



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

www.chomutov-mesto.cz



*„Vize začíná být skutečností“*

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA ROK 2009

odbor ekonomiky, květen 2010



**ZÁVĚREČNÝ ÚČET  
STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA  
ROK 2009**

**odbor ekonomiky, květen 2010**

**Statutární město Chomutov**  
odbor ekonomiky města

---

V Chomutově dne: 10.05.2010

čj.: Z/OE/15/10

celkový počet stran: 243

přílohy: 0

počet stran: 0

Do jednání ZM dne: 28.06.2010

Hlasování č.:

Zpracoval:

Ing. Jan Mareš

vedoucí odboru

Bc. Romana Matějková

úsek rozpočtu a účetnictví

Předkládá:

Rada města Chomutova

Věc: Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2009, včetně závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2009

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Chomutova

p r o j e d n a l o návrh Závěrečného účtu Statutárního města Chomutova za rok 2009, včetně závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2009, a

1) s c h v a l u j e Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2009, včetně příloh a Zprávy auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Statutárního města Chomutova za období od 1.1.2009 do 31.12.2009,

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 2009, 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:

- 65 200,00 Kč, jako nevyčerpaná část dotace na výplatu Sociálních dávek - příspěvek na péči
- 1 864 579,50 Kč, jako nevyčerpaná část dotace na výplatu Sociálních dávek - dávky hmotné nouze a ZP
- 12 000, Kč, jako nevyčerpaná část dotace zoologickým zahradám
- 159 341,14 Kč, jako nevyčerpaná část dotace na zajištění voleb do Evropského parlamentu

- 3) s c h v a l u j e hospodářský výsledek Statutárního města Chomutova za rok 2009 ve výši - 42.752.451,68 Kč
- 4) s c h v a l u j e rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací do jimi zřízených fondů hmotné zainteressovanosti dle předloženého návrhu

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA ROK 2009



**Statutární město Chomutov**

**IČO: 002 61 891**

Se sídlem: Zborovská 4602

430 28 Chomutov

Vážení zastupitelé,

předkládáme Vám Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za kalendářní rok 2009, který byl z hlediska hospodaření města, po mnoha letech rokem ne příliš úspěšným. Hospodaření města výrazně ovlivnily dopady celosvětové hospodářské krize.

Ačkoliv rozpočet města pro rok 2009 byl sestaven jako vyrovnaný s významnými rezervami pro realizaci investic, skončilo hospodaření města s deficitem ve výši 42,7 milionů korun.


Schodek plně zapříčinily obrovské výpadky ve výnosech ze sdílených daní, které přerozděluje stát prostřednictvím finančních úřadů a ministerstva financí. Díky ekonomické krizi vybral stát na daních výrazně méně, než očekával, a tudíž i méně přerozdělil mezi města a obce. Na daňových příjmech obdrželo město o 54,5 milionů méně, než původně plánovalo. K tomuto je třeba dodat, že město daňové výnosy každoročně podhodnocuje a plánuje střízlivěji než stát v predikci ministerstva financí.

Odbor ekonomiky v průběhu roku vývoj veřejných financí pravidelně sledoval a opakovaně vyhodnocoval ekonomickou situaci. Výsledkem bylo trojí výrazné omezení čerpání rozpočtu města schválené v orgánech města, pozastavení investic a oprav majetku města s výjimkou dotačních programů. Díky tomu, že město včas reagovalo, byla odvrácena situace, kdy by byl deficit větší, a město se zadlužilo na úkor budoucích generací. Pokud by restriktivní opatření nebyla přijata, byl by deficit rozpočtu ještě o více než 70 milionů vyšší.

Příznivou skutečností je to, že i v loňském roce, přes sílící dopady hospodářské krize, město a na něj napojené organizace hospodařily s vysokým provozním přebytkem ve výši 122,4 milionů korun. Odpovědným hospodařením město uspořilo celých 20,7 % svých plánovaných výdajů, čímž získalo další prostředky, které mohlo investovat do svého rozvoje. Díky uvážlivému provoznímu hospodaření se podařilo celkový deficit udržet na přijatelné úrovni, která neohrozila hospodaření města, zvláště když v roce 2008 převýšil hospodářský přebytek 100 milionů korun

Současně však město díky rozsáhlým investičním výdajům v zóně bývalých kasáren v době recese město oživovalo ekonomiku a zaměstnanost v regionu. Město nechtělo ani nemohlo jít v době ekonomické recese cestou úplného zastavení investic. Mimo jiné také proto ne, že by tak mohlo přijít o prostředky z evropských fondů na kofinancování již připravených a schválených projektů. Tyto projekty jsou šancí pro město, za které se vybuduje kvalitní zázemí pro sport a volnočasové aktivity pro několik generací našich spoluobčanů.

Nelze říci, že bychom boj s krizí vyhráli, nicméně její dopady se nám podařilo výrazně eliminovat kombinací úsporných opatření a rozumnými investicemi, jež jsou ve velké míře financovány z dotačních prostředků Evropské unie. S dozvuky ekonomické krize budeme zcela jistě bojovat i v roce letošním a následujícím, nicméně díky odpovědnému hospodaření města v letech minulých, lze konstatovat, že při zachování nastartovaného trendu rozvoje a zachování rozumné míry zadluženosti není celková ekonomická situace ani samotné hospodaření města ohroženo.

  
Ing. Jan Mareš  
vedoucí odboru ekonomiky

## Obsah:

<b>1. ÚVOD</b> .....	<b>3</b>
<b>2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2009</b> .....	<b>4</b>
2.1 Hospodářský výsledek Statutárního města Chomutova .....	5
2.2. Výrok auditora .....	5
2.3. Ratingové hodnocení města .....	5
2.4. Dluhová služba města .....	5
<b>3. ROZBOR HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA</b> .....	<b>6</b>
<b>4. PŘÍJMY</b> .....	<b>10</b>
<b>5. VÝDAJE</b> .....	<b>13</b>
<b>6. FINANCOVÁNÍ</b> .....	<b>19</b>
<b>7. ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA</b> .....	<b>20</b>
7.1 Rozbor příjmové stránky rozpočtu města.....	25
7.2 Rozbor výdajové stránky rozpočtu města .....	36
7.3 Vyhodnocení skutečnosti plnění příjmů a výdajů.....	46
7.4 Vyhodnocení provozního přebytku .....	47
7.5 Vyhodnocení dluhové služby .....	49
7.6 Rekapitulace hospodaření města .....	50
7.7 Přehled disponibilních finančních prostředků .....	50
<b>8. VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ A PROJEKTŮ</b> .....	<b>51</b>
8.1 Vyhodnocení investičních akcí města .....	51
8.2 Poskytnuté investiční dotace.....	57
8.3 Přehled projektů .....	57
8.4 Vyhodnocení dokončených projektů .....	57
8.5 Akce provedené organizační složkou Pracovní skupina .....	61
<b>9. VÝBĚR Z ROZBORŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA</b> .....	<b>62</b>
9.1 Rozbory hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem.....	63
9.2 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2009.....	120
<b>10. VÝBĚR Z ROZBORŮ HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍCH ORGANIZACÍ MĚSTA</b> .....	<b>122</b>
<b>11. TABULKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU</b> .....	<b>152</b>
11.1 Plnění příjmů rozpočtu za rok 2009 (v tis. Kč) .....	152
11.2 Plnění výdajů rozpočtu za rok 2009 (v tis. Kč) .....	154
<b>12. PŘEHLED MAJETKU MĚSTA</b> .....	<b>157</b>
<b>13. ROZBOR POHLEDÁVEK MĚSTA</b> .....	<b>160</b>
<b>14. ZHODNOCOVÁNÍ VOLNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA</b> .....	<b>163</b>
14.1 Správa aktiv .....	163
14.2. Termínované vklady .....	168
<b>15. PŮJČKY, RUČENÍ, VEŘEJNÁ PODPORA</b> .....	<b>169</b>
15.1 Poskytnuté půjčky, ručení a veřejná podpora .....	169
15.2 Přijaté úvěry .....	169
<b>16. PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2009</b> .....	<b>170</b>
<b>17. VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ</b> .....	<b>174</b>
<b>18. ÚČELOVÉ PENĚŽITÉ FONDY MĚSTA</b> .....	<b>175</b>
18.1 Fond rozvoje města .....	175
18.2 Fond oprav majetku města.....	177
18.3 Fond rozvoje dopravní infrastruktury.....	180
18.4 Sociální fond .....	181
<b>19. PŘÍLOHY</b> .....	<b>183</b>

19.1 a) Výkaz FIN 2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu města Chomutova za rok 2008.....	184
19.1 b) Výkaz Rozvaha – bilance za rok 2009 .....	213
19.1 c) Výkaz zisku a ztráty za rok 2009.....	220
19.1 d) Příloha účetní závěrky 2008 .....	222
19.2 Daň z příjmů právnických osob za obce za rok 2009 .....	226
19.3 Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2009 .....	230
19.4 Výpočet finančního zdraví města Chomutova .....	232
19.5 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2009 .....	233
<b>20. PŘIJATÁ A DOPORUČENÁ USNESENÍ .....</b>	<b>243</b>



## 1. Úvod

V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zpracoval odbor ekonomiky města **Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2009.**

Předkládaný „výroční rozbor hospodaření“ je sestaven z údajů převzatých z ročních účetních a rozpočtových uzávěrek stavu hospodaření Statutárního města Chomutova v roce 2009.

Předkládaný závěrečný účet Statutárního města Chomutova obsahuje:

- analýzy a rozborů účetního a rozpočtového hospodaření v roce 2009
- zprávu auditora o přezkumu hospodaření za rok 2009
- vyúčtování dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtům krajů
- hospodářský výsledek Statutárního města Chomutova za rok 2009
- návrh rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací

Odpovědnost primátorky za objednání přezkumu hospodaření obce v uplynulém roce dle § 103 odst. 4 písm. a) byla splněna uzavřením Smlouvy o provedení auditu ze dne 05.10.2009. Na základě této smlouvy si Statutární město Chomutov objednalo provedení **auditů účetní uzávěrky a přezkoumání hospodaření města Chomutova za období od 1.1.2009 do 31.12.2009** 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 2009“ 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 2009 splňuje požadavky dané § 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech“.

## 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2009

## Hospodaření Statutárního města Chomutova za rok 2009

v tis. Kč

č.ř.	Druhové třídění	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutečnost hospodaření k 31.12.2009	% plnění rozpočtu
1	<b>Celkové příjmy</b>	<b>904 263,00</b>	<b>1 040 011,30</b>	<b>968 696,20</b>	<b>93,1</b>
2	třída 1 - daňové příjmy	536 534,00	564 060,00	509 557,80	90,3
3	třída 2 - nedaňové příjmy	64 341,00	98 952,00	100 769,10	101,8
4	třída 3 - kapitálové příjmy	44 500,00	60 299,00	40 640,90	67,4
5	třída 4 - přijaté dotace	258 888,00	316 700,30	317 728,40	100,3
6	<b>Celkové výdaje</b>	<b>1 513 103,00</b>	<b>1 357 650,30</b>	<b>1 011 448,70</b>	<b>74,5</b>
7	třída 5 - běžné výdaje	1 462 247,00	1 032 560,30	761 786,40	73,8
8	třída 6 - kapitálové výdaje	50 856,00	325 090,00	249 662,30	76,8
9	<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>-42 752,50</b>	

Provozní rozpočet		Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutečnost hospodaření k 31.12.2009	% plnění rozpočtu
	<b>Běžné příjmy</b>	<b>859 763,00</b>	<b>935 888,30</b>	<b>884 230,90</b>	<b>94,5</b>
	z toho daňové příjmy	536 534,00	564 060,00	509 557,80	90,3
	nedaňové příjmy	64 341,00	98 952,00	100 769,10	101,8
	provozní dotace	258 888,00	272 876,30	273 904,00	100,4
	<b>Běžné výdaje</b>	<b>1 462 247,00</b>	<b>1 032 560,30</b>	<b>761 786,40</b>	<b>73,8</b>
	<b>Provozní přebytek</b>	<b>-602 484,00</b>	<b>-96 672,00</b>	<b>122 444,50</b>	

Kapitálový rozpočet		Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutečnost hospodaření k 31.12.2009	% plnění rozpočtu
	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>44 500,00</b>	<b>104 123,00</b>	<b>84 465,30</b>	<b>81,1</b>
	z toho příjmy z prodeje majetku	44 500,00	60 299,00	40 640,90	67,4
	kapitálové dotace	0	43 824,00	43 824,40	100,0
	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>50 856,00</b>	<b>325 090,00</b>	<b>249 662,30</b>	<b>76,8</b>
	<b>Kapitálový deficit</b>	<b>-6 356,00</b>	<b>-220 967,00</b>	<b>-165 197,00</b>	

	<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>-42 752,50</b>	
--	-----------------------------	--	--	-------------------	--

## 2.1 Hospodářský výsledek Statutárního města Chomutova

### Hospodářský výsledek města

Výsledek hospodaření Statutárního města Chomutova v roce 2009 skončil s deficitem ve výši 42.752.451,68 Kč.

## 2.2. Výrok auditora

### a) K ověření účetní závěrky

„Podle našeho názoru, účetní uzávěrka Statutárního města Chomutova podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situace statutárního města k 31. prosinci 2009 a výsledku hospodaření za rok 2009. Hospodaření města je prováděno v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy ČR.“

### b) K přezkumu hospodaření města

„Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Chomutova za rok 2009 podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“



## 2.3. Ratingové hodnocení města

Statutární město Chomutov obdrželo v roce 2009 od společnosti AQE Advisors s.r.o. ratingové hodnocení města:

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

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

*Díky přijetí střednědobého úvěru se zhoršilo krátkodobé ratingové hodnocení finanční situace města z B1+ na B-, nicméně z dlouhodobého hlediska si město v ratingovém hodnocení polepšilo z STR3 na STR2.*



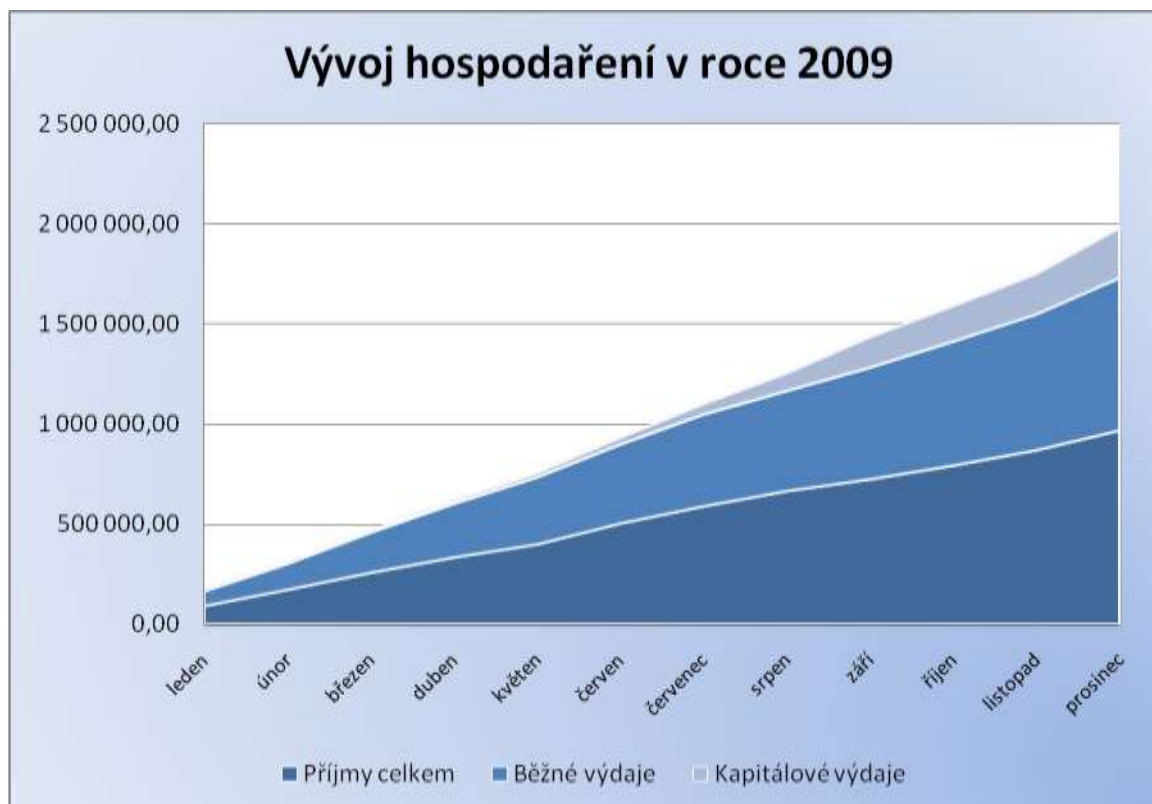
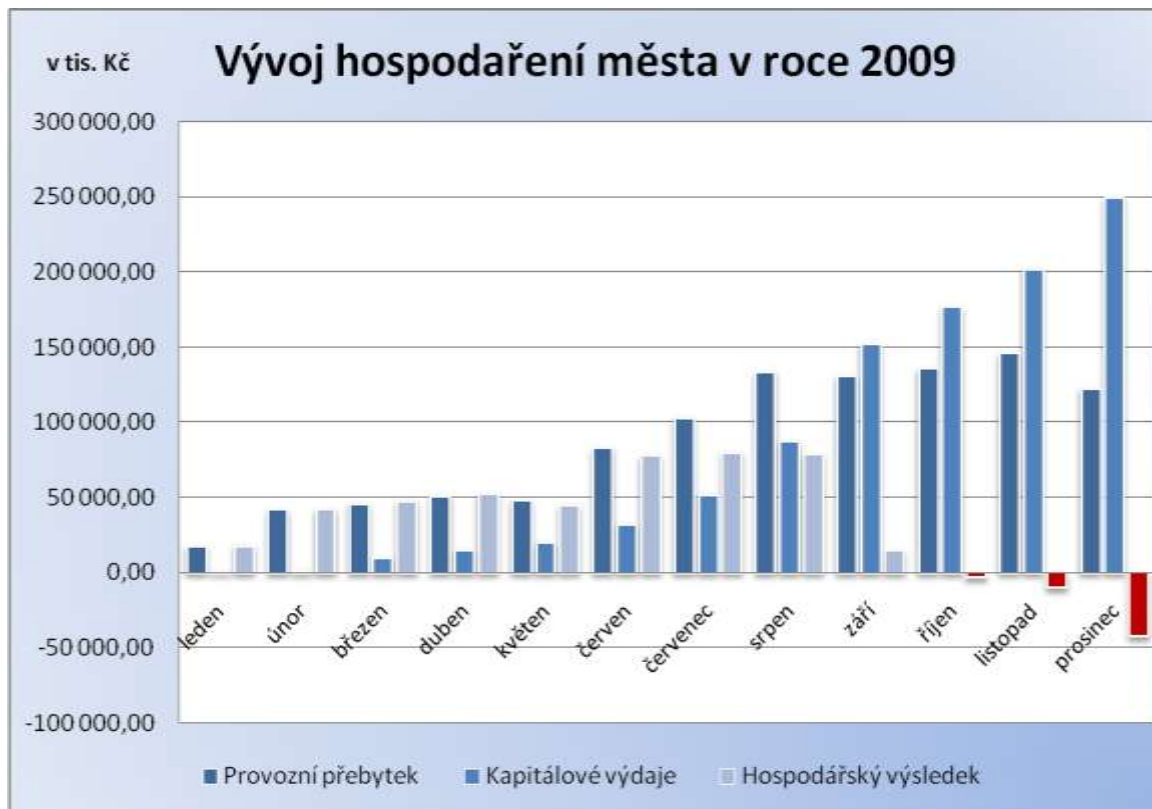
## 2.4. Dluhová služba města

- |  |        |
|--|--------|
| a) podle zákona č. 450/2001 Sb.          | 0,16 % |
| b) podle usnesení vlády č. 346/2004 Sb.  | 0,23 % |
| c) podle usnesení vlády č. 1395/2008 Sb. | 0,13 % |

## 3. ROZBOR HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA

Text	Upravený rozpočet 2009	Účetní skutečnost 2009	Poměr účetní skutečnosti 2009 k rozpočtu 2009	Účetní skutečnost 2008	Porovnání účetnictví 2008 k rozpočtu 2009	Účetní skutečnost 2007	Porovnání účetnictví 2007 k rozpočtu 2009
<b>Daňové příjmy</b>	<b>564 060,00</b>	<b>509 557,84</b>	<b>90,34%</b>	<b>601 173,60</b>	<b>106,58%</b>	<b>572 964,75</b>	<b>101,58%</b>
DPFO ze závislé činnosti	109 414,00	94 112,82	86,02%	104 239,44	95,27%	112 207,66	102,55%
DPFO OSVČ	29 082,00	14 176,06	48,75%	27 586,16	94,86%	24 637,48	84,72%
DP právnických osob	123 227,00	104 044,69	84,43%	148 940,96	120,87%	126 269,62	102,47%
DP právnických osob za obce	16 576,00	16 576,15	100,00%	22 793,14	137,51%	21 438,63	129,34%
Daň z nemovitostí a z majetku	24 804,00	19 695,91	79,41%	25 527,08	102,92%	24 429,35	98,49%
Daň z přidané hodnoty	198 824,00	207 334,65	104,28%	207 136,47	104,18%	191 275,73	96,20%
Ostatní daně	7 603,00	8 152,79	107,23%	8 571,46	112,74%	6 946,41	91,36%
Správní poplatky	20 850,00	15 123,45	72,53%	18 661,16	89,50%	26 274,69	126,02%
Místní poplatky	27 110,00	24 611,96	90,79%	24 246,58	89,44%	23 005,24	84,86%
Poplatek za VHP	2 000,00	1 691,12	84,56%	6 089,16	304,46%	9 633,77	481,69%
Ostatní daňové příjmy	4 570,00	4 038,23	88,36%	7 382,01	161,53%	6 846,17	149,81%
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>98 952,00</b>	<b>100 769,13</b>	<b>101,84%</b>	<b>80 035,31</b>	<b>80,88%</b>	<b>64 673,09</b>	<b>65,36%</b>
Příjmy z poskytnutí služeb a výrobků, zboží	13 480,00	15 359,24	113,94%	12 856,82	95,38%	6 145,47	45,59%
Příjmy z pronájmu	37 951,00	36 282,87	95,60%	33 405,73	88,02%	21 793,16	57,42%
Příjmy z úroků	17 997,00	17 688,46	98,29%	16 033,14	89,09%	9 557,74	53,11%
Přijaté sankční platby	19 211,00	19 320,45	100,57%	6 590,27	34,30%	13 153,93	68,47%
Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned.	4 323,00	8 344,09	193,02%	5 019,28	116,11%	8 198,92	189,66%
Přijaté splátky půjček	5 990,00	3 774,02	63,01%	6 130,07	102,34%	5 823,87	97,23%
<b>Daňové a nedaňové příjmy</b>	<b>663 012,00</b>	<b>610 326,97</b>	<b>92,05%</b>	<b>681 208,91</b>	<b>102,74%</b>	<b>637 637,84</b>	<b>96,17%</b>
Provozní dotace	272 876,30	273 903,96	100,38%	320 814,28	117,57%	307 764,79	112,79%
<b>BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>	<b>935 888,30</b>	<b>884 230,94</b>	<b>94,48%</b>	<b>1 002 023,19</b>	<b>107,07%</b>	<b>945 402,63</b>	<b>101,02%</b>
Příjmy z prodeje invest.maj. a ost.invest.	60 299,00	40 640,89	67,40%	34 286,60	56,86%	55 670,15	92,32%
Příjmy z prodeje akcií a mejetk.podílů	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Přijaté dotace	43 824,00	43 824,46	100,00%	21 970,63	50,13%	29 136,82	66,49%
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 040 011,30</b>	<b>968 696,28</b>	<b>93,14%</b>	<b>1 058 280,42</b>	<b>101,76%</b>	<b>1 030 209,60</b>	<b>99,06%</b>
Platy zaměstnanců vč.odvodů	160 793,00	142 337,80	88,52%	144 912,62	90,12%	137 202,54	85,33%
Nákup DHM	4 545,00	4 120,71	90,66%	3 528,52	77,64%	6 349,93	139,71%
Nákup materiálu - ostatní	6 643,00	5 659,83	85,20%	6 513,48	98,05%	5 501,84	82,82%
Úroky	4 983,00	422,38	8,48%	327,84	6,58%	351,04	7,04%
Ostatní finanční výdaje	103,00	67,96	65,98%	0,69	0,67%	23,74	23,05%
Nákup energií	11 480,00	8 564,72	74,61%	7 643,55	66,58%	7 788,35	67,84%
Nákup služeb	79 720,00	65 946,58	82,72%	61 134,91	76,69%	49 812,58	62,48%
Opravy a udržování	48 735,00	12 728,57	26,12%	42 525,19	87,26%	64 202,79	131,74%
Ostatní nákupy	9 725,00	9 039,84	92,95%	6 448,05	66,30%	21 072,91	216,69%
Dopravní obslužnost	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ostatní příspěvky, náhrady a věcné dary	1 441,00	1 139,37	79,07%	665,78	46,20%	654,93	45,45%
Neinv.transfery podnikat.sub. a	96 460,00	96 394,33	99,93%	88 418,10	91,66%	64 068,34	66,42%
Neinv. transfery rozpočtům	241 895,00	240 713,90	99,51%	259 107,28	107,12%	263 976,32	109,13%
Neinv.transfery obyvatelstvu	179 688,00	173 215,89	96,40%	187 109,51	104,13%	179 705,09	100,01%
Ostatní neinvestiční transfery	186 349,30	1 434,54	0,77%	2 823,59	1,52%	5 029,81	2,70%
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>1 032 560,30</b>	<b>761 786,42</b>	<b>73,78%</b>	<b>811 159,10</b>	<b>78,56%</b>	<b>805 740,20</b>	<b>78,03%</b>
Investiční úroky	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>325 090,00</b>	<b>249 662,29</b>	<b>76,80%</b>	<b>147 049,28</b>	<b>45,23%</b>	<b>175 260,54</b>	<b>53,91%</b>
Úroky celkem	4 983,00	422,38	8,48%	327,84	6,58%	351,04	7,04%
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 357 650,30</b>	<b>1 011 448,72</b>	<b>74,50%</b>	<b>958 208,39</b>	<b>70,58%</b>	<b>981 000,74</b>	<b>72,26%</b>
<b>SALDO v rozpočt skladbě (bez financ.)</b>	<b>-317 639,00</b>	<b>-42 752,43</b>	<b>13,46%</b>	<b>100 072,04</b>	<b>-31,50%</b>	<b>49 208,86</b>	<b>-15,49%</b>
Přijaté půjčky	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Uhrazené splátky jistiny	31 160,00	1 160,00	3,72%	1 160,00	3,72%	1 160,00	3,72%
Změna stavu na bankovních účtech	348 799,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>317 639,00</b>	<b>-1 160,00</b>	<b>-0,37%</b>	<b>-1 160,00</b>	<b>-0,37%</b>	<b>-1 160,00</b>	<b>-0,37%</b>
Řízení likvidity	0,00	102 058,58	0,00%	-106 307,94	0,00%	-78 903,22	0,00%
<b>PŘÍJMY všechny</b>	<b>1 388 810,30</b>	<b>1 070 754,86</b>	<b>77,10%</b>	<b>1 058 280,42</b>	<b>76,20%</b>	<b>1 030 209,60</b>	<b>74,18%</b>
<b>VÝDAJE všechny</b>	<b>1 388 810,30</b>	<b>1 012 608,72</b>	<b>72,91%</b>	<b>1 065 676,33</b>	<b>76,73%</b>	<b>1 061 063,95</b>	<b>76,40%</b>
Provozní přebytek	-96 672,00	122 444,51	-126,66%	190 864,09	-197,43%	139 662,43	-144,47%
Rozdíl provoz. přebytku a spl. jistiny	-127 832,00	121 284,51	-94,88%	189 704,09	-148,40%	138 502,43	-108,35%
Dluhová služba	36 143,00	1 582,38	4,38%	1 487,84	4,12%	1 511,04	4,18%
<b>Dluhová služba / běžné příjmy (v %)</b>	<b>3,86</b>	<b>0,18</b>	<b>4,64%</b>	<b>0,15</b>	<b>3,85%</b>	<b>0,16</b>	<b>4,14%</b>

## Hospodaření Statutárního města Chomutova v roce 2009



HOSPODAŘENÍ 1. POLOLETÍ 2009	leden	únor	březen	duben	květen	červen
<b>Daňové příjmy</b>	<b>58 012,48</b>	<b>102 648,67</b>	<b>145 186,42</b>	<b>185 275,24</b>	<b>222 500,24</b>	<b>269 970,55</b>
DPFO ze závislé činnosti	13 476,69	20 465,74	27 639,99	30 070,69	36 842,57	44 981,20
DPFO OSVČ	3 012,16	3 447,51	4 139,81	6 574,85	6 579,23	9 904,25
DP právnických osob	20 738,16	21 661,83	28 996,34	47 232,48	47 232,48	59 464,39
DP právnických osob za obce	0,00	0,00	16 576,15	16 576,15	16 576,15	16 576,15
Daň z nemovitostí a z majetku	821,14	1 155,83	1 351,77	1 476,50	1 661,47	11 883,20
Daň z přidané hodnoty	17 032,06	50 303,17	50 303,17	62 393,68	89 789,35	97 994,03
Ostatní daně	869,60	1 544,89	2 037,03	2 412,78	3 089,36	3 714,02
Správní poplatky	552,32	1 580,83	2 853,30	4 229,09	5 416,86	7 665,42
Místní poplatky	718,86	1 392,48	8 227,09	10 647,67	11 392,38	13 217,24
Poplatek za VHP	368,60	370,29	453,34	626,00	741,00	1 053,15
Ostatní daňové příjmy	422,91	726,12	2 608,43	3 035,33	3 179,38	3 517,50
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>6 300,24</b>	<b>12 697,98</b>	<b>21 239,08</b>	<b>30 679,51</b>	<b>34 467,74</b>	<b>59 297,49</b>
Příjmy z poskytl.služeb a výrobků, zboží	1 403,48	2 493,78	4 236,40	5 355,60	6 437,31	8 069,12
Příjmy z pronájmu	3 322,34	7 217,19	10 424,53	13 777,12	15 011,34	20 775,04
Příjmy z úroků	305,15	555,87	2 852,20	3 122,11	3 378,34	10 598,30
Přijaté sankční platby	528,40	1 159,29	1 579,89	5 218,57	5 834,36	15 196,91
Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned.	381,32	618,02	1 211,83	1 992,14	2 339,29	2 671,69
Přijaté splátky půjček	359,56	653,83	934,22	1 213,98	1 467,10	1 986,43
<b>Daňové a nedaňové příjmy</b>	<b>64 312,72</b>	<b>115 346,65</b>	<b>166 425,49</b>	<b>215 954,75</b>	<b>256 967,98</b>	<b>329 268,05</b>
Provozní dotace	26 388,98	55 911,11	79 921,98	102 251,87	125 243,45	148 076,71
<b>BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>	<b>90 701,70</b>	<b>171 257,76</b>	<b>246 347,47</b>	<b>318 206,63</b>	<b>382 211,43</b>	<b>477 344,75</b>
Příjmy z prodeje invest.maj. a ost.invest.	1 223,83	1 984,50	11 392,47	16 111,95	16 999,78	26 453,10
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	565,25	565,25	606,66	606,66
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>91 925,53</b>	<b>173 242,27</b>	<b>258 305,19</b>	<b>334 883,82</b>	<b>399 817,87</b>	<b>504 404,52</b>
Platy zaměstnanců vč.odvodů	139,91	10 711,58	21 120,85	32 098,93	42 699,72	54 294,31
Nákup DHM	97,09	255,46	749,48	759,52	900,05	1 052,05
Nákup materiálu - ostatní	50,53	343,33	985,40	1 617,57	1 779,87	2 023,66
Úroky	20,32	40,64	78,33	98,66	118,98	155,22
Ostatní finanční výdaje	0,02	0,02	67,80	67,80	67,80	67,90
Nákup energií	538,14	1 694,96	2 630,41	3 510,81	4 049,60	4 383,42
Nákup služeb	3 319,49	7 444,96	12 676,01	18 551,97	25 381,25	29 495,62
Opravy a udržování	159,09	443,45	824,55	1 318,58	2 416,36	3 701,09
Ostatní nákupy	2 656,99	2 722,78	2 854,43	2 649,40	3 334,46	3 549,22
Dopravní obslužnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní příspěvky, náhrady a věcné dary	9,87	140,64	191,94	334,19	422,79	520,79
Neinv.transfery podnikatel.sub. a nezisk.o	30 092,54	35 931,02	42 008,63	48 593,63	60 807,62	68 659,51
Neinv. transfery rozpočtům	21 731,11	35 895,63	66 388,68	93 100,01	112 846,00	132 372,83
Neinv.transfery obyvatelstvu	14 284,99	33 644,82	49 480,46	64 593,77	79 229,10	93 627,76
Ostatní neinvestiční transfery	269,21	116,51	210,28	166,26	250,81	237,52
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>73 369,30</b>	<b>129 385,79</b>	<b>200 267,25</b>	<b>267 461,10</b>	<b>334 304,38</b>	<b>394 140,91</b>
Investiční úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>739,74</b>	<b>1 618,50</b>	<b>10 263,23</b>	<b>15 247,12</b>	<b>20 338,93</b>	<b>32 423,43</b>
Úroky celkem	20,32	40,64	78,33	98,66	118,98	155,22
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>74 109,04</b>	<b>131 004,30</b>	<b>210 530,48</b>	<b>282 708,22</b>	<b>354 643,31</b>	<b>426 564,34</b>
<b>SALDO v rozpočtové skladbě (bez financován)</b>	<b>17 816,49</b>	<b>42 237,97</b>	<b>47 774,71</b>	<b>52 175,60</b>	<b>45 174,56</b>	<b>77 840,18</b>
Přijaté půjčky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-290,00</b>	<b>-290,00</b>	<b>-290,00</b>	<b>-580,00</b>
Řízení likvidity	0,00	0,00	17,14	17,14	17,14	17,14
<b>PŘÍJMY všechny</b>	<b>91 925,53</b>	<b>173 242,27</b>	<b>258 322,33</b>	<b>334 900,96</b>	<b>399 835,01</b>	<b>504 421,66</b>
<b>VÝDAJE všechny</b>	<b>74 109,04</b>	<b>131 004,30</b>	<b>210 820,48</b>	<b>282 998,22</b>	<b>354 933,31</b>	<b>427 144,34</b>
<b>Provozní přebytek</b>	<b>17 332,40</b>	<b>41 871,97</b>	<b>46 080,22</b>	<b>50 745,53</b>	<b>47 907,04</b>	<b>83 203,84</b>
<b>Rozdíl provozního přebytku a spl. jistiny</b>	<b>17 332,40</b>	<b>41 871,97</b>	<b>45 790,22</b>	<b>50 455,53</b>	<b>47 617,04</b>	<b>82 623,84</b>
<b>Dluhová služba</b>	<b>20,32</b>	<b>40,64</b>	<b>368,33</b>	<b>388,66</b>	<b>408,98</b>	<b>735,22</b>
<b>Dluhová služba / běžné příjmy (v %)</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,15</b>	<b>0,12</b>	<b>0,11</b>	<b>0,15</b>

