,71	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 232 146,56	1 232 146,56	0,00
		402 461 947,10	402 455 547,37	
ÚHRN PASIV		5 974 132 508,79	5 974 126 109,06	

Inventarizace majetku a závazků města Chomutova za rok 2011 byla schválena usnesením zastupitelstva města Chomutova č. 030/12 ze dne 26.3.2012.

Dokladová inventarizace k 31.12.2011				
SÚ	text	účetní stav	inventurní stav	rozdíl
013	Software	16 786 374,00	16 786 374,00	0,00
014	Ocenitelná práva	5 050 578,00	5 050 578,00	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	8 698 868,83	8 698 868,83	0,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	4 704 118,00	4 704 118,00	0,00
021	Stavby	3 633 281 976,06	3 633 281 976,06	0,00
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	199 917 686,31	199 917 686,31	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	64 064 746,78	64 064 746,78	0,00
031	Pozemky	799 290 862,00	799 290 862,00	0,00
032	Umělecká díla a předměty	7 295 503,00	7 295 503,00	0,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	9 080 964,00	9 080 964,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	510 075 409,98	510 075 409,98	0,00
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm.majetek	873 922,00	873 922,00	0,00
061	Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem	1 127 814 104,00	1 127 814 104,00	0,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	358 322 000,00	358 322 000,00	0,00
073	Oprávký k software	6 480 359,00	6 480 359,00	0,00
074	Oprávký k ocenitelným právům	2 020 232,00	2 020 232,00	0,00
078	Oprávký k drob.dlouh.nehm.majetku	8 698 868,83	8 698 868,83	0,00
079	Oprávký k ostatnímu majetku	1 881 648,00	1 881 648,00	0,00
081	Oprávký ke stavbám	1 096 878 798,00	1 096 878 798,00	0,00
082	Oprávký k samost.mov.	77 846 740,00	77 846 740,00	0,00
088	Oprávký k drob.dlouh.hm.majetku	64 064 746,78	64 064 746,78	0,00
112	Materiál na skladě	146 891,97	146 891,97	0,00
194	OP k odběratelům	6 243 711,04	6 243 711,04	0,00
231	Zákl.běžný účet územních samospr.celků	164 133 810,05	164 133 810,05	0,00
236	Běžné účty fondů územních samospr.celků	43 569 775,71	43 569 775,71	0,00
245	Jiné běžné účty	13 616 682,11	13 616 682,11	0,00
251	Dlužné cenné papíry k obchodování	30 044 952,58	30 044 952,58	0,00
253	Dluhové cenné papíry k obchodování	33 130 602,53	33 130 602,53	0,00
263	Ceniny	117 765,00	117 765,00	0,00
311	Odběratelé	16 727 437,50	16 727 437,50	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy	7 188 169,14	7 188 169,14	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	65 043 721,56	65 043 721,56	0,00
321	Dodavatelé	80 347 406,78	80 347 406,78	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	75 973,11	75 973,11	0,00
325	Závazky	16 061,00	16 061,00	0,00
331	Zaměstnanci	69 337,00	69 337,00	0,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	6 350 716,00	6 350 716,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	12 000,00	12 000,00	0,00
336	Zúčtování s institucemi soc.a zdr.pojištění	3 877 681,00	3 877 681,00	0,00
342	Jiné přímé daně	1 009 426,00	1 009 426,00	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	508 368,72	501 968,99	6 399,73
345	Závazky ke státnímu rozpočtu	393 256,00	393 256,00	0,00
352	Závazky k účastníkům sdružení	299 214,30	299 214,30	0,00
374	Přijaté zálohy na dotace	116 333 467,27	116 333 467,27	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 232 146,56	1 232 146,56	0,00
381	Náklady příštích období	46 184,00	46 184,00	0,00
383	Výdaje příštích období	1 911 411,65	1 911 411,65	0,00
385	Příjmy příštích období	111 951,76	111 951,76	0,00
388	Dohadné účty aktivní	112 912 150,27	112 912 150,27	0,00
389	Dohadné účty pasivní	37 481,71	37 481,71	0,00
401	Jmění účetní jednotky	6 025 501 905,48	6 025 501 905,48	0,00
403	Dotace na pořízení	524 802 462,84	524 802 462,84	0,00
406	Oceňovací rozdíly	1 310 476 699,55	1 310 476 699,55	0,00
408	Opravy chyb minulých období	683 536,00	683 536,00	0,00
419	Ostatní fondy	46 704 105,92	46 704 105,92	0,00
432	Nerozdělený zisk	283 097 855,25	283 097 855,25	0,00
451	Dlouhodobé úvěry	190 000 000,00	190 000 000,00	0,00
462	Poskytnuté návr.fin.výpomoci	3 440 362,03	3 440 362,03	0,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	2 748 043,27	2 748 043,27	0,00
493	Výsledek hospodaření	2 724 467,75	2 724 467,75	0,00
902	Jiný drobný dlouh.hmotný majetek	3 332 616,59	3 332 616,59	0,00
903	Ostatní majetek	376 816 387,02	376 816 387,02	0,00
911	Odepsané pohledávky	9 446 501,60	9 446 501,60	0,00
943	DPP ze vztahu k jiným	461 742 982,26	461 742 982,26	0,00
945	DP úhrady pohledávek	3 642 191,10	3 642 191,10	0,00
962	DPZ z leasingových smluv	710 803,40	710 803,40	0,00
982	DPZ z poskytnutých zajištění	92 384 868,19	92 384 868,19	0,00
999	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	761 885 006,98	761 885 006,98	0,00

Přehled cenných papírů ve vlastnictví města¹⁾

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

Název společnosti	Podoba CP	Nominální hodnota	Majetkový podíl
Správa kulturních zařízení v likvidaci, s.r.o.	vklad do společnosti	200 000,00	100,00%
KULTURA A SPORT s.r.o.	vklad do společnosti	5 180 000,00	100,00%
Chomutovská bytová a.s.	listinná akcie	901 200 000,00	100,00%
Teplo Chomutov s.r.o.	vklad do společnosti	108 041 000,00	100,00%
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.	listinná akcie	93 060 000,00	84,16%
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.	vklad mimo zákl. kapitál	18 133 104,00	84,16%
	x	1 125 814 104,00	x

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

Název společnosti	Podoba CP	Nominální hodnota	Majetkový podíl
Skládka Tušimice, a.s.	listinná akcie	740 000,00	0,71%
Severočeská vodárenská společnost a.s.	listinná akcie	357 532 000,00	4,70%
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.	listinná akcie	50 000,00	2,50%
	x	358 322 000,00	x

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

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

13. ROZBOR POHLEDÁVEK MĚSTA

Rozklíčování pohledávek Statutárního města Chomutova dle výkazu ROZVAHA k 31.12.2011			
POHLEDÁVKY v Kč			
účet	1.1.2011	31.12.2011	Rozdíl
311 - Odběratelé	17 208 014,17	16 727 437,50	-480 576,67
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	5 515 518,05	7 188 169,14	1 672 651,09
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	65 077 130,49	65 043 721,56	-33 408,93
316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci	0,00	0,00	0,00
335 - Pohledávky za zaměstnanci	26 000,00	12 000,00	-14 000,00
343 - Daň z přidané hodnoty	3 105 578,14	-508 368,72	-3 613 946,86
346 - Pohledávky za ústředními rozpočty	0,00	0,00	0,00
348 - Pohledávky za územními rozpočty	0,00	0,00	0,00
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	553 811,36	0,00	-553 811,36
381 - Náklady příštích období	126 584,30	46 184,00	-80 400,30
385 - Příjmy příštích období	144 932,00	111 951,76	-32 980,24
388 - Dohadné účty aktivní	0,00	112 912 150,27	112 912 150,27
462-469 - Dlouhodobé pohledávky	20 691 939,94	6 188 405,30	-14 503 534,64
Součet	112 449 508,45	207 721 650,81	95 272 142,36
VYLOUČENÍ	1.1.2011	31.12.2011	Rozdíl
Opravné položky k pohledávkám - korekce (část z účtu 311)	5 337 986,92	6 243 711,04	905 724,12
Uhrazené záloh. a pohl. (předmět vyúčtování)	5 515 518,05	7 188 169,14	1 672 651,09
Daň z přidané hodnoty	3 105 578,14	-508 368,72	-3 613 946,86
Pohledávky za ústředními rozpočty	0,00	0,00	0,00
Pohledávky za územními rozpočty	0,00	0,00	0,00
Ostatní krátkodobé pohledávky	553 811,36	0,00	-553 811,36
Náklady příštích období	126 584,30	46 184,00	-80 400,30
Příjmy příštích období	144 932,00	111 951,76	-32 980,24
Dohadné účty aktivní	0,00	112 912 150,27	112 912 150,27
Očištění celkem	14 784 410,77	125 993 797,49	111 209 386,72
OČIŠTĚNÉ POHLEDÁVKY	1.1.2011	31.12.2011	Rozdíl
CELKEM	97 665 097,68	81 727 853,32	-15 937 244,36

Rozbor jednotlivých skupin pohledávek			
účet	1.1.2011	31.12.2011	Rozdíl
311 - odběratelé	17 208 014,17	16 727 437,50	-480 576,67
ROZPIS			
Odeslané faktury k PÚ	780 902,05	2 948 758,98	2 167 856,93
Odeslané faktury k VVÚ (dobropisy)	246 420,77	248 955,77	2 535,00
Odeslané faktury k ZBÚ	0,00	0,00	0,00
Nájemné - zahrádky , parcely	267 146,00	33 504,50	-233 641,50
Nájemné - zahrádkářské kolonie	18 185,50	0,00	-18 185,50
Nájemné - pozemky k podnikání (bez DPH)	202 883,50	2 423 228,50	2 220 345,00
Nájemné - pozemky k parkování	0,00	14 168,20	14 168,20
Nájemné z nebytových porostor (bez DPH)	5 473 822,90	6 126 100,46	652 277,56
Nájemné - movitosti	1 198,64	0,00	-1 198,64
Nájemné z nebytových porostor (s DPH)	249 647,50	226 293,29	-23 354,21
Nájemné - pozemky k podnikání (s DPH)	51 807,45	305 626,40	253 818,95
Nájemné - reklama (bez DPH)	-2,00	-1,00	1,00
Nájemné - reklama (s DPH)	179 920,00	179 920,00	0,00
Prodej - pozemky (bez DPH)	8,70	0,00	-8,70
Prodeje domů (bez DPH)	6 750 104,30	1 950 104,30	-4 800 000,00
Prodej - pozemky (s DPH)	20,00	0,00	-20,00
Právní odbor + MěPo	95 969,00	94 969,00	-1 000,00
Ručitelství	134 516,62	240 456,62	105 940,00
Zabezpečovací práce na nemovitostech	32 329,90	0,00	-32 329,90
Bývalý ČAD - DP	1 355 179,58	1 269 401,58	-85 778,00
Bývalá DČ	713 683,46	14 349,00	-699 334,46
Pohledávky převzaté od spol. Actherm (TEPLO Chomutov)	654 270,30	651 601,90	-2 668,40
Celkem	17 208 014,17	16 727 437,50	-480 576,67
účet	1.1.2011	31.12.2011	Rozdíl
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	12 703 687,19	7 188 169,14	-5 515 518,05
ROZPIS			
Provozní zálohy před rozúčtováním	6 434,53	-10 295,47	-16 730,00
Provozní zálohy na služby	681 246,72	625 329,97	-55 916,75
Zálohy CHB - vodné	5 951,00	41 028,00	35 077,00
Zálohy CHB - teplo (Actherm)	844 212,00	1 020 252,98	176 040,98
Zálohy CHB - elektrická energie	71 820,00	84 590,00	12 770,00
Zálohy CHB - servis antén	49 020,00	686 991,00	637 971,00
Zálohy voda	102 250,25	182 767,46	80 517,21
Zálohy tepelná energie	349 312,73	431 046,36	81 733,63
Zálohy plyn	2 504 150,75	3 078 397,42	574 246,67
Zálohy elektrická energie	901 120,07	946 061,42	44 941,35
Zálohy PHM	0,00	102 000,00	102 000,00
SOUČET účet 314	5 515 518,05	7 188 169,14	1 672 651,09