HOSPODAŘENÍ 2. POLOLETÍ 2009	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
<b>Daňové příjmy</b>	<b>326 328,32</b>	<b>369 541,60</b>	<b>399 751,12</b>	<b>434 533,50</b>	<b>478 443,32</b>	<b>509 557,84</b>
DPFO ze závislé činnosti	54 360,67	62 281,94	70 114,92	76 882,43	85 218,68	94 112,82
DPFO OSVČ	11 217,70	12 101,62	12 712,29	13 139,25	13 444,74	14 176,06
DP právnických osob	84 730,30	84 730,30	90 241,20	98 447,33	99 020,45	104 044,69
DP právnických osob za obce	16 576,15	16 576,15	16 576,15	16 576,15	16 576,15	16 576,15
Daň z nemovitostí a z majetku	14 087,15	14 421,43	14 843,31	15 195,81	15 337,58	19 695,91
Daň z přidané hodnoty	113 242,21	144 277,51	151 500,44	166 121,14	197 944,89	207 334,65
Ostatní daně	4 470,95	5 410,48	6 036,15	6 820,96	7 577,62	8 152,79
Správní poplatky	8 787,98	9 949,26	11 132,05	12 202,80	13 210,14	15 123,45
Místní poplatky	14 062,40	14 788,00	21 218,11	23 378,61	24 154,32	24 611,96
Poplatek za VHP	1 190,09	1 200,09	1 453,67	1 556,12	1 606,34	1 691,12
Ostatní daňové příjmy	3 602,72	3 804,81	3 922,83	4 212,92	4 352,40	4 038,23
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>66 316,35</b>	<b>72 076,70</b>	<b>77 491,63</b>	<b>86 258,55</b>	<b>90 111,96</b>	<b>100 769,13</b>
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků, zboží	8 974,23	9 430,29	10 370,99	12 023,86	13 151,45	15 359,24
Příjmy z pronájmu	23 237,59	26 317,17	28 682,52	32 828,48	33 928,14	36 282,87
Příjmy z úroků	12 530,61	13 602,24	14 632,04	16 018,82	16 575,68	17 688,46
Přijaté sankční platby	16 067,43	16 579,38	17 184,77	18 264,80	18 679,69	19 320,45
Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned.	3 251,99	3 627,53	3 823,19	4 071,04	4 455,43	8 344,09
Přijaté splátky půjček	2 254,50	2 520,09	2 798,13	3 051,55	3 321,59	3 774,02
<b>Daňové a nedaňové příjmy</b>	<b>392 644,67</b>	<b>441 618,30</b>	<b>477 242,75</b>	<b>520 792,05</b>	<b>568 555,29</b>	<b>610 326,97</b>
Provozní dotace	168 628,48	192 038,48	211 532,79	234 812,39	256 469,15	273 903,96
<b>BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>	<b>561 273,16</b>	<b>633 656,78</b>	<b>688 775,54</b>	<b>755 604,45</b>	<b>825 024,44</b>	<b>884 230,94</b>
Příjmy z prodeje invest.maj. a ost.invest.	28 163,09	31 751,80	35 438,65	37 212,72	40 030,28	40 640,89
Příjmy z prodeje akcií a mejetk.podílů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté dotace	606,66	606,66	606,66	658,43	5 188,14	43 824,46
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>590 042,91</b>	<b>666 015,24</b>	<b>724 820,85</b>	<b>793 475,59</b>	<b>870 242,86</b>	<b>968 696,28</b>
Platy zaměstnanců vč.odvodů	67 117,30	82 240,11	93 291,69	105 377,14	116 505,07	142 337,80
Nákup DHM	1 089,82	1 294,35	1 501,51	1 780,06	2 517,33	4 120,71
Nákup materiálu - ostatní	2 464,77	2 705,06	3 254,28	3 889,04	4 690,40	5 659,83
Úroky	175,54	196,22	359,52	384,44	384,44	422,38
Ostatní finanční výdaje	67,90	67,90	67,90	67,91	67,91	67,96
Nákup energií	4 972,90	5 618,18	6 185,69	6 835,36	7 592,50	8 564,72
Nákup služeb	34 499,25	38 865,78	44 929,79	50 313,57	56 294,77	65 946,58
Opravy a udržování	5 932,81	8 712,46	9 409,10	10 985,03	12 177,74	12 728,57
Ostatní nákupy	3 861,31	4 425,87	7 035,49	7 918,86	8 101,45	9 039,84
Dopravní obslužnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní příspěvky, náhrady a věcné dary	684,54	730,55	828,27	869,70	956,85	1 139,37
Neinv.transfery podnikatel.sub. a nezisk.o	80 718,31	67 174,23	73 276,40	82 002,79	88 392,72	96 394,33
Neinv. transfery rozpočtům	149 830,88	167 759,89	184 244,51	202 363,79	220 174,86	240 713,90
Neinv.transfery obyvatelstvu	106 484,59	119 940,13	133 057,44	146 460,23	159 779,52	173 215,89
Ostatní neinvestiční transfery	225,94	196,04	200,83	205,79	1 107,59	1 434,54
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>458 125,86</b>	<b>499 926,77</b>	<b>557 642,40</b>	<b>619 453,70</b>	<b>678 743,15</b>	<b>761 786,42</b>
Investiční úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>51 768,69</b>	<b>87 276,99</b>	<b>152 292,92</b>	<b>177 193,59</b>	<b>201 794,80</b>	<b>249 662,29</b>
Úroky celkem	175,54	196,22	359,52	384,44	384,44	422,38
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>509 894,55</b>	<b>587 203,76</b>	<b>709 935,33</b>	<b>796 647,30</b>	<b>880 537,95</b>	<b>1 011 448,72</b>
<b>SALDO v rozpočtové skladbě (bez financován)</b>	<b>80 148,37</b>	<b>78 811,48</b>	<b>14 885,53</b>	<b>-3 171,71</b>	<b>-10 295,10</b>	<b>-42 752,43</b>
Přijaté půjčky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky jistiny	580,00	580,00	870,00	870,00	870,00	1 160,00
Změna stavu na bankovních účtech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-580,00</b>	<b>-580,00</b>	<b>-870,00</b>	<b>-870,00</b>	<b>-870,00</b>	<b>-1 160,00</b>
Řízení likvidity	-1 414,51	-3 166,54	96 578,35	103 309,23	102 804,20	102 058,58
<b>PŘÍJMY všechny</b>	<b>590 042,91</b>	<b>666 015,24</b>	<b>821 399,21</b>	<b>896 784,81</b>	<b>973 047,06</b>	<b>1 070 754,86</b>
<b>VÝDAJE všechny</b>	<b>511 889,06</b>	<b>590 950,30</b>	<b>710 805,33</b>	<b>797 517,30</b>	<b>881 407,95</b>	<b>1 012 608,72</b>
<b>Provozní přebytek</b>	<b>103 147,30</b>	<b>133 730,01</b>	<b>131 133,14</b>	<b>136 150,74</b>	<b>146 281,29</b>	<b>122 444,51</b>
<b>Rozdíl provozního přebytku a spl. jistiny</b>	<b>102 567,30</b>	<b>133 150,01</b>	<b>130 263,14</b>	<b>135 280,74</b>	<b>145 411,29</b>	<b>121 284,51</b>
<b>Dluhová služba</b>	<b>755,54</b>	<b>776,22</b>	<b>1 229,52</b>	<b>1 254,44</b>	<b>1 254,44</b>	<b>1 582,38</b>
<b>Dluhová služba / běžné příjmy (v %)</b>	<b>0,13</b>	<b>0,12</b>	<b>0,18</b>	<b>0,17</b>	<b>0,15</b>	<b>0,18</b>

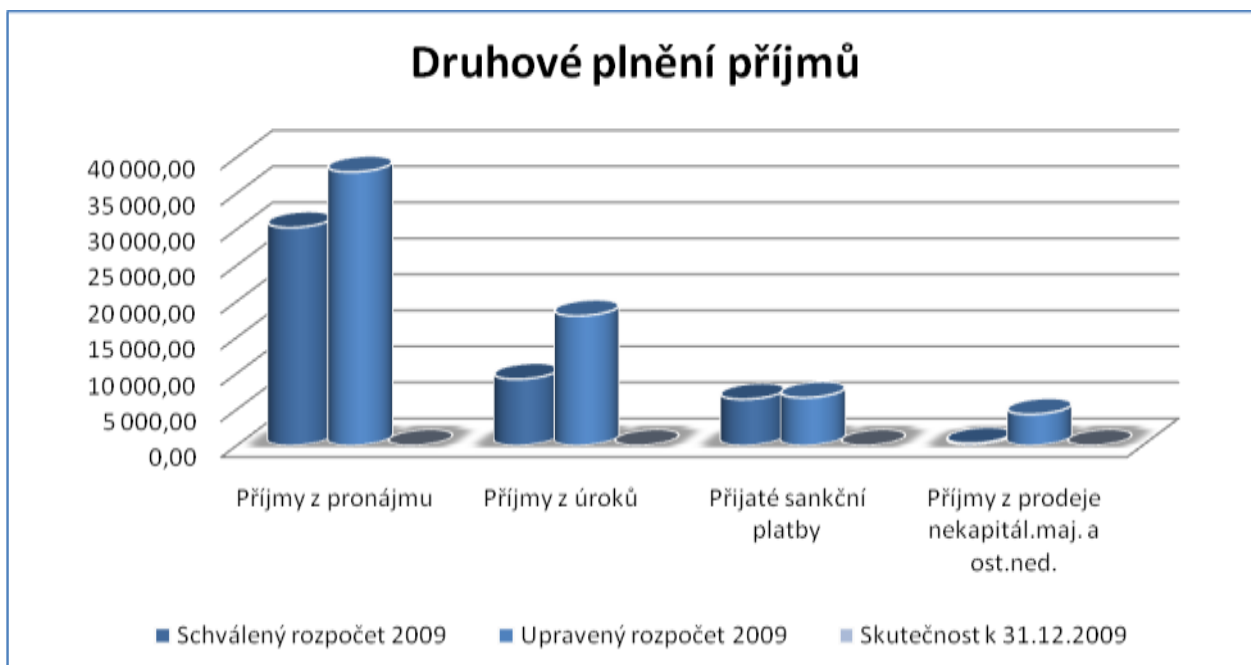
#### 4. PŘÍJMY

Příjmy Statutárního města Chomutova jako celku (vč. organizací napojených na rozpočet města), které v upraveném rozpočtu k 31.12.2009 byly rozpočtovány ve výši 904 263,00 tis. Kč, byly plněny do výše 1 040 011,30 tis. Kč, tj. na 93,1% RU. Plnění podle jednotlivých druhů příjmů je uvedeno v následující tabulce a grafu:

**Příjmy:**

v tis. Kč

Druh příjmů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	RU % z celku	Skutečnost k 31.12.2009	Skuteč. % z celkových příjmů	% plnění RU	Skutečnost k 31.12.2008	Meziroční změna 2009 - 2008
Příjmy daňové	536 534,00	564 060,00	105,13	509 557,84	94,97	90,34	601 173,60	-91 615,76
Příjmy nedaňové	64 341,00	98 952,00	153,79	100 769,13	156,62	101,84	80 035,31	20 733,82
Příjmy kapitálové	44 500,00	60 299,00	135,50	40 640,89	91,33	67,40	34 286,60	6 354,29
Přijaté transfery	258 888,00	316 700,30	122,33	317 728,42	122,73	100,32	342 784,91	-25 056,49
<b>Celkem</b>	<b>904 263,00</b>	<b>1 040 011,30</b>	<b>115,01</b>	<b>968 696,28</b>	<b>107,13</b>	<b>93,14</b>	<b>1 058 280,42</b>	<b>-89 584,14</b>



Významnými příjmy Statutárního města Chomutova jsou příjmy daňové, které jsou převáděny finančními úřady. Daňové příjmy Statutárního města Chomutova dosáhly výše 509 557,84 tis. Kč, což odpovídá plnění na 90,34% RU. Vlivem hospodářské krize však byly o plných 91 615,76 milionů nižší než v roce 2008.

Dalším významným zdrojem jsou přijaté transfery. Jedná se především o přijaté transfery ze státního rozpočtu včetně státních fondů přijaté k 31.12.2009 v celkové výši 317 728,42 tis. Kč, což odpovídá plnění na 122,73% RU. V porovnání s rokem 2008 bylo v roce 2009 přijato rovněž o 25 056,49 tis. Kč méně.

Z příjmů nedaňových jsou objemem významnější příjmy pronájmu ve výši 36 282,87 tis. Kč, z úroků a realizace finančního majetku ve výši 17 688,46 tis. Kč, poskytování služeb ve výši 15 359,24 tis. Kč nebo přijaté sankční platby ve výši 6 741,04 tis. Kč. Plánovaný rozpočet nedaňových příjmů nebyl naplněn, o 56,62% oproti SR (101,84% UR).



Příjmy kapitálové dosahují 4,2% z celkových příjmů. Jedná se převážně o investiční dotace a dary a příjmy z prodeje investičního majetku. Celkově dosáhly kapitálové příjmy 40 640,89 tis. Kč, což představuje 91,33% plnění UR.

#### Příjmy daňové

v tis. Kč

Příjmy daňové	RS	RU	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění k RU	Skuteč. % z celkových daň. příjmů	Skutečnost k 31.12.2008
Daně z příjmu fyzických osob	144 059,00	146 099,00	116 441,68	79,70	22,85	140 397,05
Daně z příjmů práv. osob	123 227,00	139 803,00	120 620,84	86,28	23,67	171 734,10
Daň z přidané hodnoty	190 824,00	198 824,00	207 334,65	104,28	40,69	207 136,47
Popl.a odvody v obl. život.prostředí	22 720,00	22 720,00	20 661,50	90,94	4,05	20 182,10
Místní popl.z vybr.čin. a služeb	6 330,00	6 390,00	5 641,58	88,29	1,11	10 153,63
Ost.odvody z vybr.čin. a služeb	2 110,00	4 070,00	4 003,09	98,36	0,79	7 259,98
Správní poplatky	20 850,00	20 850,00	15 123,45	72,53	2,97	18 661,16
Daně z majetku	25 304,00	25 304,00	19 731,05	77,98	3,87	25 649,10
<b>c e l k e m</b>	<b>536 534,00</b>	<b>564 060,00</b>	<b>509 557,84</b>	<b>90,34</b>	<b>100,00</b>	<b>601 173,59</b>

Na celkovém plnění daňových příjmů se největším objemem podílí daň z přidané hodnoty v celkové výši 207 334,65 tis. Kč, která činí 40,69% z celkových daňových příjmů. Daň z přidané hodnoty byla plněna na 104,28% RU. Dalším významným daňovým příjmem je daň z příjmu právnických osob ve výši 120 620,84 tis. Kč, která byla plněna na 86,28% RU, což představuje 19,2 mil. Kč propad oproti podhodnocenému plánu. Vlivem hospodářské krize poklesly příjmy z této daně oproti roku 2008 o více než 51,1 mil. Kč. Třetím významnějším daňovým příjmem je daň z příjmů fyzických osob, která dosáhla k 31.12.2009 výše 116 441,68 tis. Kč s plněním na 79,70% RU (nenaplněna o 29 657,32 tis. Kč proti plánu).

Oproti předcházejícímu roku zaznamenaly daňové příjmy pokles o 91 615,75 tis. Kč, což představuje meziroční pokles o 15,24 %. Bližší údaje o jednotlivých daňových příjmech jsou uvedeny v kapitole 7.1 této důvodové zprávy.

#### Příjmy nedaňové

v tis. Kč

Příjmy nedaňové	RS	RU	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění k RU	Skuteč. % z celku	Skutečnost k 31.12.2007
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků. zboží	12 203,00	26 061,00	27 938,65	107,20%	27,78	13 156,82
Příjmy z pronájmu	30 236,00	37 951,00	36 282,87	95,60%	36,08	33 405,73
Příjmy z úroků	9 199,00	17 997,00	17 688,46	98,29%	17,59	16 033,14
Přijaté sankční platby	6 410,00	6 630,00	6 741,04	101,67%	6,70	6 287,53
Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned.	303,00	4 323,00	8 344,09	193,02%	8,30	5 022,03
Přijaté splátky půjček	5 990,00	5 990,00	3 774,02	59,67%	3,55	5 930,08
<b>c e l k e m</b>	<b>64 341,00</b>	<b>98 952,00</b>	<b>100 769,13</b>	<b>101,84%</b>	<b>100,00</b>	<b>79 835,33</b>

Nedaňové příjmy tvoří ve skutečnosti k 31.12.2009 pouze 3,96% z celkového objemu skutečných příjmů Statutárního města Chomutova. Celkově byly tyto příjmy plněny na 101,84% RU. Objemově největším a tedy i rozhodujícím druhem nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmu ve výši 36 282,87 tis. Kč, plnění 95,60% RU, dále příjmy z úroků a realizace finančního majetku, které dosáhly výše 17 688,46 tis. Kč, plněny byly na 198,29% RU.

K 31.12.2009 činily nedaňové příjmy 100 569,13 tis. Kč, plnění bylo na 101,63% RU a plánovanou výši překročily o 1 817,13 tis. Kč (oproti roku 2008 nárůst o 20 733,80 tis. Kč). Dalšími objemově důležitými příjmy jsou příjmy z poskytování výrobků a služeb, přijaté sankční platby, které dosahují nebo překračují plnění 100% RU.

Kapitálové příjmy

v tis. Kč

Kapitálové příjmy	RS	RU	Skutečnost k 31.12.2008	% plnění k RU	Skuteč. % z kapitál. příjmů	Skutečnost k 31.12.2007
Příjmy z prodeje pozemků.	29 000,00	29 000,00	7 952,61	27,42%	19,57%	13 641,32
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí nebo jejich částí	15 300,00	23 400,00	25 551,87	109,20%	62,87%	18 414,88
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	200,00	999,00	736,40	73,71%	1,81%	230,40
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	6 900,00	6 400,00	92,75%	15,75%	2000,00
<b>c e l k e m</b>	<b>44 500,00</b>	<b>60 299,00</b>	<b>40 640,88</b>	<b>67,40%</b>	<b>100,00%</b>	<b>34 286,60</b>

Kapitálové příjmy ve skutečnosti se podílejí na celkových příjmech Statutárního města Chomutova pouze 4,19%. 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 67,40% RU, což představuje v absolutním vyčíslení 40 640,88 tis. Kč.

Oproti roku 2007 došlo ke zvýšení těchto příjmů o 6 354,28 tis. Kč.

Přijaté transfery

v tis. Kč

Přijaté transfery	RS	RU	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění k RU	Skuteč. % z celk. transferů	Skutečnost k 31.12.2008
Neinv. příj. tsf. z všeob. pok. správy SR	0,00	10 060,00	10 058,76	99,99%	3,17%	9 677,77
Nein.příj.transfery ze SR v rámci SDV	75 888,00	76 059,30	76 059,30	100,00%	23,94%	74 064,90
Ost.neinv. přijaté tsf. ze SR.	180 000,00	176 199,00	175 358,88	99,52%	55,19%	189 215,48
Neinvest.přijaté transfery od obcí	3 000,00	4 520,00	4 411,26	97,59%	1,39%	3 160,36
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	6 038,00	6 037,12	99,99%	1,90%	13 298,87
Převody z vl. fondů hosp.(podnikat.) činn.	0,00	0,00	0,00	ndf	0,00%	29 963,32
Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	1 978,64	ndf	0,62%	1 433,59
Inv.přijaté trnsf. z všeob. pokl. správy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	1,26%	1 500,00
Invest. přijaté tsf. ze stát.fondů	0,00	3 637,00	3 637,00	100,00%	1,14%	14 434,00
Ostatní inv. přijaté transfery ze SR	0,00	6 057,00	6 057,47	100,01%	1,91%	4 384,63
Investiční transfery přijaté od krajů	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%	1 652,00
Investiční transfery přijaté od regionálních rad	0,00	30 130,00	30 129,98	100,00%	9,48%	0,00
<b>c e l k e m</b>	<b>258 888,00</b>	<b>316 700,30</b>	<b>317 728,41</b>	<b>100,32%</b>	<b>100,00%</b>	<b>342 784,92</b>

Druhým nejdůležitějším zdrojem příjmů Statutárního města Chomutova po příjmech daňových jsou přijaté transfery včetně převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které jsou v celkové výši 317 728,41 tis. Kč, což odpovídá 100,32% RU. Na celkových příjmech ve skutečnosti se podílejí 32,80%. Ve srovnání s rokem 2008 zaznamenaly příjmy z transferů v roce 2009 pokles o 25 056,51 tis. Kč, což představuje snížení o 7,61%.

Největší objem z přijatých transferů tvoří transfery ze státního rozpočtu včetně státních fondů.

Nejvyšší částku v rámci upraveného rozpočtu tvoří opět transfery na výplatu sociálních dávek, zajištění výkonu přenesené působnosti a funkcí regionálního školství.

## 5. VÝDAJE

Celkové výdaje rozpočtu Statutárního města Chomutova jako celku (vč. organizací napojených na rozpočet města) byly ve schváleném rozpočtu na rok 2009 rozpočtovány ve výši 1 513 103,00 tis. Kč a následně v průběhu roku 2009 sníženy celkem o 501 654,30 tis. Kč (zejména vlivem vypuštění záměru čerpání investičního úvěru ve výši 450 000 tis. Kč), z toho běžné výdaje byly sníženy o 700 460,60 tis. Kč a kapitálové výdaje naopak navýšeny o 189 806,30 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů Statutárního města Chomutova k 31.12.2009 činil 1 357 650,30 tis. Kč. Bližší specifikace změny výdajové stránky rozpočtu Statutárního města Chomutova je uvedena v kapitole 7.2.

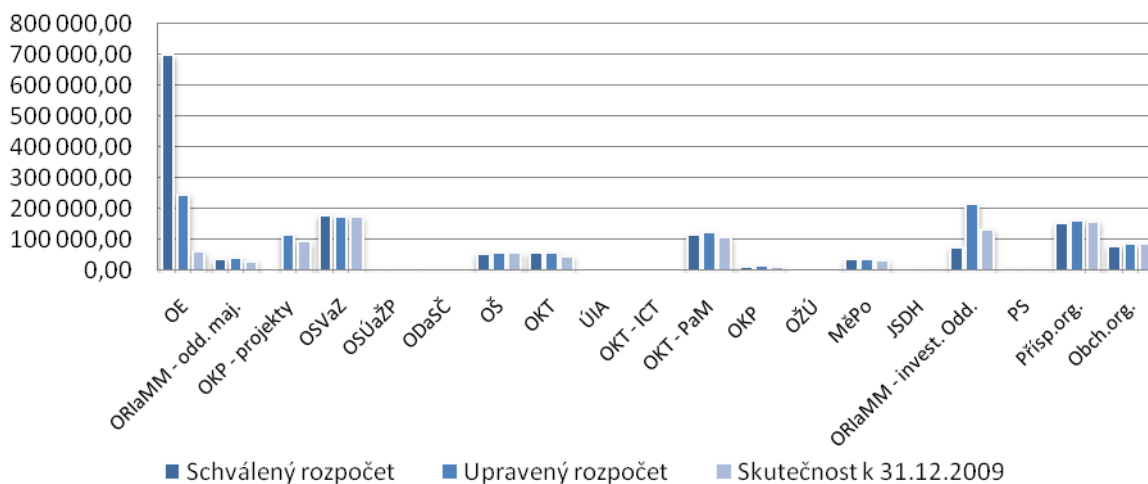
Zdrojem krytí tohoto celkového navýšení výdajů byly zejména přijaté transfery ze státního rozpočtu poskytnuté Statutárnímu městu Chomutov prostřednictvím rozpočtu Ústeckého kraje a rezortních ministerstev či transfery ze státních fondů, dále ze zvýšených příjmů daňových, nedaňových a prostředků vytvořených v minulých letech. Celkové snížení výdajů zapříčinilo již zmiňované vypuštění záměru přijetí investičního úvěru.

Velmi podstatný vliv na rozpočtu města mělo i trojí omezení čerpání rozpočtu města, kterými zastupitelstvo města na návrh odboru ekonomiky reagovalo na dopady ekonomické krize. Výdaje města byly sníženy o cca 40 milionů korun a většina oprav a investičních akcí byla pozastavena.

Skutečné čerpání výdajů k 31.12.2009 dosáhlo výše 1 011 448,70 tis. Kč, což odpovídá plnění na 74,50% RU. Zatímco v minulých letech mýval pravidelně nejvyšší objem celkových výdajů Orj. 17 – Odbor rozvoje, investic a majetku města (odd. investic), v roce 2009 obsadila pomyslné vítězství Orj. 04 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (17,10% z celkového objemu skutečných výdajů), dále příspěvkové organizace 159 695,61 tis. Kč a ORlaMM 134 283,81 tis. Kč.

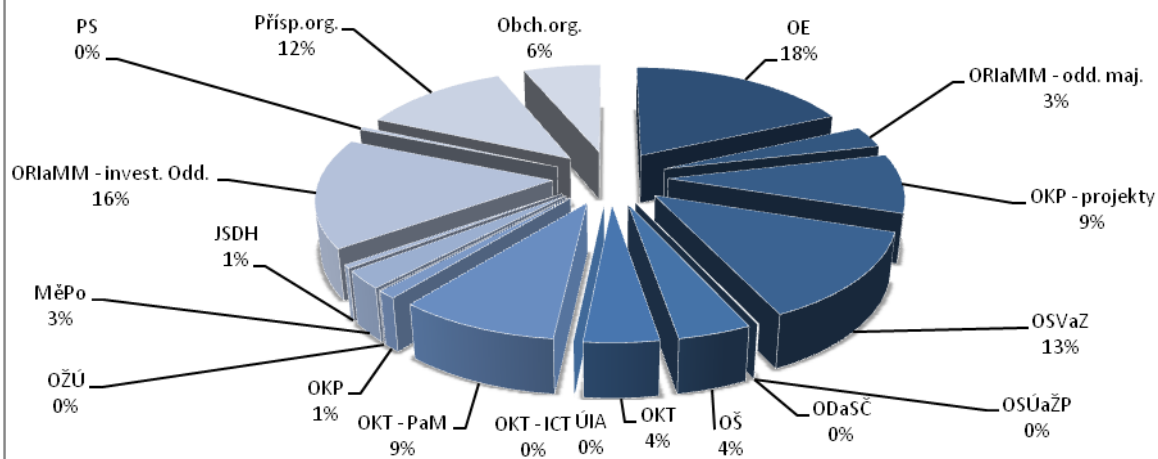
	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění RU	Skutečnost % z celku	Skutečnost k 31.12.2008	Meziroční rozdíl 2009 - 2008
01 (OE)	698 526,00	247 700,30	60 639,35	24,48	6,00	40 282,41	20 356,94
02 (ORlaMM – OMP)	35 621,00	42 700,00	30 657,44	71,80	3,03	51 052,00	-20 394,56
03 (OKP – Projekty)	0,00	117 038,00	94 499,06	80,74	9,34	17 407,99	77 091,07
04 (OSVaZ)	180 585,00	176 478,00	172 989,44	98,02	17,10	193 024,53	-20 035,09
05 (OSÚaŽP)	320,00	626,00	348,81	55,72	0,03	304,08	44,73
06 (ODaŠČ)	530,00	530,00	416,46	78,58	0,04	472,79	-56,33
07 (OŠ)	56 166,00	57 454,00	57 230,58	99,61	5,66	56 145,98	1 084,60
08 (OKT)	58 893,00	58 635,00	47 225,18	80,54	4,67	10 287,74	36 937,44
09 (ÚIA)	0,00	0,00	0,00	ndf	0,00	0,00	0,00
10 (OKT – ICT)	0,00	0,00	0,00	ndf	0,00	32 474,26	-32 474,26
12 (OKT – PaM)	117 333,00	126 081,00	108 152,24	85,78	10,69	111 552,68	-3 400,44
13 (OKP)	13 264,00	15 212,00	12 861,04	84,55	1,27	13 260,31	-399,27
14 (OŽÚ)	0,00	0,00	0,00	ndf	0,00	0,00	0,00
15 (MěPo)	35 939,00	35 538,00	34 772,05	97,84	3,44	38 086,53	-3 314,48
16 (JSDH)	1 035,00	6 914,00	6 714,13	97,11	0,66	560,73	6 153,40
17 (ORlaMM – invest. odd.)	75 266,00	217 407,00	134 283,81	61,77	13,28	146 703,85	-12 420,04
18 (PS)	5 909,00	5 909,00	5 085,41	86,06	0,50	5 086,13	-0,72
<b>31 (příspěvkové organizace)</b>	<b>154 173,00</b>	<b>163 549,00</b>	<b>159 695,61</b>	<b>97,64</b>	<b>15,79</b>	<b>168 746,91</b>	<b>-9 051,30</b>
32 (obchodní organizace)	79 543,00	85 879,00	85 878,10	100,00	8,49	72 759,32	13 118,78
<b>Celkem</b>	<b>1 513 103,00</b>	<b>1 357 650,30</b>	<b>1 011 448,70</b>	<b>74,50</b>	<b>100,00</b>	<b>958 208,24</b>	<b>53 240,47</b>

## Výdaje rozpočtu města dle Orj.

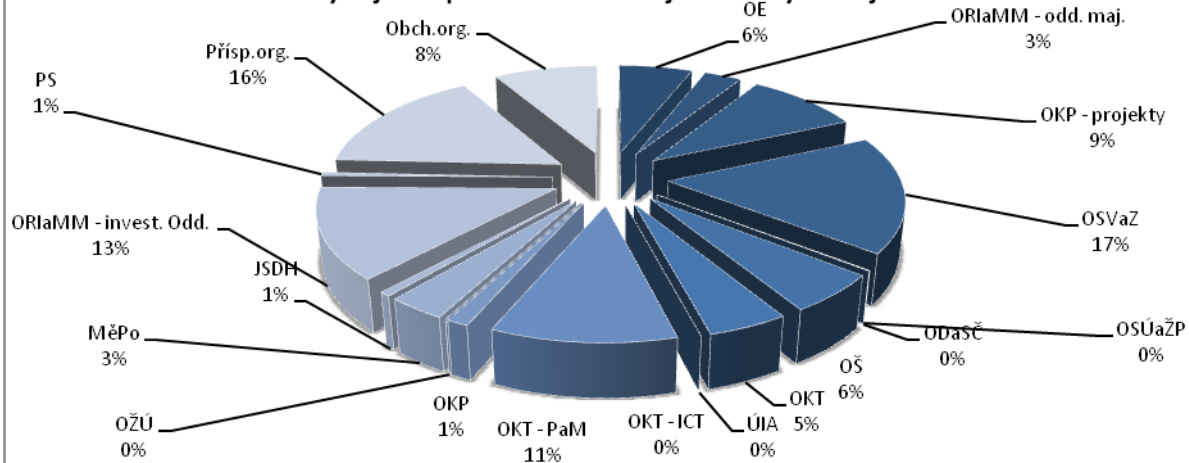


Podíl jednotlivých Orj. na celkových výdajích v RU a ve skutečnosti k 31.12.2009 je zobrazen následujícími grafy:

### Celkové výdaje upraveného rozpočtu města dle jednotlivých Orj.



### Skutečné výdaje rozpočtu města dle jednotlivých Orj.



Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen pro Statutární město Chomutov pro rok 2009 ve výši 1 462 247,00 tis. Kč, byl k 31.12.2009 snížen o 429 686,70 tis. Kč, tj. na 1 032 560,30 tis. Kč. V průběhu roku byly běžné výdaje čerpány do výše 761 786,40 tis. Kč, tj. na 73,80% RU. Z celkových výdajů Statutárního města Chomutova ve sledovaném období představuje tato částka 73,31%. Rozdíl běžných výdajů roku 2009 oproti roku 2008 představuje snížení o 49 373,20 tis. Kč.

Největšího objemu dosahují běžné výdaje v Orj. 04 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (172 989,44 tis. Kč, plnění na 98,02% RU), dále pak dotace poskytnuté příspěvkovým organizacím zřízeným městem ve výši 158 889,27 tis. Kč (plnění 100,00% RU).

Naopak nejnižší běžné výdaje vykazuje Orj. 09, 11 a 14, které nemají rozpočtovány žádné výdaje, dále pak státoprávní odbory Odbor dopravních a správních činností a odbor stavební úřad a životní prostředí.

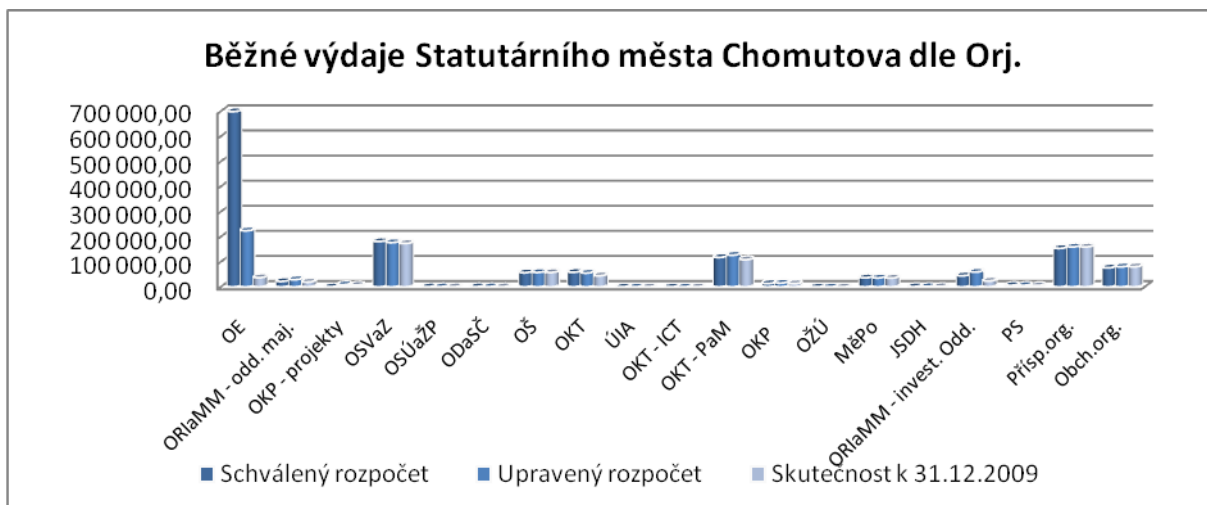
Nejvyšší procento čerpání běžných výdajů vykazuje Orj. 32 a 31 poskytnuté dotace obchodním a příspěvkovým organizacím města, který byly naplněny na 100,00%, dále pak výdaje Orj. 04 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - vyplacené sociální dávky 98,02% a Orj. 15 městská policie 97,84%. Nejnižší procento čerpání naopak Orj. 01 – odbor ekonomiky (16,34% RU).

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

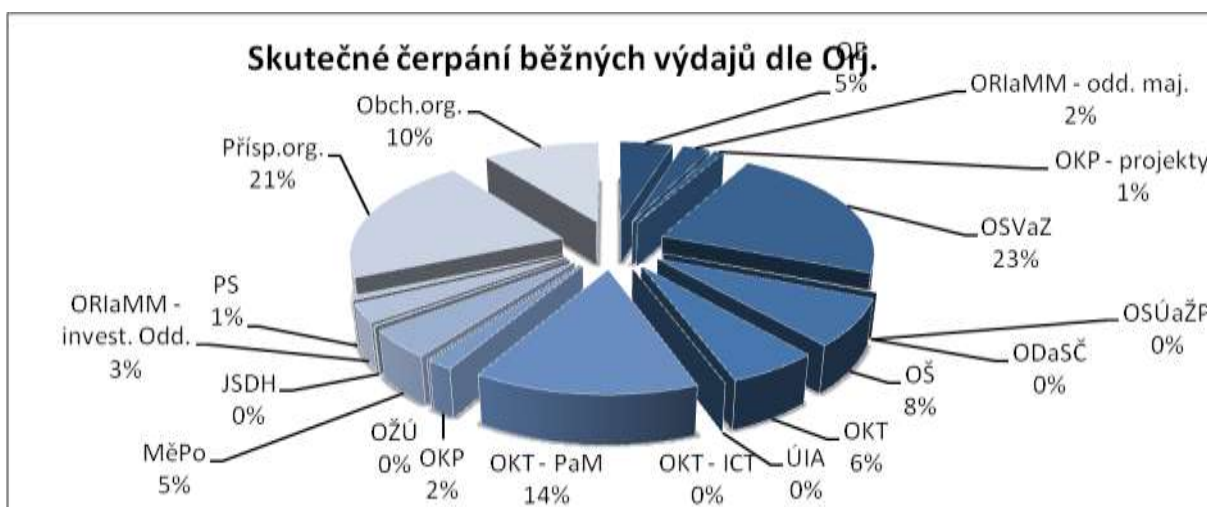
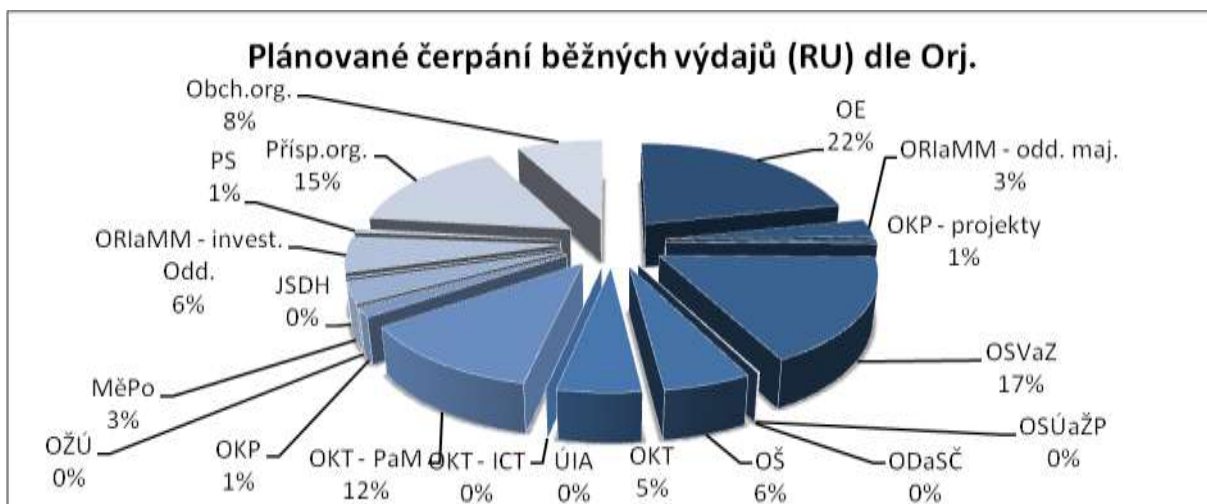
Přehled běžných výdajů (RS, RU a skutečnost k 31.12.2009 a pro srovnání skutečnost k 31.12.2008) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka:

BĚŽNÉ VÝDAJE Statutární město Chomutov							
Organizační jednotka	RS	RU	Skut. k 31.12.2009	% plnění RU	% skutečnost k celku	Skut. k 31.12.2008	Meziroční rozdíl 2009-2008
OE	698 526,00	223 600,30	36 539,35	16,34	4,80	40 232,41	-3 693,06
ORlaMM - odd. maj.	21 536,00	28 739,00	19 001,39	66,12	2,49	25 142,17	-6 140,78
OKP - projekty	0,00	8 552,00	6 963,11	81,42	0,91	848,52	6 114,59
OSVaZ	180 585,00	176 478,00	172 989,44	98,02	22,71	193 024,53	-20 035,09
OSÚaŽP	320,00	533,00	255,63	47,96	0,03	207,45	48,18
ODaSČ	530,00	530,00	416,46	78,58	0,05	472,79	-56,33
OŠ	56 166,00	57 454,00	57 230,58	99,61	7,51	56 145,98	1 084,60
OKT	57 983,00	54 865,00	44 189,47	80,54	5,80	10 287,74	33 901,73
ÚIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OKT - ICT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 125,50	-29 125,50
OKT - PaM	117 333,00	126 081,00	108 152,24	85,78	14,20	111 552,68	-3 400,44
OKP	13 264,00	15 212,00	12 861,04	84,55	1,69	13 260,31	-399,27
OŽÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MěPo	35 939,00	35 538,00	34 772,05	97,84	4,56	33 383,50	1 388,55
JSDH	1 035,00	1 414,00	1 353,18	95,70	0,18	560,73	792,45
ORlaMM - invest. Odd.	44 066,00	58 799,00	23 121,81	39,32	3,04	51 689,77	-28 567,96
PS	5 909,00	5 909,00	5 085,41	86,06	0,67	5 086,13	-0,72
<b>Přísp.org.</b>	<b>153 373,00</b>	<b>158 890,00</b>	<b>158 889,27</b>	<b>100,00</b>	<b>20,86</b>	<b>167 946,91</b>	<b>-9 057,64</b>
Obch.org.	75 682,00	79 966,00	79 965,99	100,00	10,50	72 191,98	7 774,01
<b>Celkem</b>	<b>1462247</b>	<b>1032560,3</b>	<b>761786,42</b>	<b>73,78</b>	<b>100,00</b>	<b>811159,1</b>	<b>-49 372,68</b>

Porovnání skutečného čerpání běžných výdajů Statutárního města Chomutova k 31.12.2009 se schváleným a upraveným rozpočtem dle jednotlivých Orj. znázorňuje následující graf:



Podíl jednotlivých Orj. na běžných výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k 31.12.2009 je zobrazen následujícími grafy:



Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje rozpočtu Statutárního města Chomutova (vč. organizací napojených na rozpočet města) k 31.12.2009 dosáhly výše 249 662,25 tis. Kč, což odpovídá plnění na 76,80% RU. Vzhledem k ekonomické krizi pozastavilo zastupitelstvo města realizaci většiny investičních akcí. Realizovány byly pouze investiční akce s podporou dotačních programů a investiční akce směřující do parkování.

Nejvyššího čerpání kapitálových výdajů bylo opět dosaženo odborem rozvoje, investic a majetku města, a to v Orj. 17 – oddělení investic 111 162,00 tis. Kč, což odpovídá plnění na 70,09% RU a Orj. 03 – Odbor kancelář primátora – úsek projektů (87 535,95 tis. Kč, 80,69% RU), 01 odbor ekonomiky (24 100 tis. Kč, 100,00% RU – postoupení pohledávek CHB a.s.), další investiční výdaje zrealizovaly Orj. 02 ORlaMM – maj.odd., Orj. 05 – OSÚaŽP, Orj. 15 MěPo, Orj. 08 odbor kancelář tajemníka a Orj. 16 JSDH (nákup hasičské stříkačky). Úplný přehled uvádí tabulka.

Přehled kapitálových výdajů (RS, RU a skutečnost pro rok 2009 a pro srovnání skutečnost v roce 2008) podle jednotlivých Orj. udává následující tabulka:

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Statutární město Chomutov							
Organizační jednotka	RS	RU	Skut. k 31.12.2009	% plnění RU	% skutečnost k celku	Skut. k 31.12.2008	Meziroční rozdíl 2009-2008
OE	0,00	24 100,00	24 100,00	100,00	9,65	50,00	24 050,00
ORlaMM - odd. maj.	14 085,00	13 961,00	11 656,00	83,49	4,67	25 909,98	-14 253,98
OKP - projekty	0,00	108 486,00	87 535,95	80,69	35,06	16 559,47	70 976,48
OSÚaŽP	0,00	93,00	93,18	100,19	0,04	96,63	-3,45
OKT	910,00	3 770,00	3 035,72	80,52	1,22	0,00	3 035,72
OKT - ICT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,75	-3 348,75
MěPo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703,03	-4 703,03
JSDH	0,00	5 500,00	5 360,95	97,47	2,15	0,00	5 360,95
ORlaMM - invest. odd.	31 200,00	158 608,00	111 162,00	70,09	44,52	95 014,08	16 147,92
Příspěvkové organizace	800,00	4 659,00	806,34	17,31	0,32	800,00	6,34
Obchodní organizace	3 861,00	5 913,00	5 912,11	99,98	2,37	567,34	5 344,77
<b>Celkem</b>	<b>50 856,00</b>	<b>325 090,00</b>	<b>249 662,25</b>	<b>76,80</b>	<b>100,00</b>	<b>147 049,28</b>	<b>102 612,97</b>

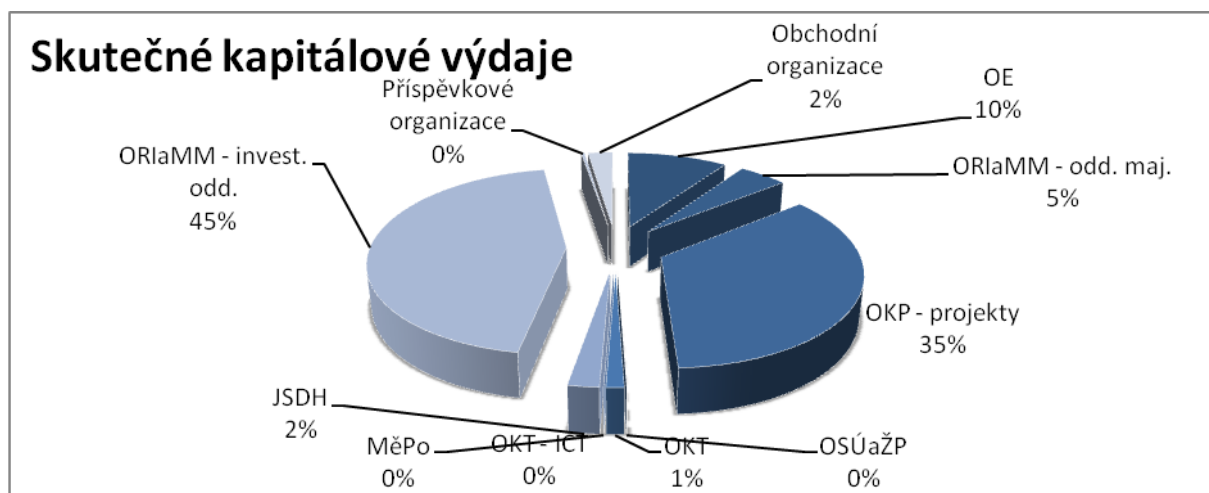
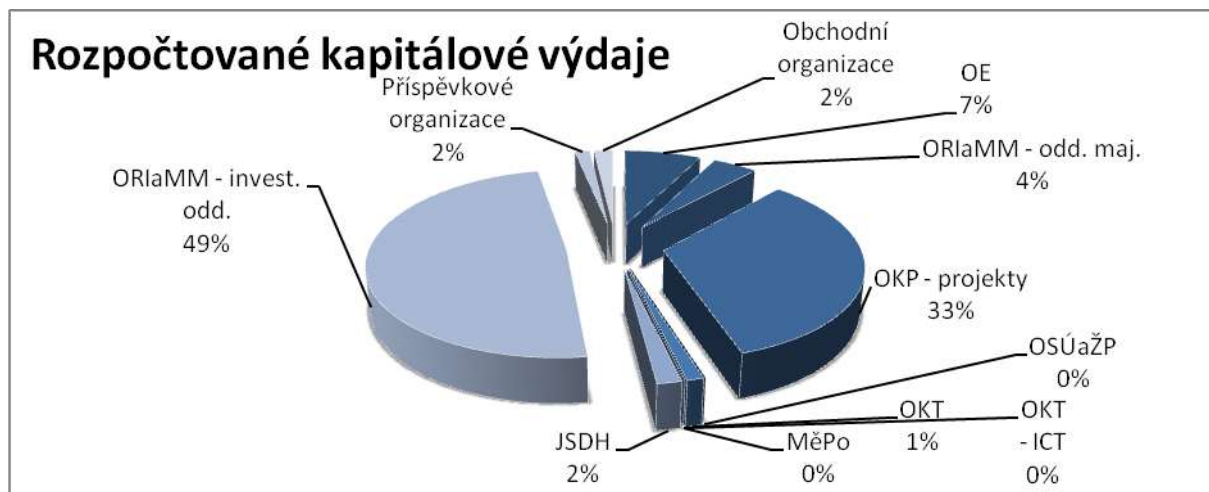
Pozn. Orj. 04 (OSVaZ), 06 (ODaSČ), 09 (ÚIA), 12 (OKT-PaM), 13 (OPK), 14 (OŽÚ) a 18 (PS) nejsou v tabulce uvedeny, protože neměly rozpočtované žádné kapitálové výdaje.

Porovnání skutečného čerpání kapitálových výdajů Statutárního města Chomutova k 31.12.2009 se schváleným a upraveným rozpočtem podle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf:



Přehled investičních akcí je uveden v kapitole 8.

Podíl jednotlivých kapitol na kapitálových výdajích ve skutečnosti a upraveném rozpočtu k 31.12.2009 je zobrazen následujícími grafy:





## 6. FINANCOVÁNÍ

Ve třídě 8 – financování je zahrnuto několik kategorií peněžních operací, jako např. jsou zde zapojeny finanční prostředky z úspory hospodaření minulých let určené k použití v roce 2009 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 31.12.2009 skončilo deficitem hospodaření v celkové výši 42 752,50 tis. Kč. Výsledek hospodaření Statutárního města Chomutova byl ovlivněn zhoršeným plněním příjmů (93,10% RU) a nižším plněním výdajů (74,50% RU).

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, který však byl z rozpočtu města před koncem roku vypuštěn.

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	RS	RU	Skut. k 31.12.2009	% plnění RU	% skutečnost k celku	Skut. k 31.12.2008	Meziroční rozdíl 2009-2008
Bez Orj.	-31 160,00	31 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 (OE)	640 000,00	241 522,00	102 058,58	42,26	101,15	-106 307,94	208 366,52
04 (OSVaZ)	0,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 (ORlaMM – odd.invest.)	0,00	104 122,00	-1 160,00	0,00	-1,15	-1 160,00	0,00
<b>Úhrn</b>	<b>608 840,00</b>	<b>379 959,00</b>	<b>100 898,58</b>	<b>26,56</b>	<b>100,00</b>	<b>-107 467,94</b>	<b>208 366,52</b>

## 7. ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Rozpočtové **hospodaření Statutárního města Chomutova** v roce 2009 skončilo **deficitem ve výši 42 752,50 tis. Kč.**

Rozpočet pro rok 2009 byl schválen ve výši 1 544 263,00 tis. Kč. V průběhu sledovaného období byl následně rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními na částku 1 341 297,30 tis. Kč. Celkem bylo provedeno 120 rozpočtových opatření (před koncem roku bylo vypuštěno zapojení úvěru a volných finančních prostředků).

**Příjmy** /bez třídy 8 – financování/ byly naplněny ve výši 968 696,20 tis. Kč, tj. **93,10% RU** /upraveného rozpočtu/. Příjmová stránka rozpočtu je tvořena daňovými příjmy (509 557,80 tis. Kč), nedaňovými příjmy (100 769,10 tis. Kč), kapitálovými příjmy (40 640,90 tis. Kč) a dotacemi (317 728,40 tis. Kč). Oproti stejnému období roku 2008 jsou o 89 584,30 tis. Kč nižší.

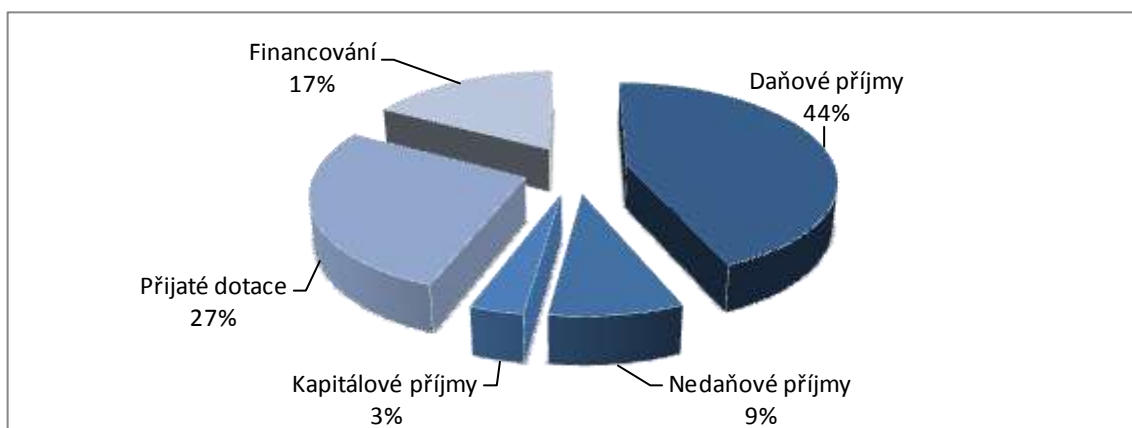
**Výdaje** /bez třídy 8 – financování/ byly čerpány ve výši 1 011 448,70 tis. Kč, tj. **74,50 % RU**. Z této částky představují běžné výdaje 761 786,40 tis. Kč a kapitálové výdaje 249 662,30 tis. Kč. Oproti roku 2008 jsou o 53 240,20 tis. Kč vyšší.

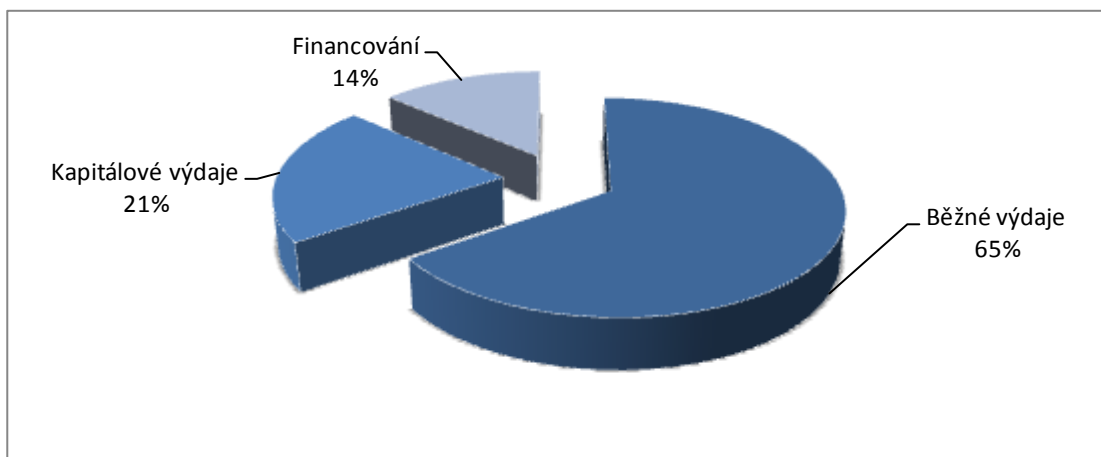
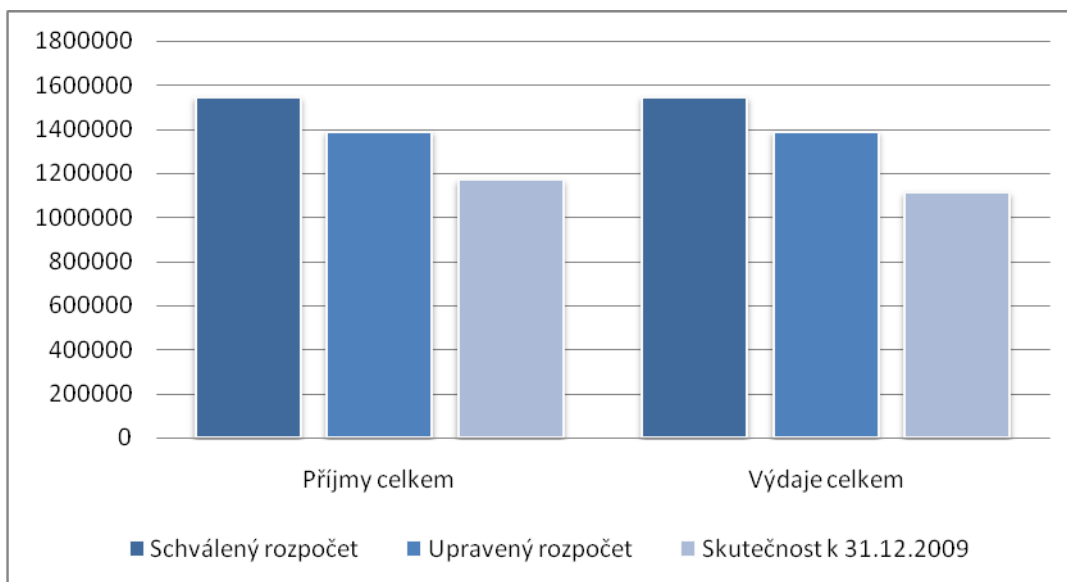
**Provozní přebytek** Statutárního města Chomutova dosáhl k 31.12.2009 výše 122 444,50 tis. Kč, ve stejném období zaznamenalo město **kapitálový deficit** ve výši 165 197,00 tis. Kč, výsledkem hospodaření je již zmíněný **výsledek hospodaření deficit ve výši 42 752,50 tis. Kč.**

### Rekapitulace hospodaření – rok 2009 – včetně financování

Příjmy a výdaje (v tis. Kč)	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	upravený	k 31.12.2009
Daňové příjmy	536 534,00	564 060,00	509 557,84
Nedaňové příjmy	64 341,00	98 952,00	100 769,13
Kapitálové příjmy	44 500,00	60 299,00	40 640,89
Přijaté dotace	258 888,00	316 700,30	317 728,42
Financování	640 000,00	348 799,00	200 000,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 544</b>	<b>1 388</b>	<b>1 168 696,28</b>
Běžné výdaje	1 462	1 032	761 786,42
Kapitálové výdaje	50 856,00	325 090,00	249 662,29
Financování	31 160,00	31 160,00	157 247,56
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 544</b>	<b>1 388</b>	<b>1 168 696,27</b>

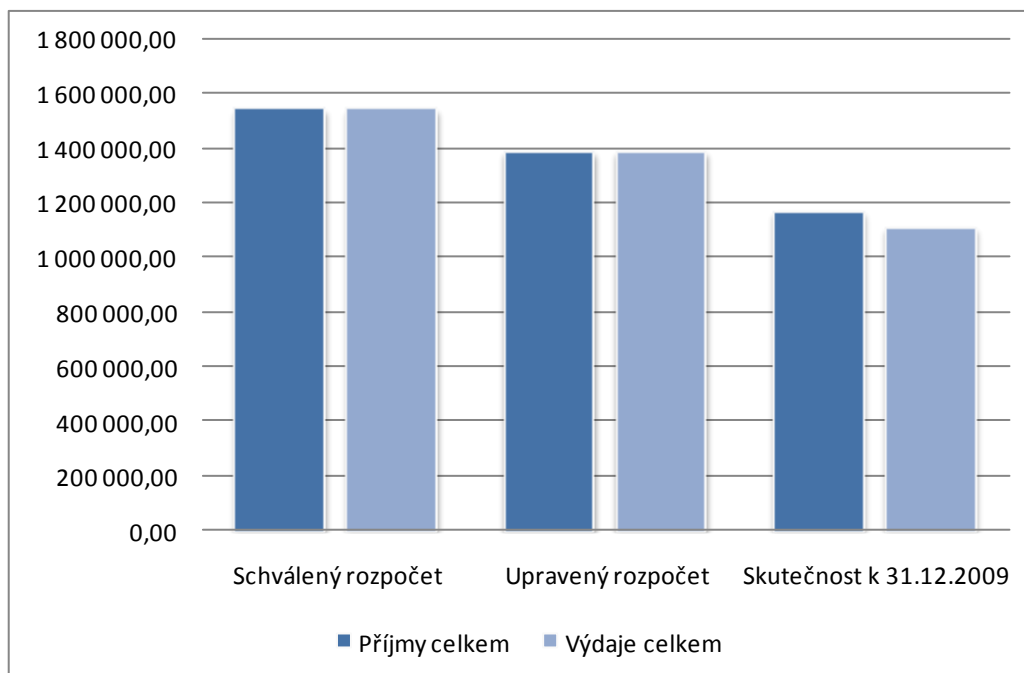
### Příjmy – skutečnost rok 2009 – včetně financování



**Výdaje – skutečnost rok 2009 – včetně financování****Rekapitulace hospodaření – rok 2009 – včetně financování (bez 8115 v účetnictví)**

	Příjmy celkem	Výdaje celkem
Schválený rozpočet	1 544 263,00	1 544 263,00
Upravený rozpočet	1 388 810,30	1 388 810,30
Skutečnost k 31.12.2009	1 168 696,28	1 110 550,14

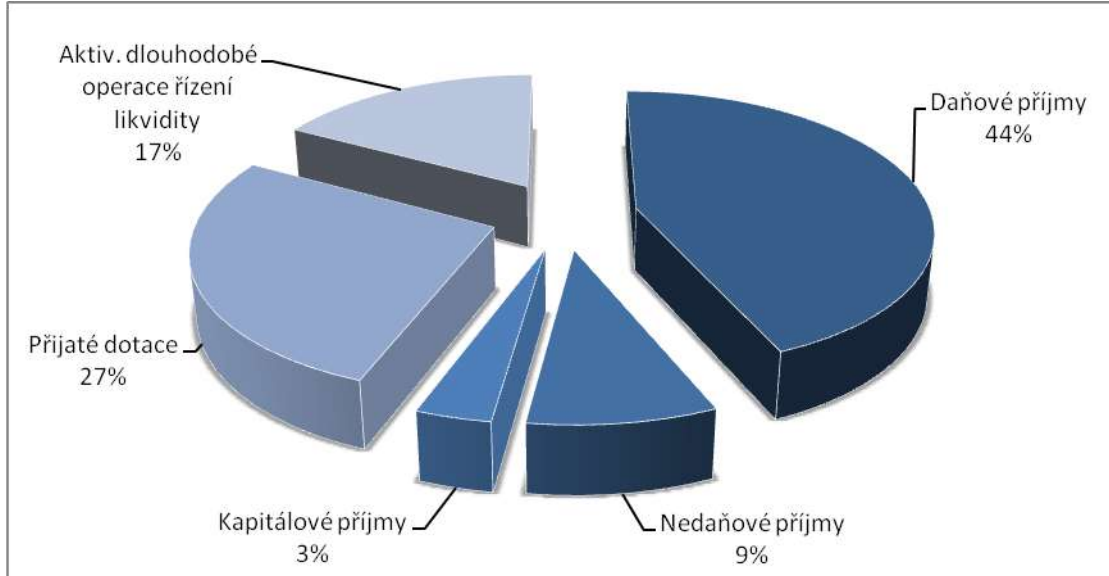
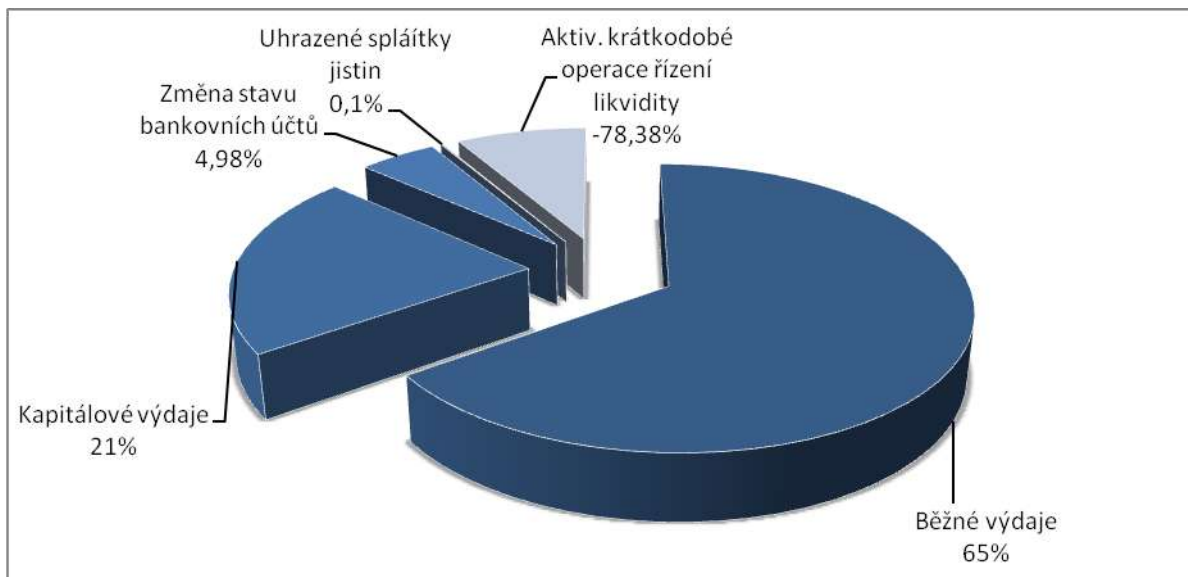
## Rekapitulace hospodaření – rok 2009 – včetně financování (bez 8115 v účetnictví)



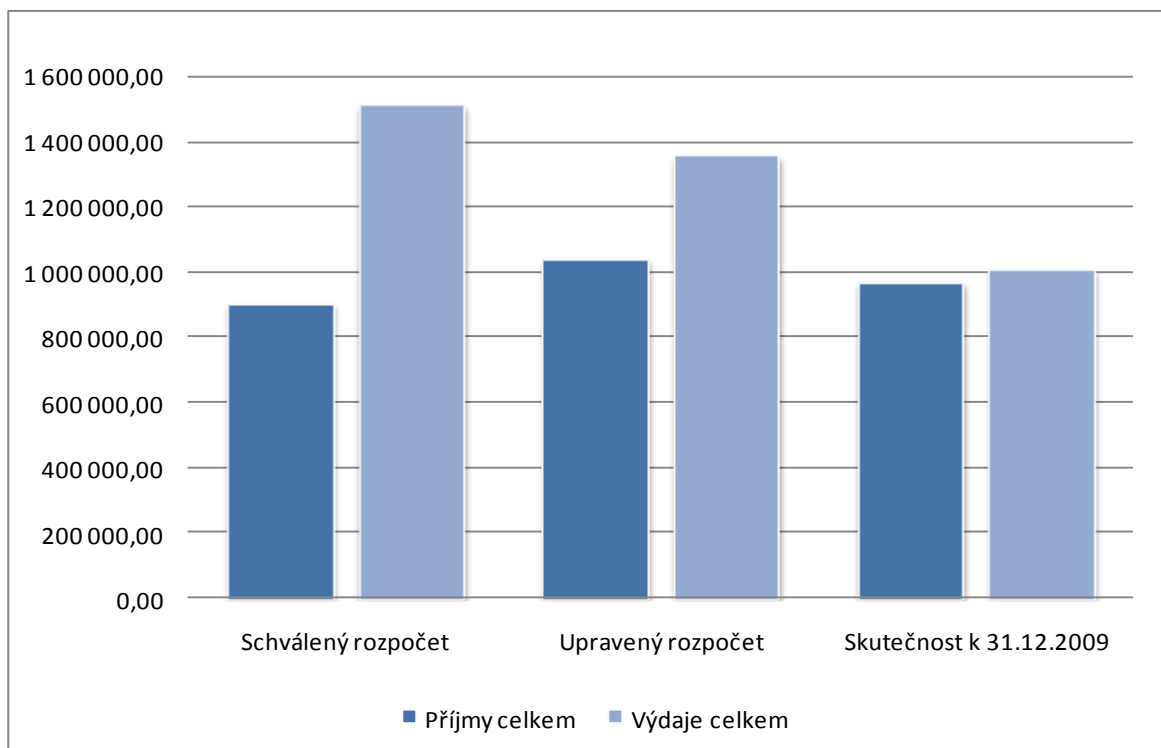
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2009
Příjmy celkem	1 544 263,00	1 388 810,30	1 168 696,28
Výdaje celkem	1 544 263,00	1 388 810,30	1 110 550,14

## Rekapitulace hospodaření – rok 2009 – včetně financování

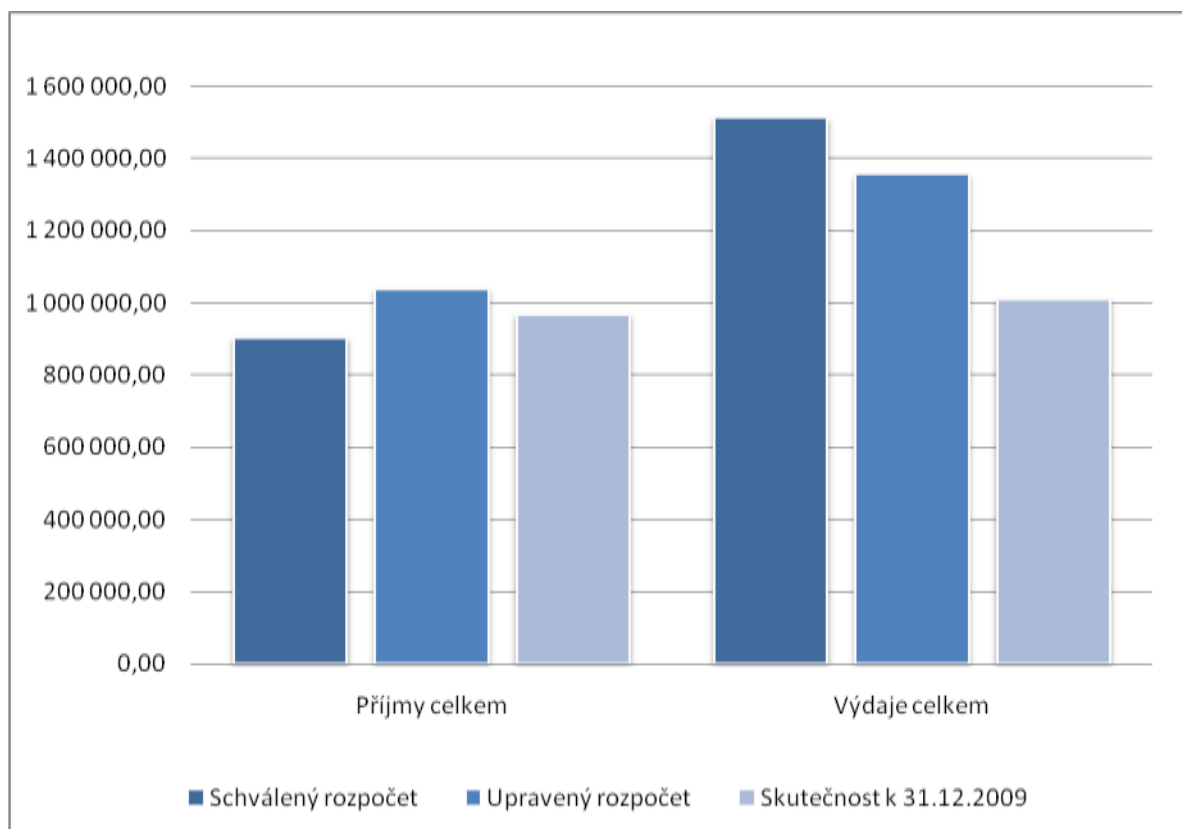
Příjmy a výdaje (v tis. Kč)	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	upravený	k 31.12.2009
Daňové příjmy	536 534,00	564 060,00	509 557,84
Nedaňové příjmy	64 341,00	98 952,00	100 769,13
Kapitálové příjmy	44 500,00	60 299,00	40 640,89
Přijaté dotace	258 888,00	316 700,30	317 728,42
<b>Příjmy celkem</b>	<b>904 263,00</b>	<b>1 040 011,30</b>	<b>968 696,28</b>
Běžné výdaje	1 462 247,00	1 032 560,30	761 786,42
Kapitálové výdaje	50 856,00	325 090,00	249 662,29
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 513 103,00</b>	<b>1 357 650,30</b>	<b>1 011 448,71</b>
Změna stavu bankovních účtů	190 000,00	348 799,00	-58 146,14
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	450 000,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky jistin	-31 160,00	-31 160,00	-1 160,00
Aktiv. krátkodobé operace řízení likvidity	0,00	0,00	-97 941,42
Aktiv. dlouhodobé operace řízení likvidity	0,00	0,00	200 000,00
<b>Financování celkem</b>	<b>608 840,00</b>	<b>317 639,00</b>	<b>42 752,44</b>

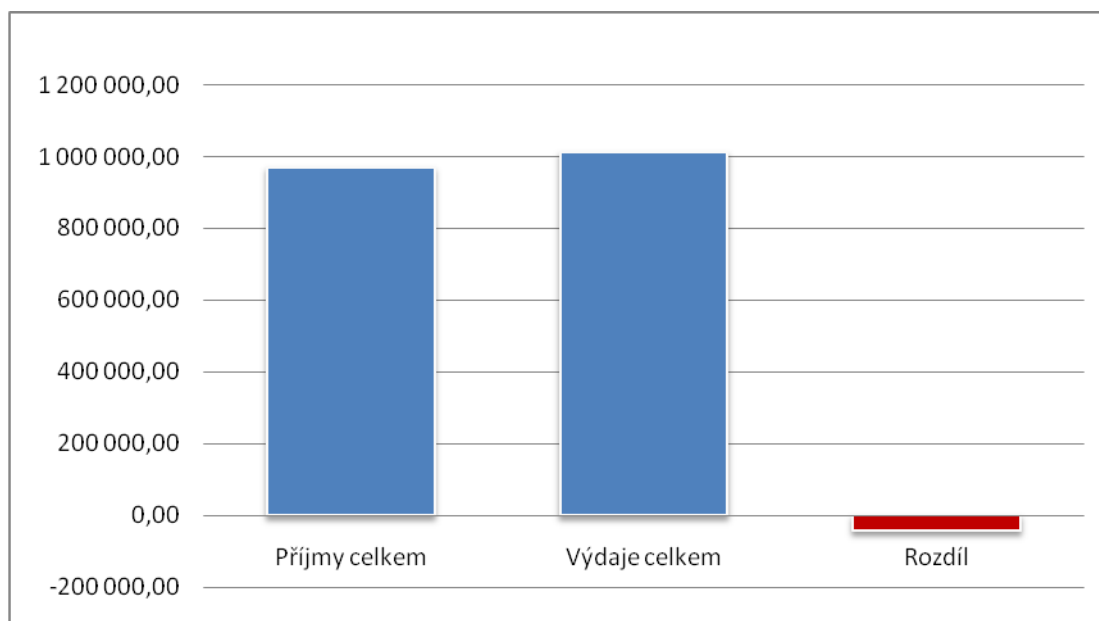
**Příjmy – skutečnost rok 2009 – včetně financování****Výdaje – skutečnost rok 2009 – včetně financování**

## Rekapitulace hospodaření – rok 2009 – bez financování



## Rekapitulace hospodaření – rok 2009 – bez financování

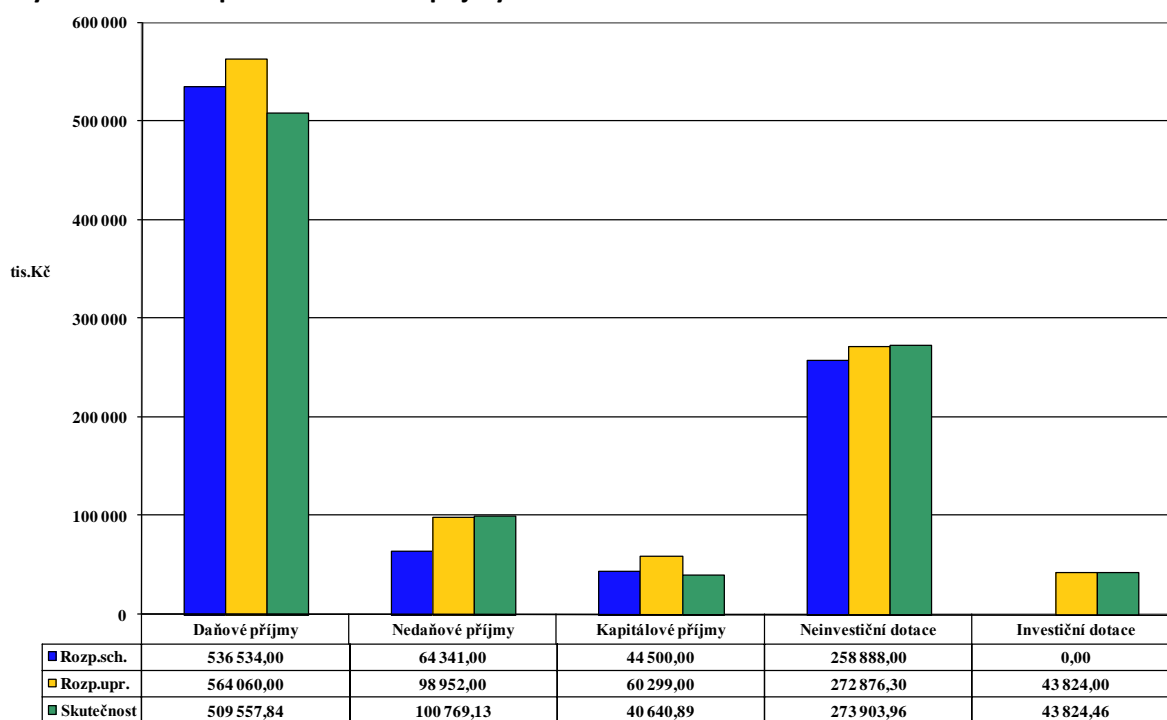


**Skutečnost – příjmy a výdaje - rok 2009 – bez financování**

Příjmy celkem	Výdaje celkem	Rozdíl
968 696,28	1 011 448,72	-42 752,44

**7.1 Rozbor příjmové stránky rozpočtu města**

Struktura příjmů rozpočtu města

**Vyhodnocení rozpočtu rok 2009 – příjmy dle tříd**

**DAŇOVÉ PŘÍJMY:**

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

**Byly splněny v celkové výši 509 557,80 tis. Kč, tj. 90,30 % UR.**

Oproti stejnému období jsou o 91 615,8 tis. Kč nižší.

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 2934 ha**),
- b) poměru počtu obyvatel obce k počtu obyvatel všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03, (**Chomutov 49 926 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 0,386377**).

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 0,486520**.

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: 94 112,80 tis. Kč, plnění 86,02% RU,
- daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti: 14 176,06 tis. Kč, plnění 48,75% RU,
- daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů: 8 152,93 tis. Kč, plnění 107,23% RU,
- daň z příjmů právnických osob: 104 044,68 tis. Kč, plnění 84,43% RU,
- daň z příjmů právnických osob za obce: 16 576,15 tis. Kč, plnění 100,00 % RU,
- daň z přidané hodnoty – plnění 207 334,65 tis. Kč, plnění 104,28 % RU,
- daň z nemovitosti: 19 695,91 tis. Kč, plnění 79,41% RU.

### **3. doplatky zrušených daní, tj.**

- daně domovní, daně důchodové a daně z příjmů: 35,14 tis. Kč, plnění 7,03% RU

### **4. 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 2009 se příjem z tohoto poplatku uskutečnil ve výši 2,5 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 823,35 tis. Kč, plnění 41,17 % RU.
- 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 24,39 tis. Kč, plnění 48,80% RU.
- 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 2009 se příjem z tohoto poplatku neuskutečnil.

### **5. 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 2009 částky 29 262,38 tis. Kč. Rozpočet tohoto typu daně byl tedy naplněn na 91,93 %. Na celkových příjmech má nejvyšší podíl poplatků za komunální odpady 19,11 mil. Kč, dále poplatky za provozované výherní hrací přístroje 6,09 mil. Kč, poplatků ze psů 2,68 mil. Kč a poplatků za užívání veřejného prostranství 1,08 mil. Kč. Fiskální charakter pro rozpočet města mají pouze poplatky za provozovaný hrací přístroj a v minimálním rozsahu ještě pobytové poplatky, u ostatních poplatků jsou v rozpočtu města protináklady (výdaje na zajištění systému nakládání s odpady, údržba veřejného prostranství – komunikací a veřejné zeleně, jejichž náklady převyšují příjmy z výše uvedených poplatků).

V porovnání s rokem 2008 dosáhlo statutární město Chomutov o cca 7,2 mil.Kč nižších příjmů. Na nižších příjmech se hlavně podílel poplatek za provozované výherní hrací přístroje, z důvodu snížení počtu výherních a hracích přístrojů na základě vydané Obecně závazné vyhlášky č.3/2008 o regulaci provozování výherních hracích přístrojů. Vyšších příjmů v porovnání s rokem 2008 bylo dosaženo u poplatku za komunální odpad a u poplatku ze vstupného. U ostatních sledovaných místních poplatků dosáhlo statutární město Chomutov srovnatelného plnění jako v roce předcházejícím.