účet	1.1.2011	31.12.2011	Rozdíl
315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti	65 077 130,49	65 043 721,56	-33 408,93
ROZPIS			
Poplatek za užívání veřejného prostranství	764 089,00	788 563,00	24 474,00
Poplatek za provozované VHP	-44 472,73	136 503,27	180 976,00
Poplatek za provozované VLT	-230 153,00	-5 553 333,00	-5 323 180,00
Poplatky ze psů	1 091 522,20	978 037,80	-113 484,40
Pokuty	35 809 961,10	42 012 172,50	6 202 211,40
Poplatky za likvidaci komun. odpadu OMP	59 515,00	59 515,00	0,00
Poplatky za likvidaci komun. odpadu OE	16 833 165,18	16 720 216,08	-112 949,10
Poplatky za likvidaci komun. odpadu - cizinci	571,00	171 796,00	171 225,00
Poplatek ze vstupného	49 000,00	45 500,00	-3 500,00
Ubytovací kapacita	51 177,00	36 365,00	-14 812,00
Poplatek rekreační	63 314,00	61 729,00	-1 585,00
Insolvenční řízení	6 454,24	14 892,76	8 438,52
Odbor sociálních služeb a zdravotnictví	9 874 843,50	8 989 443,15	-885 400,35
OE - náklady exekutora vymáhané na dlužnících	748 144,00	563 416,00	-184 728,00
OE - exekuční náklady	0,00	18 905,00	18 905,00
Celkem	65 077 130,49	65 043 721,56	-33 408,93
účet	1.1.2011	31.12.2011	Rozdíl
316 - poskytnuté návratné finanční výpomoci	0,00	0,00	0,00
ROZPIS			
Neziskovým organizacím	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00
účet	1.1.2011	31.12.2011	Rozdíl
335 - Pohledávky za zaměstnanci	26 000,00	12 000,00	-14 000,00
ROZPIS			
Provozní zálohy poskytnuté pokladnou	0,00	0,00	0,00
Půjčky ze sociálního fondu obce	26 000,00	12 000,00	-14 000,00
Celkem	26 000,00	12 000,00	-14 000,00
účet	1.1.2011	31.12.2011	Rozdíl
343 - Daň z přidané hodnoty	3 105 578,14	-508 368,72	-3 613 946,86
ROZPIS			
Daň z přidané hodnoty	3 105 578,14	-508 368,72	-3 613 946,86
Celkem	3 105 578,14	-508 368,72	-3 613 946,86

účet	1.1.2011	31.12.2011	Rozdíl
346 - Pohledávky za ústředními rozpočty	0,00	0,00	0,00
ROZPIS			
Pohledávky za ústředními rozpočty	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00
účet	1.1.2011	31.12.2011	Rozdíl
348 - Pohledávky za územními rozpočty	0,00	0,00	0,00
ROZPIS			
Pohledávky za územními rozpočty	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00
účet	1.1.2011	31.12.2011	Rozdíl
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	553 811,36	0,00	-553 811,36
ROZPIS			
Depozita - nesvéprávní	553 811,36	0,00	-553 811,36
Ostatní krátkodobé pohledávky k VÚ	0,00	0,00	0,00
Ostatní krátkodobé pohledávky - organizační složky	0,00	0,00	0,00
Ostatní krátkodobé pohledávky - mylná platba	0,00	0,00	0,00
Celkem	553 811,36	0,00	-553 811,36
účet	1.1.2011	31.12.2011	Rozdíl
381 - Náklady příštích období	126 584,30	46 184,00	-80 400,30
ROZPIS			
Náklady příštích období	126 584,30	46 184,00	-80 400,30
Celkem	126 584,30	46 184,00	-80 400,30
účet	1.1.2011	31.12.2011	Rozdíl
385 - Příjmy příštích období	144 932,00	111 951,76	-32 980,24
ROZPIS			
Příjmy příštích období	144 932,00	111 951,76	-32 980,24
Celkem	144 932,00	111 951,76	-32 980,24
účet	1.1.2011	31.12.2011	Rozdíl
388 - Dohadné účty aktivní	0,00	112 912 150,27	112 912 150,27
ROZPIS			
Dohadné účty aktivní	0,00	112 912 150,27	112 912 150,27
Celkem	0,00	112 912 150,27	112 912 150,27
účet	1.1.2011	31.12.2011	Rozdíl
462-469 - Dlouhodobé pohledávky	20 691 939,94	6 188 405,30	-14 503 534,64
ROZPIS			
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	16 576 974,57	3 440 362,03	-13 136 612,54
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé pohledávky z ručení	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinan. ze zahraničí	0,00	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé pohledávky	4 114 965,37	2 748 043,27	-1 366 922,10
Celkem	20 691 939,94	6 188 405,30	-14 503 534,64

účet	1.1.2011	31.12.2011	Rozdíl
346 - Pohledávky za ústředními rozpočty	0,00	0,00	0,00
ROZPIS			
Pohledávky za ústředními rozpočty	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00
účet	1.1.2011	31.12.2011	Rozdíl
348 - Pohledávky za územními rozpočty	0,00	0,00	0,00
ROZPIS			
Pohledávky za územními rozpočty	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00
účet	1.1.2011	31.12.2011	Rozdíl
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	553 811,36	0,00	-553 811,36
ROZPIS			
Depozita - nesvéprávní	553 811,36	0,00	-553 811,36
Ostatní krátkodobé pohledávky k VÚ	0,00	0,00	0,00
Ostatní krátkodobé pohledávky - organizační složky	0,00	0,00	0,00
Ostatní krátkodobé pohledávky - mylná platba	0,00	0,00	0,00
Celkem	553 811,36	0,00	-553 811,36
účet	1.1.2011	31.12.2011	Rozdíl
381 - Náklady příštích období	126 584,30	46 184,00	-80 400,30
ROZPIS			
Náklady příštích období	126 584,30	46 184,00	-80 400,30
Celkem	126 584,30	46 184,00	-80 400,30
účet	1.1.2011	31.12.2011	Rozdíl
385 - Příjmy příštích období	144 932,00	111 951,76	-32 980,24
ROZPIS			
Příjmy příštích období	144 932,00	111 951,76	-32 980,24
Celkem	144 932,00	111 951,76	-32 980,24
účet	1.1.2011	31.12.2011	Rozdíl
388 - Dohadné účty aktivní	0,00	112 912 150,27	112 912 150,27
ROZPIS			
Dohadné účty aktivní	0,00	112 912 150,27	112 912 150,27
Celkem	0,00	112 912 150,27	112 912 150,27
účet	1.1.2011	31.12.2011	Rozdíl
462-469 - Dlouhodobé pohledávky	20 691 939,94	6 188 405,30	-14 503 534,64
ROZPIS			
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	16 576 974,57	3 440 362,03	-13 136 612,54
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé pohledávky z ručení	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinan. ze zahraničí	0,00	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé pohledávky	4 114 965,37	2 748 043,27	-1 366 922,10
Celkem	20 691 939,94	6 188 405,30	-14 503 534,64

14. ZHODNOCOVÁNÍ VOLNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA

14.1 Správa aktiv

14.1.a) ATLANTIK Asset management a.s.



I. SHRNUTÍ VÝVOJE NA FINANČNÍCH TRŽÍCH A VÝHLED PRO ROK 2012

Rok 2011 patřil svým vývojem na finančních trzích k nejhorším od roku 2008. Politický neklid a krize v arabských zemích, společně s vrcholící dluhovou krizí v Evropě, způsobily značnou nejistotu a vysokou kolísavost hodnot aktiv a s tímto spojený pokles především cen akcií a komodit. V měsíci srpnu akciové trhy zaznamenaly největší měsíční pokles od konce poslední finanční krize v roce 2008 a o měsíc později se k tomuto vývoji přidaly i komoditní trhy. V tomto nelehkém ekonomickém prostředí bylo pro nás prioritou zachovat stabilitu portfolia Města. Více informací o externí ekonomice a o situaci na finančních trzích v České republice a ve světě, včetně výhledu, naleznete v přiloženém dokumentu, který je nedílnou součástí této výroční zprávy.

Tabulka č. 1: Vývoj finančních trhů za rok 2011

Výnosy v roce 2011		K datu	30.12.2011
Index			
MĚNY	CZK k USD	19,7	-5,3%
	CZK k EUR	25,6	-2,2%
	USD k EUR	1,30	3,3%
	JPY k USD	76,9	5,5%
DLUHOPISY	USA	EFFAS US All>1Y	10,0%
	Evropa	EFFAS EU All>1Y	1,5%
	Rozvíjející se trhy	JPM EM Bond	8,0%
	Česká republika	EFFAS CZ All>1Y	4,9%
AKCIE	USA	S&P 500	0,0%
	ČR	PX Index	-25,6%
	Evropa	EUROSTOXX 50	-17,1%
	Velká Británie	FTSE 100	-5,6%
	Japonsko	Nikkei	-17,3%
	Rozvíjející se trhy	MSCI Em. Market	-20,4%
REALITY	Amerika (REITs)	FNERTR	8,3%
	Evropa (REITs)	RPRA	-9,4%
KOMODITY	Ropa	Brent	13,3%
	Komoditní index	DBYEHTOY	-2,3%

Zdroj: Bloomberg



II. SLOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO PORTFOLIA

Portfolio Města bylo v průběhu roku 2011 obhospodařováno dle smluvně dohodnuté investiční strategie. Investiční záměr se dlouhodobě nemění a reflektuje vysoce konzervativní postoj Statutárního města Chomutova k riziku.

Tabulka č. 2: Investiční strategie portfolia

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

Tabulka č. 3: Složení portfolia k 31.12. 2011

	31.12.2011
Dluhopisové instrumenty	54,91%
Instrumenty peněžního trhu (REPO operace)	44,99%
Hotovost	0,10%

Změny v portfoliu v roce 2011

V průběhu loňského roku nedošlo ke změnám ve spravovaném portfoliu. Správce pro Statutární město Chomutov inkasoval kupónové výnosy z dluhopisů v portfoliu ve výši 411 396 Kč.

Zvažovali jsme rovněž možnost odprodat část dluhopisového fondu ATLANTIK flexibilní dluhopisový fond a to z obavy, že převládající nejistota na evropských dluhopisových trzích negativně ovlivní výnos evropských státních dluhopisů a tím i výnos tohoto fondu. Tento předpoklad se naštěstí nevyplnil. Fond, jehož portfolio tvoří kvalitní dluhopisy denominované v domácí měně ukončil rok 2011 s výnosem 2,6%, přičemž jeho průměrný výnosnost od založení v roce 2007 je 3,6% p.a.

Téměř polovina majetku portfolia (44,99%) je zhodnocována pomocí reverzních repooperací. Tento produkt nese stabilní výnos kolem 3 % ročně a přitom zachovává nezbytnou flexibilitu v případě potřeby náhlé likvidity.

III. VÝVOJ HODNOTY A VÝNOSNOST STÁVAJÍCÍHO PORTFOLIA

Za rok 2011 bylo portfolio Statutárního města Chomutova zhodnoceno o 2,55 % a hodnota portfolia byla k 31. 12. 2011 65 829 102 Kč.



Přesto, že se jednalo o rok s negativními dopady na kapitálové a finanční trhy, tak díky velmi konzervativní investiční strategii dosáhl Správce opět výnosu portfolia, který přesáhl hodnotu průměrné inflace o 0,65%, čímž zajistil reálné zhodnocení svěřeného majetku.

Od počátku správy v roce 2002 nedošlo ani jediný rok k propadu majetku portfolia Města. Celkový hrubý výnos za 10 let spolupráce překonal 39%, což představuje 3,7% p.a.

Tabulka č. 4: Výnosnost stávajícího portfolia Statutárního města Chomutova v roce 2011

Období	Stav portfolia	Cash flow		Výnos	
		Vklady / výběry	Náklady na správu	Měsíční	Od počátku
31.1.2011	65 490 637	0	-167 653	0,14%	0,14%
28.2.2011	65 567 262	0	0	0,12%	0,25%
31.3.2011	65 672 334	0	0	0,16%	0,41%
30.4.2011	65 771 677	8 035	-139 583	0,35%	0,77%
31.5.2011	66 025 231	0	-29 111	0,43%	1,20%
30.6.2011	66 083 018	0	0	0,09%	1,29%
31.7.2011	66 328 920	0	0	0,37%	1,67%
31.8.2011	66 839 986	0	0	0,77%	2,45%
30.9.2011	66 783 119	2	-76 393	0,03%	2,48%
31.10.2011	66 887 488	0	0	0,16%	2,64%
30.11.2011	66 123 186	0	0	-1,14%	1,47%
31.12.2011	66 829 102	0	0	1,07%	2,55%

Tabulka č.5: Výnos portfolia cenných papírů Chomutova v letech 2002-2011

Rok	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Výnos	5,80%	2,06%	3,09%	2,37%	2,44%	2,30%	5,19%	4,46%	3,34%	2,55%

V. SHRNUTÍ

- Hodnota stávajícího portfolia Statutárního města Chomutova byla k 31.12.2011 **66 829 102 Kč**.
- Za období leden až prosinec 2011 Správce dosáhl zhodnocení ve stávajícím portfoliu **2,55 %** čímž překonal inflaci
- Výnos od počátku správy činí **39,06%**

V nadcházejícím období roku 2012 správce doporučuje neměnit konzervativní a osvědčenou strategii správy portfolia. Výnosnost portfolia bude zajišťována především pomocí instrumentů s fixními výnosy – tedy pomocí státních a podnikových dluhopisů, repo operací a fondů, které nakupují pevně uročené instrumenty.

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Pobřežní 297/14,
186 00 Praha 6
Česká republika

IČ 63470411
DIČ CZ699000619

Zapsaná v OR vedeném MS
v Praze, oddíl B, vl. 16889

J&T INVESTIČNÍ
SPOLEČNOST

V PRAZE DNE 10.2.2012



Ing. Vratislav Svoboda, MBA
Obchodní ředitel pro veřejný sektor
J&T banka a.s.
Pobřežní 14
186 00 Praha 8, Tel: 221 710 111

Přílohy:

1. IQ – čtvrtletní investiční
2. Přehled Investiční příležitosti J&T Banky

14.1.b) IKS KB a.s.