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

Místní poplatky	2009					2008	
	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	20 660	7 338,78	10 348,91	17 099,15	19 805,99	95,87	19 108,75
ze psů	3 000	554,40	1 970,84	2 402,01	2 505,07	83,50	2 683,10
lázeňský a	100	4,89	7,31	122,51	124,59	124,59	92,43
veřejné	1 000	64,70	325,91	742,62	1 050,51	105,05	1 075,26
ze vstupného	100	18,86	64,30	83,30	106,78	106,78	66,84
z ubytovací	130	27,99	53,60	145,43	163,52	125,78	146,84
výherní hrací	2 000	453,34	1 053,15	1 453,67	1 691,12	84,56	6 089,16
<b>CELKEM</b>	<b>26 990</b>	<b>8 462,96</b>	<b>13 824,02</b>	<b>22 048,69</b>	<b>25 447,58</b>	<b>94,29</b>	<b>29 262,38</b>

## Správní poplatky

Za úkony státní správy v přenesené působnosti vybral Magistrát města Chomutova v roce 2009 od občanů a podnikatelů na správních poplatcích 15 123,45 tis. Kč. Rozpočet správních poplatků dosáhl plnění 72,53 %. Za úkony ve správním řízení nejvíce vybral odbor dopravy a správních činností 10 935 tis., dále pak odbor kanceláře tajemníka 1 510 tis. a OŽÚ 1 024 tis.

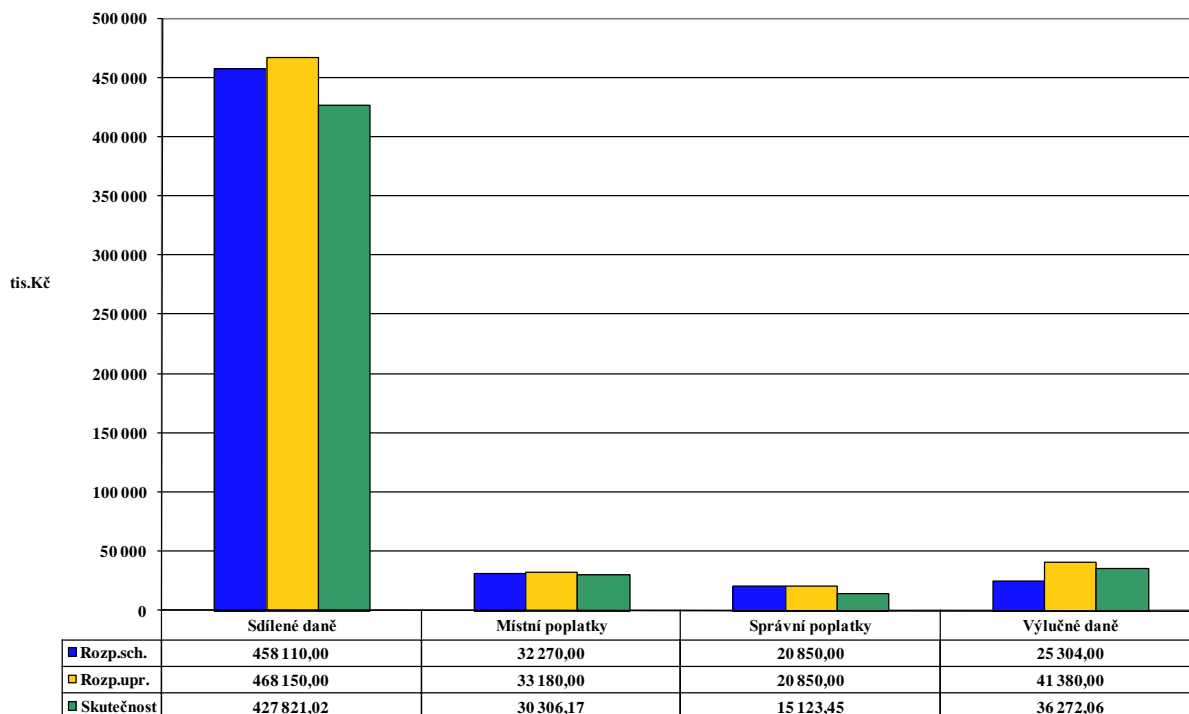
Správní poplatky	2009					2008	
	Upravený rozpočet	Příjmy k 31.3.	Příjmy k 30.6.	Příjmy k 30.9.	Příjmy k 31.12.	Procento plnění k UR	Skutečnost k 31.12.
Odbor ekonomiky	2 000	-418,62	440,20	257,06	1 213,62	60,68	-447,51
Odbor SÚ a ŽP prostředí	450	122,56	214,46	305,17	440,51	97,89	501,98
Odbor kancelář primát.	0	0	0,03	0,03	0,03	0	0
Odbor dopr. a spr. činn.	15 600	2 476,74	5 661,28	8 655,19	10 935,44	70,10	15 255,60
Odbor kan. tajemníka	1 600	388,88	806,05	1 147,48	1 510,34	94,40	1 594,32
Odbor živnost. úřad	1 200	283,74	543,40	767,12	1 023,51	85,29	1 756,77
<b>CELKEM</b>	<b>20 850</b>	<b>2853,30</b>	<b>7 665,42</b>	<b>11 132,05</b>	<b>15 123,45</b>	<b>72,53</b>	<b>18 661,16</b>

**6. Ostatní daňové příjmy:**

Odvod z výtěžku za provozování loterií – 6% z tržeb provozovatelů výherních hracích přístrojů určený na veřejně prospěšné účely. Příjem 1 897,41 tis. Kč, plnění 102,56% RU.

Příjmy za zvláštní odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění – hrazené žadateli o řidičské oprávnění či zdokonalování kvalifikace při řízení vozidel – za provedení zkoušky. Příjem 1 935,65 tis. Kč, plnění 96,78% RU.

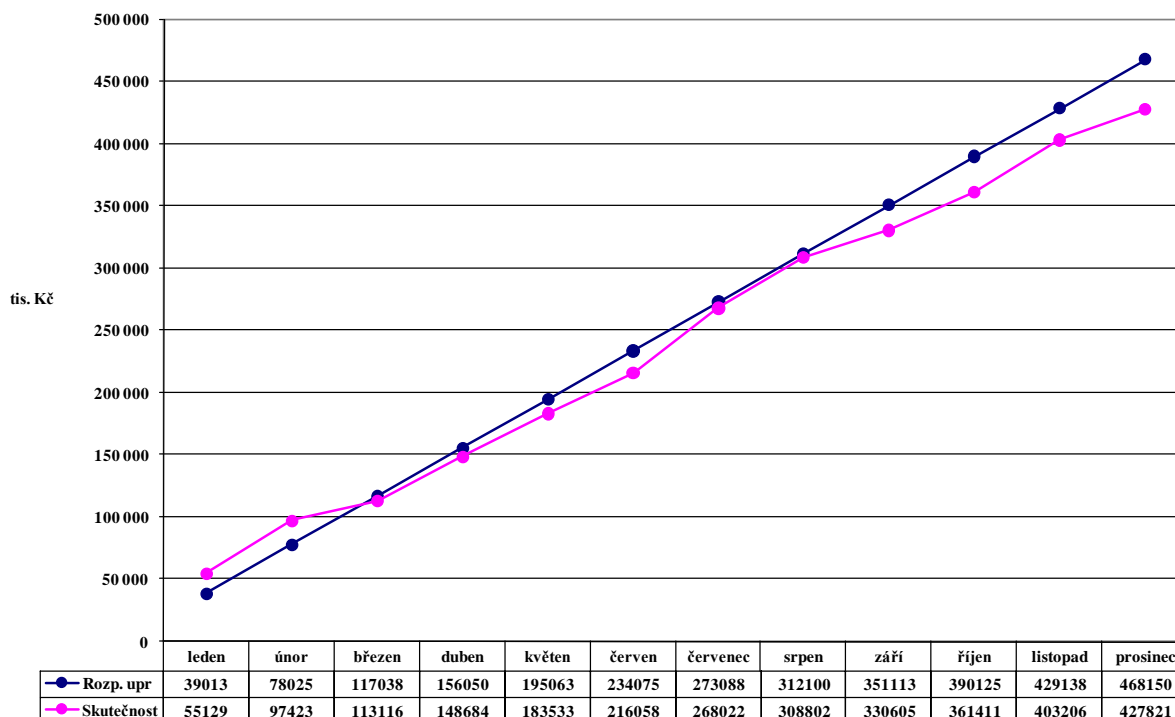
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedených – nově vzniklé poplatky, neidentifikovatelné poplatky. Průběžná položka rovněž pro poplatek za likvidaci autovraků, který je 100% převáděn Státnímu fondu životního prostředí. Příjem 170,03 tis. Kč, plnění 77,29 % RU.

**Vyhodnocení rozpočtu rok 2009 – daňové příjmy**

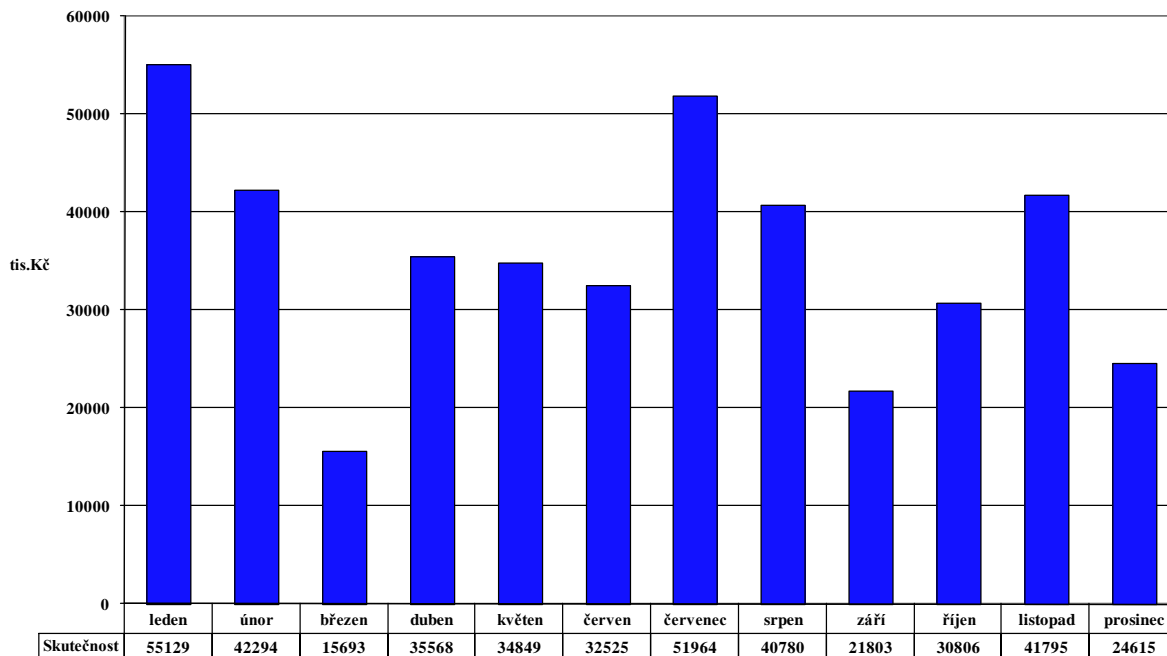
## Sdílené daně - rok 2009 – plnění po měsících

Měsíc	1111 - DPFO zč		1112 - DPFO sč		1113 - DPFO kv		1121 - DPPO		1211 - DPH	
	Upr.roz.	109 414,00	Upr.roz.	29 082,00	Upr.roz.	7 603,00	Upr.roz.	123 227,00	Upr.roz.	198 824,00
	Skut.	Sk/Upř.	Skut.	Sk/Upř.	Skut.	Sk/Upř.	Skut.	Sk/Upř.	Skut.	Sk/Upř.
	tis. Kč	%	tis. Kč	%	tis. Kč	%	tis. Kč	%	tis. Kč	%
leden	13 476,69	12,3%	3 012,16	10,4%	869,60	11,4%	20 738,16	16,8%	17 032,06	8,6%
únor	6 989,05	6,4%	435,35	1,5%	675,29	8,9%	923,67	0,7%	33 271,11	16,7%
březen	7 174,26	6,6%	692,30	2,4%	492,14	6,5%	7 334,51	6,0%	0,00	0,0%
duben	2 430,70	2,2%	2 435,05	8,4%	375,75	4,9%	18 236,14	14,8%	12 090,52	6,1%
květen	6 771,88	6,2%	4,37	0,0%	676,58	8,9%	0,00	0,0%	27 395,67	13,8%
červen	8 138,64	7,4%	3 325,03	11,4%	624,66	8,2%	12 231,91	9,9%	8 204,68	4,1%
červenec	9 379,46	8,6%	1 313,45	4,5%	756,93	10,0%	25 265,91	20,5%	15 248,18	7,7%
srpen	7 921,28	7,2%	883,92	3,0%	939,53	12,4%	0,00	0,0%	31 035,30	15,6%
září	7 832,98	7,2%	610,67	2,1%	625,67	8,2%	5 510,90	4,5%	7 222,93	3,6%
říjen	6 767,51	6,2%	426,96	1,5%	784,81	10,3%	8 206,13	6,7%	14 620,70	7,4%
listopad	8 336,25	7,6%	305,49	1,1%	756,66	10,0%	573,12	0,5%	31 823,76	16,0%
prosinec	8 894,14	8,1%	731,32	2,5%	575,18	7,6%	5 024,24	4,1%	9 389,76	4,7%
<b>Celkem</b>	<b>94 112,82</b>	<b>86,0%</b>	<b>14 176,06</b>	<b>48,7%</b>	<b>8 152,79</b>	<b>107,2%</b>	<b>104 044,69</b>	<b>84,4%</b>	<b>207 334,65</b>	<b>104,3%</b>

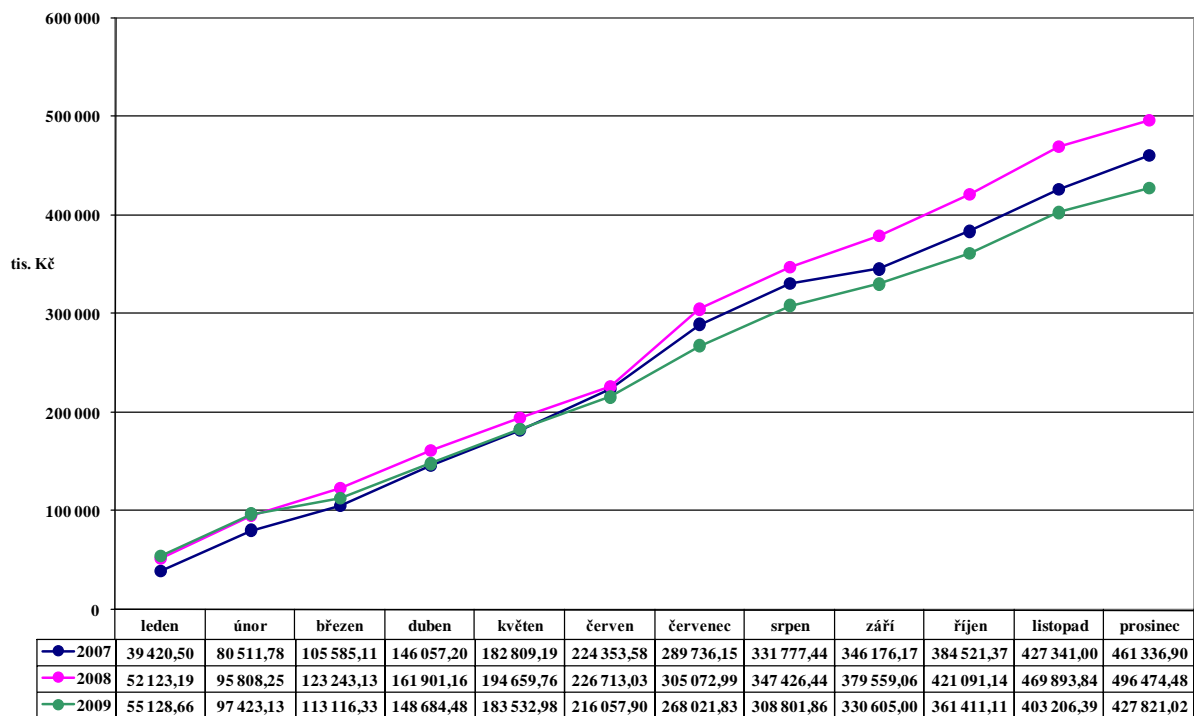
## Sdílené daně – rok 2009 - plnění po měsících nasčítané



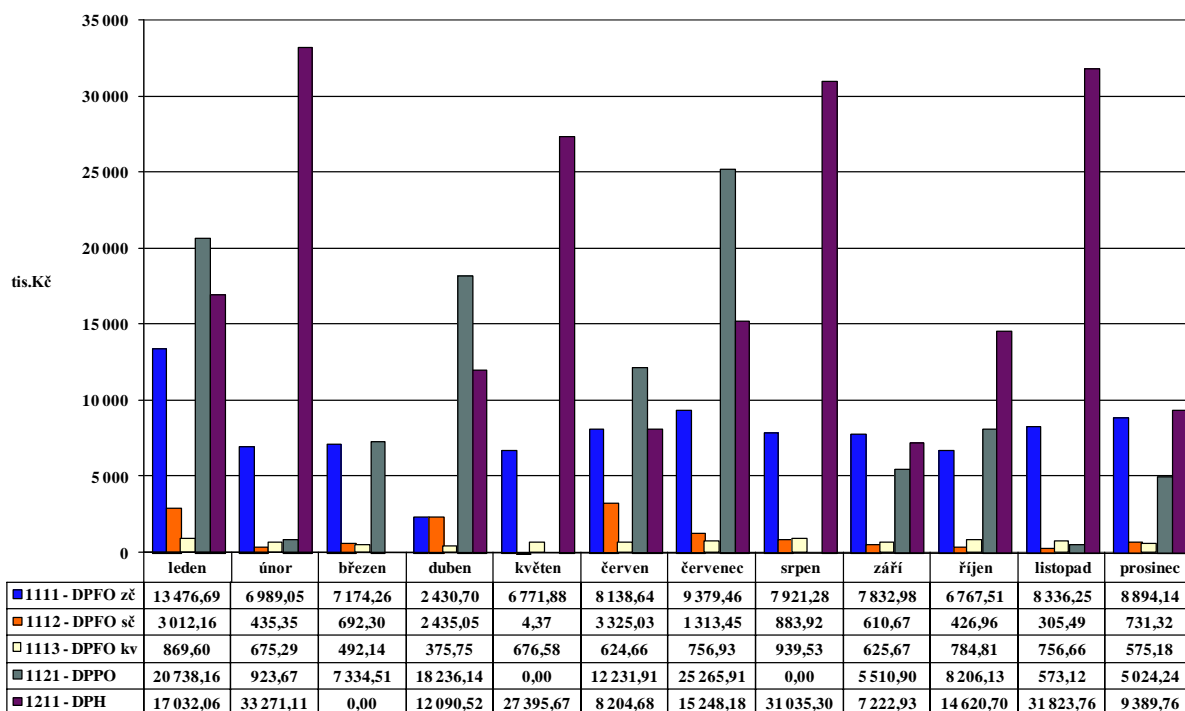
## Sdílené daně – rok 2009 - plnění po měsících absolutně



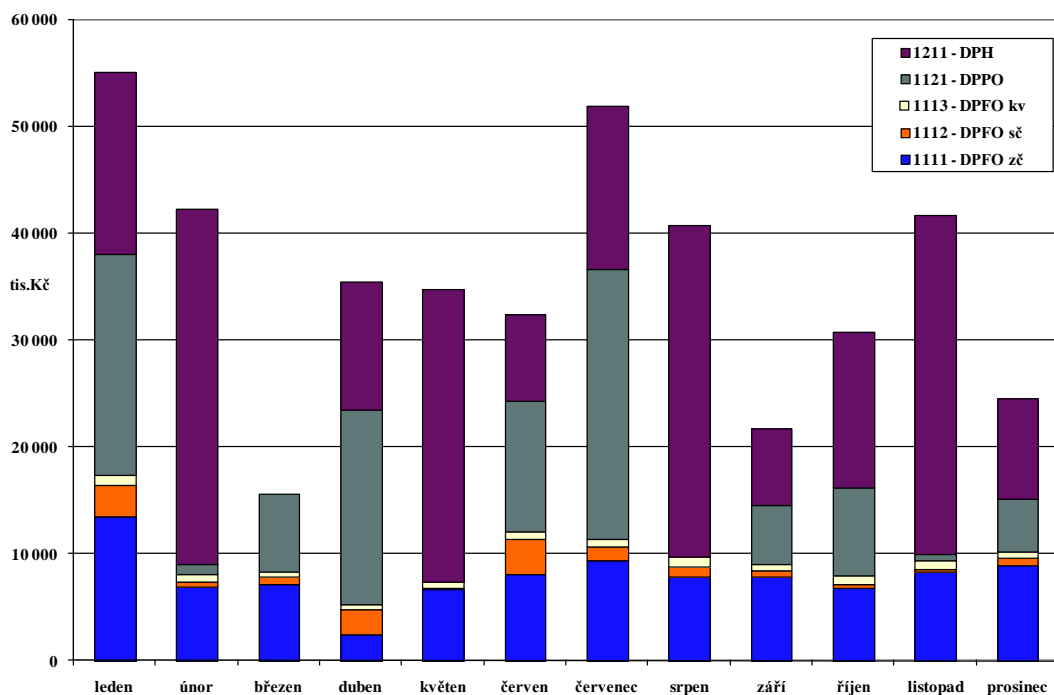
## Sdílené daně – rok 2007 až 2009 - plnění po měsících nasčítaně



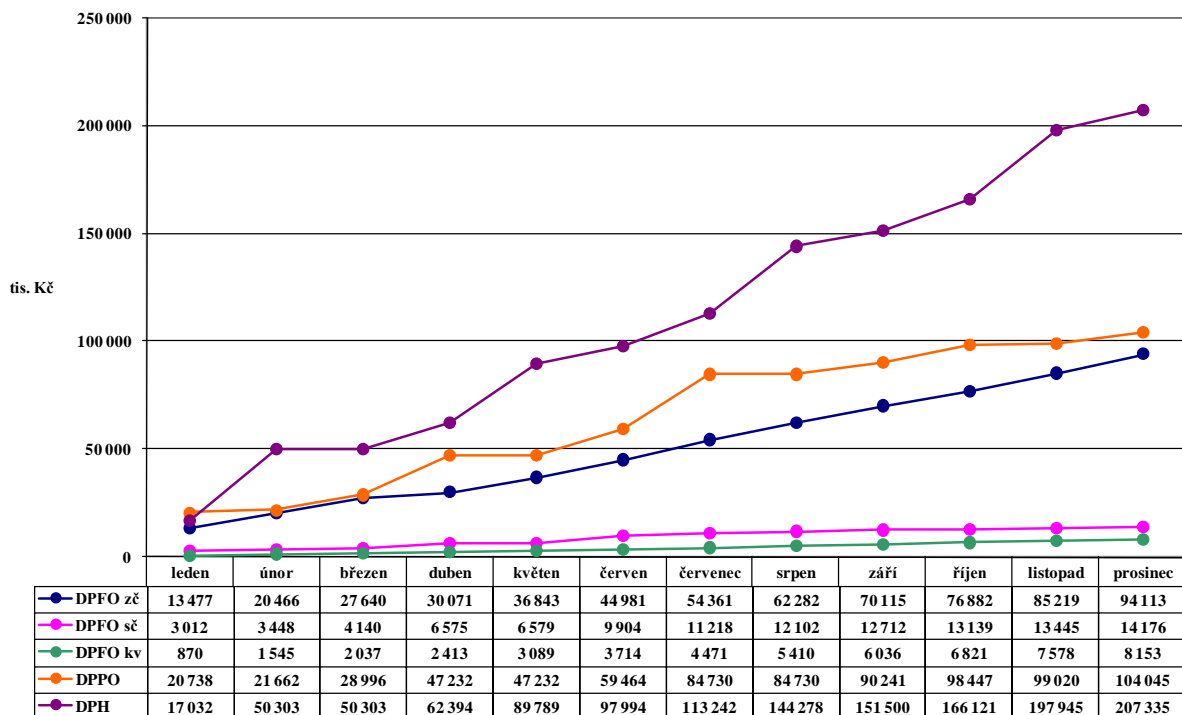
## Sdílené daně – rok 2009 - plnění jednotlivých daní po měsících absolutně



## Sdílené daně – rok 2009 - plnění po měsících absolutně



## Sdílené daně – rok 2009 - plnění jednotlivých daní po měsících nasčítaně



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

Odbor ekonomiky města vybral v roce 2009 na ukládaných sankčních platbách do městské pokladny 6,7 mil. Kč. Schválený rozpočet příjmů ze sankčních plateb je naplněn na 105,16 %. Celkem do rozpočtu města přineslo přestupkové chování občanů a podnikatelů 6 741 tis. Kč, tedy o 454 tis. Kč více než v roce 2008.

Na celkovém výběru se nejvíce podílejí pokuty na úseku dopravy, a to jak pokuty uložené přestupkovou komisí na úseku dopravy 3,3 mil. Kč, tak pokuty uložené Městskou policií 1,6 mil. Kč. Na pokutách Stavebního úřadu a ŽP vybralo město téměř 0,7 mil. Kč. Příjem pokut od živnostníků činil 0,6 mil. Kč. Přestupkové chování občanů v civilních občanských agendách přineslo do rozpočtu statutárního města 0,4 mil. Kč. Na ostatních úsecích (daňové řízení, správní činnosti) bylo vybráno 0,2 mil. Kč.

Pokuty	2009						2008
	Upravený rozpočet	Příjmy k 31.3.	Příjmy k 30.6.	Příjmy k 30.9.	Příjmy k 31.12.	Procento plnění k RU	Upravený rozpočet
Stavební úřad a ŽP	400	223,09	324,09	518,83	659,06	164,77	469,81
Městská policie	1 700	362,63	804,44	1 231,07	1 595,86	93,87	1 610,02
Přestupky - civilní	300	53,62	180,20	318,48	405,32	135,01	307,62
OŽÚ	700	171,07	302,30	466,10	608,77	86,97	573,82
Přestupky - dopravní	3 090	701,26	1 712,56	2 623,65	3 275,67	106,01	3 157,31
Přestupky - evid. obyv.	100	28,40	61,20	100,80	145,90	145,90	115,35
Pokuty OSVaZ	0	0	0,50	0,50	0,50	0,00	3,10
Pokuty OE	100	0,54	0,54	6,74	13,24	13,24	7,50
Pokuty OKP	0	0	0	0	21,00	0,00	0,00
Pokuty-řidič.průkaz	20	0,00	9,00	12,00	16,00	80,00	43,00
<b>CELKEM</b>	<b>6 410,00</b>	<b>1 540,61</b>	<b>3 394,83</b>	<b>5 278,17</b>	<b>6 741,04</b>	<b>105,16</b>	<b>6 287,53</b>



## Vyhodnocení rozpočtu rok 2009 – Příjmy

Č. pol.	Položka	Rozpočet		Skutečnost tis. Kč	Plnění Skut./Upr.R. %
		Schválený	Upravený		
		tis. Kč	tis. Kč		
1111	Daň z příjmů FO ze záv.čin.a řčních.pož.	109 414,00	109 414,00	94 112,82	86,0%
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin.	29 082,00	29 082,00	14 176,06	48,7%
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů	5 563,00	7 603,00	8 152,79	107,2%
1121	Daň z příjmů právnických osob	123 227,00	123 227,00	104 044,69	84,4%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	16 576,00	16 576,15	100,0%
1211	DPH	190 824,00	198 824,00	207 334,65	104,3%
1332	Poplatky za znečištění ovzduší	0,00	0,00	2,50	-
1333	Poplatky za uložení odpadů	2 000,00	2 000,00	823,35	41,2%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu	50,00	50,00	24,40	48,8%
1337	Popl. za likvidaci kom. odpadu	20 670,00	20 670,00	19 811,25	95,8%
1341	Poplatek ze psů	3 000,00	3 000,00	2 505,07	83,5%
1342	Popl. za lázeňský nebo rekreační pobyt	100,00	125,00	124,59	99,7%
1343	Poplatek za užívání veřej.prostranství	1 000,00	1 000,00	1 050,51	105,1%
1344	Poplatek ze vstupného	100,00	100,00	106,78	106,8%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	130,00	165,00	163,52	99,1%
1347	Poplatky za provozovaný výherní hrací příst.	2 000,00	2 000,00	1 691,12	84,6%
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	1 000,00	1 850,00	1 897,41	102,6%
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič. oprávnění	2 000,00	2 000,00	1 935,65	96,8%
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb j.n.	220,00	220,00	170,03	77,3%
1361	Správní poplatky	20 850,00	20 850,00	15 123,45	72,5%
1511	Daň z nemovitostí	24 804,00	24 804,00	19 695,91	79,4%
1701	Nerozúčt.a neidentifik.daňové příjmy	500,00	500,00	35,14	7,0%
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>536 534,00</b>	<b>564 060,00</b>	<b>509 557,84</b>	<b>90,3%</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 526,00	13 480,00	15 359,24	113,9%
2122	Odvody příspěvkových organizací	677,00	12 581,00	12 579,41	100,0%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 155,00	6 340,00	6 750,67	106,5%
2132	Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí	7 150,00	14 680,00	10 179,60	69,3%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	16 931,00	16 931,00	19 352,61	114,3%
2141	Příjmy z úroků (část)	9 199,00	9 199,00	8 201,02	89,2%
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	8 798,00	9 379,25	106,6%
2144	Příjmy z úroků ze státních dluhopisů	0,00	0,00	108,19	-
2210	Přijaté sankční platby	6 410,00	6 630,00	6 741,04	101,7%
2310	Příjmy z prod.krátkodob.a dr. dlouhodob.maj.	15,00	15,00	10,82	72,1%
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	916,00	916,60	100,1%
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	1 235,00	1 171,69	94,9%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100,00	1 819,00	1 797,46	98,8%
2329	Ostatní nedaň. příjmy j.n.	0,00	150,00	4 335,80	2890,5%
2343	Příjmy z úhr.dobýv.prostoru a z vydob.nerostů	188,00	188,00	111,72	59,4%
2412	Spl.půj.prost.od podn.nefin.sub.-práv.osob	0,00	0,00	200,00	-
2420	Spl.půj.prost.od obec.prosp.spola podob.subj	1 990,00	1 990,00	1 101,73	55,4%
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	4 000,00	4 000,00	2 472,29	61,8%
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>64 341,00</b>	<b>98 952,00</b>	<b>100 769,13</b>	<b>101,8%</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	29 000,00	29 000,00	7 952,61	27,4%
3112	Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí	15 300,00	23 400,00	25 551,87	109,2%
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku	200,00	999,00	736,40	73,7%
3121	Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku	0,00	6 900,00	6 400,00	92,8%
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>44 500,00</b>	<b>60 299,00</b>	<b>40 640,89</b>	<b>67,4%</b>
4111	Neinv.přij.tsf.z všeob.pok.správy st.rozpočtu	0,00	10 060,00	10 058,76	100,0%
4112	Nein.přij.transfery ze SR v rámci tsf.vztahu	75 888,00	76 059,30	76 059,30	100,0%
4116	Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního rozpočtu	180 000,00	176 199,00	175 358,88	99,5%
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	3 000,00	4 520,00	4 411,26	97,6%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	6 038,00	6 037,13	100,0%
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	1 978,64	-
4211	Inv.přijaté trnsf. z všeob.pok.správy st.roz.	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
4213	Invest.přijaté tsf.ze stát.fondů	0,00	3 637,00	3 637,00	100,0%
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	0,00	6 057,00	6 057,47	100,0%
4223	Investiční přijaté transfery od region.rad	0,00	30 130,00	30 129,98	100,0%
<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM</b>		<b>258 888,00</b>	<b>316 700,30</b>	<b>317 728,42</b>	<b>100,3%</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>904 263,00</b>	<b>1 040 011,30</b>	<b>968 696,28</b>	<b>93,1%</b>

## 7.2 Rozbor výdajové stránky rozpočtu města

V roce 2009 činily celkové výdaje rozpočtu města 1 011 448,70 tis. Kč. Plánované výdaje byly schválené ve výši 1 513 103,00 tis. Kč, tyto byly následně upraveny (sníženy) na částku 1 357 650,30 Kč. Hospodaření města a na něj napojených městských organizací skončilo s úsporou 25,50%. Příjmy byly naplněny na 93,10%.

### Vyhodnocení celkových výdajů rozpočtu za skupiny odvětvového třídění – rok 2009

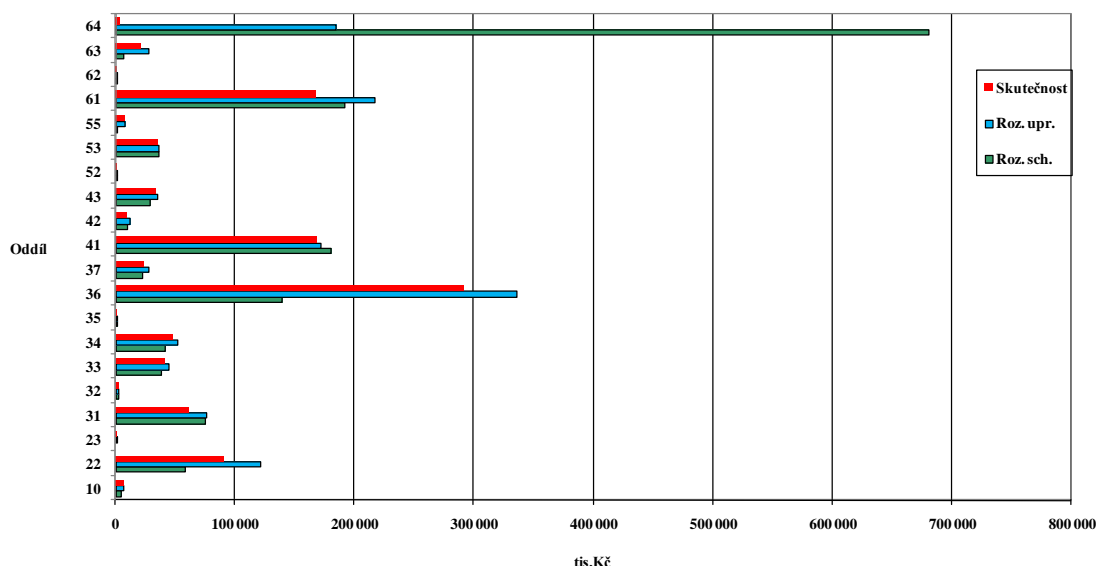
<b>Celkové výdaje po skupinách</b>	<b>Roz. sch.</b>	<b>Roz. upr.</b>	<b>Skutečnost</b>
1 zema.lesní hosp.	4 635,00	6 373,00	6 371,87
2 prům.odvětví	58 193,00	122 767,00	91 392,23
3 služby pro obyv.	315 825,00	538 966,00	467 370,08
4 sociální věci	218 064,00	217 200,00	211 159,34
5 bezpečnost	38 414,00	43 980,00	42 505,35
6 všeob.veř.správa	877 972,00	428 364,30	192 649,85

## Analýza výdajů dle oddílů

## Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly - rok 2009

Celkové výdaje po oddílech	Skutečnost (tis. Kč)	Proc. podíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	6 372	0,63%
22 Doprava	89 898	8,89%
23 Vodní hospodářství	1 495	0,15%
31 Vzdělávání	61 469	6,08%
32 Vzdělávání	1 619	0,16%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	40 841	4,04%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	47 409	4,69%
35 Zdravotnictví	1 565	0,15%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	291 576	28,83%
37 Ochrana životního prostředí	22 892	2,26%
41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení	168 078	16,62%
42 Politika zaměstnanosti	9 601	0,95%
43 Soc. služby a společ. činn. v soc. zab. a pol. zam.	33 480	3,31%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	204	0,02%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	34 873	3,45%
55 PO a integrovaný záchranný systém	7 428	0,73%
61 Stát. moc, stát. spr., úz. samospr. a polit. str.	167 513	16,56%
62 Jiné veřejné služ. a čin. (dosud nespecif.)	155	0,02%
63 Finanční operace	21 372	2,11%
64 Ostatní činnosti	3 610	0,36%

## Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění – rok 2009



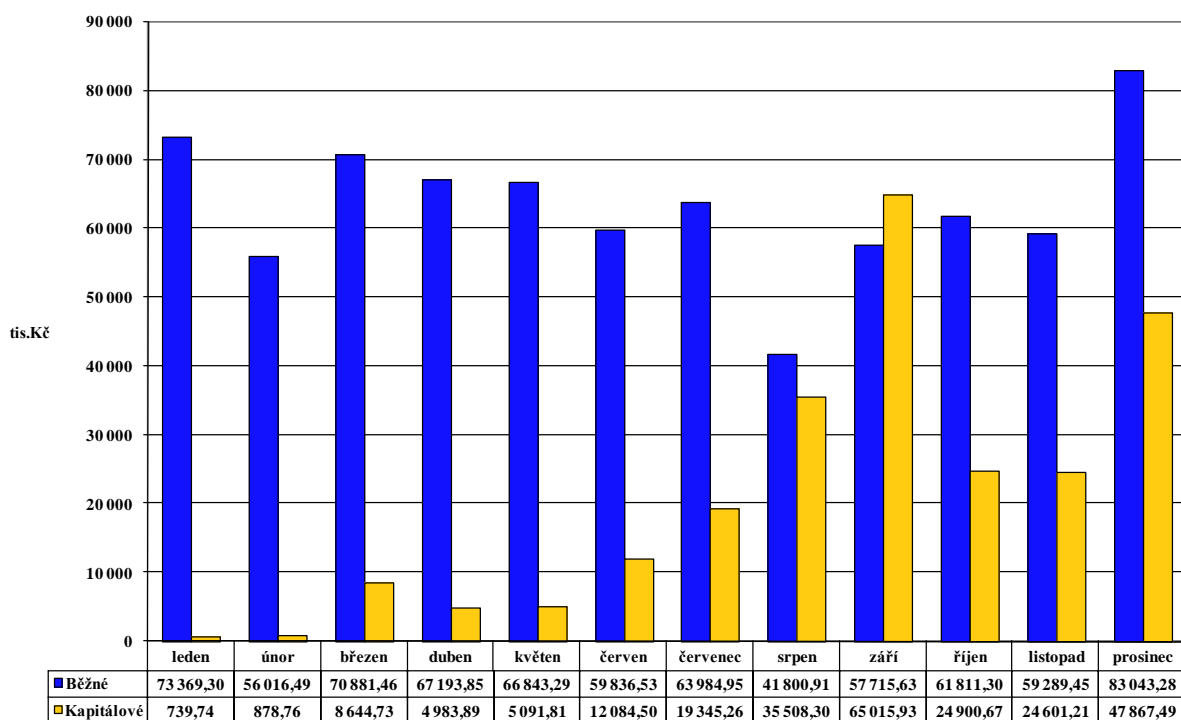
## Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2009

Název oddílu	Druh výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Plnění
		Schválený	Upravený		
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	%
.	Běžné výdaje	4 200,00	5 842,00	5 840,68	99,98%
.	Kapitálové výdaje	435,00	531,00	531,19	100,04%
<b>10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>	<b>Celkem</b>	<b>4 635,00</b>	<b>6 373,00</b>	<b>6 371,87</b>	<b>99,98%</b>
.	Běžné výdaje	42 132,00	45 198,00	45 191,13	99,98%
.	Kapitálové výdaje	16 061,00	76 067,00	44 706,52	58,77%
<b>22 Doprava</b>	<b>Celkem</b>	<b>58 193,00</b>	<b>121 265,00</b>	<b>89 897,66</b>	<b>74,13%</b>
.	Kapitálové výdaje	0,00	1 502,00	1 494,58	99,51%
<b>23 Vodní hospodářství</b>	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 502,00</b>	<b>1 494,58</b>	<b>99,51%</b>
.	Běžné výdaje	74 316,00	75 686,00	61 468,88	81,22%
.	Kapitálové výdaje	0,00	350,00	0,00	0,00%
<b>31 Vzdělávání</b>	<b>Celkem</b>	<b>74 316,00</b>	<b>76 036,00</b>	<b>61 468,88</b>	<b>80,84%</b>
.	Běžné výdaje	2 320,00	2 273,00	1 619,15	71,23%
<b>32 Vzdělávání</b>	<b>Celkem</b>	<b>2 320,00</b>	<b>2 273,00</b>	<b>1 619,15</b>	<b>71,23%</b>
.	Běžné výdaje	35 997,00	41 028,00	37 427,71	91,22%
.	Kapitálové výdaje	2 000,00	3 413,00	3 413,00	100,00%
<b>33 Kultura, církev a sdělovací prostř.</b>	<b>Celkem</b>	<b>37 997,00</b>	<b>44 441,00</b>	<b>40 840,71</b>	<b>91,90%</b>
.	Běžné výdaje	40 581,00	43 341,00	42 130,98	97,21%
.	Kapitálové výdaje	0,00	8 250,00	5 277,53	63,97%
<b>34 Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>Celkem</b>	<b>40 581,00</b>	<b>51 591,00</b>	<b>47 408,51</b>	<b>91,89%</b>
.	Běžné výdaje	250,00	1 565,00	1 565,00	100,00%
<b>35 Zdravotnictví</b>	<b>Celkem</b>	<b>250,00</b>	<b>1 565,00</b>	<b>1 565,00</b>	<b>100,00%</b>
.	Běžné výdaje	112 715,00	137 752,00	116 865,16	84,84%
.	Kapitálové výdaje	25 800,00	198 086,00	174 710,61	88,20%
<b>36 Bydlení, kom. služ. a územní rozvoj</b>	<b>Celkem</b>	<b>138 515,00</b>	<b>335 838,00</b>	<b>291 575,76</b>	<b>86,82%</b>
.	Běžné výdaje	20 896,00	22 413,00	21 990,21	98,11%
.	Kapitálové výdaje	950,00	4 809,00	901,86	18,75%
<b>37 Ochrana životního prostředí</b>	<b>Celkem</b>	<b>21 846,00</b>	<b>27 222,00</b>	<b>22 892,08</b>	<b>84,09%</b>
.	Běžné výdaje	180 000,00	171 508,00	168 078,22	98,00%
<b>41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení</b>	<b>Celkem</b>	<b>180 000,00</b>	<b>171 508,00</b>	<b>168 078,22</b>	<b>98,00%</b>
.	Běžné výdaje	9 909,00	11 487,00	9 600,82	83,58%
<b>42 Politika zaměstnanosti</b>	<b>Celkem</b>	<b>9 909,00</b>	<b>11 487,00</b>	<b>9 600,82</b>	<b>83,58%</b>
.	Běžné výdaje	28 155,00	28 205,00	27 484,96	97,45%
.	Kapitálové výdaje	0,00	6 000,00	5 995,34	99,92%
<b>43 Soc. služby a společ. činn. v soc. zab. a pol. zam.</b>	<b>Celkem</b>	<b>28 155,00</b>	<b>34 205,00</b>	<b>33 480,30</b>	<b>97,88%</b>
.	Běžné výdaje	900,00	837,00	204,12	24,39%
<b>52 Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>Celkem</b>	<b>900,00</b>	<b>837,00</b>	<b>204,12</b>	<b>24,39%</b>
.	Běžné výdaje	35 939,00	35 639,00	34 872,77	97,85%
<b>53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>Celkem</b>	<b>35 939,00</b>	<b>35 639,00</b>	<b>34 872,77</b>	<b>97,85%</b>
.	Běžné výdaje	1 575,00	2 004,00	2 067,51	103,17%
.	Kapitálové výdaje	0,00	5 500,00	5 360,95	97,47%
<b>55 PO a integrovaný záchranný systém</b>	<b>Celkem</b>	<b>1 575,00</b>	<b>7 504,00</b>	<b>7 428,46</b>	<b>98,99%</b>
.	Běžné výdaje	186 121,00	196 165,00	160 242,71	81,69%
.	Kapitálové výdaje	5 610,00	20 582,00	7 270,71	35,33%
<b>61 Stát. moc, stát. spr., úz. samospráva</b>	<b>Celkem</b>	<b>191 731,00</b>	<b>216 747,00</b>	<b>167 513,42</b>	<b>77,29%</b>
.	Běžné výdaje	153,00	155,00	154,54	99,70%
<b>62 Jiné veřejné služ. a čin. (dosud nespecif.)</b>	<b>Celkem</b>	<b>153,00</b>	<b>155,00</b>	<b>154,54</b>	<b>99,70%</b>
.	Běžné výdaje	6 389,00	27 016,00	21 372,04	79,11%
<b>63 Finanční operace</b>	<b>Celkem</b>	<b>6 389,00</b>	<b>27 016,00</b>	<b>21 372,04</b>	<b>79,11%</b>
.	Běžné výdaje	679 699,00	184 446,30	3 609,85	1,96%
<b>64 Ostatní činnosti</b>	<b>Celkem</b>	<b>679 699,00</b>	<b>184 446,30</b>	<b>3 609,85</b>	<b>1,96%</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>1 462 247,00</b>	<b>1 032 560,30</b>	<b>761 786,42</b>	<b>73,78%</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>50 856,00</b>	<b>325 090,00</b>	<b>249 662,29</b>	<b>76,80%</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>1 513 103,00</b>	<b>1 357 650,30</b>	<b>1 011 448,72</b>	<b>74,50%</b>

## Vyhodnocení výdajů rozpočtu města

Měsíc	Výdaje (tis. Kč)		
	Běžné	Kapitálové	Celkem
leden	73 369,30	739,74	74 109,04
únor	56 016,49	878,76	56 895,25
březen	70 881,46	8 644,73	79 526,18
duben	67 193,85	4 983,89	72 177,74
květen	66 843,29	5 091,81	71 935,10
červen	59 836,53	12 084,50	71 921,03
červenec	63 984,95	19 345,26	83 330,21
srpen	41 800,91	35 508,30	77 309,22
září	57 715,63	65 015,93	122 731,56
říjen	61 811,30	24 900,67	86 711,97
listopad	59 289,45	24 601,21	83 890,66
prosinec	83 043,28	47 867,49	130 910,77
<b>Celkem</b>	<b>761 786,43</b>	<b>249 662,29</b>	<b>1 011 448,72</b>

## Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně – rok 2009



## 7.2.1 Výdaje rozpočtu dle jednotlivých organizačních jednotek

### Orj. 01 - odbor ekonomiky města

Celkové čerpání činí 60 639,4 tis. Kč, tj. 24,5 % 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 16 576,2 tis. Kč.

Další položky tvoří poskytnuté dotace:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| ▪ podporovaným sportům   | 9 881,0 tis. Kč |
| ▪ sportovním a zájmovým organizacím na činnost a projekty klubů a sdružení | 3 676,4 tis. Kč |
| ▪ granty   | 320,0 tis. Kč   |
| ▪ Sboru dobrovolných hasičů  | 540,0 tis. Kč   |

Poskytnuté půjčky

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

V položce ostatní položky jsou proúčtovány:

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

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

Celkové čerpání organizační jednotky činí 30 657,51 tis. Kč, tj. 71,8 % UR.

Z běžných výdajů je následující čerpání položek:

- nákup služeb – 6 203,6 tis. Kč /revize, servisní služby, stěhování, úklid, vedení CP, inzerce, geodetické práce, ostraha/,
- služby peněžním ústavům – 3 290,5 tis. Kč /pojištění majetku města/,
- teplo – 1 116,8 tis. Kč,
- nákup materiálu – 616,0 tis. Kč,
- opravy a udržování – 372,1 tis. Kč,
- elektrická energie – 496,5 tis. Kč,
- poradenské a právní služby – 387,3 tis. Kč /znalecké posudky, mandátní smlouvy/,
- služby telekomunikací a radiokomunikací – 14,2 tis. Kč,
- drobný hmotný dlouhodobý majetek – 638,6 tis. Kč,
- kryty CO – 204,0 tis. Kč /nákup služeb, ostatní platy, elektrická energie/,
- volby – 712,7 tis. Kč.

Z investičních výdajů bylo čerpáno celkem 11 656,0 tis. Kč, z toho:

- nákup pozemků – 9 016,0 tis. Kč,
- energetický audit – 2 106,5 tis. Kč,
- aktualizace paspartů zeleně – 95,5 tis. Kč,
- LHP – 438,0 tis. Kč.

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

Celkové čerpání činí 94 499,1 tis. Kč, tj. 80,7 % UR.

Čerpání finančních prostředků je uvedeno v kapitole 5.3.

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

Celkové čerpání činí 172 989, 4 tis. Kč, tj. 98,0 % 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 – 1 752,7 tis. Kč. (z toho 1 230 tis. Kč na ambulantní péči)

Finanční vypořádání z minulých let bylo provedeno ve výši 3 158,5 tis. Kč jako nevyčerpání dotace na sociální dávky z roku 2008.

Sociální dávky:

Vzhledem ke stále vzrůstajícímu počtu klientů, je čerpání ve výši 168 078,2 tis. Kč. Z porovnání minulých let je patrný nárůst.

Sociální dávky na sociální péči a dávky v hmotné nouzi v celkové výši 54 635,4 tis. Kč

z toho:

- |  |                  |
|--|------------------|
| ▪ příspěvek na živobytí                                | 35 308,7 tis. Kč |
| ▪ doplatek na bydlení                                  | 3 932,1 tis. Kč  |
| ▪ mimořádná okamžitá pomoc – újma na zdraví            | 60,6 tis. Kč     |
| ▪ mimořádná okamžitá pomoc – mimořádná událost         | 0,0 tis. Kč      |
| ▪ mimořádná okamžitá pomoc – jednorázový výdaj         | 457,3 tis. Kč    |
| ▪ mimořádná okamžitá pomoc – úhrada nezbytných nákladů | 125,9 tis. Kč    |
| ▪ mimořádná okamžitá pomoc – sociální vyloučení        | 84,0 tis. Kč     |
| ▪ ostatní dávky sociální pomoci                        | 57,6 tis. Kč     |
| ▪ péče o blízkou osobu                                 | 0,0 tis. Kč      |
| ▪ příspěvek na kompenzační pomůcky                     | 2 593,0 tis. Kč  |
| ▪ úprava bezbariérového bytu                           | 234,0 tis. Kč    |
| ▪ příspěvek na zakoupení, opravu motorového vozidla    | 2 043,9 tis. Kč  |

▪ příspěvek na provoz motorového vozidla	9 487,9 tis. Kč
▪ příspěvek na individuální dopravu	250,3 tis. Kč
Sociální dávky na příspěvek na péči byly čerpány v celkové výši	113 442,8 tis. Kč

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

Celkové čerpání činí 348,8 tis. Kč, tj. 55,7 % UR.

Z rozpočtu odboru čerpalo oddělení životního prostředí 347,8 tis. Kč a oddělení stavební úřad 1,0 tis. Kč.

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

Celkové čerpání organizační jednotky činí 416,5 tis. Kč, tj. 78,6 % UR.

Dopravní agendy

Čerpáno celkem 73,9 tis. Kč.

Správní činnosti

Čerpáno celkem 342,6 tis. Kč jako výdaje za hudební produkci v obřadní síni, dárky při vítání občánků (gratulace a květiny) a dar prvním občánkovi.

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

Celkové čerpání organizační jednotky činí 57 230,6 tis. Kč, tj. 99,6 % UR.

MŠ, ZŠ, ZŠ speciální a MŠ, ZUŠ - čerpáno celkem 56 246,8 tis. Kč

Čerpání jednotlivých zařízení je uvedeno samostatně pod příspěvkovými organizacemi.

Odbor

Čerpáno ve výši 768,7 tis. Kč. Např. výuka plavání a neinvestiční náklady za žáky, kteří plní školní docházku v jiné obci.

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

Čerpání organizační jednotky činí 10 274,6 tis. Kč, tj. 79,6 % UR.

Nejvyšší čerpání u výdajů je např. u položek:

- poštovné – 2 670,8 tis. Kč,
- školení – 1 055,0 tis. Kč,
- cestovné – 472,6 tis. Kč,
- knihy, tisk – 202,8 tis. Kč,
- pohoštění – 338,5 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 36 951,2 tis. Kč, tj. 80,8 % UR.

ICT – běžné výdaje: Čerpání celkem 19 373,2 tis. Kč.

Nejvyšší čerpání je u položky:

- nákup služeb 17 716,5 tis. Kč /údržba sw: radnice, fiso, přestupky, eda, evidence podnikatelů, win-soc, gordic, objednávání přes sms, siemens-ústředna/,
- programové vybavení 321,7 tis. Kč,
- oprava a údržba 65,2 tis. Kč,
- DHDM 713,4 tis. Kč /tiskárny, počítače, monitory, notebooky, skener/,
- nákup materiálu 521,7 tis. Kč /tonery, pásy do tiskáren, kazety, elektromateriál/

ICT – investiční výdaje: Čerpání celkem 2 858,7 tis. Kč, z toho:

- programové vybavení 2 034,2 tis. Kč,
- výpočetní technika 824,5 tis. Kč.

Provoz budov – běžné výdaje: Čerpání celkem 14.542,2 tis. Kč.

Nejvyšší čerpání je u položek:

- nákup služeb 3 198,1 tis. Kč /úklid dodavatelsky, vázání knih, tiskopisy/,
- nákup materiálu 2 250,9 tis. Kč /kancelářské potřeby, čisticí prostředky, xerox. papír/,
- el. energie 1 789,4 tis. Kč,
- plyn 1 4164,7 tis. Kč,
- služby telekomunikací 1 406,7 tis. Kč,
- DHM 1 210,9 Kč /nábytek, skartovače, ventilátory aj./,
- ostatní nákupy 78,9 tis. Kč / zhotovení klíčů, razítka aj./,
- opravy a udržování 965,2 tis. Kč /budovy, autopark, telef. ústředna/.

Provoz budov – investiční výdaje: Čerpání celkem 177,1 tis. Kč – vybudování archivu .

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

Celkové čerpání dle účetních sestav činí 108 152,2 tis. Kč, tj. 85,7 % UR.

Mzdy a OOV

- zaměstnanci 72 199,5 tis. Kč,
- volení zástupci 2 073,8 tis. Kč,
- životní jubilea 115,0 tis. Kč,
- refundace 108,6 tis. Kč,
- dohody 637,2 tis. Kč,
- odstupné 1 045,2 tis. Kč,
- radní 245,3 tis. Kč,
- předsedové komisí 703,9 tis. Kč,
- odměny čl. komisí 21,9 tis. Kč,
- zastupitelé 447,2 tis. Kč,
- veřejně prospěšné práce a odborná praxe 3 434,0 tis. Kč.

**Orj. 13 – odbor kancelář primátora**

Celkové čerpání činí 12 861,0 tis. Kč, tj. 84,5 % UR.

Právní úsek

Výdaje byly čerpány na poskytnuté neinvestiční příspěvky /soudní výdaje/, nákup kolků, právní služby v celkové hodnotě 1 117,5 tis. Kč.

Tiskový úsek

Celkové čerpání je ve výši 2 174,6 tis. Kč /tisk novin, fotopráce/.

Ostatní nákupy (květiny)

Celkem čerpáno 30,7 tis. Kč.

Věcné dary

Celkem čerpáno 26,6 tis. Kč.

Výbory a komise

Celkem čerpáno 70,0 tis. Kč.

Záležitosti kultury:

Čerpáno ve výši 8 367,5 tis. Kč. Nejvyšší čerpání je např. u položky nákup služeb – 5 481,8 tis. Kč /výstava Holiday Word, CV slavnosti, akce města/, ostatní nákupy – 1 991,7 tis. Kč a další.

**Orj. 15 - Městská policie**

Celkové čerpání činí 34 772,0 tis. Kč, tj. 97,8 % UR.

Z neinvestičních výdajů bylo čerpáno na položkách:

- pohonné hmoty – 611,4 tis. Kč,
- oděv a obuv – 654,0 tis. Kč /doplnění výstrojních součástí dle nové OZV a dle jednotlivých nároků na obměnu/,
- DHDM – 161,2 tis. Kč /nabíječe baterií, přenosné GPS/,
- opravy a udržování - 802,9 tis. Kč /opravy vozidel, servis a opravy MKDS, radiostanic, PC a jejich příslušenství/,
- nákup služeb – 441,2 tis. Kč /služby st. Březenecká, ostatní drobné služby/,
- nákup služeb – prevence kriminality (vlastní spoluúčast) – 41,8 tis. Kč,
- služby v rámci projektových programů prevence kriminality – 229,0 tis. Kč,
- telekomunikací a radiokomunikací – 131,9 tis. Kč / poplatky za povolení provozování radiostanic a GPS, telefonní poplatky, poplatky za televizi a rozhlas/,
- programové vybavení – 74,5 tis. Kč /základní programy pro PC/
- a další.

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

Celkové čerpání činí 6 714,1 tis. Kč, tj. 97,1 % UR.

Nejvyšší čerpání běžných výdajů je u položky DHM – 805,2 tis. Kč, PHM – 142,1 tis. Kč, plyn – 177,2 tis. Kč, oděvy – 49,6 tis. Kč, nákup materiálu – 11,4 tis. Kč, poplatky KB a pojištění – 16,3 tis. Kč služby radiokomunikací a telekomunikací – 23,1 tis. Kč, a další.

Nákup CAS činil 5 360,9 tis. Kč.

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

Celkové čerpání organizační jednotky činí 134 283,4 tis. Kč, tj. 61,8,1 % UR.

Oddělení investic - čerpalo výdaje ve výši 1 765,5 tis. Kč. Projektová dokumentace čerpána ve výši 1 815,1tis. Kč.

Úřad územního plánování - čerpáno 1 765,5 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 5 085,4 tis. Kč, tj. 86,1 % UR.

Nejvyšší čerpání je u položky nákup materiálu – 637,9 tis. Kč.

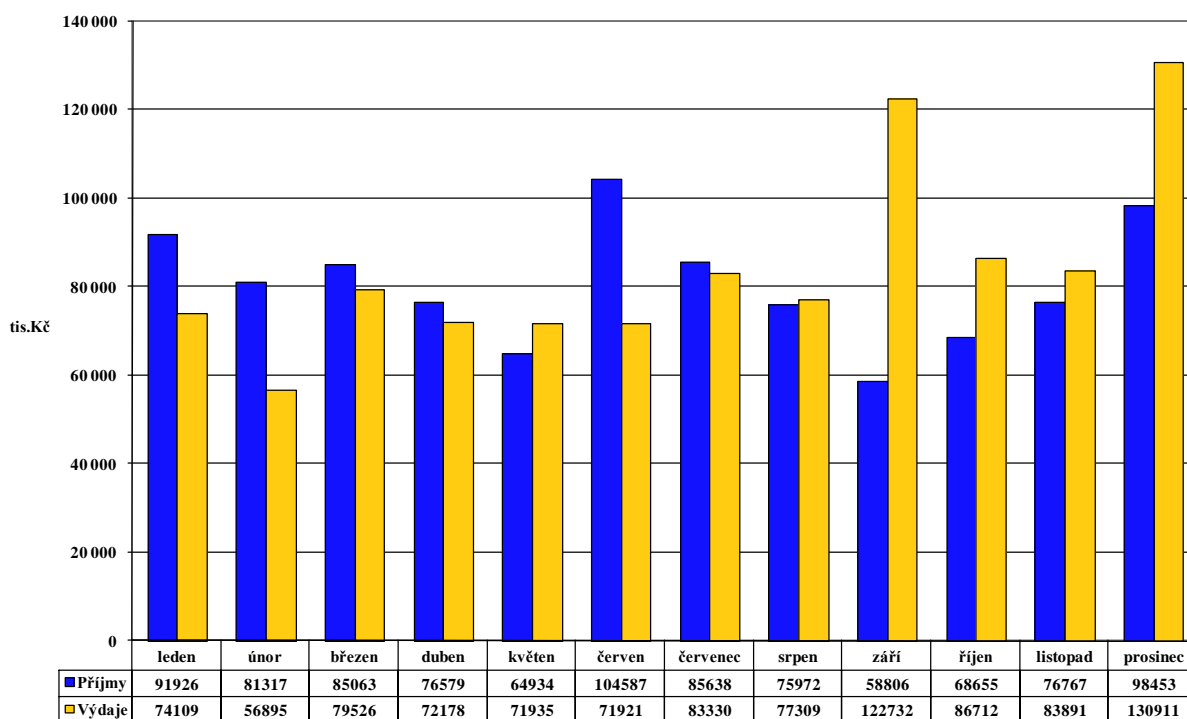
Položky opravy a udržování ve výši 272,4 tis. Kč a nákup služeb ve výši 237,4 tis. Kč, jsou postupně přefakturovány odboru rozvoje, investic a majetku města (FO).

Seznam akcí pracovní skupiny je uveden v kapitole 5.5.

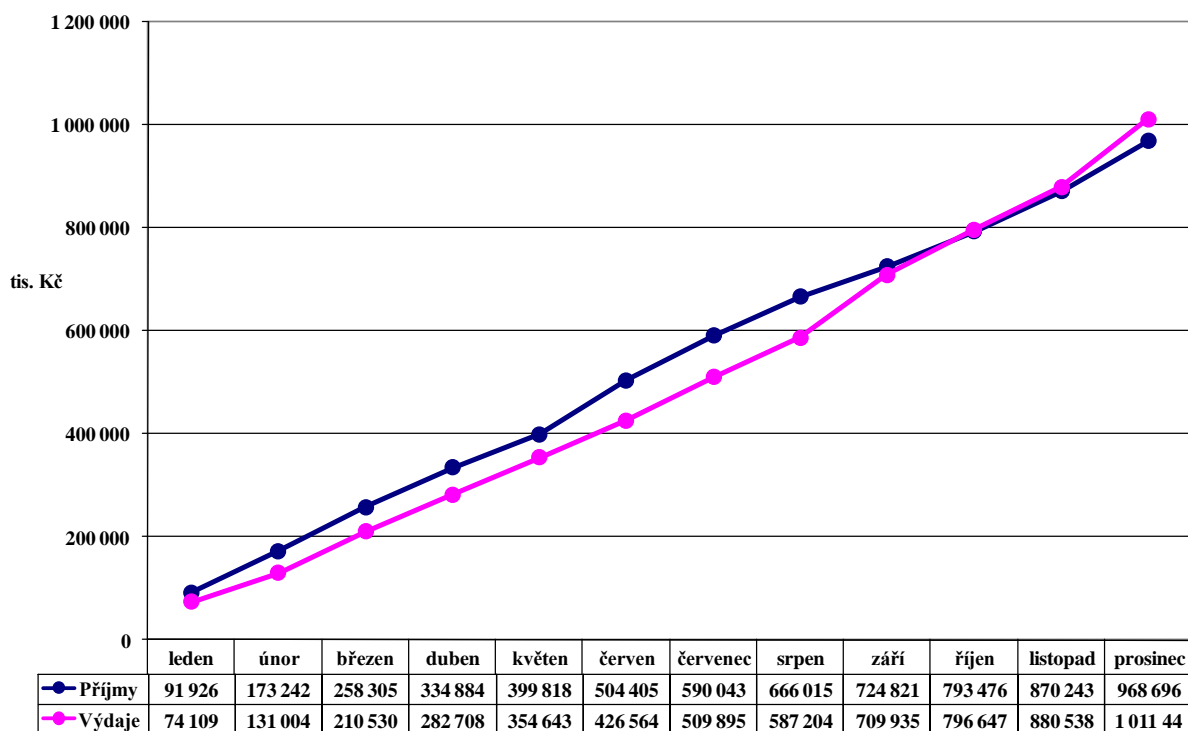
## 7.3 Vyhodnocení skutečnosti plnění příjmů a výdajů

Měsíc / tis. Kč	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
leden	91 925,53	74 109,04	17 816,49
únor	81 316,73	56 895,25	24 421,48
březen	85 062,93	79 526,18	5 536,74
duben	76 578,63	72 177,74	4 400,89
květen	64 934,05	71 935,10	-7 001,05
červen	104 586,65	71 921,03	32 665,63
červenec	85 638,39	83 330,21	2 308,19
srpen	75 972,33	77 309,22	-1 336,88
září	58 805,61	122 731,56	-63 925,95
říjen	68 654,74	86 711,97	-18 057,24
listopad	76 767,27	83 890,66	-7 123,39
prosinec	98 453,43	130 910,77	-32 457,34
<b>Celkem</b>	<b>968 696,29</b>	<b>1 011 448,72</b>	<b>-42 752,43</b>

## Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících absolutně- rok 2009



## Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících nasčítaně - rok 2009

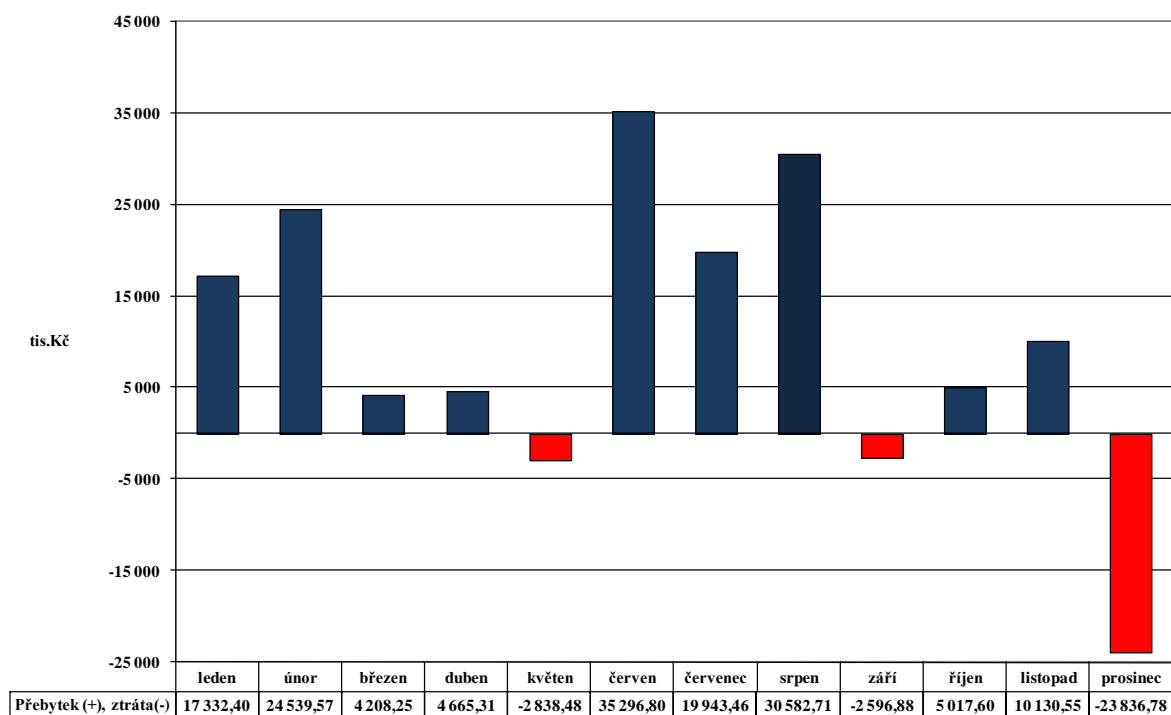


## 7.4 Vyhodnocení provozního přebytku

Běžné hospodaření Statutárního města Chomutova skončilo v roce 2009 s provozním přebytkem ve výši 122 444,5 tis. Kč. Částka -165 197,0 tis. Kč byla použita na úhradu kapitálového deficitu. Rozdíl tvoří hospodářský výsledek města ve výši -42 752,5 tis. Kč.

Měsíc	Běžné (tis. Kč)		
	Příjmy	Výdaje	Saldo
leden	90 701,70	73 369,30	17 332,40
únor	80 556,07	56 016,49	24 539,57
březen	75 089,71	70 881,46	4 208,25
duben	71 859,15	67 193,85	4 665,31
květen	64 004,80	66 843,29	-2 838,48
červen	95 133,33	59 836,53	35 296,80
červenec	83 928,40	63 984,95	19 943,46
srpen	72 383,63	41 800,91	30 582,71
září	55 118,76	57 715,63	-2 596,88
říjen	66 828,91	61 811,30	5 017,60
listopad	69 420,00	59 289,45	10 130,55
prosinec	59 206,50	83 043,28	-23 836,78
<b>Celkem</b>	<b>884 230,94</b>	<b>761 786,43</b>	<b>122 444,51</b>

## Saldo provozního přebytku po měsících – rok 2009



## 7.5 Vyhodnocení dluhové služby

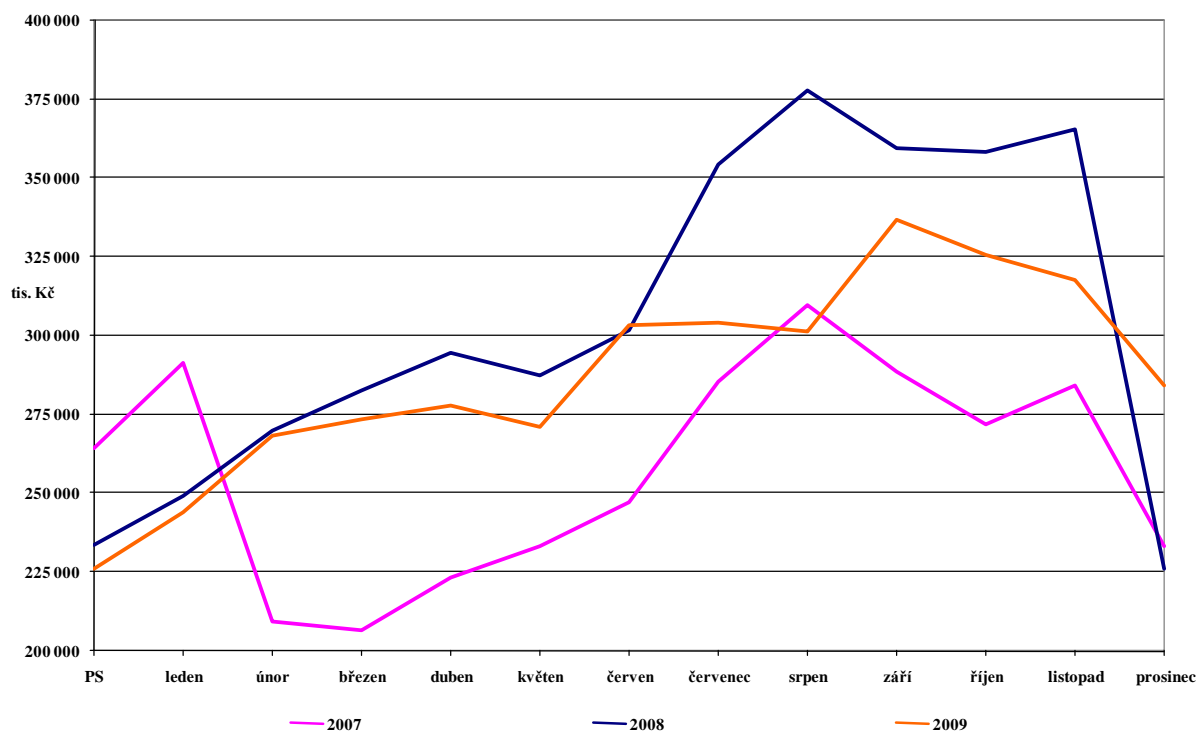
Hodnota ukazatele dluhové služby Statutárního města Chomutova je již tradičně velmi nízká, a to i přes skutečnost, že město v samém závěru roku přijalo Investiční revolvingový úvěr ve výši 450 000,00 tis. Kč.

Ukazatel v roce 2009 dosáhl hodnoty 0,23% z 30 povolených procent. Toto osvědčuje, že město hospodaří zdravě a je schopno dostát všem svým závazkům.

### Vývoj ukazatele dluhové služby v letech 2005 - 2009

Text (tis. Kč)	2005	2006	2007	2008	2009
Dluhová základna	874 243	852 430	709 681	755 274	686 386
Dluhová služba	1 949	2 264	1 511	1 488	1 582
Ukazatel dluhové služby	0,22%	0,27%	0,21%	0,20%	0,23%

### Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech – rok 2007 až 2009



## 7.6 Rekapitulace hospodaření města

Objem rozpočtu roku v Kč	1 341 297 300,00
Skutečné příjmy v Kč	968 696 283,29
Skutečné výdaje v Kč	1 011 448 734,97
Skutečné příjmy rozpočtu města na 1 obyvatele v Kč	19 402,64
Skutečné výdaje rozpočtu města na 1 obyvatele v Kč	20 258,96
Hospodářský výsledek v Kč	-42 752 451,68
Aktiva celkem v Kč	6 084 107 695,43
Účetní hodnota nemovitého majetku	3 463 541 237,00
Ukazatel dluhové služby v %	0,23
Dlouhodobé závazky v Kč	0,00
Emitované dluhopisy v Kč	0,00
Celková zadluženost města	2 314 200,00
Půjčky poskytnuté jiným subjektům	6 608 314,51
Zadluženost města na 1 obyvatele v Kč	46,35
Daňová výtěžnost na 1 obyvatele	10 206,26
Na dotacích z rozpočtu města poskytnuto v Kč	318 686 456,67

## 7.7 Přehled disponibilních finančních prostředků

Rekapitulace zůstatků finančních prostředků	údaje v tis.Kč
Stav peněžních prostředků na základním běžném účtu k 31.12.2009	284 214,26
Nedočerpaná část investičního revolvingového úvěru k 31.12.2009	450 000,00
Nedočerpaná část kontokorentního úvěru k 31.12.2009	80 000,00
Portfolio u IKS Komerční banky a.s. (v tržním ocenění)	27 231,41
Portfolio u ATLANTIK asset management a.s. (v tržním ocenění)	64 033,55
Portfolio u ATLANTIK asset management a.s. - REPO operace (v tržním ocenění)	110 923,92
<b>Celkem stav finančních prostředků</b>	<b>1 016 403,14</b>

Další zdroje	údaje v tis.Kč
Bankovní záruka Immorent ČR, s.r.o. (prodej pozemků ZS pro výstavbu HM Interspar)	210 000,00



## 8. VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ A PROJEKTŮ

### 8.1 Vyhodnocení investičních akcí města

#### Souhrnné vyhodnocení investičních akcí 2009

##### 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 2009. 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. 2009 do 31. 12. 2009.

##### 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 2009 (investiční prostředky rozpočtu, kapitálové příjmy, rezerva).

Pro rok 2009 byly plánovány investiční akce kapitoly 17 rozpočtu Města v celkové výši 172.953.000,-- Kč, skutečné čerpání v roce 2009 bylo 115.961.000,00 Kč.

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

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

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

Souhrnně lze charakterizovat investiční akce roku 2009 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 38 investičních akcí – z toho 20 investičních akcí bylo dokončeno, 10 investičních akcí bylo připravováno nebo rozestavěno v rozdílném stupni rozpracovanosti a 8 investičních akcí se nerealizovala. Na investiční akce byly čerpány různé dotační tituly.

## **investičních akce za rok 2009** **vlastní finanční prostředky Statutárního města Chomutov -**

### **1. 40 RD Zadní Vinohrady**

V rámci výstavby realizována komplexní výstavba infrastruktury pro výstavbu rodinných domů. Potřeby finančních prostředků budou kryty z Fondu rozvoje města a následně po dokončení budou finanční prostředky za odprodej pozemků pro výstavbu rodinných domů stavebníkům a za podíly jednotlivých správců sítí zpětně zapojeny do Fondu rozvoje města.

HERKUL a.s. Most

Cena vč. DPH : 47.350.909,96 Kč

### **2. Rekonstrukce chodníku v ul. Blatenská**

Realizace rekonstrukce stávajícího chodníku a zastávky MHD, které jsou v havarijním stavu a vytvářejí bariéry na přístup tělesně postižených osob. V rámci rekonstrukce budou provedeny komplexní úpravy zpevněných ploch pro chodce, bezbariérové napojení stávající autobusové zastávky a v rámci projektu je řešeno i odvodnění dešťových vod . Investiční akce je řešena na podkladě požadavku občanů.

World Incest v.o.s., Otvice

Cena vč. DPH : 5.697.312,20 Kč

### **3. Odstranění objektů v bývalých kasárnách – II.část**

Demolice nevyužitelných zpevněných ploch, inženýrských sítí v havarijním stavu a pozemních objektů (garážový monoblok, sklady VSB, objekt VSB a dílny VSB, sklad materiálů).

Statutární město Chomutov – Pracovní skupina

Cena vč. DPH : 4.396.601,12 Kč

### **4. Čištění Kamencového jezera (schváleno v roce 2008)**

Zpracování projektu pro realizaci a žádost o dotaci.

Hydroprojekt Praha

Cena vč. DPH : 678.300,-- Kč

### **5. Havarijní stav světelného signalizačního zařízení křižovatka ul.Palackého, Pražská, Beethovenova**

Zpracována pouze projektová dokumentace. Jedná se o rekonstrukci světelného signalizačního zařízení na křižovatce Palackého-Pražská-Riegrova a úprava chodníků a komunikace.

Cena vč. DPH : 136.850,-- Kč

### **6. Parkoviště vnitroblok ul.Rokycanova**

Vybudování 30 nových parkovacích míst, dětského hřiště a jednoho kontejnerového stání a umístění nového VO.

Odůvodnění : vybudování nových parkovacích míst

RRR, spol.s r.o., Chomutov

Cena vč. DPH : 3.697.609,60 Kč

### **7. Rekonstrukce kanalizace ul.Osvobození**

Rekonstrukce kanalizace splaškové pro bytové domy v lokalitě..