– vedlo správu aktiv města od 2.5.2002 do 30.6.2011



o domo 2011
1977/2011 p. 1

**Dohoda
o ukončení smlouvy**
uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Investiční kapitálová společnost KB, a.s., se sídlem Praha 1, Dlouhá 34, č.p. 713, PSČ 110 15, IČ: 601 96 769, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524 (dále jen „Obhospodařovatel“);

a

právnícká osoba (dále jen „Klient“)

Název:	Statutární město Chomutov
Sídlo:	Zborovská 4602, Chomutov, PSČ 430 28
IČ:	00261891
Číslo portfoliového účtu:	086B1052
Číslo klienta v SCP:	100200150745

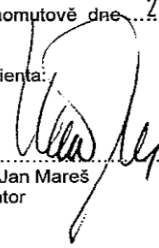
(společně dále také jen „Smluvní strany“)

- I.
- Dne 29.11.2007 byla mezi Obhospodařovatelem a Klientem uzavřena Smlouva o obhospodařování portfolia (dále jen „Smlouva“), předmětem které je závazek Obhospodařovatele způsobem a za podmínek stanovených ve Smlouvě obhospodařovat pro Klienta Portfolio, a Klient se zavazuje platit Obhospodařovateli za obhospodařování Portfolio Odměnu.
 - Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou.
- II.
- Obhospodařovatel a Klient se dohodli na ukončení předmětné Smlouvy dohodou, a to s účinností od 1. července 2011.
- III.
- Výběr hotovosti bude proveden na účet Statutárního města Chomutov vedeného u Komerční banky, a.s., č.ú. 9005-626441/0100.
- IV.
- Tato Dohoda o ukončení je vyhotovena ve třech vyhotoveních v českém jazyce, z nichž Obhospodařovatel, Klient a Správce obdrží jedno vyhotovení.

V Chomutově dne 29. 06. 2011

V Praze dne 22. 6. 2011

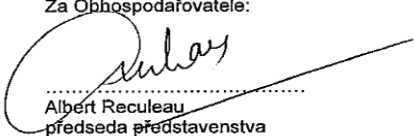
Za Klienta:




Mgr. Jan Mareš
primátor



Za Obhospodařovatele:



Albert Reculeau
předseda představenstva



Ing. Pavel Hoffman
místopředseda představenstva

Investiční kapitálová společnost KB, a.s., se sídlem:
Dlouhá 34, č.p. 713, 110 15 Praha 1, IČ: 60196769
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524

IKS KB je členem Amundi Group

Na konci měsíce 06/2011 byla na portfoliu 086B1052 města Chomutov pouze hotovost ve výši 27 452 889,01 Kč.

V průběhu měsíce 07/2011 byly provedeny následující operace:

01.07. 2011 - výběr na účet ve výši:	27 400 000,00 Kč
13.07. 2011 - strženy poplatky za obhospodařování ve výši:	39 812,21 Kč
19.07. 2011 - připsán úrok za část měsíce 07/2011 ve výši:	8,51 Kč
19.07. 2011 - výběr zbylé hotovosti na účet ve výši:	13 085,31 Kč

Suma výběrů za 07/2011 se rovná zůstatku v 06/2011 plus úrok.

14.2. Termínované vklady

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

Název	Úroky z termínovaných vkladů k 31.12.2011
HOPPE	3 464,89 Kč
EATON II.	14 259,26 Kč
CELKEM	17 724,15 Kč

15. PŮJČKY, RUČENÍ, VEŘEJNÁ PODPORA

15.1 Poskytnuté půjčky, ručení a veřejná podpora

V roce 2011 poskytlo Statutární město Chomutov tyto půjčky:

- OSS Světlo, Kadaň – na provoz K-Centra v Hálkově ulici v Chomutově ve výši 250 000,- Kč
 - půjčka byla řádně v termínu splacena
 - půjčka byla poskytnuta bezúročně - nevyplacený úrok ve výši referenční sazby stanovené Evropskou komisí 1,79 p.a. za dobu 85 dní, by činil v úhrnné výši 1.043,00 Kč

V roce 2011 neposkytlo město ručení k úvěru žádné své organizaci.

15.2 Přijaté úvěry

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

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

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

V roce 2011 bylo čerpáno z výše uvedeného úvěru celkem 180.000 tis. Kč.
(v roce 2010 bylo čerpáno z výše uvedeného úvěru celkem 10.000 tis. Kč)

16. PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2011

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ za rok 2011			
Číslo RO	Organizační jednotka	O b s a h	Částka v tis. Kč
1.	03-Projekty	snížení výdajů - akce Rekreační zóna Bezručovo údolí	-629,0
	03-Projekty	zvýšení výdajů - vrácení dotace na projekt Rekreační zóna Bezručovo údolí	629,0
2.	13-IA-KP	zvýšení výdajů - dar pro Chomutovský dětský nadační fond	60,0
3.	04-OSVaZ	zvýšení výdajů - na ambulantní péči	1 230,0
4.	31-PZOO	zvýšení výdajů - na projekt "Centrum krušnohorského lidového umění" pro PZOO	98,0
5.	31-MěLesy	zvýšení výdajů - půjčka pro MěLesy	5 000,0
6.	04-OSVaZ	snížení výdajů - sociální dávky ÚZ 13306	-1 000,0
	04-OSVaZ	snížení výdajů - sociální dávky ÚZ 13235	-25 000,0
	04-OSVaZ	zvýšení výdajů - finanční vypořádání	2 653,0
	01-OE,07-OŠ	snížení příjmů - SDV	-897,2
7.	31-MÚSS	zvýšení výdajů - provozní příspěvek (v provazbě na snížení státní dotace)	896,0
8.	12-PaM	zvýšení výdajů - na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	1 975,0
9.	12-PaM	zvýšení výdajů - na příspěvek na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností	1 382,0
10.	07-OŠ	snížení výdajů - FP Komise pro občanské aktivity	-95,0
	07-OŠ	zvýšení výdajů - projekty jednotlivých škol a organizací (FP KOA)	95,0
11.	32-DPCHJ	zvýšení výdajů - úhrada prokazatelné ztráty	291,0
12.	07-OŠ	snížení výdajů - objem FP LINKS	-319,0
	07-OŠ	zvýšení výdajů - projekty jednotlivých škol v rámci LINKS	319,0
13.	07-OŠ	zvýšení výdajů - pro ZŠ Chomutov, Zahradní - projekt Vzdělávání a konkurenceschopnost	1 782,0
14.	03-Projekty	snížení příjmů - rekapitulace projektů - výše vratky očekávané dotace	-142 267,0
15.	13-IA-KP,17-ORlaMM	zvýšení výdajů - dar od SD a.s. na FO škol, stravovací provoz MÚSS, akce ROZA	5 000,0
16.	03-Projekty	snížení příjmů - předpokládaná výše vratky dotace	-35 937,0
	03-Projekty	zvýšení příjmů - dotace na Kulturně společenské centrum	35 937,0
17.	03-Projekty	snížení příjmů - předpokládaná výše vratky dotace	-47 294,0
	03-Projekty	zvýšení příjmů - dotace na CSVČ - Tréninková hala a šatnovací blok	47 294,0
18.	07-OŠ	snížení výdajů - dotace KOA	-320,0
	07-OŠ	zvýšení výdajů - FP RM	320,0
19.	07-OŠ	zvýšení výdajů - odpisy nemovitostí jednotlivých škol	66,0
20.	07-OŠ	zvýšení výdajů - ZŠ Na Příkopech - projekt Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1 647,0
21.	01-OE	snížení výdajů - finanční rezerva	-39,0
	07-OŠ	zvýšení výdajů - mimořádná dotace pro SDH	39,0
22.	06-ODaSČ	zvýšení výdajů - na nové volby do ZM Všehrady	12,0
23.	06-ODaSČ	zvýšení výdajů - na přípravu a provedení sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011	267,0
24.	02-OMP	zvýšení výdajů - na úhradu pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu	12,0
25.	05-OSÚaŽP	zvýšení výdajů - na činnost odborného lesního hospodáře	45,0
26.	12-PaM	zvýšení výdajů - mzdy pro JSDH	50,0
27.	12-PaM	zvýšení výdajů - na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	1 975,0
28.	01-OE	zvýšení výdajů - daň z příjmů právnických služeb	45 838,0
29.	05-OSÚaŽP	zvýšení výdajů - na úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin	3,0
30.	17-ORlaMM	snížení výdajů - finanční rezerva FRDI	-16 800,0
	17-ORlaMM	zvýšení výdajů - rozdělení FP na jednotlivé akce hrazené z FRDI	16 800,0
31.	01-OE	snížení výdajů - finanční rezerva	-17 852,0
	17-ORlaMM	zvýšení výdajů - rozdělení FP na jednotlivé investiční akce	17 852,0
32.	17-ORlaMM	zvýšení výdajů - rozdělení FP na jednotlivé opravy a investice	23 300,0
	31-TSMCH	zvýšení výdajů - provozní příspěvek	1 700,0
33.	31-MěLesy	zvýšení výdajů - na podporu hospodaření v lesích pro MěLesy	2 324,0
34.	13-IA-KP	zvýšení výdajů - jednotlivé kulturní a společenské akce města	888,0
35.	01-OE	zvýšení výdajů - investiční dotace KLH Chomutov	750,0
	01-OE	snížení výdajů - finanční rezerva	-5 270,0
	03-Projekty	zvýšení výdajů - akce CSVČ Zimní stadion	610,0
	32-KASCH	zvýšení výdajů - účelová provozní dotace	4 410,0
	32-KASCH	zvýšení výdajů - účelová investiční dotace	4 500,0

36.	31-SKKS	zvýšení výdajů - zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven	1 010,0
37.	07-OŠ	zvýšení výdajů - MŠ Šafaříkova na projekt "Mateřinkové malování"	30,0
38.	03-Projekty	snížení příjmů - předpokládaná výše vratky dotace	-23 434,0
	03-Projekty	zvýšení příjmů - dotace na IV. etapu CSVČ - Zimní stadion	23 434,0
39.	03-Projekty	snížení příjmů - předpokládaná výše vratky dotace	-10 564,0
	03-Projekty	zvýšení příjmů - dotace na I. etapu dílčího projektu "Efektivní řízení II"	10 564,0
40.	03-Projekty	zvýšení výdajů - na projekt "Centrum krušnohorského lidového umění" pro SMCH	21,0
41.	02-OMP	zvýšení výdajů - dodatečná výplata slevy z kupní ceny pozemku f. Parker Hannifin Industrial, s.r.o.	352,0
42.	07- OŠ	zvýšení výdajů - ZŠ Na Příkopech - projekt Pažit	21,0
43.	31-SKKS	zvýšení výdajů - projekt VISK 3 "Rozšíření počtu stanic Internetu pro uživatele"	162,0
44.	05-OSÚaŽP	zvýšení výdajů - na činnost odborného lesního hospodáře	40,0
45.	03-Projekty	snížení výdajů - úprava jednotlivých položek	-2 170,0
	03-Projekty	zvýšení výdajů - úprava jednotlivých položek	2 170,0
46.	31-MÚSS	zvýšení výdajů - projekt "Den ve fitness"	40,0
47.	07-OŠ	zvýšení výdajů - MŠ Šafaříkova na projekt "Letní mateřinkové sportovní slavnosti"	30,0
48.	12-PaM	zvýšení výdajů - na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	1 880,0
49.	13-IA-KP	zvýšení výdajů - akce VPNM - Muzejní noc 2011	3,0
50.	03-Projekty	snížení příjmů - předpokládaná výše vratky dotace	-1 995,0
	03-Projekty	zvýšení příjmů - dotace na I. etapu dílčího projektu "Efektivní řízení I"	1 995,0
51.	03-Projekty	zvýšení výdajů - na projekt "Centrum krušnohorského lidového umění" pro SMCH	1,0
52.	31-PZOO	zvýšení výdajů - na projekt "Centrum krušnohorského lidového umění" pro PZOO	668,0
53.	06-ODaSČ	zvýšení výdajů - na přípravu a provedení sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011	-50,0
	06-ODaSČ	snížení výdajů - na přípravu a provedení sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011	50,0
54.	31-PZOO	zvýšení výdajů - na podporu neinvestičních společenských a kulturních akcí v rámci propagace ÚK	140,0
55.	07-OŠ	zvýšení výdajů - ZŠ Chomutov Školní, ZŠaMŠ Chomutov 17. listopadu na Prevenci rizikového chování v ÚK	32,0
56.	07-OŠ	zvýšení výdajů - pro ZŠaMŠ Chomutov, Palachova - projekt Vzdělávání a konkurenceschopnost	238,0
57.	03-Projekty	snížení výdajů - úpravy jednotlivých položek	-2 215,0
	03-Projekty	zvýšení výdajů - úprava jednotlivých položek	2 215,0
58.	neobsazeno		0,0
59.	07-OŠ	zvýšení výdajů - pro ZŠ Chomutov, Školní, ZŠ Březenecká - projekt Vzdělávání a konkurenceschopnost	3 399,0
60.	08-OKT-ITC	snížení výdajů - běžné výdaje	-141,0
	08-OKT-ITC	zvýšení výdajů - kapitálové výdaje	141,0
61.	01-OE	snížení výdajů - finanční rezerva	-480,0
	02-OMP	zvýšení výdajů - nákup odpadkových košů	480,0
62.	01-OE	snížení výdajů - finanční rezerva	-336,0
	17-ORlaMM	zvýšení výdajů - obnova kulturních památek	336,0
63.	13-IA-KP	zvýšení výdajů - dar pro FOD, zařízení Klokánek Chomutov	60,0
64.	31-PZOO	zvýšení příjmů - odvod PZOO (provozní FP)	720,0
65.	01-OE	snížení výdajů - finanční rezerva	-720,0
	31-PZOO	zvýšení výdajů - investiční příspěvek	720,0
66.	02-OMP	zvýšení výdajů - opravy CHB a.s.	1 000,0
67.	13-IA-KP	zvýšení výdajů - VNM - setkání národnostních menšin třetího světa (f. ABC)	8,0
68.	07-OŠ	zvýšení výdajů - pro ZŠ Chomutov, Kadaňská a ZŠaMŠ Chomutov, 17. listopadu 4726 - projekt Vzdělávání a konkurenceschopnost	2 274,0
69.	02-OMP	zvýšení výdajů - pojistná událost MŠ Šafaříkova	789,0
70.	08-OKT	zvýšení příjmů - dotace na projekt "Spolupráce mladých hasičů v Euroregionu Krušnohoří"	129,0

71.	31-PZOO	zvýšení výdajů - příspěvek zoologickým zahradám pro rok 2011	1 642,0
72.	04-OSVaZ	zvýšení výdajů - sociální dávky ÚZ 13306	3 000,0
73.	08-OKT	zvýšení výdajů - OP LZZ projekt "Systémové vzdělávání zaměstnanců MMCH"	444,0
74.	07-OŠ	zvýšení výdajů - uvolnění FP z IF k posílení zdrojů na financování údržby a oprav ZŠ Písečná 5144	205,0
75.	neobsazeno		0,0
76.	07-OŠ	zvýšení výdajů - neinvestiční náklady za záky trvale bydlící mimo Chomutov (ZŠ a MŠ Palachova, ZŠ a MŠ 17. listopadu)	192,0
77.	31-PZOO	zvýšení - projekt "Nový odbavovací systém PZOO v roce 2011"	70,0
78.	05-OSÚaŽP	zvýšení výdajů - úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře	40,0
79.	13-IA-KP	zvýšení výdajů - VNM - setkání národnostních menšin třetího světa (f. WORLD INVEST)	8,0
80.	12-PaM, 08-OKT	zvýšení výdajů - na činnosti vykonávané obcemi a rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	1 880,0
81.	01-OE	snížení výdajů - finanční rezerva	-500,0
	31-TSMCH	zvýšení výdajů - příspěvek TSMCH	500,0
82.	12-PaM	snížení výdajů - vrácení nevyčerpané dotace na mzdové náklady pro JSDH	-12,0
83.	15-MěPO	zvýšení výdajů - dar od ČEZ na pořízení mobilního terminálu pro MěPO	1 000,0
84.	neprojednáno		0,0
85.	01-OE	snížení výdajů - finanční rezerva	-5 000,0
	32-KASCH	zvýšení výdajů - provozní dotace pro KASCH	5 000,0
86.	08-OKT	zvýšení výdajů - OP LZZ projekt "Systémové vzdělávání zaměstnanců MMCH"	444,0
87.	03-Projekty	snížení příjmů - předpokládaná výše vratky dotace	-1 837,0
	03-Projekty	zvýšení příjmů - dotace na I. etapu dílčího projektu "Efektivní řízení I" (II. etapa)	1 837,0
88.	06-ODaSČ	zvýšení příjmů - volby do ZO Všehrady	12,0
89.	13-IA-KP	zvýšení výdajů - "GALA FASHION SHOW" a "RODINNÉ ZÁPOLENÍ"	624,0
90.	15-MěPO	zvýšení výdajů - škoda na nahrávacím zařízení telefonních hovorů na MěPO	353,0
91.	07-OŠ	zvýšení výdajů - pro ZŠ Chomutov, Hornická 4387 - projekt Vzdělávání a konkurenceschopnost	1 451,0
92.	07-OŠ	snížení výdajů - FP KOA - dle skutečného čerpání	-8 250,0
	07-OŠ	zvýšení výdajů - FP KOA - dle skutečného čerpání	8 250,0
	07-OŠ	snížení výdajů - FP RM - dle skutečného čerpání	-3 510,0
	07-OŠ	zvýšení výdajů - FP RM - dle skutečného čerpání	3 510,0
93.	07-OŠ	zvýšení výdajů - odvod z IF ZŠ Chomutov, Březenecká 4679 na pokrytí části ztráty z minulých let	223,0
94.	04-OSVaZ	zvýšení výdajů - sociální dávky ÚZ 13235	10 350,0
95.	02-OMP	zvýšení výdajů - výsadba zeleně v lokalitě Zadní Vinohrady	200,0
96.	08-OKT	snížení výdajů - vrácení nevyčerpaného příspěvku zaměstnavatele ze SF do rozpočtu	-41,0
	01-OE	zvýšení výdajů - finanční rezerva	41,0
97.	02-OMP	zvýšení výdajů - CHB a.s.	1 000,0
98.	15-MěPO	zvýšení výdajů - prevence kriminality "Vybavení výslechové a monitorovací místnosti na MMCH"	64,0
99.	17-ORlamm	zvýšení výdajů - dotace na kulturní památky	220,0
100.	01-OE	zvýšení výdajů - finanční rezerva (úprava dle skutečného čerpání)	5 923,0
101.	07-OŠ	zvýšení výdajů - program Pažit pro ZŠ Chomutov, Školní 1480	17,0
102.	05-OSÚaŽP	zvýšení výdajů - dotace na lesní hospodářské osnovy za ZO Červený Hrádek	24,0
103.	16-JSDH	zvýšení výdajů - dotace na činnost JSDH	11,0
104.	17-ORlamm	zvýšení výdajů - nákup služeb	300,0
	17-ORlamm	snížení výdajů - investiční akce Křížovatka Palackého, Riegrova, Pražská, Beethovenova	-300,0
105.	17-ORlamm	snížení výdajů - FO ZŠ Chomutov, Na Příkopech	-6 350,0
	17-ORlamm	zvýšení výdajů - akce Kuchyně ZŠ Chomutov, Na Příkopech	6 350,0
106.	01-OE	zvýšení výdajů - DPH	3 367,0
	32-DPCHJ	zvýšení výdajů - příplatek mimo základní kapitál	18 134,0
107.	05-OSÚaŽP	zvýšení výdajů - na úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin	51,0
108.	08-OKT-ITC	snížení výdajů - akce Rekonstrukce servovny	-3 590,0
	08-OKT-ITC	zvýšení výdajů - realizace zkvallitnění HW a SW vybavení zastupitelů, podpora správních činností	3 590,0
109.	05-OSÚaŽP	zvýšení výdajů - na činnost odborného lesního hospodáře	41,0
110.	07-OŠ	zvýšení výdajů - pro ZŠ Chomutov, Písečná 5144 - projekt Vzdělávání a konkurenceschopnost	1 369,0
111.	03-Projekty	snížení příjmů - předpokládaná výše vratky dotace	-36 735,0
	03-Projekty	zvýšení příjmů - dotace na II. etapu dílčího projektu "Kulturně společenské centrum"	36 735,0
112.	03-Projekty	snížení příjmů - předpokládaná výše vratky dotace	-90 073,0
	03-Projekty	zvýšení příjmů - dotace na I. etapu dílčího projektu "Letní stadion s tréninkovým zázemím"	90 073,0
		Rozpočtová opatření celkem :	-276,2

17. VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Vyúčtování účelových prostředků Statutárního města Chomutova za rok 2011							
ÚZ	Poskytovatel	Název	Charakter	Poskytnuto k 31.12.2011	Čerpáno k 31.12.2011	Skutečně použito k 31.12.2011	K vrácení
13002	KrÚ ÚK	Transfer na krytí pojistného související s veřejnou službou	Nelnv	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	0,00 Kč
13101	ÚP CV	Aktivní politika zaměstnanosti - Statutární město Chomutov	Nelnv	1 501 232,00 Kč	1 501 232,00 Kč	1 501 232,00 Kč	0,00 Kč
13234	ÚP CV	Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ - Statutární město Chomutov	Nelnv	248 357,00 Kč	248 357,00 Kč	248 357,00 Kč	0,00 Kč
13235	KrÚ ÚK	Sociální dávky - příspěvek na péči	Nelnv	120 350 000,00 Kč	120 000 000,00 Kč	119 567 000,00 Kč	433 000,00 Kč
13306	KrÚ ÚK	Sociální dávky - dávky hmotné nouze a ZP	Nelnv	65 000 000,00 Kč	64 000 000,00 Kč	61 026 880,00 Kč	2 973 120,00 Kč
14004	KrÚ ÚK	Výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí	Nelnv	61 192,00 Kč	48 692,00 Kč	48 692,00 Kč	12 500,00 Kč
14005	KrÚ ÚK	Program prevence kriminality	Nelnv	64 000,00 Kč	64 000,00 Kč	64 000,00 Kč	0,00 Kč
15065	KrÚ ÚK	NIV dotace zoologickým a botanickým zahradám	Nelnv	1 641 646,00 Kč	1 641 646,00 Kč	1 641 646,00 Kč	0,00 Kč
17007	MMR	Přeshraniční spolupráce - Cil 3 - program č. 117410 - SR (pro SMCH)	Nelnv	1 209,26 Kč	1 209,26 Kč	1 209,26 Kč	0,00 Kč
17007	MMR	Přeshraniční spolupráce - Cil 3 - program č. 117410 - SR (pro PZOO CV)	Nelnv	194 906,50 Kč	194 906,50 Kč	194 906,50 Kč	0,00 Kč
17883	MMR	Přeshraniční spolupráce - Cil 3 - program č. 117410 - SR (pro PZOO CV)	Inv	570 626,96 Kč	570 626,96 Kč	570 626,96 Kč	0,00 Kč
29004	KrÚ ÚK	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 lesního zákona	Nelnv	53 950,00 Kč	53 950,00 Kč	53 950,00 Kč	0,00 Kč
29005	KrÚ ÚK	Úhrada nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov na ZO Červený Hrádek (2012-2021)	Inv	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	0,00 Kč
29008	KrÚ ÚK	Náklady na činnost odborného lesního hospodáře	Nelnv	166 376,00 Kč	166 376,00 Kč	166 376,00 Kč	0,00 Kč
33123	KrÚ ÚK	OP vzdělávání a konkurenceschopnost	Nelnv	12 160 530,60 Kč	12 160 530,60 Kč	12 160 530,60 Kč	0,00 Kč
34053	KrÚ ÚK	Veřejné informační služby knihoven	Nelnv	162 000,00 Kč	162 000,00 Kč	162 000,00 Kč	0,00 Kč
34054	MK	Program regenerace městských památkových rezervací a zón ČR	Nelnv	220 000,00 Kč	220 000,00 Kč	220 000,00 Kč	0,00 Kč
84001	RRRSS	ROP RS Severozápad - NIV - SR	Nelnv	1 101 278,43 Kč	1 101 278,43 Kč	1 101 278,43 Kč	0,00 Kč
84005	RRRSS	ROP RS Severozápad - NIV - EU	Nelnv	12 481 155,54 Kč	12 481 155,54 Kč	12 481 155,54 Kč	0,00 Kč
84501	RRRSS	ROP RS Severozápad - IV - SR	Inv	11 550 423,67 Kč	11 550 423,67 Kč	11 550 423,67 Kč	0,00 Kč
84505	RRRSS	ROP RS Severozápad - IV - EU	Inv	222 735 777,14 Kč	222 735 777,14 Kč	222 735 777,14 Kč	0,00 Kč
98005	KrÚ ÚK	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	Nelnv	267 399,00 Kč	267 399,00 Kč	267 220,00 Kč	179,00 Kč
98074	KrÚ ÚK	Výdaje spojené s volbami do ZO - Všehrdy	Nelnv	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	18 320,42 Kč	5 679,58 Kč
98116	KrÚ ÚK	Výkon státní správy v oblasti sociálních služeb	Nelnv	1 381 700,00 Kč	1 381 700,00 Kč	1 381 700,00 Kč	0,00 Kč
98216	KrÚ ÚK	Sociálně-právní ochrana dětí	Nelnv	7 709 783,00 Kč	7 709 783,00 Kč	7 709 783,00 Kč	0,00 Kč

18. ÚČELOVÉ PENĚŽITÉ FONDY MĚSTA

18.1 Fond rozvoje města

1.) Účel FRM

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

2.) Komise FRM

Na základě usnesení ZaMěst č. 077/11 ze dne 20.6. 2011 byla schválena komise FRM v následujícím složení :

Členové: Ing. Kamila Vrtišková
MUDr. Jiří Binter
Libuše Zmátlová
Stanislav Mikšovic
Jana Vaňhová
MUDr. Monika Mrugová

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

3.) Výdaje FRM

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

Přímé investice do infrastruktury

Přímé investice do bytového fondu v majetku města

Příspěvek na vznik nového bytu

Návratná půjčka na zvelebení budov

Náklady spojené s úhradou daně z převodu nemovitostí

Výdaje spojené s vedením účtu u peněžního ústavu

Přechodná finanční výpomoc do rozpočtu města

Zhodnocování dočasně volných peněžních prostředků Fondu

4.) Správa a evidence FRM

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

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

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

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

OE dále zajišťuje nezbytné operace související s účetní evidencí Fondu.