Odůvodnění : havarijní stav, na žádost občanů

RRR, spol.s r.o., Chomutov

Cena vč. DPH : 1.494.574,75 Kč

**8. Rekonstrukce komunikace ul.Kosmonautů**

Rekonstrukce parkovacích stání a vybudování nových parkovacích stání ( celkem se jedná o 69 parkovacích stání), tři kontejnerové stání, veřejné osvětlení.

Odůvodnění :na žádost občanů, havarijní stav

World Incest v.o.s., Otvice

Cena vč. DPH : 3.496.461,-- Kč

**9. Havarijní stav světelného signalizačního zařízení křižovatka ul. Blatenská-ul.Moravská**

Jedná se o rekonstrukci světelného signalizačního zařízení na křižovatce ul.Blatenská - ul.Moravská.

Odůvodnění : havarijní stav SSZ

Eltodo EG, Praha

Cena vč. DPH : 2.858.983,-- Kč

**10. Spojovací chodník ul.Lipanská – ul.Děvínská**

Vypracována pouze projektová dokumentace. Vybudování propojovacího chodníku a schodiště + VO

Odůvodnění : na žádost občanů

KAP Atelier, Chomutov

Cena vč. DPH : 65.450,-- Kč

**11. Parkoviště ul.Školní – nám. Dr.Beneše**

Vypracována pouze projektová dokumentace. Vybudování nového parkoviště s 14 parkovacími místy.

Odůvodnění : vybudování nových parkovacích míst

Ing.Pavel Adamec, Žatec

Cena vč. DPH : 11.900,-- Kč

**12. Dětské hřiště (multifunkční) ul.Vodních staveb**

Úprava stávajícího povrchu hřiště včetně mantinelů a sportovního zařízení

Odůvodnění : havarijní stav

ABC Chomutov, spol.s r.o.

Cena vč. DPH : 1.778.420,-- Kč

**13. Vodorovné dopravní značení ve městě**

Jedná se o nástřik VDZ dle požadavků.

Odůvodnění : průběžná oprava

Ronnex s.r.o., Chomutov; Technické služby města Chomutov

Cena vč. DPH : 493.131,30 Kč

**14. Komunikace a parkování ul.Mjr.Šulce**

Rekonstrukce komunikace ,vybudování nových parkovacích stání ( celkem se jedná o 34 parkovacích stání), tři kontejnerové stání, veřejné osvětlení.

Odůvodnění : vybudování nových parkovacích míst

RRR, spol.s r.o., Chomutov

Cena vč. DPH : 6.298.643,23 Kč

**15. Chodník ul.Sluneční**

Zpracována pouze projektová dokumentace. Rekonstrukce povrchu chodníku v ul. Sluneční.

Odůvodnění : na žádost občanů

KAP Atelier, Chomutov

Cena vč. DPH . 85.680,-- Kč

**16. Nákup vozidla pro provoz MMCh**

Nákup užitkového vozidla za vyřazené vozidlo  
Odůvodnění : obnova vozového parku  
Autorům Chomutov  
Cena vč. DPH : 278.881,-- Kč

**17. Sídliště Písečná – stezka pro cyklisty a chodce**

Zpracována pouze projektová dokumentace. Vybudování cyklostezky a chodníku napříč sídlištěm Písečná.  
Odůvodnění : na žádost místních obyvatel  
Ing.Straka Jan, SINGS Chomutov  
Cena vč. DPH : 117.512,-- Kč

**18. Rekonstrukce chodníků ul . Komenského, ul.Fibichova, ul. Sokolská a ul. Palachova**

Zpracována pouze projektová dokumentace. Obnova pochůzných vrstev chodníků v částech ulic v provazbě na ul.Kadaňskou  
Odůvodnění : na žádost občanů, havarijní stav  
Ing.Straka Jan, SINGS Chomutov  
Cena vč. DPH : 96.568,-- Kč

**19. Rekonstrukce ul . Kozinova**

Zpracována pouze projektová dokumentace. Rekonstrukce povrchů komunikace  
Odůvodnění : na žádost občanů, havarijní stav  
Ing.Straka Jan, SINGS Chomutov  
Cena vč. DPH : 20.230,-- Kč

**20. Parkovací stání – za obytným blokem, ulice Beethovenova**

Zpracována pouze projektová dokumentace včetně geodetického zaměření. Vybudování komunikace, odvodnění, vybudování nových parkovacích stání ( celkem se jedná o 92 parkovacích stání), veřejné osvětlení.  
Odůvodnění : vybudování nových parkovacích míst  
Ing.Straka Jan, SINGS Chomutov; Veselá Martina Jirkov  
Cena vč. DPH : 184.694,--

- 4 -

**21. Parkoviště ul.Škroupova**

Popis : Jedná se o vybudování 28 parkovacích míst v ulici Kroupova, z toho budou umístěna 4 stání podélná a 24 stání kolmých z nichž dvě stání budou pro vozidla zdravotně postižených osob.  
Odůvodnění : vybudování nových parkovacích míst, na podkladě požadavku občanů  
HOSTAV Teplice, spol.s ro.o  
Cena vč. DPH : 828.948,-- Kč

**22. Rekonstrukce komunikace ul. Jabloňová**

Komplexní stavební úpravy konstrukčních vrstev vozovky a chodníků a veřejného osvětlení v lokalitě Zátíší. Komunikace v havarijním stavu, zařazeno na podnět občanů.  
SILNICE Žatec, Žatec  
Cena vč. DPH : 9.999.581,30 Kč

**23. Rekonstrukce komunikace ul. Šrobárova**

Komplexní stavební úpravy konstrukčních vrstev vozovky a chodníků a veřejného osvětlení v lokalitě Zátíší. Komunikace v havarijním stavu, zařazeno na podnět občanů.

FRONĚK s.r.o., Rakovník

Cena vč. DPH : 4.198.077,-- Kč

**24. Dětské hřiště – oranžové hřiště ve městě Chomutov**

V rámci realizace investiční akce bude vybudováno Oranžové hřiště v souladu s technickými a hygienickými a bezpečnostními požadavky na výstavbu sportovních/dětských hřišť.

Severočeská stavební Klášterec, a.s.

Cena vč. DPH : 1.000.000,-- Kč

**25. Cyklostezka Chomutov - Most**

Zpracována projektová dokumentace. Propojení stávajících cyklistických stezek ve městě Chomutov směrem do ulice Mostecká a dále pokračování směrem na obce Otvice, Vrskaň a ukončení ve Strupčicích. Spolupráce s Obecními úřady Otvice, Vrskaň a Strupčice.

SM PROJEKT, Chomutov

Cena vč. DPH : 86.870,-- Kč

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

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

Statutární město Chomutov – Pracovní skupina

Cena vč. DPH : 790.144,-- Kč

## **Dotační tituly Česká republika**

**1. Obnova historických památek**

Postupná obnova čp. 1 a 155 – oprava krovu.

Dotační titul Ministerstva kultury ČR

V.O.S.INKOD-Chomutov, Jirkov

Cena vč.DPH : 1.194.629,-- Kč

**2. Cyklostezka Bezručovo údolí II.-III. Mlýn, Chomutov – II. etapa**

Realizace cyklistické stezky v Bezručově údolí bude provedeno přímé napojení I.Mlýna s II.Mlýnem komunikací v šířkovém uspořádání 3 m s využitím již zrealizovaných čtyř mostních objektů a přístupových cest. Náplní investiční akce je realizace kompletní konstrukce cyklistické stezky s asfaltobetonovým povrchem, opěrnými zídками, propustky a dopravním značením, realizace parkoviště u Prvního mlýna v kapacitě 15 parkovacích míst včetně likvidace dešťových vod a oprava mostku přes Chomutovku u I. Mlýna.

Dotační titul SFDI.

Eurovia CS, a.s., Karlovy Vary

Cena vč. DPH : 6.177.049,77 Kč

**3. Zateplení objektu – Penzion pro důchodce – Písečná čp. 5062, Chomutov**

Realizace zateplení obvodového pláště objektu vedoucí k úsporám nákladů na vytápění dle zpracovaného energetického auditu  
 Dotační titul Ministerstva financí ČR  
 PEXTRA stavební, spol.s r.o., Chomutov  
 Cena vč. DPH : 5.995.344,-- Kč

**4. Výměna oken a následné zateplení domu č.p.3638-41 ul.Palackého a 3642-3643 ul.Riegrova - Chomutov**

Provedena o výměny oken a následné zateplení domu č.p.3638 – 41 ul.Palackého a 3642-3643 ul.Riegrova – Chomutov.  
 Dotační titul Ministerstva financí ČR  
 RRR, spol.s r.o., Chomutov  
 Cena vč. DPH : 6.451.870,03 Kč

**7.) Závěr**

Investiční akce realizované v roce 2008 lze hodnotit v kvalitě provedení jako dobré. Nevznikly žádné výrazné problémy při realizaci.

**8.) Dokladová část**

Tabulka č. 3 Plnění investičních akcí, oprav, projektů EU za rok 2009 (v tis. Kč)					
Číslo akce	Název akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2009	% čerpání
<b>ODBOR ROZVOJE INVESTIC A MAJETKU MĚSTA</b>					
2503	Sídlíště Písečná - stezka pro cyklisty a chodce	0,0	2 200,0	117,5	5,3
2550	Rekonstrukce historických památek	0,0	1 355,0	1 194,6	88,2
2616	Vodorovné dopravní značení	0,0	500,0	493,1	98,6
2707	Zimní stadion	0,0	4 400,0	4 396,6	99,9
2801	Bezbariérová úprava chodníků ul. Blatenská	0,0	5 700,0	5 697,3	100,0
2802	40 RD Zadní Vínohrady	15 800,0	49 000,0	47 350,9	96,6
2806	Rekonstrukce komunikace ul. Jabloňová	10 000,0	10 000,0	9 999,6	100,0
2811	Vyčištění Kamencového jezera	0,0	1 200,0	678,3	56,5
2901	Regenerace plochodrážního stadionu ul. Lipská	0,0	1 500,0	0,0	0,0
2902	Rekonstrukce kanalizace ul. Osvobození	0,0	1 502,0	1 494,6	99,5
2903	Rekonstrukce křižovatky Blatenská a Moravská	0,0	2 900,0	2 858,9	98,6
2904	Dětské hřiště (multifunkční) ul. Vodních staveb	0,0	2 200,0	1 778,4	80,8
2905	Chodník ul. Sluneční	0,0	2 500,0	85,7	3,4
2906	Energetická opatření čp. 4602 - výměna oken	0,0	6 200,0	0,0	0,0
2907	Nákup vozidla pro provoz MMCH	0,0	350,0	278,9	79,7
2908	Rekonstrukce chodníků ul. Komenského, Fibichova, Sokolská	0,0	2 500,0	96,6	3,9
2909	Havarij. stav signal.zařiz. ul. Moravská-Cihlářská	0,0	200,0	0,0	0,0
2910	Zateplení objektu Domov pro seniory	0,0	6 000,0	5 995,3	99,9
2911	Dětské hřiště Dechtochema	0,0	1 050,0	0,0	0,0
2912	Sektor pro skok daleký ZŠ Heyrovského	0,0	350,0	0,0	0,0
2913	Parkoviště ul. Škroupova	0,0	900,0	828,9	92,1
2914	Výměna oken a zateplení, ul. Riegrova, Palackého 3638-43	0,0	6 500,0	6 451,9	99,3
2915	Dětské hřiště - Oranžové hřiště Chomutov	0,0	1 000,0	1 000,0	100,0
2915	Cyklostezka Chomutov - Most	0,0	100,0	86,9	86,9
2916	Demolice pochůzných rampy Palackého	0,0	2 890,0	0,0	0,0
26104	Rekonstrukce ulice Osvobození	0,0	2 700,0	0,0	0,0
26112	Cyklostezka Bezručovo údolí	0,0	8 707,0	6 177,0	70,9
27116	Rekonstrukce ul. Šrobárova	4 200,0	4 200,0	4 198,1	100,0
28105	Parkoviště ul. Kosmonautů	0,0	3 500,0	3 496,5	99,9
28106	Služebna MěPO ul. Dřínovská	0,0	10 889,0	790,1	7,3
28109	Parkoviště ul. Mjr. Šulce	0,0	6 300,0	6 298,6	100,0
28110	Parkoviště ul. Beethovenova	0,0	8 500,0	184,7	2,2
28111	Vnitroblok ul. Rokycanova - stavební úpravy	0,0	3 700,0	3 697,6	99,9
28113	Parkoviště nám. Dr. Beneše	0,0	3 200,0	11,9	0,4
28117	Rekonstrukce křižovatky Palackého, Pražská a Riegrova	0,0	6 100,0	136,8	2,2
28120	Veřejné osvětlení stezky pro chodce ul. Krátká	0,0	160,0	0,0	0,0
28121	Rekonstrukce zpev. ploch. a VO, odvodnění ul. Kozinova	0,0	1 000,0	20,2	2,0
29101	Chodník, schodiště ul. Děvínská	0,0	1 000,0	65,5	6,6
<b>C E L K E M :</b>		<b>30 000,0</b>	<b>172 953,0</b>	<b>115 961,0</b>	<b>67,0</b>

## 8.2 Poskytnuté investiční dotace

V roce 2009 poskytlo Statutární město Chomutov tyto investiční dotace:

- PZOO 806 335,85 Kč – dotace na spolufinancování projektů
- SKZ, s.r.o. 3 413 000,00 Kč – dotace na pořízení sedaček do Městského divadla
- SSZ, s.r.o. 2 499 113,00 Kč – dotace na pořízení rolby

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 v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč k 31.12.2009	% čerpání
	Projekty EU				
2606	Metropolitní síť	0,0	0,0	15,0	0,0
2615	IPRM - příprava	0,0	1 000,0	569,7	57,0
3901	Centrum krušnohorského lidového umění	0,0	40,0	23,5	58,8
3902	1. ročník závodu dračích lodí	0,0	650,0	650,0	100,0
3904	Elektronické turistické infor. centrum	0,0	500,0	80,0	16,0
3905	Zateplení areálu ZŠ Zahradní 5265	0,0	600,0	64,3	10,7
3906	Energ. audit - zateplení objektu MŠ, Dřínovská ul.	0,0	800,0	416,5	52,1
3907	Energetické opatření - budova MMCH čp. 4602	0,0	600,0	189,8	31,6
261501	IPRM - centrum sportu a volného času - Zimní stadion	0,0	60 600,0	56 090,8	92,6
261502	IPRM - centrum sportu a volného času - trén. hala a šat. blok	0,0	14 450,0	11 817,7	81,8
261503	IPRM - Letní stadion s trén. zázemím	0,0	14 600,0	6 391,0	43,8
261504	IPRM - Doplnění park. ploch a tech. infrastruktury	0,0	500,0	119,0	23,8
261505	IPRM - Revitalizace a regenerace prostředí v zóně	0,0	3 050,0	2 925,2	95,9
261506	IPRM - Efektivní řízení I.	0,0	1 490,0	995,9	66,8
261507	IPRM - Efektivní řízení II.	0,0	5 008,0	4 980,0	99,4
261508	IPRM - Sídliště, místo pro život	0,0	2 300,0	1 730,7	75,2
261509	IPRM - oddychové a relaxační centrum	0,0	2 850,0	1 844,5	64,7
261510	IPRM - Sídliště, místo pro život	0,0	8 000,0	5 595,8	69,9
<b>CELKEM</b>		<b>0,0</b>	<b>117 038,0</b>	<b>94 499,4</b>	<b>80,7</b>

## 8.4 Vyhodnocení dokončených projektů

V roce 2009 byl zahájen a dokončen jeden projekt a v realizaci stále probíhají další etapové projekty spolufinancované z evropských zdrojů. Celkové náklady na realizaci těchto projektů v roce 2009 činily 67.411.732,- Kč. Z této částky hradí Evropská unie 30.525.984,- Kč a město Chomutov 67.411.732,- Kč.

Statutární město Chomutov využilo čerpání finančních prostředků z těchto zdrojů:

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

Etapově ukončené projekty v roce 2009 jsou uvedeny i se stručným popisem v příloze.

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

V roce 2009 se úsek projektů se plně soustředil a realizoval dílčí projekty Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM). I přes náročnou realizaci IPRM se podařilo městu získat dotace z FMP programu příhraniční spolupráce Cíl 3 ČR-Sasko. V těchto projektech se objevuje hlavní partner německé město Annaberg -Buchholz. Celkem se jednalo o 2 projekty, oba byly započati začátkem roku 2009, z nichž první s názvem 1. Ročník závodu dračích lodí byl i v roce 2009 ukončen a druhý s názvem centrum Krušnohorského lidového umění pokračuje do poloviny roku 2012. Hlavním cílem obou projektů bylo udržení vzájemné spolupráce se sousedním partnerským městem, navázání nových vztahů, prohloubení kulturních, společenských a sportovních aktivit.

Úsek projektů se v roce 2009 prioritně řeší dílčí projekty IPRM.

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

1. Centrum sportu a volného času-zimní stadion
  - v rámci projektu došlo k ukončení a vyúčtování I. etapy
2. Centrum sportu a volného času-tréninková hala a šatnovací blok
  - v rámci projektu došlo k ukončení a vyúčtování I. etapy
3. Letní stadion s tréninkovým zázemím
4. Oddychové a relaxační centrum (lázně)
5. Kulturně společenské centrum
  - na konci roku 2009 podána žádost o projekt a zahájení fyzické realizace
6. Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury
7. Revitalizace a regenerace v zóně
  - na konci roku 2009 podána žádost o projekt a zahájení fyzické realizace
8. Efektivní řízení I - projekt v realizaci
9. Efektivní řízení II – projekt v realizaci

	<b>CSVČ-ZS</b>	<b>CSVČ-THŠB</b>
Etapa (od-do):	15.7.2007- 31.8.2009	2.1.2007- 30.9.2009
Celkové náklady na etapu:	55.594.024,59	11.817.706,67 Kč
Způsobilé investiční výdaje	48.079.069,- Kč	11.782.006,67 Kč
Z toho dotace %:	40 %	92,5%
<b>Z toho dotace v Kč:</b>	<b>19.231.627,60</b>	<b>10.898.356,16 Kč</b>
<b>DOTACE CELKEM OBA PROJEKTY .....</b>		<b>30.129.983,76 Kč</b>



Dále v roce 2009 úsek projektů realizuje Integrovaný plán města **IPRM IOP „Sídliště, místo pro život“**. Zde je zaměřen na komplexní revitalizaci problémových sídlišť, opravy technického stavu bytových domů, na zajištění stability sociálně smíšené struktury obyvatel na těchto sídlištích a na zvýšení udržitelnosti bydlení v bytových domech.

**Jedná se o tyto dílčí projekty:**

1. Rekonstrukce ulic Dřínovská, Kyjická
2. Rekonstrukce ulice Hutnická
3. Rekonstrukce přístupového chodníku a schodišť k zastávkám MHD (Kamenná)
4. Rekonstrukce podchodu ze sídliště Kamenná a Školní pěšina
5. Nový chodník k areálu zooparku - Kamenná, Březenecká
6. Rekonstrukce podchodu ze sídliště Kamenná na Zahradní a schodišť k zastávkám MHD včetně zastávek
7. Rekonstrukce okolí objektu KASS
8. Rekonstrukce chodníků v ulicích Borová a Výletní
9. Rekonstrukce chodníků v ul. Skalková a pod Břízami
10. Rekonstrukce přístupového chodníku a schodišť k zastávkám MHD včetně zastávek v ul. Písečná
11. Písečná - nové chodníky k domovu důchodců, k zastávkám MHD, k podchodům
12. Rekonstrukce ulice mezi ul. Jirkovská a základní školou
13. Rekonstrukce podchodu do sídliště Zahradní - ul. Pod Břízami
14. Rekonstrukce podchodu - Písečná
15. Rekonstrukce chodníků v ulici Jirkovská
16. Rekonstrukce veřejného prostranství před školou - Písečná
17. Dětské hřiště Kamenná
18. Sportoviště pro děti a mládež
19. Rekonstrukce křižovatky
20. Kamerový systém
21. Písečná - doplnění veřejné zeleně

V rámci **IPRM IOP „Regenerace bytových domů“** bylo v roce 2009 oblasti podpory 5.2. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích vyhodnoceno a doporučeno celkem 14 projektů s celkově požadovanou dotací 28.540.240,- Kč.

## Přehled realizovaných projektů z EU 2009:

Číslo akce	Název akce	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč k 31.12.2009	% čerpání
	Projekty EU				
3902	1. Ročník závodu dračích lodí	650.000,-	650.000,-	650.083,-	100,01
3901	Centrum krušnohorského lidového umění	40.000,-	40.000,-	23.139,-	57,85
261501	CSVČ – Zimní stadion I.etapa	60.600.000,-	60.600.000,-	56.090.849,-	92,56
261502	CSVČ – THŠB I. etapa	14.450.000,-	14.450.000,-	11.817.706,-	81,78
<b>CELKEM</b>		<b>75.740.000,-</b>	<b>75.740.000,-</b>	<b>68.581.777,-</b>	<b>83,05</b>

název projektu	popis projektu	Náklady, více etapové projekty 2009	Náklady jednoetapové projekty 2009	celkové náklady	Dotace rok 2009	vlastní zdroje rok 2009
<b>Centrum sportu a volného času – zimní stadion</b>	projekt je součástí IPRM „Areál bývalých kasáren“ jako dílčí a je financován ze Strukturálních fondů EU – Regionálního operačního programu oblast podpory 1.1. Cílem projektu je výstavba nového moderního multifunkčního zimního stadionu s kapacitou až 5000 diváků a přidruženým parkovištěm.	55.594.025,-	0	638.628.530,-	19.231.628,-	36.362.397,-
<b>Centrum sportu a volného času – Tréninková hala a šatnovací blok</b>	projekt je součástí IPRM „Areál bývalých kasáren“ jako dílčí a je financován ze Strukturálních fondů EU – Regionálního operačního programu oblast podpory 1.1. Tréninková hala bude sloužit pro účely konání veřejného bruslení, aktivity krasobruslařského klubu, žákovských a juniorských hokejových družstev a škol	11.817.707,-	0	162.479.929,-	10.898.356,-	919.351,-
	<b>CELKEM</b>	<b>67.411.732,-</b>	<b>0</b>	<b>801.126.459,-</b>	<b>30.129.984,-</b>	<b>37.281.748,-</b>

## 8.5 Akce provedené organizační složkou Pracovní skupina

	Akce pracovní skupiny v roce 2009	
1	oprava oplocení areálu Kamencového jezera	1 000,00 Kč
2	oprava schodiště a zábradlí chatk kempu Kamencového	200 000,00 Kč
3	opravy a údržba mateřských škol - veřejná služba	2 500,00 Kč
4	opravy a údržba základních škol - veřejná služba	7 000,00 Kč
5	likvidace objektu kasáren v Chomutově	10 000,00 Kč
6	opravy Bezručovo údolí (lavičky, dřev.komponenty)	15 000,00 Kč
7	oprava objektu ul. Mýtná	8 000,00 Kč
8	oprava chodníků ul. Čelakovského	2 500,00 Kč
9	oprava chodníků ul. Heyrovského	3 000,00 Kč
10	oprava chodníků ul. Na Příkopěch	2 000,00 Kč
11	oprava objektu ul. Tovární	10 000,00 Kč
12	oprava objektu ul. Písečná ("výroba plavek")	25 150,00 Kč
13	oprava chodníku ul. Kamenná	10 000,00 Kč
14	oprava brány VŠ v Chomutově	25 000,00 Kč
15	oprava CO krytu ul. Březenecká	2 900,00 Kč
16	oprava lávky silnice č.13	1 000,00 Kč
17	práce na vybudování nového archivu	4 000,00 Kč
18	vyhloubení 21 ks výsadbových jam pro osázení zeleně	4 000,00 Kč
19	výstavba příčky u VS Měpo	1 000,00 Kč
20	oprava atria (oplechování) v objektu ul. Zborovská	2 500,00 Kč
21	oprava nátěrů zastávek MHD	1 000,00 Kč
22	oprava chodníku ul. Sluneční	200 000,00 Kč
23	oprava lávky hl. nádraží	2 500,00 Kč
	<b>Celkem</b>	<b>886 550,00 Kč</b>

## 9. VÝBĚR Z ROZBORŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA

### Příspěvkové organizace zřízené městem Chomutov

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

## 9.1 Rozbory hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

### Městský ústav sociálních služeb



#### Komentář k rozboru hospodaření za rok 2009

**Výsledek hospodaření za rok 2009:** zisk ve výši **2 367 tis. Kč,**  
 z toho: z hlavní činnosti 1 967 tis. Kč  
 z doplňkové činnosti 400 tis. Kč

Kladný výsledek hospodaření byl vytvořen z důvodů nastavených úsporných opatření dle doporučení zřizovatele a se záměrem vytvořit finanční rezervu pro nutnou rekonstrukci stravovacího provozu v Domově pro seniory Písečná.

#### Rozbor nákladů

**Celkové náklady za rok 2009 činily 77 527 tis. Kč, tj. 108,63 % ze schváleného finančního plánu pro sledované období.**

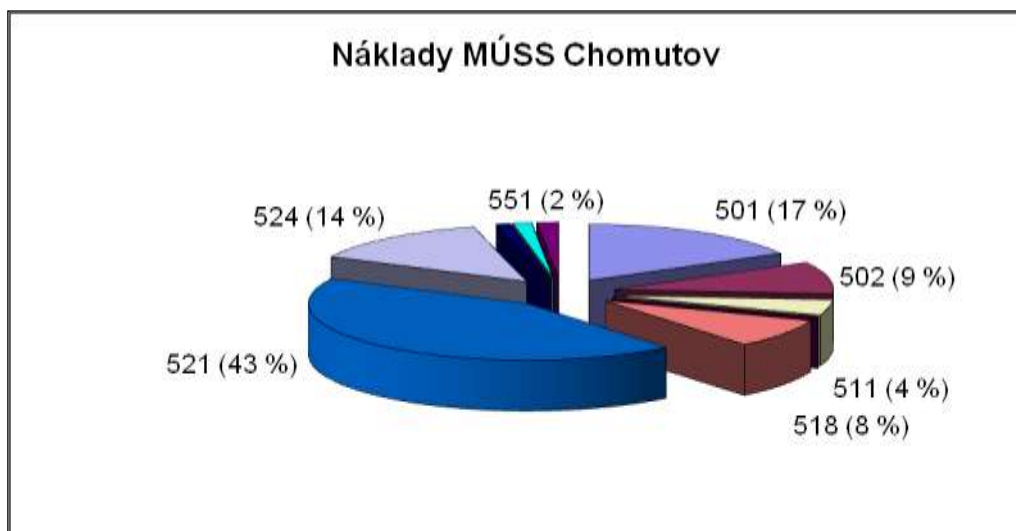
Z toho: náklady na hlavní činnost 77 180 tis. Kč  
 náklady na doplňkovou činnost 347 tis. Kč

Ukazatel	MÚSS Chomutov	
	v tis. Kč	v %
<b>Náklady celkem</b>	<b>77 527</b>	<b>100,00</b>
z toho:		
501 - Spotřeba materiálu	13 185	17,01
502 - Spotřeba energií	7 128	9,19
511 - Opravy a údržba	3 423	4,42
512 - Cestovné	24	0,03
513 - Náklady na repre.	88	0,11
518 - Nakupované služby	6 451	8,32
521 - Mzdové náklady	33 519	43,24
524 - Zákonné odvody	10 664	13,76
527 - Sociální náklady	727	0,94
538 - Ostatní daně a poplatky	0	0,00
543 - Odpis pohledávky	6	0,01
548 - Manka a škody	0	0,00
549 - Ostatní náklady	1 079	1,39
551 - Odpisy	1 233	1,59

## Podíl jednotlivých druhů nákladů na celkových nákladech MÚSS Chomutov

Ukazatel	MÚSS Chomutov		
	Plán	Skutečnost	Index
<b>Náklady celkem</b>	<b>71 370</b>	<b>77 527</b>	<b>108,63</b>
z toho:			
501 - Spotřeba materiálu	13 953	13 185	94,50
502 - Spotřeba energií	7 160	7 128	99,55
511 - Opravy a údržba	300	3 423	1 141,00
512 - Cestovné	60	24	40,00
513 - Náklady na repre.	50	88	176,00
518 - Nakupované služby	3 627	6 451	177,86
521 - Mzdové náklady	32 357	33 519	103,59
524 - Zákonné odvody	11 325	10 664	94,16
527 - Sociální náklady	647	727	112,36
538 - Ostatní daně a poplatky	0	0	x
543 - Odpis pohledávky	0	6	x
548 - Manka a škody	0	0	x
549 - Ostatní náklady	788	1 079	136,93
551 - Odpisy	1 103	1 233	111,79

v tis. Kč



**Spotřeba materiálu (úč. 501)**

Ukazatel	v tis. Kč	v %
<b>materiálové náklady celkem (úč. 501)</b>	<b>13 185</b>	<b>100,00</b>
Spotřeba DHM 3 001 - 40 000 Kč	785	5,95
Spotřeba materiálu - nutridrink	39	0,30
Spotřeba potravin	9 401	71,30
Spotřeba inkontinentní pomůcky	10	0,08
Spotřeba léků	23	0,17
Spotřeba PHM	319	2,42
Spotřeba úklidových prostředků	762	5,78
Spotřeba kancelářských potřeb	308	2,34
Spotřeba materiálu pro údržbu	271	2,06
Spotřeba ostatního materiálu	626	4,75
OOPP	168	1,27
Spotřeba prádla	96	0,73
Spotřeba DHM do 3 000 Kč	289	2,19
Materiál na údržbu auta	38	0,29
Spotřeba PHM sekačky	7	0,05
Spotřeba pomůcek ergoterapie	28	0,21
Spotřeba materiálu - dotace KÚ	10	0,08
Spotřeba materiálu doplňková činnost	5	0,04

Spotřeba materiálu - je čerpáno 94,50 % ze schváleného plánu. Úspora vznikla nastavením úsporných opatření při hospodaření MÚSS Chomutov.

**Spotřeba energií (úč. 502)** – je čerpáno 99,55 % ze schváleného plánu. Spotřeba energií je čerpána v souladu se schváleným plánem.

**Opravy a údržba (úč. 511)** - v roce 2009 byly realizovány opravy v celkové výši 3 423 tis. Kč.

Opravy vyhodnocené jako havarijní v celkové výši 3 019 tis. Kč:

- oprava výtahů v DpS Písečná 2 405 tis. Kč
- oprava odvětrání koupelny uživatele v DpS Písečná 24 tis. Kč  
(v bytě docházelo ke srážení vody a následně se na zdech tvořila plíseň)
- oprava sporáků v kuchyni DpS Písečná 44 tis. Kč
- oprava počítačové sítě v MÚSS Chomutov 447 tis. Kč
- oprava konvektomatu v kuchyni DpS Písečná 23 tis. Kč
- oprava myčky v kuchyni DpS Písečná 20 tis. Kč
- oprava hydrauliky sprchovacího lůžka v DpS Písečná 9 tis. Kč
- oprava lina v DpS Písečná 14 tis. Kč
- oprava signalizace v DpS Písečná 13 tis. Kč
- oprava kuchyňského kotle v kuchyni DpS Písečná 20 tis. Kč

Opravy provozní ostatní jsou ve výši 404 tis. Kč. Jedná se především o opravy autoparku a drobného vnitřního vybavení v rámci celé organizace.

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

**Nakupované služby (úč. 518)** – jsou čerpány ve výši 177,86 % schváleného plánu.

Překročení finančního plánu pro nakupované služby bylo možné uskutečnit z titulu zvýšených příjmů od uživatelů. Na základě výše uvedeného byla vybudována kontejnerová stání u budov MÚSS Chomutov, byly vymalovány společné prostory ve všech střediscích MÚSS Chomutov. Malování všech prostor MÚSS Chomutov je dáno hygienickými normami.

Ukazatel	v tis. Kč	v %
<b>nakupované služby celkem (úč. 518)</b>	<b>6 451</b>	<b>100,00</b>
Poštovné	30	0,47
Tiskařské práce	16	0,25
Programové vybavení do 60 tis. Kč	59	0,91
Likvidace - komunální odpad	329	5,10
Likvidace nebezpečného odpadu	1	0,02
Poplatky TV, rozhlas	37	0,57
Dopravné	116	1,80
Ostatní služby	4 681	72,56
Stočné	331	5,13
Nájem bytovky Merkur	117	1,81
Poplatky CCS karty	12	0,19
Mytí aut	9	0,14
Semináře, vzdělávání	89	1,38
Revize	121	1,88
Telefony	452	7,01
Služby hrazené z dotace KÚ	47	0,73
Služby hrazené z dotace SR	1	6,25
Služby související s doplňkovou činností	3	0,05

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

Čerpáno 101,15 % oproti schválenému plánu.

V průběhu roku 2009 došlo ke změnám v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a to:

- od 1. 4. 2009                      zvýšení mezd zaměstnancům zařazených v 1. stupnici platových tarifů (stupnice platových tarifů č. 1 byla zrušena a nahradila ji současná stupnice platových tarifů č. 2, a tudíž došlo ke zvýšení mezd o 17 % u 63 zaměstnanců MÚSS Chomutov)
- od 1. 6. 2009                      zvýšení mezd všem zaměstnancům o 3,5 %
- od 1. 7. 2009                      zvýšení mezd o 3,5 % pro zdravotnické pracovníky

Finanční nároky spojené s těmito úpravami řešil MÚSS Chomutov částečně zvýšenými úhradami od zdravotních pojišťoven, částečně úsporou ve mzdových prostředcích z titulu nemocnosti zaměstnanců a v neposlední řadě využitím fondu odměn. Fond odměn byl použit ve výši 463 tis. Kč na pokrytí překročeného limitu mzdových prostředků.

Limit mzdových prostředků jako závazný ukazatel rozpočtu byl z původně schválených 32 357 tis. Kč upraven na konečnou výši 33 057 tis. Kč.

**Ostatní náklady (úč. 549)** – jsou čerpány ve výši 136,93 % schváleného plánu. Překročení je způsobeno především sociální nedostatečností uživatelů (DpS Písečná a DOZP Školní pěšina) ve výši 447 tis. Kč za celý rok. Další výraznou položkou v této skupiny jsou ostatní náklady vynakládané na



pojistné, a to jak vozového parku, tak i na vnitřní vybavení budov a povinné pojistné poskytovatele sociálních služeb.

Ukazatel	v tis. Kč	v %
<b>ostatní náklady celkem (549)</b>	<b>1 079</b>	<b>100,00</b>
Poplatky banky	66	6,12
Poplatky SIPO	20	1,85
Správní poplatky	1	0,09
Ostatní náklady - doplňková činnost	21	1,95
Pojistné auta	132	12,23
Pojistné budovy	35	3,24
Pojištění ostatní		0,00
Kulturní akce	59	5,47
Ostatní náklady	160	14,83
Haléřové vyrovnání		0,00
Náklady lékaři - prevence zaměstnanci	81	7,51
Náklady lékaři - vstupní, výstupní, posudky	57	5,28
Sociální nedostatečnost uživatelé	447	41,43

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

## Rozbor výnosů

**Celkové výnosy za rok 2009 jsou ve výši 79 894 tis. Kč, tj. 111,94 % ze schváleného finančního plánu, z toho:**

- výnosy za hlavní činnost 79 147 tis. Kč
- výnosy za vedlejší činnost 747 tis. Kč

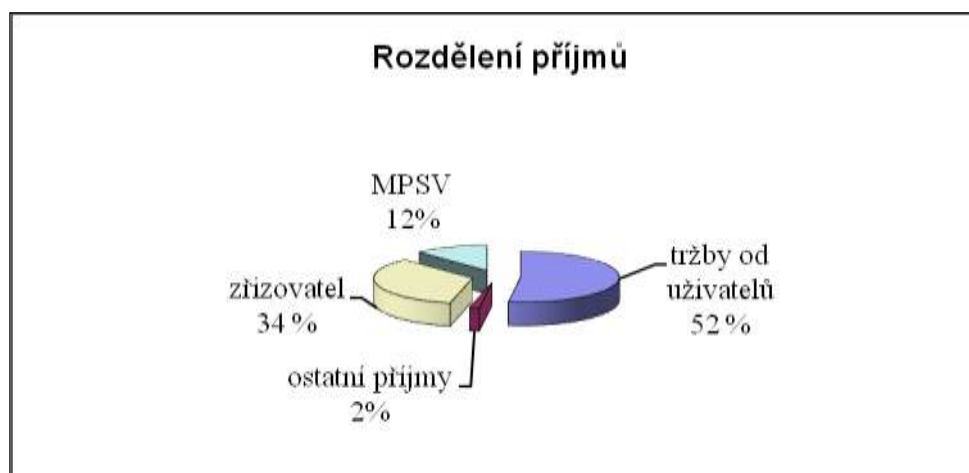
**Tržby za služby celkem 41 537 tis. Kč, tj. 123,07 % ze schváleného finančního plánu.**

Ukazatel - tržby	tis. Kč
doplňková činnost	403,00
vyučtování energií	108,00
tržby KÚ ÚK - azylové domy	468,00
Poplatek DSJ Písečná	496,00
Stravné	6 710,00
Služby ubytovny	743,00
CDS Bezručova	1 956,00
DSOZP - denní pobyt	199,00
DOZP Školní Pěšina	6 656,00
DpS Písečná	20 970,00
DPD Písečná	198,00
Doprava dětí do škol	35,00
Přechodný pobyt	26,00
PnP po úmrtí	90,00
Zdravotní pojišťovny	2 479,00
<b>celkem</b>	<b>41 537,00</b>

Nárůst tržeb je způsoben především zvýšenou platbou zdravotních pojišťoven v roce 2009. Rovněž je zde patrné zvýšení cen za poskytované služby (pobyt a strava), které bylo uskutečněno k 1. 1. 2009. Dále se na vyšších tržbách podílí úhrada KÚ ÚK za sociální službu Azylové domy, jejíž zajištění si od MÚSS Chomutov kraj kupuje. Položka PnP po úmrtí zahrnuje příspěvek na péči, který byl vyřízen až po úmrtí uživatele a náleží organizaci.

**Ostatní výnosy** jsou ve výši **1 273 tis. Kč** a zahrnují:

Ukazatel - ostatní výnosy	tis. Kč
Bankovní úroky	80,00
Použití fondů	741,00
Ostatní výnosy	59,00
Ostatní výnosy - telefonní hovory	17,00
Vodné, stočné, prodej DDHM	7,00
Příspěvky obyvatel na akce	73,00
Doplňková činnost	265,00
Pronájem jídelnosičů	31,00
<b>Celkem</b>	<b>1 273,00</b>



### Použití fondů

V roce 2009 organizace využila:

- a) fond odměn - krytí překročení limitu mzdových prostředků o 463 tis. Kč
- b) fond rezervní:
  - 383 tis. Kč na provozní náklady – prostředky vyčleněné v rámci sponzorských darů
  - 5 000 tis. Kč jako posílení investičního fondu – rekonstrukce budovy DOZP Písečná
- c) investiční fond - rekonstrukce budovy DOZP Písečná ve výši 5 096 tis. Kč

V roce 2009 získal MÚSS Chomutov dary v celkové hodnotě 394 tis. Kč. Ve většině případů se jednalo o finanční dary účelově neurčené (celkem 357 tis. Kč). Věcné dary byly určeny na konkrétní použití ve prospěch uživatelů sociálních služeb.