5.) Ekonomická část

	popis	stav v Kč
1.	Počáteční stav fondu k 1.1.2011	15 747 805,94
2.	Ostatní nedaňové příjmy	120 844,00
3.	Splátky půjček	1 783 546,91
4.	Příjmy z úroků	282 764,21
5.	Poskytnuté půjčky	-367 644,00
6.	Převody z rozpočtových účtů	9 206 200,00
7.	Příspěvek na vznik nového bytu	-750 000,00
8.	Vratky půjček	0,00
9.	Bankovní poplatky	-6 653,60
10.	Komunální služby a územní rozvoj	0,00
11.	Zůstatek fondu k 31.12.2011	26 016 863,46

6.) Závěr

Komise FRM pracovala v roce 2011 v souladu se schváleným Statutem Fondu rozvoje města Chomutova ze dne 10.4. 2008.

7.) Dokladová část

odd §	položka	Příjmy	rozpočet v Kč	plnění v Kč
/	2420	Splátky půjček z FRM	1 000 000,00	206 696,89
/	2460	Splátky půjček z FRM	3 000 000,00	1 576 850,02
6310	2141	Příjmy z úroků	0,00	178 463,19
CELKEM příjmy			4 000 000,00	1 962 010,10
odd §	položka	Výdaje	rozpočet v Kč	čerpání v Kč
3619	5493	Dotace na novou bytovou jednotku	3 500 000,00	750 000,00
3619	5660	Půjčky	2 500 000,00	367 644,00
CELKEM výdaje			6 000 000,00	1 117 644,00

18.2 Fond oprav majetku města

1.) Účel fondu oprav

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

2.) Komise fondu oprav

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

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

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 2011

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

4.) Předmět oprav v roce 2011

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

5.) Stav prostředků na počátku roku 2011 – Ekonomická část**A) Stav účtu na počátku roku 2011**

Počáteční stav45.393.522,19 Kč
Převod z rozpočtu na r.2011441.273,72 Kč
FOND OPRAV na rok 2011 CELKEM45.834.795,91 Kč

B) Příjmy a výdaje v průběhu roku 2011

B.1.) V rámci příjmu Fondu oprav byla na účet připsána finanční částka ve výši 341.168,49 Kč rovnající se úrokům z bankovního účtu.

B.2.) V rámci výdajů Fondu oprav byla z účtu odepsána finanční částka ve výši 6.294,40 Kč rovnající se poplatkům bance za vedení účtu.

B.4.) Kultura a sport Chomutov s.r.o. čerpala z Fondu oprav finanční částku ve výši 1.542.377,13 Kč dle schváleného rozpočtu v termínu 12/2011.

C) Stav účtu k 31.12 . 2011

Zůstatek k 31.12 . 2011.....14.063.207,16 Kč

6.) Závěr

Komise Fondu oprav pracovala v roce 2011 v souladu se schváleným statutem „Fondu oprav města Chomutova“ a zásadami pro poskytování příspěvků z Fondu oprav majetku města Chomutova.

7.) Dokladová část

odd §	položka	Akce č.	Organizace	rozpočet v Kč	čerpání v Kč
3113	5171	302	ZŠ Zahradní	800 000,00	799 912,70
3113	5171	303	ZŠ Na Příkopech	3 519 000,00	3 519 557,20
3113	5171	304	ZŠ Kadaňská	800 000,00	799 386,00
3113	5171	305	ZŠ Písečná	1 300 000,00	1 299 630,00
3113	5171	307	ZŠ Hornická	700 000,00	699 849,81
3113	5171	308	ZŠ Školní	1 300 000,00	1 300 000,00
3113	5171	312	ZŠ Heyrovského	700 000,00	698 861,00
3113	5171	313	ZŠ Březenecká	1 000 000,00	999 992,80
3113	6121	0001106000000	ZŠ Na Příkopech - Kuchyně	2 371 000,00	2 371 200,00
3113	6122	0001106000000	ZŠ Na Příkopech - Kuchyně	3 979 000,00	3 977 684,00
3114	5171	318	ZŠ a MŠ 17.listopadu	700 000,00	699 999,00
3231	5171	319	Základní umělecká škola	400 000,00	399 696,00
3111	5171	314	Mateřské školy	1 800 000,00	1 793 428,86
3114	5171	315	ZŠ speciální a MŠ Palachova	500 000,00	499 597,00
3314	5171	/	SKKS	750 000,00	749 648,00
4359	5171	/	MÚSS	100 000,00	92 674,00
3412	5171	/	Kultura a sport s.r.o.	1 650 000,00	1 542 377,13
3639	5171	/	Město	10 434 000,00	9 862 969,34
CELKEM				32 803 000,00	32 106 462,84
Počáteční stav FO					45 393 522,19 Kč
Převod z rozpočtu na r. 2011					441 273,72 Kč
FOND OPRAV NA ROK 2011 CELKEM					45 834 795,91 Kč
Čerpání celkem z FO					-32 106 462,84 Kč
Úroky z FO					341 168,49 Kč
Poplatky bance z FO					-6 294,40 Kč
Zůstatek k 31.12. 2011					14 063 207,16 Kč

18.3 Fond rozvoje dopravní infrastruktury

1.) Účel fondu

Účelem Fondu rozvoje dopravní infrastruktury je zajištění a sdružení finančních prostředků za účelem financování investic, oprav a údržby dopravní infrastruktury v majetku Statutárního města Chomutova. Dopravní infrastrukturou jsou pro účely tohoto fondu považovány komunikace a další nemovitosti a věci movité související s organizováním dopravy, parkování a stání na komunikacích. Fond je zřízen jako trvalý účelový peněžní fond města.

2.) Komise fondu

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

Komise se v průběhu roku scházela průběžně, dle potřeby a řešila aktuální požadavky.

3.) Použití prostředků fondu

Finanční prostředky soustředěné ve fondu lze použít k financování či spolufinancování investic, oprav a údržby dopravní infrastruktury, včetně jejího příslušenství a movitého majetku, sloužícího dopravní infrastruktuře.

Z fondu lze dále hradit i oprávněné náklady vzniklé s vypracováním žádostí o poskytnutí příspěvku, dotací a grantů a náklady na zpracování projektové dokumentace vztahující se k účelům fondu.

4.) Stav prostředků na počátku roku 2011 – Ekonomická část

A) Stav účtu na počátku roku 2011

Počáteční stav	8.538.748,95 Kč
Převod z rozpočtu na r.2011	11.085.482,80 Kč
FRDI na rok 2011 CELKEM	19.624.231,75 Kč

B) Příjmy a výdaje v průběhu roku 2011

B.1.) V rámci příjmu Fondu rozvoje dopravní infrastruktury byla na účet připsána finanční částka ve výši 95.749,18 Kč rovnající se úrokům z bankovního účtu.

B.2.) V rámci výdajů Fondu rozvoje dopravní infrastruktury byla z účtu odepsána finanční částka ve výši 148,00 Kč rovnající se poplatkům bance za vedení účtu.

Na schválené investiční akce byla vydána finanční částka ve výši 18.480.985,19 Kč viz dokladová část.

C) Stav účtu k 31.12. 2011

Zůstatek k 31.12 . 2011..... 1.238.847,74 Kč

5.) Závěr

Komise Fondu rozvoje dopravní infrastruktury pracovala v roce 2011 v souladu se schváleným Statutem Fondu rozvoje dopravní infrastruktury.

6.) Dokladová část

odd §	položka	Akce č.	Organizace	rozpočet v Kč	čerpání v Kč
2219	6121	0010005000000	Parkoviště Cihlářská	4 000 000,00	3 998 364,64
2219	6121	0010006000000	Parkoviště Stardance	3 900 000,00	3 899 353,00
2219	6121	0010007000000	Parkoviště Březenecká	4 900 000,00	4 892 177,27
2219	6121	0010010000000	Parkoviště Kamenná	4 000 000,00	3 999 828,00
2219	6121	0029113000000	Rozšíření parkov.míst Březenecká	1 700 000,00	1 691 262,28
6409	6901		Investiční rezerva FRDI	1 500 000,00	0,00
CELKEM				20 000 000,00	18 480 985,19
Počáteční stav FRDI					8 538 748,95 Kč
Převod z rozpočtu na r. 2011					11 085 482,80 Kč
FRDI NA ROK 2011 CELKEM					19 624 231,75 Kč
Čerpání celkem z FRDI					-18 480 985,19 Kč
Úroky z FRDI					95 749,18 Kč
Poplatky bance z FRDI					-148,00 Kč
Zůstatek k 31.12. 2011					1 238 847,74 Kč

18.4 Sociální fond

V souladu se Statutem sociálního fondu města Chomutova (IV.Hospodaření Fondu, bod 5) je předkládána Souhrnná zpráva o hospodaření Fondu Zastupitelstvu města Chomutova v rámci schvalování závěrečného účtu města za příslušný kalendářní rok.

Zůstatek Sociálního fondu z roku 2010 byl k 1. 1. 2011	2.241.912,22 Kč
Převody do SF ve výši 4% za rok 2011 z objemu vyplacených mzdových prostředků	4.013.254,00 Kč
Příspěvek zaměstnavatele na vzdělávání a penzijní a životní pojištění	797.218,00 Kč
Čerpání ze SF v roce 2011	- 4.868.843,94 Kč

Zůstatek Sociální fondu k 31.12. 2011 **2.183.540,28 Kč**

Čerpání Sociálního fondu k 31. 12. 2011 podle položek

položka	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	Skutečnost	zůstatek
08-6171-5169-917	Příspěvek na stravování	2 800 000,00	2 800 000,00	2 508 542,20	291 458,80
08-6171-5169-918	Příspěvek na rekreaci	1 699 000,00	1 669 000,00	1 428 279,33	270 720,67
08-6171-5169-920	Příspěvek na vzdělávání	238 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00
08-6171-5194	Životní a pracovní jubilea	150 000,00	149 000,00	142 500,00	6 500,00
08-6171-5499-919	Životní a penzijní pojištění	600 000,00	592 000,00	592 000,00	0,00
08-6171-5499	Sociální výpomoc	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
08-6171-5660	Půjčky zaměstnancům.	150 000,00	150 000,00	15 000,00	135 000,00
	Splátky půjček od zaměstnan			- 29 000,00	29 000,00
08-6310-5163	Úroky od KB			- 14455,69	14 455,69
	Poplatky bance			20630,50	-20630,50
08-6171-5169-916	Provize dárkové kupony	0,00	1000,00	129,60	870,40
C e l k e m		5 657 000,00	5 657 000,00	4 909 625,94	747 374,06

Komentář:

Položka 5169 org. 917 - příspěvek na stravování – příspěvek vyčerpán z 90 % ze schváleného rozpočtu.

Položka 5169 org. 918 – příspěvek na kulturní, zdravotně rehabilitační, rekreační a sportovní činnost a nákup zdravotnického materiálu a pomůcek, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami v plné výši. Tento příspěvek ze SF je využíván zaměstnanci převážně k rekreační činnosti, kdy čerpání příspěvku na rekreaci zaměstnanců byl v roce 2011 čerpán ze 76% z celkového objemu skutečně vyčerpaných prostředků. Dále 6% z celkového objemu skutečně vyčerpaných prostředků bylo využito příspěvkem na dioptrické brýle a výkon stomatologa nehrazený pojišťovnou . Na kulturní, sportovní a společenskou činnost pořádanou MMCH bylo z celkového objemu skutečně vyčerpaných prostředků v roce 2011 čerpáno 18%.

Položka 5169 org. 920 - příspěvek na vzdělávání (jazykové kurzy) byl čerpán z 100 % což je výrazný nárůst oproti roku 2009, kdy byl příspěvek čerpán 34 zaměstnanci a v roce 2010 54 zaměstnanci. U zaměstnanců se zájem o tento příspěvek rok od roku zvyšuje. V roce 2011 byly prostředky zcela vyčerpány.

Položka 5499 - penzijní a životní pojištění, příspěvek zaměstnavatele ve výši 200,- měsíčně (za podmínky, že zaměstnanec sám platí nejméně 300,- Kč). O tento příspěvek je ze strany zaměstnanců zájem a zvyšuje se počet žádostí. Příspěvek byl vyčerpán v roce 2011 z 99%.

Položka 5194 – poskytnutí věcného daru ze SF při životních a pracovních výročí zaměstnanců bylo čerpání rovnoměrné v souladu s rozpočtem.

19. PŘÍLOHY

Seznam příloh:

1. Řádná účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011
 - a) Výkaz FIN 2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu města Chomutova za rok 2011
 - b) Rozvaha – bilance za rok 2011
 - c) Výkaz zisku a ztráty za rok 2011
 - d) Příloha účetní závěrky 2011
 - e) Přehled o změnách vlastního kapitálu 2011
 - f) Přehled o peněžních tocích 2011
2. Daň z příjmů právnických osob za obce za rok 2011
3. Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2011
4. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2011
5. Zpráva o propojených subjektech 2011

19.1 Řádná účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Výkaz FIN 2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu města Chomutova za rok 2011

Rozvaha – bilance za rok 2011

Výkaz zisku a ztráty za rok 2011

Příloha účetní závěrky 2011

Přehled o změnách vlastního kapitálu 2011

Přehled o peněžních tocích 2011

Výkazy jsou uvedeny v samostatném souboru (celkový počet stran 58)

Příloha č. 111 oddlu

Identifikační číslo, u podléhajícího fondu se tento údaj nevyplňuje
 0, 0, 2, 6, 1, 8, 9, 1

Datové identifikační číslo, u podléhajícího fondu se uvádě datové identifikační číslo investiční společnosti obstarávající jeho majetek
 C, Z, 0, 0, 2, 6, 1, 8, 9, 1, ,

Podávající číslo podléhajícího fondu
 --

A. Rozdělení výdajů (nákladů), které se neúčtují za výdajů (nákladů) vynaložených na dotace, zejména u udržení příjmů, uvedených na řádku 40 podle účtu vloh skupin účtů ve třídě – náklady

Řádek	Název účtové skupiny (včetně číselního označení)	Výplň v celých Kč	
		populární	tranzakční
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13	Celkem		

B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku

a) Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatňované jako výdaj (náklad) na dočasné, zejména u udržení základních příjmů podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona

Řádek	Název položky	Výplň v celých Kč	
		populární	tranzakční
1	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zúčtatného do odpisové skupiny 1		
2	(neobsazeno)	X	X
3	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zúčtatného do odpisové skupiny 2		
4	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zúčtatného do odpisové skupiny 3		
5	Odpisy hmotného majetku zúčtatného do odpisové skupiny 4		
6	Odpisy hmotného majetku zúčtatného do odpisové skupiny 5		
7	Odpisy hmotného majetku zúčtatného do odpisové skupiny 6		
8	Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona ve změnách účinných od 31. prosince 2007		
9	Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 a) zákona		
10	Odpisy nehmotného majetku podle § 32a zákona, zavedeného do majetku populárního ve zúčtatných obdobích zúčtatných v roce 2004 a později		
11	Datové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem		

b) Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatňované jako výdaj (náklad) na dočasné, zejména u udržení základních příjmů podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona

12	Účetní odpisy a výjimky uvedené v § 25 odst. 1 písm. a) zákona, u hmotného majetku, který není vyřazen pro účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného majetku, který se neodpovídá podle tohoto zákona, uplatněné podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona jako výdaj (náklad) k dočasnému, zejména u udržení základních příjmů. Pro nehmotný majetek zavedený do majetku populárního do 31. prosince 2008 se použije zákon ve změnách účinných od 1. ledna 2004 a později jako výdaj (náklad) z majetku populárního		
----	--	--	--

C. Odpis pohledávek zahrnutých do výdajů (nákladů) k dotacím, zejména u udržení příjmů a získání ne-rezervy a získání opravné položky vyčíslené podle zákona č. 688/1992 Sb., o rezervách pro zúčtatní období daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rezervách)

a) Odpis neuhrazených pohledávek zahrnutých do dotacích výdajů (nákladů) na získání ne-rezervy a získání opravné položky k pohledávkám, namo bankovními opravnými položkami podle § 2 zákona o rezervách – vyplývá z účtů poplatků

Řádek	Název položky	Výplň v celých Kč	
		populární	tranzakční
1	(neobsazeno)	X	X
2	(neobsazeno)	X	X
3	Opravné položky k pohledávkám ze důležitých v souhrnném (tranzakčním) vývozném podle § 3 zákona o rezervách v daném období, za které se podává datová plnění		
4	Stav získaných opravných položek k pohledávkám ze důležitých v souhrnném (tranzakčním) § 3 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává datová plnění		
5	Stav namíchaných pohledávek (příjmy) po 31. prosince 1994, k nimž lze volit získání opravných položek § 3a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává datová plnění		
6	Opravné položky k namíchaným pohledávkám vývozním podle § 3a zákona o rezervách v daném období, za které se podává datová plnění		
7	Stav získaných opravných položek k namíchaným pohledávkám (příjmy) po 31. prosince 1994 § 3a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává datová plnění		
8	Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celistvost vývozním podle § 3b zákona o rezervách v daném období, za které se podává datová plnění		
9	Stav získaných opravných položek k pohledávkám z titulu ručení za celistvost § 3b zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává datová plnění		
10	Opravné položky k namíchaným pohledávkám vývozním podle § 3c zákona o rezervách v daném zúčtatném období		
11	Stav získaných opravných položek k namíchaným pohledávkám vývozním podle § 3c zákona o rezervách ke konci zúčtatného období		
12	Učtení hodnot pohledávek nebo pohledávek namíchaných (výdajů) zúčtatných (výdajů) (nákladů) na dočasné, zejména u udržení příjmů podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona		

b) Bankovní rezervy a opravné položky podle § 2 zákona o rezervách – vyplývá pouze banky

13	Přírodní stav zůstatkové hodnoty namíchaných pohledávek z účtů podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách		
14	Opravné položky k namíchaným pohledávkám z účtů, vývozním podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách v daném zúčtatném období		
15	Stav získaných opravných položek k namíchaným pohledávkám z účtů § 3 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách) ke konci zúčtatného období		
16	Přírodní stav poskytnutých bankovních záruk za účely podle § 3 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách		
17	Různý na poskytnuté bankovní záruky za účely, vývozním podle § 3 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách v daném zúčtatném období		
18	Stav získaných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za účely § 3 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách) ke konci zúčtatného období		

c) Opravné položky podle § 2a zákona o rezervách – vyplývá pouze společnosti u uzavření družstev u sdružení mimosložitelných

19	Přírodní stav zůstatkové hodnoty namíchaných pohledávek z účtů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o účelu, bez platnosti v okamžiku vzniku opravné položky z vývozním § 3 odst. 2 zákona o rezervách		
20	Výše získaného kapitálu k poskytnutí družstevního zúčtatného období § 3 odst. 4 zákona o rezervách		
21	Opravné položky k namíchaným pohledávkám z účtů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o účelu, vývozním podle § 3 odst. 4 zákona o rezervách v daném zúčtatném období		
22	Stav získaných opravných položek k namíchaným pohledávkám z účtů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o účelu § 3 odst. 4 zákona o rezervách) ke konci zúčtatného období		

d) Rezervy v populárním – vyplývá pouze poplatky

23	Různý v populárním vývozním podle § 3 zákona o rezervách v daném období, za které se podává datová plnění		
24	Stav rezerv v populárním § 3 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává datová plnění		

M. Rozsahy neoprávněného majetku – vyplnění v daných obdobích

25	Rozsah neoprávněného majetku vyvolaného podle § 7 zákona o daních v daném zdaňovacím období	---
26	Stav rozsahy neoprávněného majetku (§ 7 zákona o daních) ke konci zdaňovacího období	---

1. Celkový zisk nebo ztráta – vyplnění pouze poplatek správně k jejich tvorbu u poplatků

27	Rozsah neoprávněného majetku vyvolaného podle § 9 zákona o daních v daném období, za který se podává daňová plnění	---
28	Stav rozsahy neoprávněného majetku (§ 9 zákona o daních) ke konci období, za který se podává daňová plnění	---
29	Celkový zisk nebo ztráta podle § 10 zákona o daních v daném zdaňovacím období	---

D. (neobč. z. z. z. z.)

E. Odečet daně ze ztráty od základu daně podle § 34 odst. 1 až 3 zákona¹⁾ nebo od zisků od základu daně podle § 20 odst. 1 až 3 zákona²⁾ a výdaj podle § 20 odst. 2 zákona, ve kterém platí od 14. června 2011 (uplnění se u celých Kč)

Řádek	Zdaňovací období (nebo období, za který se podává daňová plnění v rámci zdaňovacího období – da)	Celkový výsledek daňové ztráty (výsledek ztráty) v daném období (uveďte ve sl. 1)	Část daňové ztráty ze sl. 2		
			odečetná v předchozích zdaňovacích obdobích	odečetná v daném zdaňovacím období	Nelou lze odečíst v daném zdaňovacím období
0	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
0					

F. Odečet podle § 34 odst. 3 a § 12 a 4 a § 28 zákona³⁾

1) Odečet podle § 34 odst. 3 a § 12 a 4 a § 28 zákona, ve kterém platí od 31. prosince 2004

Řádek	Název položky	Výplň v celých Kč	
		poplatek	transakční daň
1	(neobč. z. z. z. z.)	X	X
2	(neobč. z. z. z. z.)	X	X
3	(neobč. z. z. z. z.)	X	X
4	Celková částka uplatněná v daném zdaňovacím období (z nevyužitých nároků, vztahů ke předchozím zdaňovacím obdobím podle § 34 odst. 3 a § 12 a 4 a § 28 zákona, ve kterém platí od 31. prosince 2004)	---	---
5	(neobč. z. z. z. z.)	X	X

b) Odečet výdajů (nebo částky) při realizaci projektu výzkumu a vývoje od základu daně podle § 34 odst. 4 zákona (vyplní se u celých Kč)

Řádek	Zdaňovací období (nebo období, za který se podává daňová plnění v rámci zdaňovacího období – da)	Celkový výsledek výdajů (nebo částky) výzkumných a vývojových v daném období (uveďte ve sl. 1) při uskutečnění projektu výzkumu a vývoje	Část výdajů (nebo částky) ze sl. 2		
			odečetná v předchozích zdaňovacích obdobích	odečetná v daném zdaňovacím období	Nelou lze odečíst v daném zdaňovacím období
0	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

G. Celková hodnota poskytnutých darů, z nichž lze na ř. 280 uplatnit odečet podle § 20 odst. 3 zákona⁴⁾

Řádek	Název položky	Výplň v celých Kč	
		poplatek	transakční daň
1	Celková hodnota darů poskytnutých na účely výzkumu a vývoje v § 20 odst. 3 zákona a pro odměny za zásluhy v daném zdaňovacím období podle § 24 zákona	---	---
2	Ze sl. 1 hodnota darů poskytnutých výzkumným ústavům a veřejným výzkumným institucím	---	---

H. Rozdíl (ž) o celkové nároku na daň (§ 36 odst. 1 a § 36a nebo § 36b zákona), který lze uplatnit na ř. 300⁵⁾

Řádek	Název položky	Výplň v celých Kč	
		poplatek	transakční daň
1	Slava podle § 25 odst. 1 písm. a) zákona	---	---
2	Slava podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona	---	---
3	(neobč. z. z. z. z.)	X	X
4	Uhraněný podle § 25 odst. 1 zákona (1. a 2.)	---	---
5	Slava podle § 25a ⁶⁾ nebo § 25b ⁷⁾ zákona	---	---

I. Čip odět daně zaplacené v zahraničí⁸⁾

Ročet samoobslužných příloh: ---

Řádek	Název položky	Výplň v celých Kč	
		poplatek	transakční daň
1	Uhraněná zaplacených v zahraničí, o které lze uplatnit daňovou povinnou metodu úpravného zápočtu	---	---
2	Uhraněná zaplacených v zahraničí, u nichž lze uplatnit metodu úpravného zápočtu (žádné částky, z 1. a 2. samostatných příloh k tabulce 0)	---	---
3	Uhraněná zaplacených v zahraničí, o které lze uplatnit daňovou povinnou metodu úpravného zápočtu (žádné částky, z 1. a 2. samostatných příloh k tabulce 0)	---	---
4	Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou lze uplatnit metodu úpravného zápočtu (samostatné částky, z 1. a 2.)	---	---
5	Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou lze uplatnit (kódový rozdíly mezi částkami na ř. 4 a na ř. 200 II. oddílu)	---	---

J. Rozdíl mezi některými položkami v případě komanditního opatření⁹⁾ (vyplní se u celých Kč)

Řádek	Název položky a číslo řádku II. oddílu, přírodní číslo řádku výkazní tabulky přílohy G, 1. oddílu, a nebo 2. samostatná částka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky	Částka připadající na komanditáře	Částka připadající na komanditáře	Částka za komanditní opatření (částka, z 1. a 2.)
		2	3	4
0				
1	Základ daně nebo daňová ztráta z ř. 200 (1. 201)	---	---	---
2	Uhraněných přílohy (základ daně a daňových ztrát) poskytnutých zdaněním (v zahraničí) (1. 210)	---	---	---
3	(neobč. z. z. z. z.)	X	X	X
4	Nárok na odečet podle § 34 odst. 4 zákona (příloha přílohy G)	---	---	---
5	Hodnota darů poskytnutých na účely výzkumu a vývoje v § 20 odst. 3 zákona (1. 1. tabulky G)	---	---	---
6	Z 1. a hodnota darů poskytnutých výzkumným ústavům a veřejným výzkumným institucím (1. 2. tabulky G)	---	---	---
7	Celkový nárok na slevy na daně podle § 25 odst. 1 zákona (1. 4. tabulky H)	---	---	---
8	(neobč. z. z. z. z.)	X	X	X
9	Uhraněná zaplacených v zahraničí, kterou lze uplatnit metodu úpravného zápočtu (1. 4. tabulky 0)	---	---	---

K. Vybírané ukazatele ho podání

Řádek	Název položky	Měrná jednotka	Výplň	
			poplatek	transakční daň
1	Placených částek a částek	Kč	11 012 706 55	
2	Placených poplatků za transakční daň	částky	37 4	