**Rozpis přijatých dotací**

<b>ukazatel</b>	<b>Kč</b>
dotace na provoz od ÚSC - kraje	50 000,00
dotace na provoz od ÚSC - města	27 390 000,00
dotace na provoz ze SR	9 644 167,00
<b>dotace na provoz celkem</b>	<b>37 084 167,00</b>

<b>ukazatel</b>	<b>Kč</b>
dotace DpS Písečná	5 884 000,00
dotace DSJ Písečná	1 011 000,00
dotace DOZP Školní pěšina	2 094 000,00
dotace DSOZP Školní pěšina	174 000,00
dotace SC Písečná - azylové domy	33 167,00
dotace SC Písečná - sociální poradenství	448 000,00
<b>dotace na provoz ze SR celkem</b>	<b>9 644 167,00</b>

Průměrná mzda za rok 2009 je 16 238 Kč, průměrný přepočtený stav zaměstnanců je 169.

V Chomutově 11. 2. 2010  
Zpracovala: Ing. Ivana Vomáčková

Mgr. Alena Tölgová  
ředitelka

Městský ústav sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace, Písečná 5030, 430 04 Chomutov											
Organizace	Schválený finanční plán			Skutečnost			Skutečnost			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
	Údaje v tis. Kč	k 31.12.2009		k 31.12.2009		k 31.12.2008					
Druhy příjmů (výnosů)	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH		
<b>Celkem výnosy</b>	<b>33 910</b>	<b>10 070</b>	<b>27 390</b>	<b>42 810</b>	<b>9 694</b>	<b>27 390</b>	<b>39 207</b>	<b>11 676</b>	<b>28 102</b>	126,25	99,00
z toho: pronájem (602-0.)										x	
tržby za služby (602-1.)										x	
vstupné (602-30)										x	
stravné, pobytné (602-4.)	33 750	10 070	27 390	41 537	9 694	27 390	38 370	11 676	28 102	123,07	99,00
prodej (601+604+65.)	160			1 273			837			795,63	
<b>Krytí nákladů z příjmů (výnosů)</b>	<b>33 910</b>	<b>10 070</b>	<b>27 390</b>	<b>42 810</b>	<b>9 694</b>	<b>25 023</b>	<b>39 207</b>	<b>11 676</b>	<b>24 243</b>	126,25	92,68
spotřeba materiálu - 501	12 844		1 109	13 185			14 925	50		102,85	0,00
spotřeba energie - 502	6 615		545	7 128			6 389			107,76	0,00
opravy a údržba - 511			300	3 123		300	2 971		300	x	100,00
ostatní služby - 518	2 938		689	6 451			4 310			219,57	0,00
ostatní osobní náklady (521,524)	9 872	10 070	23 740	10 749	9 694	23 740	7 672	11 621	23 943	108,88	98,89
odpisy HIM - 551	508		595	638		595	1 108			125,59	100,00
ostatní náklady (512,527,54,59.)	1 133		412	1 536		388	1 834	5		135,57	94,17
<b>ZISK - ZTRÁTA k datu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 859</b>		
z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):											
	Náklady	Výnosy	Rozdil	Náklady	Výnosy	Rozdil	Náklady	Výnosy	Rozdil	% nákladů	% výnosů
1 - DpS Písečná	29 576,0	23 597,0	-5 979,0	35 290,0	28 903,0	-6 387,0	32 345,0	27 808,0	-4 537,0	119,32	122,49
5 - Ředitelství	4 651,0	20,0	-4 631,0	7 233,0	853,0	-6 380,0	7 006,0	618,0	-6 388,0	155,51	4265,00
6 - CDS Bezručova	14 844,0	7 160,0	-7 684,0	13 850,0	8 362,0	-5 488,0	13 522,0	8 151,0	-5 371,0	93,30	116,79
7 - DOZP Písečná	9 490,0	9 490,0	0,0	10 268,0	11 021,0	753,0	9 925,0	10 426,0	501,0	108,20	116,13
9 - DSJ Písečná	4 188,0	1 752,0	-2 436,0	2 147,0	1 520,0	-627,0	4 032,0	1 756,0	-2 276,0	51,27	86,76
11 - AD Písečná			0,0	1 382,0	1 160,0	-222,0			0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
12 - SC Písečná	3 486,0	1 916,0	-1 570,0	1 941,0	645,0	-1 296,0	3 055,0	2 026,0	-1 029,0	55,68	33,66
14 - Doprava a údržba MÚSS	5 135,0	45,0	-5 090,0	5 416,0	40,0	-5 376,0	5 241,0	98,0	-5 143,0	105,47	88,89
						0,0					
	71 370,0	43 980,0		77 527,0	52 504,0						
	71 370,0	43 980,0		77 527,0	52 504,0						
Komentář											
<b>Volné peněžní prostředky:</b>	<b>Fond odměn</b>	<b>Rezervní fond</b>	<b>Investiční fond</b>	<b>Fond odměn</b>	<b>Rezervní fond</b>	<b>Investiční fond</b>	<b>Fond odměn</b>	<b>Rezervní fond</b>	<b>Investiční fond</b>		
	300,00	3 278,00	1 462,00	127,00	690,00	1 364,00	300,00	5 879,00	227,00		
<b>Stav pracovníků:</b> fyzický/přepočtený	166		166	170		169	159		159		
<b>Průměrná hrubá mzda v Kč (měsíční)</b>		16 012,00			16 238,00			16 460,00			
Zpracovala: Ing. Ivana Vomáčková V Chomutově 11.2.2010											
Mgr. Alena Tölgová (podpis ředitele organizace)											

Výsledek hospodaření doplňkové činnosti za rok 2009: 399 980,32 Kč.

**Plán a skutečnost střediska MÚSS Chomutov rok 2009  
(bez dotace MMCH)**

účet	středisko																	
	DpS Písečná		ředitelství		CDS Bezručova		DOZP Skolní Pěšina		DSJ 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
501 spotřeba materiálu	6 024	6 900	190	329	5 382	4 630	1 092	347	189	104		59	157	144	919	672	13 953	13 185
502 spotřeba energií	3 498	3 647	120	88	1 293	1 505	1 053	876	523	291		122	538	517	135	82	7 160	7 128
511 opravy a údržba		2 508		448											300	467	300	3 423
518 služby	1 116	3 195	490	695	547	609	538	929	387	255		94	350	348	199	326	3 627	6 451
521 MN	13 290	13 355	2 616	4 444	5 477	5 132	4 896	5 685	2 245	1 108		813	1 737	654	2 096	2 328	32 357	33 519
524 zákonné odvody	4 651	4 534	916	812	1 917	1 748	1 714	1 932	786	356		277	608	213	733	792	11 325	10 664
551 odpisy	368	377	58	58	87	84	4	128	2	2			27	28	557	556	1 103	1 233
ostatní náklady	629	774	261	359	141	142	193	371	56	31		17	69	37	196	193	1 545	1 924
<b>Náklady celkem</b>	<b>29 576</b>	<b>35 290</b>	<b>4 651</b>	<b>7 233</b>	<b>14 844</b>	<b>13 850</b>	<b>9 490</b>	<b>10 268</b>	<b>4 188</b>	<b>2 147</b>	<b>0</b>	<b>1 382</b>	<b>3 486</b>	<b>1 941</b>	<b>5 135</b>	<b>5 416</b>	<b>71 370</b>	<b>77 527</b>
Tržby za stravné	380	368			5 620	6 342											6 000	6 710
tržby za pobyt DOZP/DSOZP							6 200	6 854									6 200	6 854
tržby za pobyt DpS	17 500	20 971															17 500	20 971
tržby za pobyt DPD	200	198															200	198
tržby CDS					1 500	1 956											1 500	1 956
tržby poplatků jesle									600	496							600	496
přechodný pobyt DOZP							60	26									60	26
tržby ubytovny												692	550	50			550	742
úroky			1	80													1	80
úhrady ZP	400	1 067					700	1 412									1 100	2 479
úhrady doprava dětí															40	35	40	35
ostatní výnosy	50	415	19	773	40	64	30	411	5	13		468	10	114	5	5	159	2 263
<b>vlastní výnosy celkem</b>	<b>18 530</b>	<b>23 019</b>	<b>20</b>	<b>853</b>	<b>7 160</b>	<b>8 362</b>	<b>6 990</b>	<b>8 703</b>	<b>605</b>	<b>509</b>	<b>0</b>	<b>1 160</b>	<b>560</b>	<b>164</b>	<b>45</b>	<b>40</b>	<b>33 910</b>	<b>42 810</b>
dotace DpS Písečná	5 067	5 884															5 067	5 884
dotace DOZP Písečná							2 300	2 094									2 300	2 094
dotace DSOZP Písečná							200	174									200	174
dotace DSJ Písečná									1 147	1 011							1 147	1 011
dotace CDS Bezručova																	0	0
dotace SC Písečná												1 356	481				1 356	481
dotace ÚK								50									0	50
<b>Výnosy celkem</b>	<b>23 597</b>	<b>28 903</b>	<b>20</b>	<b>853</b>	<b>7 160</b>	<b>8 362</b>	<b>9 490</b>	<b>11 021</b>	<b>1 752</b>	<b>1 520</b>	<b>0</b>	<b>1 160</b>	<b>1 916</b>	<b>645</b>	<b>45</b>	<b>40</b>	<b>43 980</b>	<b>52 504</b>
<b>ZISK - ZTRÁTA</b>	<b>-5 979</b>	<b>-6 387</b>	<b>-4 631</b>	<b>-6 380</b>	<b>-7 684</b>	<b>-5 488</b>	<b>0</b>	<b>753</b>	<b>-2 436</b>	<b>-627</b>	<b>0</b>	<b>-222</b>	<b>-1 570</b>	<b>-1 296</b>	<b>-5 090</b>	<b>-5 376</b>	<b>-27 390</b>	<b>-25 023</b>
Zpracovala:	Ing. Ivana Vomáčková																	
	Schválila: Mgr. Alena Tölgová ředitelka																	

## ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2009

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	41 964,0	stav investičního fondu k 1.1.	227,0
příspěvek zřizovatele na provoz	27 390,0	příděl z rezervního fondu organizace	5 000,0
dotace st. rozpočtu na provoz	9 694,0	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 233,0
použití rezervního fondu	383,0	investiční dotace z rozpočtu města	0,0
použití fondu odměn	463,0	investiční dotace ze SR a SF	0,0
ostatní výnosy		ostatní zdroje (z HV)	0,0
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>79 894,0</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>6 460,0</b>
	0,0		
provozní náklady	32 111,0		
osobní náklady	33 519,0	pořízení dlouhodobého majetku	5 096,0
zákonné pojištění	10 664,0		
odpisy dlouhodobého majetku	1 233,0	odvod do rozpočtu města	0,0
odvod do rozpočtu města	0,0	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>5 096,0</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>77 527,0</b>		
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>2 367,0</b>	<b>Stav investičního fondu k 31.12.</b>	<b>1 364,0</b>

### Rezervní fond a fond odměn

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
stav rezervního fondu k 1.1.	5 879,0	stav fondu odměn k 1.1.	300,0
příděl z hospodářského výsledku	0,0	příděl z hospodářského výsledku	290,0
ostatní zdroje fondu	394,0		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>6 273,0</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>590,0</b>
použití fondu do investičního fondu	5 000,0	použití fondu na osobní náklady	463,0
použití fondu na provozní náklady	383,0		
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)			
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>5 383,0</b>	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>463,0</b>
<b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>	<b>890,0</b>	<b>Stav fondu odměn k 31.12.</b>	<b>127,0</b>

Závazné ukazatele:	v tis. Kč
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	27 390,00
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	9 694,00

Specifické závazné ukazatele	v tis. Kč
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	2 367,00
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	33 057,00
Odvody	11 239,00
FKSP	661,00

## Městské lesy Chomutov



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

### Komentář k rozboru hospodaření za rok 2009

Klimatické podmínky první části roku 2009 vyhovovaly včasnému zahájení jarních prací. S ohledem na informaci z Krajského úřadu Ústeckého kraje o příznivé situaci v otázce příspěvků na hospodaření v lesích byly v tomto smyslu připraveny projekty a žádost na rok 2009 ve výši 5 472 850,- Kč. Po potvrzení reálnosti našeho požadavku byl objednan sadební materiál a zahájeny zalesňovací práce. Těsně před ukončením jarních prací bylo vedením KÚ rozhodnuto o výrazném snížení příspěvků na hospodaření v lesích. Požadavek Městských lesů Chomutov bylo nutno přepracovat na celkovou výši 1 827 636,- Kč.

Tento zásah výrazně zkomplikoval finanční situaci a ekonomiku hospodaření ve zbývajících částech roku. Finanční hospodaření se podařilo částečně stabilizovat díky výsledkům hospodářské činnosti.

Rozsah prací v ochraně lesa a prací v pěstebních činnostech a rekonstrukcích bylo nutno výrazně zkorigovat. Z těchto činností byly realizovány především práce z projektu „Obnova lesa v Krušných horách v k.ú. Pohraniční“, které jsou financovány za přispění SFŽP ve výši 563 000,- Kč.

Vzhledem k postupu LČR a části nájemců jejich honiteb nebyla nijak mimořádně úspěšná ani myslivost. Přes několik upozornění představitelů lesních správ a krajského ředitelství LČR na důsledky jimi tolerovaného způsobu hospodaření se zvěří a lovu v pronajatých honitbách, nedošlo k požadovaným změnám. Výsledkem tohoto přístupu pak bylo znemožnění splnění záměrů naplánovaných v činnosti myslivost na rok 2009.

Hospodářský výsledek byl zajištěn použitím fondu rezerv na pěstební činnost ve výši 650 000,- Kč a byl dosažen ve výši 280 805,88 Kč. Na úspoře mzdových prostředků se podílí především dlouhodobá nemoc dvou pracovníků v celkovém počtu 222 pracovních dnů a také nedočerpání předpokládaného použití odměn ve výši 98 000,- Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2009	<b>280 805,88 Kč</b>
Fyzický počet pracovníků	<b>9</b>
Průměrný přepočtený počet pracovníků	<b>8,92</b>
Průměrná mzda zaměstnanců celkem	<b>22 415,- Kč</b>
Průměrná mzda bez managementu (řed.)	<b>19 968,- Kč</b>
Limit mzdových prostředků	<b>3 065 000,- Kč</b>
Skutečnost	<b>2 473 149,- Kč</b>
Uzavřené smlouvy o dílo na práce v lese	<b>32 firem</b>

I přes všechny „potíže“ se kterými jsme se v loňském roce potýkali, se nám podařilo zajistit plynulé a průběžné i když omezené plnění hlavních činností.

V Hoře Sv. Šebestiána 22. 2. 2010

Za Městské lesy Chomutov:  
Ředitel ing. František Vohralík

Vypracovala: Kovaříková tel. 474 695 102

Organizace	Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace, Hora Sv. Šebestiána 90 431 82										
Údaje v tis. Kč	Schválený finanční plán k 31.12.2009			Skutečnost k 31.12.2009			Skutečnost k 31.12.2008			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. Dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH		
<b>Druhy příjmů (výnosů)</b>											
<b>Celkem výnosy</b>	<b>5 379,0</b>	<b>2 390</b>	<b>3621</b>	<b>9157,4</b>	<b>2390</b>	<b>3621</b>	<b>12826,7</b>	<b>4382</b>	<b>4000</b>	170,20	63,00
z toho: pronájem (602-0.)	16			16			17,5			100,00	
tržby za služby (602-1.)	2 563			5234,6			8100,1			204,00	
vstupné (602-30)	100			538,5			552,3			538,00	
stravné, pobytné (602-4.)	900			650						72,00	
prodej (601+604+65.)	1800			2718,3			4156,8			152,00	
<b>Krytí nákladů z příjmů (výnosů)</b>	<b>5 379,0</b>	<b>2 390</b>	<b>3621</b>	<b>8876,6</b>	<b>2390</b>	<b>3621</b>	<b>11673,3</b>	<b>4382</b>	<b>4000</b>	158,00	63,00
spotřeba materiálu - 501	498,0	900	600	1644,7	900	600	1200		700	194,00	58,00
spotřeba energie - 502	50,0			97,3			35,3				
opravy a údržba - 511	220,0		269	112,1		269	419,9		220	51,00	195,00
ostatní služby - 518	1 035,4	1 490	985	3610,4	1490	985	6691,3		1210	379,00	78,00
ostatní osobní náklady (521,524)	3 068,6		1067	2133,9		1067	2131		1100	70,00	62,00
odpisy HIM - 551	100,0		300	292,6		300	36,3		379,4	292,00	100,00
ostatní náklady (512,527,54.,59.)	407,0		400	985,6		400	1159,5		390,6	97,00	67,00
<b>ZISK - ZTRÁTA k datu</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>280,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 153,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		

Volné peněžní prostředky:	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond
				821,5	3 089,3	3 601,2	773,8	2 736,0	2 421,5
Stav pracovníků: fyzický/přepočtený				9		8,92	9		9
Průměrná hrubá mzda v Kč (měsíční)				22 415/19 968			22 161/19 594		

Výsledek hospodaření doplňkové činnosti za rok 2009: 2 369 608,78 Kč.



**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2009**

název organizace:

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

<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>
vlastní výnosy a tržby	7 952,9	stav investičního fondu k 1.1.	2 421,5
příspěvek zřizovatele na provoz	3 621,0	příděl z rezervního fondu organizace	
dotace st. rozpočtu na provoz	2 390,0	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	592,6
použití rezervního fondu	650,0	investiční dotace z rozpočtu města	
použití fondu odměn	102,3	investiční dotace ze SR a SF	568,8
ostatní výnosy	452,2	ostatní zdroje (z HV)	18,3
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>15 168,4</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>3 601,2</b>
	0,0		
provozní náklady	11 092,1		
osobní náklady	2 473,2	pořízení dlouhodobého majetku	
zákonné pojištění	729,7		
odpisy dlouhodobého majetku	592,6	odvod do rozpočtu města	0,0
odvod do rozpočtu města		<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>0,0</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>14 887,6</b>		
		<b>Stav investičního fondu k 31.12.</b>	<b>3 601,2</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>280,8</b>		

**Rezervní fond a fond odměn**

<b>REZERVNÍ FOND</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>FOND ODMĚN</b>	<b>v tis. Kč</b>
stav rezervního fondu k 1.1.	2 736,0	stav fondu odměn k 1.1.	773,8
příděl z hospodářského výsledku	1 003,3	příděl z hospodářského výsledku	150,0
ostatní zdroje fondu			
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>3 739,3</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>923,8</b>
použití fondu do investičního fondu		použití fondu na osobní náklady	102,3
použití fondu na provozní náklady	650,0		
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)		<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>102,3</b>
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>650,0</b>		
		<b>Stav fondu odměn k 31.12.</b>	<b>821,5</b>
<b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>	<b>3 089,3</b>		

<b>Závazné ukazatele:</b>	<b>v tis. Kč</b>
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	3 621,0
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	2 390,0

<b>Specifické závazné ukazatele</b>	<b>v tis. Kč</b>
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	280,8
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	3 065,0
Odvody	
FKSP	49,9

## Podkrušnohorský zoopark Chomutov



### Komentář k rozboru hospodaření za rok 2009

Vývoj hospodaření zooparku v roce 2009 byl příznivý, došlo k meziročnímu nárůstu počtu návštěvníků proti roku 2008 o 15 691. Již 9.9.2009 přivítal zoopark 200 000. návštěvníka. Porovnání návštěvnosti je uvedeno v tabulce.

#### Návštěvnost (počet návštěvníků)

Období	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Leden	3 097	4 496	5 309	2 526	5 269	2 443
Únor	3 477	13 417	8 320	3 846	2 715	5 413
Březen	9 077	10 874	19 791	6 828	11 374	10 492
Duben	38 367	17 231	42 366	24 151	25 145	24 715
Květen	34 430	35 526	29 833	29 751	25 105	26 653
červen	28 616	31 926	33 021	38 652	31 441	32 798
červenec	32 299	31 870	32 895	30 845	30 724	32 377
srpen	43 098	38 482	41 317	33 258	33 866	30 227
září	20 605	14 427	16 682	26 721	19 711	17 094
říjen	11 059	13 180	13 479	14 671	20 339	15 345
listopad	7 513	7 488	3 538	5 639	4 555	4 205
prosinec	3 845	4 773	4 876	7 273	3 784	4 906
<b>2009 celkem</b>	<b>239 483</b>	<b>223 792</b>	<b>251 427</b>	<b>224 161</b>	<b>214 028</b>	<b>206 268</b>

Plán vlastních tržeb na rok 2009 byl splněn na 104,93 % a celkových výnosů vč. dotací na 107,12 %. Plán nákladů byl čerpán na 107,07 %, k 31.12.2009 vykázal zoopark kladný hospodářský výsledek ve výši 17 tis. Kč.

Mzdové náklady byly čerpány na 102,14 %, průměrný stav přepočtených zaměstnanců k 31.12.2009 činil 58,44 zaměstnanců, průměrná měsíční mzda k 31.12.2009 činila 16 648 Kč, tj. o 1,55 % více než ke stejnému období roku 2008.

#### Rozbor nákladů (tis. Kč)

Ukazatel	Rozpočet 2009	Skut. 2009	% plnění	Skut 2008	Index 2009/2008
Spotřeba krmiv	3 000	3 233	107,77	2 809	1,15
Spotřeba léčiv	60	39	65,00	88	0,44
Nákup zvířat	10	89	890,00	13	6,85
Nákup DDHM	350	501	143,14	375	1,34
Spotřeba PH	596	481	74,91	520	0,93
Náklady na nákup zboží	475	520	109,47	516	1,01

Spotřeba elektřiny	1 700	1 291	75,94	1 738	0,74
Spotřeba plynu	400	497	124,25	478	1,04
Spotřeba vody	230	360	156,52	182	1,98
Opravy a údržba	1 813	3152	173,86	1 353	2,33
Veterinární služby	470	544	115,74	527	1,03
Leasing				43	
Výkony spojů	250	234	96,60	283	0,83
Ostraha	480	473	98,54	510	0,93
Ostatní služby	4 778	4 953	103,66	3 989	1,24
Pojistné	250	157	62,80	206	0,76
<b>Náklady celkem</b>	<b>35 553</b>	<b>36 995</b>	<b>107,07</b>	<b>32 718</b>	<b>1,13</b>

Meziročně došlo ke zvýšení celkových nákladů o 4 277 tis. Kč, tj. o 13,07 %. K výrazné úspoře nákladů došlo u položky spotřeba elektřiny a to z důvodu přechodu na výhodnější tarif v minulém roce, naproti tomu ve spotřebě vody došlo k meziročnímu nárůstu o 97,80 %. U položky spotřeba PH došlo k meziroční úspoře 7,50 %, hlavně z důvodu snížení ceny nafty. Na opravy bylo v roce 2009 vynaloženo o 1 339 tis. Kč více, než předpokládal rozpočet, jejich krytí bylo zabezpečeno jednak z daru, který obdržel zoopark na chov tuleňů a krmení pro tuleně a také z vyšších vlastních tržeb.

#### Rozbor tržeb (tis. Kč)

Ukazatel	Rozpočet 2009	Skut. 2009	% plnění	Skut. 2008	Index 2009/2008
Tržby za výrobky – kalendáře	150	92	61,33	179	0,51
Tržby – vstupné	9 917	8 950	90,25	7 742	1,16
Tržby – parkovné	760	839	110,39	775	1,08
Tržby – Safari Expres	370	294	79,46	345	0,85
Tržby–Noční Pohádkové Safari <sup>a</sup>	180	182	101,11	95	1,92
Tržby – Amálka	500	531	106,20	460	1,15
Tržby – ustájení	1 000	1 239	123,90	708	1,75
Tržby – výukové programy, letní tábor	20	128	640,00	23	5,57
Tržby za prodej suvenýrů	700	742	106,00	721	1,03
Tržby – prodej zvířat	200	345	172,50	429	0,80
Jiné výnosy	776	1 241	159,92	1 147	1,08
<b>Vlastní tržby celkem</b>	<b>15 653</b>	<b>16 424</b>	<b>104,93</b>	<b>14 343</b>	<b>1,15</b>

Vlastní tržby celkem meziročně vzrostly o 14,51 %, plánované vlastní tržby za rok 2009 byly splněny na 104,93 %. Nepodařilo se ale splnit plánované tržby za vstupné, i když vlivem zvýšení cen vstupného od dubna 2009 došlo k meziročnímu nárůstu o 15,60 %. Kladně lze hodnotit výrazné

zvýšení tržeb za výukové programy pro žáky mateřských, základních a středních škol. V roce 2009 provozoval zoopark letní dětský tábor, který měl kladnou odezvu ze strany účastníků i rodičů. Ztráta v tržbách byla částečně kompenzována vyššími příjmy z prodeje zvířat a tržbami za ustájení koní, které byly proti plánu vyšší o 239 tis. Kč.

### Soběstačnost v %

ukazatel	2009	2008	2007	2006
vlastní výnosy tis.Kč	16 424	14 343	15 815	15 321
celkové náklady tis.Kč	36 995	32 718	33 537	33 878
<b>soběstačnost %</b>	<b>44,39</b>	<b>43,84</b>	<b>47,16</b>	<b>45,22</b>

### Dotace na provoz:

V roce 2009 obdržel zoopark dotace na provoz ve výši **20 587 977,10 Kč**, z toho:

- od zřizovatele na provoz 16 900 000,00 Kč
- od zřizovatele na akci Den zvířat 25 000,00 Kč
- od zřizovatele – oprava bazénu pro tuleně a krmivo (darovací smlouva Hutment Trust, a.s.) 300 000,00 Kč
- dotace Ústecký kraj – kraj přírody a člověka (doplatek 2008) 100 288,60 Kč
- dotace Ústecký kraj – Nákup zahradní techniky 70 000,00 Kč
- dotace Ústecký kraj – Webová prezentace PZOO 64 000,00 Kč
- dotace Cíl 3 – Centrum krušnohorského lid. umění 7 703,50 Kč
- dotace na VPP a SUPM 1 045 689,00 Kč
- dotace SFŽP – revitalizace Kamenného rybníka 21 600,00 Kč
- dotace MŽP – příspěvek ZOO pro rok 2009 2 053 696,00 Kč

### Dary

I v roce 2009 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 **550 860,81 Kč**, z toho:

- adopce zvířat 156 816,00 Kč
- anonymní dary do kasiček 140 029,81 Kč
- účelové dary návštěvníků 226 276,00 Kč
- dárcovské SMS 27 739,00 Kč

### Investice

#### **Investiční dotace a ostatní příjmy na investice v roce 2009:**

- investiční dotace od zřizovatele 800 000,00 Kč
- investiční dotace SFŽP – revitalizace Kamenného rybníka 3 820 475,68 Kč
- investiční dotace Cíl 3 – Centrum krušnohorského lid. umění 246 095,99 Kč
- Celkem 4 866 571,67 Kč**

Iveta Rabasová  
ředitelka

Organizace												Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace															
Údaje v tis. Kč	Schválený finanční plán						Skutečnost						Skutečnost						% plnění z tržeb		% plnění z dotací						
	k 31.12.2009		ost. dotace		dot. MMCH		k 31.12.2009		ost. dotace		dot. MMCH		k 31.12.2008		ost. dotace		dot. MMCH										
Druhy příjmů (výnosů)	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH						
<b>Celkem výnosy</b>	<b>15653</b>	<b>2000</b>	<b>16900</b>	<b>16424</b>	<b>3363</b>	<b>17225</b>	<b>14343</b>	<b>2951</b>	<b>15430</b>																		
z toho: pronájem (602-0.)	50			181			79																				
tržby za služby (602-1.)	3490			4633			3383																				
vstupné (602-30)	9917			8950			7742																				
stravné, pobytové (602-4.)																											
prodej (601+604+65.)	2196			2660			3139																				
<b>Krytí nákladů z příjmů (výnosů)</b>	<b>15653</b>	<b>2000</b>	<b>16900</b>	<b>16407</b>	<b>3363</b>	<b>17225</b>	<b>14337</b>	<b>2951</b>	<b>15430</b>																		
spotřeba materiálů - 501	3549	1440		3880	1676	37	2895	1966	2																		
spotřeba energie - 502	2330			2148			2398																				
opravy a údržba - 511	1813			2825		327	1353																				
ostatní služby - 518	4418	360	1200	4652	445	1107	4007	417	928																		
ostatní osobní náklady (521,524)	260		15700	0	1046	14994	1278	431	13482																		
odpisy HIM - 551	1243			522		707			1018																		
ostatní náklady (512,527,54.,59.)	2040	200		2380	196	53	2406	137																			
<b>ZISK - ZTRÁTA k datu</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>																		
z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):												Náklady		Výnosy		Rozdíl		Náklady		Výnosy		Rozdíl		% nákladů		% výnosů	
ustájení koní												950,0	997,0	47,0	1204,0	1235,0	31,0	707,0	708,0	1,0	126,74	123,87					
útulek pro psy												1200,0		-1200,0	1224,0	80,0	-1144,0	937,0		-937,0	102,00						
Komentář																											
Volné peněžní prostředky:												Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond				
												133	302	359	135,9	932,4	905,2	132,9	568,5	2640,5							
Stav pracovníků: fyzický/přepočtený												62,00		62,00	58,44		58,17	58,58		57,53							
Průměrná hrubá mzda (měsíční)												16 008			16 648			16 394									
Zpracoval: Ing. Slámová Zdeňka																											
V Chomutově, dne: 26.2.2010																											
												(razítko)			(podpis ředitele organizace)												

Výsledek hospodaření doplňkové činnosti za rok 2009: 31 111,58 Kč.

**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2009**

název organizace:

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

<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>
vlastní výnosy a tržby	16 234,0	stav investičního fondu k 1.1.	2 640,5
příspěvek zřizovatele na provoz	17 225,0	příděl z rezervního fondu organizace	
dotace st. rozpočtu na provoz	3 363,0	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 229,5
použití rezervního fondu		investiční dotace z rozpočtu města	800,0
použití fondu odměn		investiční dotace ze SR a SF	2 958,6
ostatní výnosy		ostatní zdroje (z HV)	
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>37 012,0</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>7 628,6</b>
	0,0		
provozní náklady	19 726,0		
osobní náklady	12 165,0	pořízení dlouhodobého majetku	6 723,4
zákonné pojištění	3 875,0		
odpisy dlouhodobého majetku	1 229,0	odvod do rozpočtu města	0,0
odvod do rozpočtu města		<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>6 723,4</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>36 995,0</b>		
		<b>Stav investičního fondu k 31.12.</b>	<b>905,2</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>17,0</b>		

**Rezervní fond a fond odměn**

<b>REZERVNÍ FOND</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>FOND ODMĚN</b>	<b>v tis. Kč</b>
stav rezervního fondu k 1.1.	568,5	stav fondu odměn k 1.1.	82,9
příděl z hospodářského výsledku	3,2	příděl z hospodářského výsledku	3,0
ostatní zdroje fondu	550,8		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>1 122,5</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>135,9</b>
použití fondu do investičního fondu		použití fondu na osobní náklady	
použití fondu na provozní náklady	190,1		
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)		<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>0,0</b>
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>190,1</b>		
		<b>Stav fondu odměn k 31.12.</b>	<b>135,9</b>
<b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>	<b>932,4</b>		

<b>Závazné ukazatele:</b>	<b>v tis. Kč</b>
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	17 225,00
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	3 363,00

<b>Specifické závazné ukazatele</b>	<b>v tis. Kč</b>
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	17,00
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	12 165,00
Odvody	3 875,00
FKSP	233,00

## Technické služby města Chomutova



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

## 1. Zdroje financování

## A) PŘÍSPĚVEK NA PROVOZNÍ ČINNOST r. 2009:

DO ŠLO DNE :	I.ČÁST PŘÍSPĚVKU: Kč	II.ČÁST PŘÍSPĚVKU: Kč	CELKEM VÝŠE PŘÍSPĚVKU: Kč
6.1.2009	4 400 000,00		4 400 000,00
15.1.2009		3 000 000,00	7 400 000,00
4.2.2009	3 090 000,00		10 490 000,00
16.2.2009		3 000 000,00	13 490 000,00
3.3.2009	3 090 000,00		16 580 000,00
13.3.2009		3 000 000,00	19 580 000,00
Σ I.ČTVRTLETÍ 2009	10 580 000,00	9 000 000,00	19 580 000,00
2.4.2009	5 100 000,00		24 680 000,00
14.4.2009		4 000 000,00	28 680 000,00
4.5.2009	4 900 000,00		33 580 000,00
15.5.2009		3 920 000,00	37 500 000,00
1.6.2009	6 100 000,00		43 600 000,00
12.6.2009		3 300 000,00	46 900 000,00
Σ II.ČTVRTLETÍ 2009	16 100 000,00	11 220 000,00	27 320 000,00
Σ I. POLOLETÍ 2009	26 680 000,00	20 220 000,00	46 900 000,00
2.7.2009	5 100 000,00		52 000 000,00
13.7.2009		2 900 000,00	54 900 000,00
3.8.2009	4 000 000,00		58 900 000,00
14.8.2009		3 000 000,00	61 900 000,00
1.9.2009	4 500 000,00		66 400 000,00
14.9.2009		3 000 000,00	69 400 000,00
Σ II.ČTVRTLETÍ 2009	13 600 000,00	8 900 000,00	22 500 000,00
Σ LEDEN – ZÁŘÍ 2009	40 280 000,00	29 120 000,00	69 400 000,00
2.10.2009	4 500 000,00		73 900 000,00
15.10.2009		3 000 000,00	76 900 000,00
2.11.2009	4 700 000,00		81 600 000,00
13.11.2009		2 300 000,00	83 900 000,00
2.12.2009	4 000 000,00		87 900 000,00
14.12.2009		1 100 000,00	89 000 000,00
Σ IV.ČTVRTLETÍ 2009	13 200 000,00	6 400 000,00	19 600 000,00
Σ ROK 2009	53 480 000,00	35 520 000,00	89 000 000,00

ČÁSTKA DOŠLÁ DNE :	Kč
2.7.2009	+ 124 950,00

ODVODENO MĚSTU DLE USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA:	Kč
30.6.2009	Dle usnesení Zastupitelstva města Chomutova č. - 4 324 950,00

Z investičního fondu	096/09 z 22.6.2009	
8.10.2009	Dle usnesení Zastupitelstva města Chomutova č. 148/09 ze dne 21.9.2009	- 273 000,00
Z investičního fondu		
<b>C E L K E M</b>		<b>- 4 597 950,00</b>

<b>REKAPITULACE:</b>		Kč
PŘÍSPĚVEK NA ČINNOST		89 000 000,00
Dotace od zřizovatele		+ 124 900,00
Odvody městům dle usnesení Zastupitelstva města		- 4 597 950,00
<b>Σ VE FINANČÍCH PO ÚPRAVÁCH</b>		<b>84 526 950,00</b>

B) DOTACE – ÚP Chomutov :

Vzhledem k počtu osob uplatňovaných v činnosti TSmCh v rámci veřejné služby, bylo řešeno s Úřadem práce Chomutov umožnění čerpat dotaci na veřejně prospěšné práce pro práci jednoho pracovníka profese mistr. K tomuto byla uzavřena dohoda č. CVA-V-28/2009. Předmětem dohody bylo vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejné prospěšné práce na dobu od 3.8.2009 do 30.11.2009 v uvedené profesi mistr s maximálně možnou výší příspěvku na jedno pracovní místo 10 720,00 Kč.

DOTACE NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE V ROCE 2009	
:	39 237,00 Kč

R O K : 2 0 0 9  Z A M Ě S Í C :	D O T A C E O D Ú Ř A D U P R Á C E . :			C E L K E M : K č
	N A M Z D O V Ě P R O S T Ř E D K Y : K č	N A P R O P O Č T O V Ě P O L O Ž K Y Z M E Z D : K č		
		Z D R A V O T N Í P O J I Š T Ě N Í	S O C I Á L N Í P O J I Š T Ě N Í	
SRPEN	8 000,00	720,00	2 000,00	10 720,00
ZÁŘÍ	8 000,00	720,00	2 000,00	10 720,00
ŘÍJEN	5 281,34	475,32	1 320,34	7 077,00
LISTOPAD	8 000,00	720,00	2 000,00	10 720,00
<b>C E L K E M :</b>	<b>29 281,34</b>	<b>2 635,32</b>	<b>7 320,34</b>	<b>39 237,00</b>

C) VÝNOSY Z HLAVNÍCH ČINNOSTÍ A Z DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTÍ:

V souladu se Zřizovací listinou TSmCh se promítá ve výnosech zvlášť

hlavní činnost a zvlášť doplňková činnost.