Řádek	Výpis v souladu s KČ	Výpis v souladu s KČ	
		poplatní	imantační
200	Základ daně (příjmová) o částce základu daně (daňové zisky) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zrušené) u nichž je uplatňována výměra) a příjmy (včetně poplatky podle § 94 a § 20 odst. 7 nebo odst. 3 zákona) nebo daňové zisky (příjmová) o částce základu daně (daňové zisky) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zrušené) u nichž je uplatňována výměra) (§ 101 - 10 - 10)	1 019 041 90	
201	Část základu daně nebo daňové zisky (příjmy) připadající na komplementáře) ---		
210 ⁹⁾	Uhran výdatků (příjmy) (základu daně a daňových zisků) podléhajících zdanění v zrušené) ---		
220	Základ daně (příjmová) o částce základu daně (daňové zisky) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zrušené) u nichž je uplatňována výměra) (příjmy) nebo daňové zisky (příjmová) o částce základu daně (daňové zisky) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zrušené) u nichž je uplatňována výměra) (§ 101 - 20 - 201 - 210 ⁹⁾)	1 019 041 90	
230	Odstát daňové zisky podle § 94 odst. 1 zákona ⁸⁾ ---		
240	Odstát dluhů neuplatněných nároku, vzniklých v předchozích zdaňovacích obdobích podle § 94 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve zrušené) (§ 101 - 201 - 240) ---		
241	-----		
242	Odstát podle § 94 odst. 4 až 3 zákona ---		
250	Základ daně (příjmová) o částce základu daně (daňové zisky) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zrušené) u nichž je uplatňována výměra) a příjmy (včetně poplatky podle § 94 a § 20 odst. 7 nebo odst. 3 zákona) (§ 101 - 201 - 240 - 241 - 242 ⁹⁾)	1 019 041 90	
251	Částka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou poplatníci, kteří nejsou zrušeni nebo zrušeni z důvodu zrušení (§ 13 odst. 1 zákona), dle zrušení základu daně uváděni na l. 250 ---		
260	Odstát daní podle § 20 odst. 3 zákona (nejvýše 5 %, a v ohledu a dary poskytnuté výnosným jměním a velkým výnosným jměním, nejvýše 10 % z částky 200 000 Kč) ---		
270	Základ daně (příjmová) o částce základu daně (daňové zisky) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zrušené) u nichž je uplatňována výměra) a příjmy (včetně poplatky podle § 94 a částky podle § 20 odst. 7 nebo 3 zákona, zrušovacího na celá fiskální období) (§ 101 - 250 - 251 - 260)	1 019 040 00	
280	Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 nebo odst. 3 zákona, ve zrušené) a § 21 odst. 8 zákona 19		
290	Dan 1,210 a l. 230 100 19 361 760		
300	Slevy na daně podle § 5b odst. 1 a § 5c nebo § 5b zákona (nejvýše do částky na l. 290 ⁸⁾) ---		
301	-----		
310	Dan upravený o slevy uvedené na l. 300 a 301 ⁸⁾ 19 361 760		
320	Základ daně zaplacený v zrušené) na daně uvedenou na l. 310 ⁸⁾ ---		
330	Dan po zápočtu na l. 320 (l. 310 - 320), zrušovacího na celá KČ roční) 19 361 760		
331 ⁹⁾	Sazbovatiný základ daně podle § 20b zákona, zrušovacího na celá fiskální období) ---		
332	Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve zrušené) a § 21 odst. 8 zákona ---		
333	Dan ze sazbovatiného základu daně zrušovacího na celá KČ roční) 1,991 a l. 332 100		
334 ⁹⁾	Základ daně zaplacený v zrušené) na daně uvedenou na l. 333 ---		
335	Dan ze sazbovatiného základu daně po zápočtu (l. 333 - 334), zrušovacího na celá KČ roční) ---		
340	Čistková daň (l. 330 + 335) 19 361 760		
350	Poslední úměrná daň (příjmy) nebo výše z předchozích zisků podle § 93a odst. 1 zákona (l. 340 - 350 + l. 330) 19 361 760		

II. ODŮL – výše daní daní ve člím společně oba hodařují podílu ve štnd:

Řádek	Název poplatky	Výpis v souladu s KČ	
		poplatní	imantační
1	Čistková daň (příjmy) (l. 340)	---	---
2	Čistková daň (l. 1 + l. 340 (l. odst. 1))	---	---
3	Poslední úměrná daň (příjmy) nebo výše zisků podle § 93a zákona	---	---

IV. ODŮL – do daňového zdanění o štnd:

Řádek	Název poplatky	Výpis v souladu s KČ	
		poplatní	imantační
1	Poslední úměrná daň		
2	Nové zjednodušené daň (l. 240 (l. odst. 1, resp. l. 2 (l. odst. 1))		
3	Dělení (1), anžím (1-) daně (l. 2 - 1)		
4	Poslední úměrná daňové zisky		
5	Nové zjednodušené daň (l. 220 (l. odst. 1))		
6	Dělení (1), anžím (1-) daňové zisky (l. 5 - 1, 4)		

V. ODŮL – plácení daně

Řádek	Název poplatky	Výpis v souladu s KČ	
		poplatní	imantační
1	Na zúčtování (§ 50a zákona) zaplacené	19 361 760	
2 ⁹⁾	Na zúčtování daně ze zrušení (§ 50a zákona)	---	
3 ⁹⁾	Uplatňování zápočtu daně vybrané a zrušené (§ 50 odst. 7 zákona)	---	
4	Nedoplatek (1) (l. 1 + l. 2 + l. 3 - 1, 240 (l. odst. 1, resp. l. 2 (l. odst. 1)) + 0 (l. odst. 1)) (l. 1 + l. 2 + l. 3 - 1, 240 (l. odst. 1, resp. l. 2 (l. odst. 1)) + 0	---	

PROHLÁŠUJI, ŽE VEŠECH NÝM MOU ÚVEDENÝ DŮJEV TONTO PRŮCHÁJÍ JBOU PRAVDIVÉ A DŮPLNÉ A BT VŮJCI JE VÝM RODRBA

Údaje o poplatci: Kód poplatku:

Jméno(-y) a příjmení (Název právnické osoby):

Datum narození (Evropská kóda a označení daňového rezidenta) KČ právnické osoby:

Právnická osoba oprávněná k podpisu (je-li zastup. právnickou osobou), a uvedením v záhlaví k provedení daně (je-li zastup. právnickou osobou):

Jméno(-y) a příjmení (Vlastní, národnost, země):

Údaje o subjektu, v němž je oprávněna k podpisu:

Datum: Měsíční počet:

Číslo: Měsíční počet:

Výše daně:

1) Poplatek za zrušení:

2) Výše daně:

3) Poplatek za zrušení:

4) Poplatek za zrušení:

5) Poplatek za zrušení:

6) Poplatek za zrušení:

7) Poplatek za zrušení:

8) Poplatek za zrušení:

9) Poplatek za zrušení:

19.3 Monitoring hospodaření za rok 2011

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Monitoring hospodaření obcí - nový výpočet zadluženosti (dle usn. vlády ČR č. 1395 ze dne 12.11.2008)

(údaje k 31.12.2011)

Algoritmy SIMU - údaje v tisících Kč, zaokrouhloeno na 2 desetinná místa

Číslo sloupce	Ukazatel	Zdroj údajů			Poznámka
1	Počet obyvatel	ČSÚ		50 441	
2	Příjem celkem (po konsolidaci)	Finanční výkaz Fin 2 - 12 M		1 273 432,80	
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%	
7	Rozvaha aktiv a pasiv	Účetní výkaz - Rozvaha	ř. 125 (202)	6 420 153,38	
8	Cizí zdroje a PNFV	Účetní výkaz - Rozvaha	ř. 150, 159	484 851,68	
9	Stav na bankovních účtech	Účetní výkaz - Rozvaha	ř. 96 (u obcí) + ř. 83 (u PO)	273 738,83	
10	Úvěry a komunální obligace	Účetní výkaz - Rozvaha	ř. 161, 190, 191, 192	193 933,30	
11	Přijaté NFV a ostatní dluhy	Účetní výkaz - Rozvaha	ř. 150, 164, 165, 168, 193, 194	0,00	
12	Zadluženost celkem	Součet sloupců 10 a 11		193 933,30	
13	Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %)	Podíl sloupce 8 a 7		7,55%	
14	Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %)	Podíl sloupce 12 a 8		40,00%	
15	Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele	Podíl sloupce 8 a 1		9,61	
16	Oběžná aktiva	Účetní výkaz - Rozvaha	ř. 42	602 673,25	
17	Krátkodobé závazky	Účetní výkaz - Rozvaha	ř. 189	290 918,38	
18	Celková likvidita	Podíl sloupce 16 a 17		2,07	

V Chomutově dne 16.3.2012

Ing. Jan Mareš
vedoucí odboru ekonomiky

19.4 Výpočet finančního zdraví města Chomutova



Finanční zdraví veřejného subjektu

Statutární město Chomutov

IČ: 00261891

Vyplňte dle průkazné evidence žadatele následující hodnoty v konsolidované podobě:

Počet obyvatel municipality (ve správě žadatele) v roce 2011	50 441
--	--------

Položka	Kde hodnotu najdete	Hodnota položky v tis. Kč za rok	
		2010	2011
Daňové příjmy celkem	třída 1	538 624	578 992
Nedaňové příjmy celkem	třída 2	107 075	109 029
Přijaté sankční platby a vratky transferů	položka 22	7 005	8 735
Příjmy z prodeje nekapitál. maj.	položka 23	11 590	11 039
Přijaté splátky půjčených prostředků	položka 24	3 292	14 973
Kapitálové příjmy	třída 3	186 163	50 569
Běžné příjmy celkem	třída 1+2+3	831 862	738 590
Neinvestiční přijaté dotace	položka 41	297 533	299 915
Investiční přijaté dotace	položka 42	265 672	234 927
Přijaté dotace celkem	třída 4	563 205	534 842
Příjmy celkem	třída 1+2+3+4	1 395 067	1 273 432
Výdaje na platy, ostatní platby za provoz	položka 50	143 720	141 826
Úroky placené	položka 514	2 756	2 019
Leasingové splátky	položka 5178	301	813
Neinvestiční nákupy	položka 51	127 004	151 595
Neinvestiční transfery	položka 53	239 905	279 832
Výdaje celkem	třída 5+6	1 634 093	1 441 004
Saldo příjmů a výdajů (bilance rozpočtu)	příjmy - výdaje	-239 026	-167 572
Uhrazené splátky dluhopisů v ČR	ř. 8112 + 8122	0	0
Uhrazené splátky dluhopisů v zahraničí	ř. 8212 + 8222	0	0
Uhrazené splátky půjček v ČR	ř. 8114 + 8124	-361 510	-1 154
Uhrazené splátky půjček v zahraničí	ř. 8214 + 8224	0	0
Dlouhodobé závazky celkem	Rozvaha	11 154	190 000
Likvidní aktiva ke konci roku	Rozvaha	264 616	284 614
Neproplacené dotační pohledávky ze SF	smlouvy, projekty	0	0

Hodnocení finančního zdraví

A

19.5 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2011

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o výsledku přezkoumání hospodaření a o ověření účetní závěrky

zpracovaná podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“)

pro územní samosprávný celek

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

IČ 002 61 891

za období od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“):

Mgr. Jan Mareš
primátor statutárního města Chomutov

Auditor/auditorská společnost:

ADaKa s. r. o., oprávnění KA ČR č. 409
Veslavínova 1957/10
400 11 Ústí nad Labem

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

Ing. Aleš Fousek – auditor (oprávnění č.1218)
Drahoslava Pejškova – asistent auditora
(oprávnění č.1442)
Ing. Petr Vokáč – pracovník společnosti

Místo přezkoumání:

Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
430 28 Chomutov

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhla ve dnech od 19. 11. 2011
- Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 18. 04. do 05. 05. 2012

II. ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

2. 1. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

ADaKa s. r. o.,

Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C, vložka 19093, číslo osvědčení KA ČR 409

ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A PŘEZKUMU HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodář územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem.

2.2. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod 2. 1. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
 - zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,

ADaKa s. r. o.,

Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C, vložka 19093, číslo osvědčení KA ČR 409

ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRY A PŘEZKUMU HOSPODAŘENÍ

2

- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

2.3. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán města Chomutov.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření Statutárního města Chomutov je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod 2. 2. této zprávy).

2.4. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Statutárního města Chomutov byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

2. 5. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDRĚNÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Statutárního města Chomutov jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě 2. 2. této zprávy.

B. VYJÁDRĚNÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření Statutárního města Chomutov jako celku.

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

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Nezjistili jsme případná rizika podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku – Statutárního města Chomutov v budoucnosti.

ADaKa s. r. o.

Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C, vložka 19093, číslo osvědčení KA ČR 409

ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A PŘEZKUMU HOSPODAŘENÍ

5

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU MĚSTA A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU MĚSTA

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	75 539 448,02 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	1 273 432 803,91 Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	5,93 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	93 804 399,06 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	1 273 432 803,91 Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	7,37 %

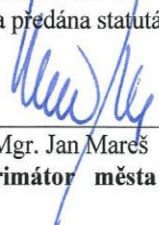
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	90 600 000,00 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	6 751 445 518,26 Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	1,34 %

Odpovědný auditor:
Ing. Aleš Fousek, auditor
oprávnění KA ČR č. 1218
Podpis:



Auditorská společnost:
ADaKa s.r.o.
Veslavínova 10, 400 11 Ústí nad Labem
oprávnění KA ČR č. 409

Zpráva projednána se statutárním orgánem města Chomutov dne 14. května 2012.
Zpráva projednána s Finančním výborem zastupitelstva města Chomutov
dne 14. května 2012.
Zpráva předána statutárnímu orgánu města Chomutov dne 14. května 2012.


Mgr. Jan Mareš
primátor města


Jindřich Stádník
předseda finančního výboru

ADaKa s. r. o.,
Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C, vložka 19093, číslo osvědčení KA ČR 409

ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A PŘEZKUMU HOSPODAŘENÍ

III. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Na základě uzavřené smlouvy mezi Statutárním městem Chomutov a auditorskou společností ADaKa s. r. o. jsme provedli audit přiložené účetní závěrky Statutárního města Chomutov k datu 31. 12. 2011.

Auditorská zpráva byla vyhotovena za období od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011.
Předmětem ověření byla účetní závěrka Statutárního města Chomutov k 31. 12. 2011.
Audit byl proveden v období od listopadu 2011 do května 2012.

Způsob účetnictví a hospodaření účetní jednotky byly prověřovány z hlediska obecně platných právních předpisů, a to zejména:

Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

Českých účetních standardů (dále jen ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky, zejména pak ČÚS č. 701 - 708.

Odpovědnost vedení účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení účetní závěrky v souladu s obecnými předpisy, za vedení účetnictví, tak aby bylo úplné, průkazné a správné, za věrné a poctivé zobrazení skutečností, odpovídá statutární orgán účetní jednotky a tím je primátor Statutárního města. Statutární orgán je mimo jiné povinen navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním účetní závěrky a věrným a poctivým zobrazením skutečností v ní tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní zásady a provádět účetní odhady, které jsou s ohledem na danou situaci přiměřené.

Odpovědnost auditora

Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, s mezinárodními auditorskými standardy a auditorským standardem č. 52 vydanými Komorou auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor dodržoval etické normy a plánoval a prováděl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

ADaKa s. r. o.,
Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C, vložka 19093, číslo osvědčení KA ČR 409

ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A PŘEZKUMU HOSPODÁŘENÍ

7

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o úplnosti a průkaznosti částek a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na posouzení auditora, mimo jiné na tom, jak auditor vyhodnotí riziko významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontroly, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a pro věrné zobrazení skutečností v ní, aby mohl navrhnout auditorské postupy, které budou v dané situaci vhodné. Cílem tohoto posouzení však není, aby se auditor vyjádřil k účinnostem vnitřních kontrol účetní jednotky. Audit zahrnuje též posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních postupů, zásad, přiměřenosti účetních odhadů provedených účetní jednotkou a dále posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že důkazní informace, které jsme získali, jsou dostatečné a vhodné, aby poskytovaly přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

ADaKa s. r. o.,

Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C, vložka 19093, číslo osvědčení KA ČR 409

ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A PŘEZKUMU HOSPODAŘENÍ

ZÁVĚREČNÝ VÝROK AUDITORA

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky **Statutárního města Chomutov** k datu 31. prosince 2011.

Za sestavení účetní závěrky a vedení účetnictví je odpovědný primátor města. Úlohou auditora je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce.

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

Podle našeho názoru účetní závěrka Statutárního města Chomutov **podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů, finanční situace obce k 31. 12. 2011 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok 2011** v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy platnými v České republice.

Ústí nad Labem 12. května 2012

Podpis auditora:

Ing. Aleš Fousek
auditor
oprávnění KA ČR č.1218




Jméno a sídlo auditora:

ADaKa s.r.o., oprávnění KA ČR č. 409
Velešlavínova 10, 400 11 Ústí nad Labem

ADaKa s.r.o.

Příloha: Rozvaha a výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2011

Příloha k roční účetní závěrce k 31. 12. 2011

Výkaz pro hodnocení rozpočtu územních samosprávných celků k 31. 12. 2011

ADaKa s. r. o.
Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C, vložka 19093, číslo osvědčení KA ČR 409

ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A PŘEZKUMU HOSPODAŘENÍ

0

19.6 Zpráva o propojených subjektech 2011

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2011

Tato zpráva je Zprávou o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále též jen propojené osoby) za účetní období od 1. 1. 2011 k 31. 12. 2011 ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku v platném znění.

1. Schéma vztahů:



2. Schéma struktury vztahů:

Příspěvkové organizace zřízené městem

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

Obchodní společnosti založené městem

- Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s., IČO 64053466, Školní 999
 - podíl 84,16 %
- CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., IČO 27341313, Křížkova 1098/6
 - podíl 100 %
- TEPLO Chomutov, s.r.o., IČO 61538647, Jakoubka ze stříbra 112
 - podíl 100 %
- Správa kulturních zařízení, v likvidaci s.r.o., IČO 25446380, Boženy Němcové 552
 - podíl 100 %
- KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., IČO 47308095, Boženy Němcové 552
 - podíl 100 %
- Chomutovské technické služby, a.s., IČO 28729731, náměstí 1.máje 89/21
 - podíl 100 %

Ostatní právnické osoby:

- Podnik bytového hospodářství Chomutov, s.p. v likvidaci, IČO 00079081, Jakoubka ze Stříbra 112

3. Ovládající osoba a zpracovatel - zprávy o vztazích mezi propojenými osobami**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**

se sídlem na adrese: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

IČ: 00261891

DIČ CZ00261891

4. Smluvní vztahy**4.1 Příspěvkové organizace**

Na základě schváleného rozpočtu byl příspěvkovým organizacím města vyplacen provozní příspěvek na zajištění činnosti organizace v roce 2011 ve výši:

Organizace	v tis. Kč
Městský ústav sociálních služeb Chomutov, IČO 46789944	25 598,0
Městské lesy Chomutov, IČO 46790080	6 101,8
Podkrušnohorský zoopark Chomutov, IČO 00379719	17 718,6
Technické služby města Chomutova, IČO 00079065	88 900,0
Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova, IČO 00360589	17 396,0
Základní škola Chomutov, IČO 46789677, Zahradní 5235	7 471,4
Základní škola Chomutov, IČO 46789685, Na příkopech 895	4 643,6
Základní škola Chomutov, IČO 46789707, Kadaňská 2334	4 296,6
Základní škola Chomutov, IČO 00831476, Písečná 5144	5 439,5
Základní škola Chomutov, IČO 46789723, Hornická 4387	5 309,9
Základní škola Chomutov, IČO 46789731, Školní 1480	5 307,7
Základní škola Chomutov, IČO 46789758, Akademika Heyrovského 4539	5 435,7
Základní škola Chomutov, IČO 46789766, Březenecká 4679	6 786,7
Základní škola a mateřská škola Chomutov, IČO 46789791, 17. listopadu 4728	5 003,3
Mateřská škola Chomutov, IČO 72744260	12 018,7
Základní škola speciální a mateřská škola Chomutov, IČO 72744341	2 384,9
Základní umělecká škola Chomutov, IČO 61345636	953,4

Na základě schváleného rozpočtu byl příspěvkovým organizacím města vyplacen investiční příspěvek na zajištění rozvoje organizace v roce 2011 ve výši:

Organizace	v tis. Kč
Podkrušnohorský zoopark Chomutov, IČO 00379719	2 360,6

Na základě schváleného rozpočtu bylo od příspěvkových organizací města odvedeno do rozpočtu zřizovatele pro rok 2011:

Organizace	v tis. Kč
Základní škola Chomutov, IČO 46789677, Zahradní 5235	532,9
Základní škola Chomutov, IČO 46789685, Na příkopech 895	193,9
Základní škola Chomutov, IČO 46789707, Kadaňská 2334	262,4
Základní škola Chomutov, IČO 00831476, Písečná 5144	583,3
Základní škola Chomutov, IČO 46789723, Hornická 4387	262,0
Základní škola Chomutov, IČO 46789731, Školní 1480	115,0
Základní škola Chomutov, IČO 46789758, Akademia Heyrovského 4539	370,9
Základní škola Chomutov, IČO 46789766, Březenecká 4679	630,9
Základní škola a mateřská škola Chomutov, IČO 46789791, 17. listopadu 4728	378,0
Mateřská škola Chomutov, IČO 72744260	762,7
Základní škola speciální a mateřská škola Chomutov, IČO 72744341	241,7
Základní umělecká škola Chomutov, IČO 61345636	69,0
Podkrušnohorský zoopark Chomutov, IČO 00379719	720,0

Na základě smluvních ujednání bylo od příspěvkových organizací města uhrazeno do rozpočtu zřizovatele pro rok 2011:

Organizace	v tis. Kč
Technické služby města Chomutova, IČO 00079065 - pronájmy	710,7
Podkrušnohorský zoopark Chomutov, IČO 00379719 - pronájmy	1 000,0

4.2 Obchodní organizace:

Na základě schváleného rozpočtu a uzavřených smluv o poskytnutí dotace byla obchodním společnostem města poskytnuta dotace na provoz organizace v roce 2011 ve výši:

Společnosti	v tis. Kč
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s., IČO 64053466	46 318,0
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., IČO 47308095	40 054,0

Na základě schváleného rozpočtu a uzavřených smluv o poskytnutí dotace byla obchodním společnostem města poskytnuta investiční dotace v roce 2011 ve výši:

Společnosti	v tis. Kč
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., IČO 47308095	4 500,0

Na základě smluvních ujednání bylo od obchodních společností města uhrazeno do rozpočtu zakladatele pro rok 2011:

Společnosti	v tis. Kč
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., IČO 47308095 - pronájmy	53,7
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s., IČO 64053466 - pronájmy	18 626,4

5. Jiné vztahy

Statutární město Chomutov neučinilo v hodnoceném období žádné úkony nebo opatření v zájmu nebo na popud propojených osob, které by nemělo povahu obchodních smluv, popřípadě poskytlo plnění, za které by neodrželo adekvátní protiplnění.

6. Ostatní informace

Výrok auditora ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011

Název auditorské firmy: ADaKa s.r.o., Králova Výšina 33, 400 01 Ústí nad Labem

Číslo licence auditorské firmy: 409

Jméno a příjmení auditora: Ing. Aleš Fousek (číslo osvědčení 1218), Ing. Radka Maxová (číslo osvědčení 1890),

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami bude ověřena auditorem. Výrok auditora je uveden v příloze Přezkum hospodaření města.

7. Závěr

Zpracování Zprávy ke dni 31. 12. 2011 bylo zajištěno statutárním orgánem Statutárního města Chomutova.

Zpráva byla zpracována podle nejlepšího vědomí a znalostí zpracovatele, čerpaných z dostupných dokumentů a podkladů, a s vynaložením maximálního úsilí.

Vzhledem k tomu, že vztahy mezi propojenými osobami probíhaly na standardním základě, nevznikla Statutárnímu městu Chomutov z důvodu existence ovládacích vztahů žádná majetková újma.

Zpráva bude předložena k přezkoumání zastupitelstvu města, jako součást závěrečného účtu Statutárního města Chomutova za rok 2011.

V Chomutově 30.4. 2012

Zpracoval: Ing. Jan Mareš, vedoucí odboru ekonomiky

Mgr. Jan Mareš
primátor

20. PŘIJATÁ A DOPORUČENÁ USNESENÍ

Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 17.5.2012

Finanční výbor Zastupitelstva statutárního města Chomutova projednal dne 17.5.2012 návrh **Závěrečného účtu města Chomutova za rok 2011** a **Zprávu nezávislého auditora** o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2011,

a **doporučuje** Zastupitelstvu statutárního města Chomutova jejich **schválení** dle předloženého návrhu na usnesení

Usnesení RaMěst č. 221/12 z 04.06.2012

Rada statutárního města Chomutova

projednala návrh Závěrečného účtu Statutárního města Chomutova za rok 2011, včetně závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2011, a

doporučuje Zastupitelstvu statutárního města Chomutova:

1) **schválit** Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2011, včetně příloh

a **souhlasit** dle 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením roku 2011, a to **bez výhrad**

2) **schválit** vyúčtování dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje, ze kterého vyplývá vrácení finančních prostředků do rozpočtu Ústeckého kraje:

- 433 000,00 Kč, jako nevyčerpaná část dotace na výplatu Sociálních dávek - příspěvek na péči
- 2 973 120,00 Kč, jako nevyčerpaná část dotace na výplatu Sociálních dávek - dávky hmotné nouze a ZP
- 12 500,00 Kč, jako nevyčerpaná dotace na výdaje Sboru dobrovolných hasičů
- 179,00 Kč, jako nevyčerpaná dotace na sčítání lidu, domů a bytů
- 5 679,58 Kč, jako nevyčerpaná dotace na výdaje spojené s volbami do ZO Všehrady

3) **schválit** hospodářský výsledek Statutárního města Chomutova za rok 2011 ve výši - 167 571 745,93 Kč (jako rozdíl mezi příjmy a výdaji)

4) **schválit** hospodářský výsledek (před zdaněním) Statutárního města Chomutova za rok 2011 ve výši 48 561 967,75 Kč (jako rozdíl mezi náklady a výnosy)

5) **schválit** rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací do jimi zřízených fondů dle předloženého návrhu

5a) **schvaluje** převod 200 000,-- Kč z rezervního do investičního fondu příspěvkové organizace MŠ Chomutov, Šafaříkova 4335



**ZÁVĚREČNÝ ÚČET
STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA
ROK 2011**

**Statutární město Chomutov
odbor ekonomiky**

květen 2012