CELKEM DOSAŽENÁ VÝŠE VÝNOSŮ K 31.12.2009: Bez příspěvku na činnost, dotace na VPP a zdrojů fondu odměn, rezervního fondu zapojeného do financování		39 648 794,50 Kč
Z toho:	NA HLAVNÍ ČINNOSTI	21 337 034,26 Kč
	NA DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI	18 311 760,24 Kč

CELKOVÉ VÝNOSY DOSAŽENÉ DLE ÚSEKŮ:

Ú S E K :	K č
ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ	2 373 756,96
ÚDRŽBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	303 966,89
ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ	336 166,06
HŘBITOVNÍ SLUŽBY	924 400,69
POHŘEBNÍ SLUŽBY	5 868 330,39
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA CHOMUTOVA	5 969 819,41
ODVOZ ODPADKŮ	11 846 900,11
HOSPODAŘENÍ S ODPADY	3 652 901,71
ČIŠTĚNÍ MĚSTA	400 017,46



MĚSTSKÁ TRŽNICE	725 416,03
PROVOZ VEŘEJNÝCH WC	83 363,53
SVOZ ODPADU VELKOOBJEMOVÝMI KONTEJNERY, ODTAHOVÁ SLUŽBA	6 563 509,26
POMOCNÉ HOSPODÁŘSTVÍ	7 003,28
OSTATNÍ PŘÍJMY A VÝNOSY	593 242,72
<b>C E L K E M</b>	<b>39 648 794,50</b>

## VÝNOSY Z PROVOZU MĚTSKÉ TRŽNICE:

Vnitřní část tržnice	518 370,22 Kč
Venkovní část tržnice	109 272,72 Kč
Stánky, tržní místa ve městě	73 948,07 Kč
Provoz WC na MT	23 825,02 Kč
<b>C E L K E M</b>	<b>725 416,03 Kč</b>

## VÝNOSY Z PROVOZU VEŘEJNÝCH WC:

WC na Palacké	67 197,96 Kč
WC v hlavním parku	2 945,73 Kč
<b>C E L K E M</b>	<b>70 143,69 Kč</b>

## VÝNOSY ZA PROVEDENÉ ODTAHY :

Za 2007, 2008 a 2009 představují výnosy za provedené úplné a neúplné odtahy:

ROK	VÝNOSY ZA ODTAHY CELKEM: Kč	Z TOHO:	
		ZA ÚPLNÉ ODTAHY: Kč	ZA NEÚPLNÉ ODTAHY: Kč
2007	451 057,19	436 368,71	14 688,48
2008	261 173,64	260 787,10	386,54
2009	271 904,28	270 744,66	1 159,62

## POHŘEBNÍ SLUŽBY :

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

## DÁLE SE V PŘÍJMECH A VE VÝNOSECH V HLAVNÍCH POLOŽKÁCH PROMÍTAJÍ:

Ostatní příjmy	127 798,19 Kč
Úroky	11 068,10 Kč
Náhrady škod	205 984,00 Kč
Za pracovní úrazy	67 891,00 Kč
Smluvní pokuty	2 729,04 Kč
Prodej materiálu	2 343,60 Kč
Ostatní výnosy	175 428,79 Kč

D) STAVY NEDOPLATKŮ :

Stav neuhrazených faktur k 31.12.2009		3 303 520,01
Z uvedené částky:	na hlavní činnosti	2 366 817,68
	na doplňkové činnosti	936 702,33
Z CELKOVÉ ČÁSTKY JDE O :		
Nedoplatky, kde jde o pozdější splatnost		1 227 490,63
Nedoplatky, kde jde o částky po lhůtě splatnosti		2 076 029,38

STAV NEUHRazených FAKTUR K 31.12.2009		V KČ
NA HLAVNÍ ČINNOSTI:	NA DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI:	CELKEM :
2 366 817,68	936 702,33	3 303 520,01

Z CELKOVÉ ČÁSTKY JDE O :	U HLAVNÍ ČINNOSTI: KČ	U DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI: KČ	CELKEM : KČ
ČÁSTKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	1 783 539,98	292 489,40	2 076 029,38
ČÁSTKY S POZDĚJŠÍ SPLATNOSTÍ ÚHRADY	583 277,70	644 212,93	1 227 490,63

## 2. Čerpání zdrojů

A) NA INVESTIČNÍ MAJETEK :

## INVESTIČNÍ FOND:

Počáteční stav k 1.1.2009	583 512,00 Kč
ZDROJE	Odpisy k 31.12.2009
	+ 12 046 600,00 Kč
Odvod dle usnesení Zastupitelstva města Chomutova č. 093/09 z 22.6.2009	- 4 324 950,00 Kč
Odvod dle usnesení Zastupitelstva města č.148/09 z 21.9.2009 – odvod proveden 8.10.2009	- 273 000,00 Kč
ZDROJE CELKEM K 31.12.2009	8 032 162,00 Kč
ČERPÁNÍ K 31.12.2009 CELKEM	7 706 684,00 Kč
Z Ů S T A T E K K 31.12.2009	325 478,00Kč

a) STROJE, ZAŘÍZENÍ, OSTATNÍ INVESTIČNÍ MAJETEK:

Za rok 2008 jde o tyto dodávky :

B) NA NÁKLADY ÚČTOVÁ TŘÍDA 5 :

P.Č.:	NÁZEV STROJE, ZAŘÍZENÍ:	VÝŠE KČ :
1.	SAMOCHODNÝ MULČOVAČ TRÁVNÍKŮ ISEKI SFH 220	350 000,00
2.	SYKO 6H NÁSTAVBA PRO PŘEPRAVU ASFALTOBETONU	677 922,00
3.	BUBNOVÁ SEKAČKA	87 336,00
4.	LIS NA ODPADKY	924 376,00
5.	ÚPRAVA 2 KS KONTEJNERŮ	315 003,00

6.	BULDOZÉR T 130	561 687,00
7.	VOZIDLO FORD TRANSIT 350 MWB, doublecab, 2,4 TDCi 85 kW s valníkem	665 973,00
8.	KOMUNÁLNÍ VOZIDLO PRO SVOZ ODPADU MAN TGM 18.280 4x2 BL, NÁSTAVBA HALLER	4 124 387,00
	<b>C E L K E M K 31. 12. 2009</b>	<b>7 706 684,00</b>

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

NÁKLADY CELKEM ZA ROK 2008		131 590 173,38 Kč
Z toho:	NA HLAVNÍ ČINNOST	118 391 060,90 Kč
	NA DOPLŇKOVOU ČINNOST	13 199 112,48 Kč

**NÁKLADY DLE JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ:**

ÚSEK :	Kč:
ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ	13 684 572,09
ÚDRŽBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A SDS	11 161 024,97
ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ	17 746 883,45
ÚDRŽBA HŘBITOVŮ	1 207 451,17
HŘBITOVNÍ SLUŽBY	1 482 150,43
ODVOZ ODPADKŮ	25 970 958,19
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	5 389 569,20
HOSPODAŘENÍ S ODPADEM (SEPARACE ODPADU)	5 956 875,38
ČIŠTĚNÍ MĚSTA	8 149 944,78
MĚSTSKÁ TRŽNICE	895 268,85
FONTÁNY	217 462,47
VEŘEJNÁ WC	840 426,72
POHŘEBNÍ SLUŽBY	4 622 862,38
VAZÁRNA	125,26
SPRÁVA , SKLAD	13 268 741,58
DOPRAVA	17 427 049,92
POMOCNÉ HOSPODÁŘSTVÍ	3 562 721,53
VPP	6 085,01
<b>C E L K E M</b>	<b>131 590 173,38</b>

**VYBRANÉ HLAVNÍ NÁKLADOVÉ POLOŽKY VE SKLADBĚ CELKOVÝCH NÁKLADŮ:**

UKAZATEL: NÁKLADOVÉ SESKUPENÍ POLOŽEK:	VÝŠE NÁKLADŮ ZA ROK : v Kč:					ROZDÍL 2009/2008
	2005	2006	2007	2008	2009	
CELKEM NÁKLADY	127 920 599,27	135 474 903,84	138 766 853,73	134 998 885,91	131 590 173,38	- 3 408 712,60
Spotřeba materiálu	11 463 524,51	11 013 323,12	10 122 720,69	9 710 636,23	9 878 576,15	+ 167 939,92
Energetické zdroje	15 282 062,57	18 269 289,75	18 100 628,99	18 103 203,45	16 572 980,74	- 1 530 222,71
Mzdy	40 338 241,00	41 522 787,00	43 006 299,00	40 288 865,00	39 026 397,00	- 1 262 468,00
Zdravotní pojištění	3 629 872,00	3 739 579,00	3 879 746,00	3 633 760,00	3 535 609,00	- 98 151,00
Sociální pojištění	10 486 349,00	10 802 279,00	11 208 251,00	10 519 626,00	8 960 843,00	- 1 558 783,00
Odpisy	11 407 630,00	12 498 110,00	12 028 609,00	11 675 949,00	12 046 600,00	+ 370 651,00
Dodavatelské opravy	1 826 362,31	2 504 224,98	1 960 926,48	2 254 536,76	2 880 833,11	+ 626 296,35
Výkony nemateriální povahy	7 555 420,92	6 660 186,00	7 031 434,37	7 267 859,28	6 520 672,01	- 747 187,27
Skládkové	10 828 306,45	12 285 041,66	14 799 366,44	16 357 351,57	17 343 478,53	+ 986 126,96

## Skladba energetických zdrojů

POLOŽKA:	V Ý Š E Z A R O K : v Kč:					ROZDÍL 2009-2008
	2 0 0 5	2 0 0 6	2 0 0 7	2 0 0 8	2 0 0 9	
POHONNÉ HMOTY	7 631 389,86	8 428 495,44	8 259 361,43	8 598 360,30	6 391 702,04	- 2 206 658,26
ELEKTRICKÁ ENERGIE	4 505 016,27	6 383 874,09	6 522 417,15	6 613 805,38	6 835 819,37	+ 222 013,99
ZEMNÍ PLYN	681 107,54	923 535,42	859 466,40	358 174,86	455 151,36	+ 96 976,50
VODA	702 863,25	829 465,71	765 269,55	603 639,69	992 068,73	+ 388 429,04
VODNÉ =	VODNÉ : 479 832,93 Kč	VODNÉ : 497 062,51 Kč	VODNÉ : 434 761,48 Kč	VODNÉ : 308 089,78 Kč	VODNÉ : 381 197,71 Kč	+ 73 107,93
STOČNÉ =	STOČNÉ : 223 030,32 Kč	STOČNÉ : 332 403,20 Kč	STOČNÉ : 330 508,07 Kč	STOČNÉ : 295 549,91 Kč	STOČNÉ : 610 871,02 Kč	+ 315 321,11
TEPLO	1 531 422,27	1 484 533,75	1 452 986,07	1 677 189,72	1 680 866,08	+ 3 676,36
MAZADLA, OLEJE	230 263,38	219 385,34	241 128,39	252 033,50	217 373,16	- 34 660,34
C E L K E M	15 282 062,57	18 269 289,75	18 100 628,99	18 103 203,45	16 572 980,74	- 1 530 222,71

## 3. Převod finančních prostředků městu

## ODVODY MĚSTU:

Odvod městu dle usnesení Zastupitelstva města Chomutova č. 093/09 z 22.6.2009	4 324 950,00 Kč
Odvod městu dle usnesení Zastupitelstva města č.148/09 z 21.9.2009 – odvod proveden 8.10.2009	273 000,00 Kč

## 4. Hospodářský výsledek k 31.12.2009

Z D R O J E : UKAZATEL	SKUTEČNOST ROK 2009: Kč
Příspěvek, dotace na činnost od zřizovatele	89 124 950,00 Kč
Dotace VPP	39 237,00 Kč
Výnosy TSmCh	39 648 794,50 Kč
Z fondu odměn a z rezervního fondu zapojeno do financování roku 2009	2 785 000,00 Kč
C E L K E M	131 597 981,50 Kč

Za rok 2009 vyllynul tento hospodářský výsledek u hlavní činnosti, doplňkové činnosti a souhrnně za TSmCh.

P.Č.:	P O L O Ž K A :	Ú D A J v Kč ZA:		
		HLAVNÍ ČINNOST	DOPLŇKOVOU ČINNOST	TSMCH CELKEM
1.	NÁKLADY CELKEM	120 481 482,94	10 266 230,44	130 747 713,30
2.	VÝNOSY CELKEM	113 286 221,26	18 311 760,24	131 597 981,40
3.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	- 7 195 261,68	+ 8 045 529,80	+ 850 268,12
4.	DAŇ Z PŘÍJMŮ, DODAT.ODVODY DANĚ Z PŘÍJMŮ	13 576,00	828 884,00	842 460,00
5.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	- 7 208 837,68	+ 7 216 645,80	+ 7 808,12

## TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA CHOMUTOVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE


**SOUHRNNÝ PŘEHLED K HOSPODÁŘSKÝM VÝSLEDKŮM  
ZA ROK 2009 :**
**PLÁN PRÁCE :**

POČET ZAMĚSTNANCŮ (přepočtených osob)	MZDOVÉ PROSTŘ. VČ.OON v Kč	OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY v Kč	PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA v Kč
203	39 026 397,00	416 875,00	15 850,00

**FINANČNÍ ZDROJE :**

DOTACE NA ČINNOST v Kč		VÝNOSY Z HLAVNÍCH A DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTÍ v Kč	OSTATNÍ ZDROJE TSMCH Kč
PŘÍSPĚVEK NA ČINNOST	DOTACE JOB AKTIV KOMPLEX		
89 124 950,00	39 237,00	39 648 794,50	2 785 000,00

**CELKEM : Kč**

131 597 981,50

ODVODY MĚSTU:  
4 597 950,00**ČERPÁNÍ ZDROJŮ :**

NA INVESTICE: v Kč	NÁKLADY ÚČTOVÉ TŘ. 5 v Kč
7 706 684,00	131 590 173,38

SPOTŘEBA MATERIÁLU	ENERGETICKÉ ZDROJE	MZDY VČ.OOV	ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ	SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
9 878 576,15	16 572 980,74	39 026 397,00	3 535 609,00	8 960 843,00

## TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA CHOMUTOVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

## NÁKLADY

## SKLADBA ZÁKLADNÍCH POLOŽEK NÁKLADOVÉ TŘÍDY 5 :

Σ ROK 2006  
135 474 903,84 Kč

Σ ROK 2007  
138 766 853,73 Kč

Σ ROK 2008  
134 998 885,91 Kč

Σ ROK 2009  
131 590 173,38 Kč

POLOŽKA :	ROK 2006		ROK 2007		ROK 2008		ROK 2009		
	VÝŠE v Kč:	% z CELKU	VÝŠE v Kč:	% z CELKU	VÝŠE v Kč:	% z CELKU	VÝŠE v Kč:	% z CELKU	
Spotřeba materiálu	11 013 323,12	8,13	10 122 720,69	7,29	9 710 636,23	7,19	9 878 576,15	7,51	
Energetické zdroje	18 269 289,75	13,48	18 100 628,99	13,04	18 103 203,45	13,41	16 572 980,74	12,59	
Z toho	PHM	8 428 495,44	6,22	8 259 361,43	9,95	8 598 360,30	6,37	6 391 702,04	4,86
	Oleje	219 385,34	0,16	241 128,39	0,17	252 033,50	0,19	217 373,16	0,16
	Elektr. Energie	6 383 874,09	4,71	6 522 417,15	4,70	6 613 805,38	4,90	6 835 819,37	5,19
	Voda	829 465,71	0,61	765 269,55	0,55	603 639,69	0,45	992 068,73	0,75
	Zemní plyn	923 535,42	0,68	859 466,40	0,62	358 174,86	0,26	455 151,36	0,35
	Tepllo	1 484 533,75	1,10	1 452 986,07	1,05	1 677 189,72	1,24	1 680 866,08	1,28
Mzdy	41 522 787,00	30,65	43 006 299,00	30,99	40 288 865,00	29,84	39 026 397,00	29,66	
Zdravotní pojištění	3 739 579,00	2,76	3 879 746,00	2,80	3 633 760,00	2,69	3 535 609,00	2,69	
Sociální pojištění	10 802 279,00	7,97	11 208 251,00	8,08	10 519 626,00	7,79	8 960 843,00	6,81	
Odpisy	12 498 110,00	9,23	12 028 609,00	8,67	11 675 949,00	8,65	12 046 600,00	9,15	
Opravy	2 054 224,98	1,52	1 960 926,48	1,41	2 254 536,76	1,67	2 880 833,11	2,19	
Z toho	Opravy mechanizace	1 338 442,42	0,99	1 583 484,16	1,14	1 850 298,61	1,37	2 105 619,29	1,60
	Opravy komunikací	----	---	----	---	----	---	2 100,00	-
	Ostatní opravy	715 782,56	0,53	377 442,32	0,27	404 238,15	0,30	773 113,82	0,59
Spotřeba známek	94 132,50	0,07	85 198,21	0,06	136 321,00	0,10	104 600,00	0,08	
Výkony spojů	603 295,99	0,45	560 787,45	0,40	600 784,53	0,45	665 504,58	0,51	
Praní, čištění prádla	255 504,40	0,19	248 838,40	0,18	36 875,40	0,03	2 940,50	-	
Stravování	570 402,61	0,42	598 863,25	0,43	684 375,00	0,51	648 975,60	0,49	
Výkony nemat.povahy	6 660 186,00	4,92	7 031 434,37	5,07	7 267 859,28	5,38	6 520 672,01	4,96	
Składkové	12 285 041,66	9,07	14 799 366,44	10,66	16 357 351,57	12,12	17 343 478,53	13,18	
Náklady peněž.styku	115 987,24	0,09	131 071,62	0,09	117 325,05	0,09	104 888,34	0,08	
Lékařské služby	112 900,00	0,08	125 990,00	0,09	105 747,13	0,08	116 994,00	0,09	

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA CHOMUTOVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, NÁM.1.MÁJE 89, 430 01 CHOMUTOV										PŘÍLOHA č. 2	
SROVNÁVACÍ TABULKOVÝ PŘEHLED - OBDOBÍ LEDEN - PROSINEC 2009											
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA CHOMUTOVA	Schválený finanční plán TSmCh - v tis.Kč			Skutečnost k 31.12.2009- v tis.Kč			Skutečnost k 31.12.2008 - v tis.Kč			% PLNĚNÍ	
Druhy příjmů (výnosů)	Tržby	Ost. dotace	Dotace MÚ	Tržby	Ost. dotace	Dotace MÚ	Tržby	Ost. dotace	Dotace MÚ	Z TRŽEB	Z DOTACÍ
<b>CELKEM</b>	32 726,0	0,0	89 000,0	42 433,0	39,0	89 125,0	45 381,0	195,0	89 492,0	129,66%	100,18%
Ostatní/úroky KB za škody,ost.výnosy/	350,0			465,0			685,0			132,86%	
Tržby za služby (602,604)	29 046,0			39 183,0			40 660,0			134,90%	
Chatky, kemp, hotel KJ	0,0						25,0				
Zúčtování fondů	3 330,0			2 785,0			4 036,0				
<b>KRYTÍ NÁKLADŮ Z PŘÍJMŮ</b>											
Spotřeba materiálu ....(501)	6 020,0		14 094,0	6 386,0		11 596,0	7 299,0		12 483,0	106,11%	82,28%
Spotřeba energie ....(502)	3 247,0		7 603,0	3 323,0		6 030,0	3 305,0		5 652,0	102,34%	79,31%
Opravy a údržba ....(511)	681,0		1 594,0	1 023,0		1 858,0	832,0		1 423,0	150,22%	116,56%
Ostatní služby ....(518)	5 407,0		12 659,0	10 517,0		19 090,0	10 644,0		18 201,0	194,51%	150,80%
Ostatní osobní náklady ....(521),(524)	16 594,0		38 950,0	18 264,0	39,0	33 220,0	19 895,0	195,0	34 352,0	110,06%	85,61%
Odpisy HIM (551)			12 382,0			12 047,0			11 676,0		97,29%
Ostatní náklady (512,527,54, 59, 53)	777,0		1 818,0	2 911,0		5 284,0	3 337,0		5 705,0	374,85%	290,65%
<b>CELKEM</b>	32 726,0	0,0	89 000,0	42 426,0	39,0	89 125,0	45 312,0	195,0	89 492,0	129,64%	100,18%
<b>ZISK - ZTRÁTA</b> /v tis.Kč/					8,00			69,00			
<b>Z TOHO: HOSPODÁŘSKÁ STŘEDISKA</b>	<b>NÁKLADY</b>	<b>VÝNOSY</b>	<b>ROZDÍL</b>	<b>NÁKLADY</b>	<b>VÝNOSY</b>	<b>ROZDÍL</b>	<b>NÁKLADY</b>	<b>VÝNOSY</b>	<b>ROZDÍL</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	NÁKLADŮ	VÝNOSŮ
Městská tržnice	300,0	120,0	-180,0	1 151,0	725,0	-426,0	1 406,0	697,0	-709,0	*	*
Odpadové hospodářství města Chomutova	4 267,0	4 000,0	-267,0	6 546,0	5 970,0	-576,0	6 648,0	6 253,0	-395,0	153,41%	149,25%
Čištění města	12 386,0	210,0	-12 176,0	12 813,0	400,0	-12 413,0	13 874,0	298,0	-13 576,0	103,45%	190,48%
Odvoz odpadů	28 143,0	10 050,0	-18 093,0	31 854,0	11 847,0	-20 007,0	32 869,0	10 941,0	-21 928,0	113,19%	117,88%
Veřejná zeleň	21 838,0	150,0	-21 688,0	24 992,0	336,0	-24 656,0	24 788,0	763,0	-24 005,0	114,44%	224,00%
Veřejné osvětlení	14 369,0	46,0	-14 323,0	12 334,0	304,0	-12 030,0	12 567,0	418,0	-12 149,0	95,84%	**
Hřbitovní služby	2 170,0	1 000,0	-1 170,0	1 961,0	924,0	-1 037,0	2 016,0	993,0	-1 023,0	90,37%	92,40%
Pohřební služby	5 100,0	5 100,0	0,0	5 037,0	5 868,0	831,0	5 409,0	6 246,0	837,0	98,76%	115,06%
Vazárna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
ESF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Místní komunikace	18 761,0	1 310,0	-17 451,0	17 993,0	2 374,0	-15 619,0	16 941,0	2 951,0	-13 990,0	95,91%	181,22%
Kamencové jezero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	358,0	25,0	-333,0		
Hospodaření s odpady	7 832,0	2 200,0	-5 632,0	8 406,0	3 653,0	-4 753,0	8 850,0	3 601,0	-5 249,0	107,35%	166,05%
Pař štálek, odchyt psů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,0	0,0	-182,0		
Veřejná WC	160,0	15,0	-145,0	1 090,0	83,0	-1 007,0	1 050,0	70,0	-980,0	*	*
Doprava, odvoz odpadu ve velk. kont., odtah vozidel	6 400,0	4 900,0	-1 500,0	7 404,0	6 564,0	-840,0	7 973,0	6 964,0	-1 009,0	115,69%	133,96%
Ostatní příjmy/sběr /, pomocné hospodářství	0,0	295,0	295,0	7,0	135,0	128,0	88,0	440,0	352,0		45,76%
<b>CELKEM</b>	121 726,0	29 396,0	-92 330,0	131 590,0	39 183,0	-92 407,0	134 999,0	40 660,0	-94 339,0	108,10%	133,29%
Volné peněžní prostředky (v tis.Kč)	FOND ČÍMĚN	REZERV.FOND	INVEST.FOND	FOND ČÍMĚN	REZERV.FOND	INVEST.FOND	FOND ČÍMĚN	REZERV.FOND	INVEST.FOND		
	0,0	742,0	0,0	0,0	1 365,0	325,0	830,0	3 242,0	584,0		
Stav pracovníků fyzický / přepočtený		225/224			205/203			222/219			
Průměrná hrubá mzda (měsíční) Kč		15 583,0			15 850,0			15 188,0			
<b>POZNÁMKY:</b>											
(1) *) = Vývoj v plnění výnosů a čerpání nákladů městské tržnice a provozu veřejných WC ovlivněn delší dobou provozu v rámci TSmCh v roce 2009 proti předpokladu, který byl do 31.3.2009											
(2) **) = Vývoj dosažených výnosů ovlivněn prováděním rekonstrukce VO ul. Rokycanova (104 899,00 Kč) a rekonstrukce VO ul. Kosmonautů (118 947,60 Kč). Obě akce představují 223 846,60 Kč, což je 73,63% z celkového plnění výnosů na údržbě VO.											
(3) Komentář k výsledkům hospodaření za rok 2009 zahrnut v rozboru hospodaření za rok 2009.											
	<b>Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace Ing.Zbyněk Koblížek ředitel</b>										

Výsledek hospodaření doplňkové činnosti za rok 2008: 7 216 645,80 Kč

**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2009**

název organizace:

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

<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>
vlastní výnosy a tržby	29 649,0	stav investičního fondu k 1.1.	584,0
příspěvek zřizovatele na provoz	89 125,0	příděl z rezervního fondu organizace	0,0
dotace st. rozpočtu na provoz	39,0	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	12 047,0
použití rezervního fondu	1 900,0	investiční dotace z rozpočtu města	0,0
použití fondu odměn	885,0	investiční dotace ze SR a SF	0,0
ostatní výnosy	0,0	ostatní zdroje (z HV)	0,0
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>131 598,0</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>12 631,0</b>
	0,0		
provozní náklady	67 690,0		
osobní náklady	51 523,0	pořízení dlouhodobého majetku	7 707,0
zákonné pojištění	330,0		
odpisy dlouhodobého majetku	12 047,0	odvod do rozpočtu města	0,0
odvod do rozpočtu města	0,0	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>12 305,0</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>131 590,0</b>		
		<b>Stav investičního fondu k 31.12.</b>	<b>326,0</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>8,0</b>		

**Rezervní fond a fond odměn**

<b>REZERVNÍ FOND</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>FOND ODMĚN</b>	<b>v tis. Kč</b>
stav rezervního fondu k 1.1.	3 241,0	stav fondu odměn k 1.1.	830,0
příděl z hospodářského výsledku	14,0	příděl z hospodářského výsledku	55,0
ostatní zdroje fondu	0,0		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>3 255,0</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>885,0</b>
použití fondu do investičního fondu	0,0	použití fondu na osobní náklady	885,0
použití fondu na provozní náklady	1 900,0		
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)	0,0	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>885,0</b>
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>1 900,0</b>		
		<b>Stav fondu odměn k 31.12.</b>	<b>0,0</b>
<b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>	<b>1 355,0</b>		

<b>Závazné ukazatele:</b>	<b>v tis. Kč</b>
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	89 125,00
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	39,00

<b>Specifické závazné ukazatele</b>	<b>v tis. Kč</b>
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	8,0
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	41 376,0
Odvody	12 717
FKSP	1 180,0



## Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov



**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: miksovaska@skks.cz tel. 602243314 ekonomickoprovozní odd.

### K O M E N T Á Ř

#### **k tabulce o plnění rozpočtu k 31. 12. 2009 – ROZBOR HOSPODAŘENÍ**

Výsledkem hospodaření roku 2008 je ZISK 399 tis. Kč. Výsledek hospodaření bychom na základě § 30, zákona 250/2000 Sb. rádi převedli se souhlasem zřizovatele do rezervního fondu organizace a do fondu odměn. V průběhu roku 2009 byl proveden odvod zřizovateli jako záloha na zlepšený hospodářský výsledek ve výši 300 tis Kč. 100 tis. Kč bychom rádi převedli do fondu odměn a zbytek 299 tis. Kč do rezervního fondu SKKS.

Fond reprodukce majetku (§ 31 zákona 25/2000 Sb.) je v dostatečné výši a rádi bychom prostředky z něho použili v roce 2010 přednostně ke koupi osobního auta. Koupě byla povolena již v roce 2009, pak došlo k blokaci fondů.

#### 1) PŘÍJMY:

- a) Plánované tržby (vlastní příjmy) se v roce 2009 podařilo splnit na 105%. Proti plánu byly vyšší příjmy za pronájmy a vstupné na kulturní akce. V roce 2009 proběhlo zvýšení cen kurzovního, poplatků za některé knihovnické služby i za pronájmy. To vše po vyhotovení kalkulací a schválení MMCH.
- b) Ostatní dotace byly poskytnuty účelově na:
 

1 – grant – VISK 3 knihovní systém REKS	116 tis. Kč
3 – grant – Knihovna 21.století – zvukové knihy	5 tis. Kč

 Všechny dotace byly poskytnuty SKKS 100% výši a v termínu vyúčtovány poskytovateli
- c) Dotace od zřizovatele obdrželo SKKS ve 100% plánované výši.
 

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

**Celkem byly výnosy proti plánu na rok 2009 vyšší o 699 tis. Kč.**

#### 2) KRYTÍ NÁKLADŮ Z PŘÍJMŮ:

- a) Na krytí nákladů z tržeb bylo použito pouze 77% plánované částky. Úspory proti plánu činily 567tis.Kč, ZISK v porovnání se skutečně dosaženými tržbami a jejich použitím na krytí nákladů je 699 tis. Kč. Na výsledku se projevilo i použití rezervního fondu organizace – četní případ roku 2008.
- 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.
- c) Poskytnutá dotace od zřizovatele ke krytí nákladů byla poskytnuta ve výši 100%. Úspora byla dosažena při čerpání energií. V celém objektu SKKS jsou využívány úsporné žárovky, hlídána je i spotřeba teplé a studené vody. Byla zavedena všechna opatření uvedená v energetickém auditu vypracovaném MMCH. Vyšší čerpání bylo na položce spotřeba materiálu a služby. Zde je zohledněna spoluúčast při realizaci grantů, nákup licencí a výměna zastaralých počítačů, monitorů a tiskáren.

#### 3) ČERPÁNÍ FONDŮ ORGANIZACE

- a) Rezervní fond – v roce 2009 byl použit pouze na posílení investičního fondu ve výši 735 tis. Kč a rozpočtem nezajištěných potřeb ve výši 111 tis. Kč.
- b) Investiční fond – prostředky z tohoto fondu byly použity na krytí nákupu licencí knihovního systému (programu) CLAVIUS SQL ve výši 179 tis. Kč. Koupě osobního automobilu, která byla pro rok 2009 schválena, byla posunuta o jeden rok z důvodu blokace fondů z příkazu zřizovatele. Automobil bude zakoupen v roce 2010.
- c) Fond odměn – v roce 2009 nebyly prostředky z fondu čerpány.

#### 4) LIMITY PRO ROK 2009

Pro rok 2009 byly určeny pouze tyto limity:

Neinvestiční příspěvek ve výši 16 224 tis. Kč

Zpracovala : Mikšovská

Limit mzdových prostředků ve výši 9 110 tis. Kč

Mgr. Marie Laurinova - ředitelka

**Středisko knihovnických a kulturních služeb v Chomutově, příspěvková organizace****Komentář k rozboru hospodaření za rok 2009****VLASTNÍ TRŽBY ORGANIZACE – rozdělení podle druhu – skutečnost plnění k 31.12.2009**

<b>Druh příjmu</b>	<b>Skutečné plnění (v tis. Kč)</b>	<b>Obsah</b>
Vstupné – kulturní programy	155	Koncerty, přednášky, soutěže aj.
Vstupné – výst.síň, kostel	8	
Propagační práce	58	Pozvánky, plakáty, tisk, panely ..
Malířská škola	0	Víkendové akce pro mládež
Poplatek za použití výstav.síňe	3	Poplatek za pořádání výstav
Vzdělávací akce	356	Kurzy, vzděl.přednášky apod.
Knihovnictví		
Čtenářské poplatky - SKKS	852	Za čtenář.průkazky, rezervace, upomínky, zajištění MVS apod.
- pobočka Březenecká	73	Rezervace, upomínky, čten.průkazky
Poplatky za internet	82	Použití připojení internetu v intern.kavárně, studovně a pobočce na Březenecké
Informační služby	4	Výstřižková služba, informace o aktuálních právních předpisech, zákonech apod.
Prodej vlastních publikací a reklamních předmětů	3	Publikace, pexesa, mapy, tašky aj.
Pronájmy	180	
Služby spojené s pronájmy	383	Platby za úklid, energie, poskytování ubrusů, parketu, techniky, aj.
<b>602-služby celkem</b>	<b>2 157</b>	
Tržby – kavárna	191	Obsluha pro čtenáře a uživatele internetu, pro veřejnost při kulturních , vzděláv.akcích a pronájmech
Prodej uměleckých předmětů	13	Procenta z prodeje ve výst.síni
Prodej – materiál do kurzů	1	Prodej učebnic, skript a materiálu pro vzdělávací akce
<b>604-prodej celkem</b>	<b>205</b>	
<b>644- přijaté úroky</b>	<b>1</b>	Úroky z běžného účtu
<b>648-použití rezervního fondu SKKS</b>	<b>111</b>	Rozpočtem nezajištěné náklady
Jiné výnosy	18	Mim.příjmy-např.podíl na výchch a vzděláv. akcích od jiných subjektů
Použití kopírek	52	Pro čtenáře a posluchače
Použití služebního auta	0	Poplatek za použití služebního auta Oblastním muzeem v Chomutově na základě smlouvy
Dary	0	
<b>649-jiné ostatní výnosy</b>	<b>70</b>	
Prodej nepotřebných zásob	35	Prodej vyř.neupotř.majetku-souhlas MMCH a vyřazeného knihovního fondu
<b>654-tržby z prodeje materiálu</b>	<b>35</b>	
<b>VLASTNÍ TRŽBY ÚHRNEM</b>	<b>2 579</b>	



**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2009**

název organizace:

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

<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>
vlastní výnosy a tržby	2 468,0	stav investičního fondu k 1.1.	952,0
příspěvek zřizovatele na provoz	17 234,0	příděl z rezervního fondu organizace	735,0
dotace st. rozpočtu na provoz	121,0	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	
použití rezervního fondu	111,0	investiční dotace z rozpočtu města	
použití fondu odměn		investiční dotace ze SR a SF	
ostatní výnosy		ostatní zdroje (z HV)	
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>19 934,0</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>1 687,0</b>
	0,0		
provozní náklady	8 038,0		
osobní náklady	8 581,0	pořízení dlouhodobého majetku	179,0
zákonné pojištění	2 616,0		
odpisy dlouhodobého majetku		odvod do rozpočtu města	0,0
odvod do rozpočtu města	300,0	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>179,0</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>19 535,0</b>		
		<b>Stav investičního fondu k 31.12.</b>	<b>1 508,0</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>399,0</b>		

**Rezervní fond a fond odměn**

<b>REZERVNÍ FOND</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>FOND ODMĚN</b>	<b>v tis. Kč</b>
stav rezervního fondu k 1.1.	1 000,0	stav fondu odměn k 1.1.	80,0
příděl z hospodářského výsledku	235,0	příděl z hospodářského výsledku	100,0
ostatní zdroje fondu	30,0		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>1 265,0</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>180,0</b>
použití fondu do investičního fondu	735,0	použití fondu na osobní náklady	0,0
použití fondu na provozní náklady	111,0		
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)	0,0	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>0,0</b>
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>846,0</b>		
		<b>Stav fondu odměn k 31.12.</b>	<b>180,0</b>
<b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>	<b>419,0</b>		

<b>Závazné ukazatele:</b>	<b>v tis. Kč</b>
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	17 234,00
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	121,00

<b>Specifické závazné ukazatele</b>	<b>v tis. Kč</b>
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	699,00
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	9 110,00
Odvody	3 042,00
FKSP	183,00

## Školské příspěvkové organizace

Příspěvkové organizace - základní a mateřské školy													
Ukazatel	Finanč. plán k 31.12.2009			Skutečnost k 31.12.2009					Skutečnost k 31.12.2008				
	vlast. výn.	dot. MMCH		vl. výn.	dot. MMCH	dot. KÚ	náklady	saldo	vl. výn.	dot. MMCH	dot. KÚ	náklady	saldo
<b>Celkem</b>	<b>29 154,5</b>	<b>51 016,0</b>		<b>33 047,86</b>	<b>56 244,97</b>	<b>263 815,82</b>	<b>351 671,33</b>	<b>1 437,32</b>	<b>31 668,6</b>	<b>51 710,5</b>	<b>229 979,4</b>	<b>311 979,3</b>	<b>1 379,2</b>
MŠ Chomutov, Šafaříkova 4335	7 719,0	12 030,0		8 181,35	12 925,87	50 332,63	71 435,39	4,46	7 751,0	12 503,7	46 104,7	66 026,0	333,4
ZŠ spec. a MŠ, Chomutov, Palachova 4881	1 325,5	1 910,0		2 075,95	2 557,34	10 565,73	15 158,68	40,34	2 025,3	2 507,0	10 067,5	14 410,9	188,9
ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	1 200,0	5 080,0		2 140,98	5 729,36	23 229,89	31 083,59	16,64	1 955,1	5 529,8	21 937,9	29 297,3	125,4
ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895	2 434,0	2 950,0		2 286,57	3 269,04	20 581,38	25 951,13	185,86	2 584,8	3 300,6	19 914,5	25 796,3	3,6
ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334	1 697,5	2 913,0		2 226,90	3 409,63	13 947,74	19 433,35	150,92	1 974,3	3 194,2	13 536,5	18 619,0	86,0
ZŠ Chomutov, Písečná 5144	1 200,0	3 625,0		1 819,33	4 090,60	18 603,63	24 473,91	39,65	1 613,2	4 073,3	17 411,4	23 005,0	92,9
ZŠ Chomutov, Hornická 4387	2 268,0	3 830,0		2 464,31	4 153,36	15 946,63	22 406,76	157,54	1 807,4	3 995,0	15 312,1	20 843,5	271,0
ZŠ Chomutov, Školní 1480	1 454,5	3 704,0		1 803,33	3 945,61	18 756,80	24 262,85	242,89	2 507,5	4 007,6	16 901,6	23 407,3	9,3
ZŠ Chomutov, Ak. Heyrovského 4539	3 653,0	5 665,0		3 776,61	6 115,40	30 691,70	40 286,44	297,27	2 119,0	3 114,8	12 939,6	18 094,7	78,7
ZŠ Chomutov, Březenecká 4679	2 417,0	4 242,0		2 809,42	4 704,73	21 475,92	29 110,27	-120,20	3 142,1	4 310,0	20 210,3	27 776,1	-113,7
ZŠ a MŠ, Chomutov, 17. listopadu 4728	1 588,0	4 117,0		954,73	4 325,92	29 977,66	35 199,08	59,23	1 651,9	4 174,6	26 077,8	31 838,2	66,1
ZUŠ T.G.Masaryka 1626	2 198,0	950,0		2 508,38	1 018,11	9 706,11	12 869,88	362,72	2 537,0	1 000,0	9 565,5	12 864,9	237,6
<b>Komentář:</b>													
<b>Použití dotací:</b>	Dotace byly zasílány v souladu s finančním plánem. K rozdílu došlo u škol, kterým byly zaslány prostředky na prevenci kriminality v rámci projektu LINKS - celkem 661 410,- Kč (ZŠ Zahradní 59 800,- Kč, Na Příkopech 93 600,- Kč, Kadaňská 54 250,- Kč, Písečná 74 400,- Kč, Hornická 62 600,- Kč, Školní 72 230,- Kč, Ak. Heyrovského 102 400,- Kč, Březenecká 42 210,- Kč a 17. listopadu 49 920,- Kč). Prostředky od Komise pro podporu občanských aktivit určené na projekty - celkem 90 000,- Kč (ZŠ Písečná 10 000,- Kč, ZŠ spec. a MŠ Palachova 20 000,- Kč a MŠ Šafaříkova 60 000,- Kč), finanční prostředky na projekty zaslání KÚ Ústeckého kraje - celkem 172 500,- Kč (ZŠ Zahradní 41 000,- Kč, Na Příkopech 12 500,- Kč, Kadaňská 35 500,- Kč, Školní 36 000,- Kč, Ak. Heyrovského 7 500,- Kč, ZŠ spec. a MŠ Palachova 25 000,- Kč, MŠ Šafaříkova 15 000,- Kč). Dále byly navýšeny rozpočty škol o poskytnutou náhradu za pojistnou událost v celkové výši 207 000,- Kč (MŠ Šafaříkova 73 000,- Kč a ZŠ spec. a MŠ Palachova 134 000,- Kč) a o finanční prostředky za vyfakturované neinvestiční náklady za dojíždějící žáky z Jirkova, do pomocných tříd, v celkové částce 320 000,- Kč (ZŠ a MŠ 17. listopadu 140 000,- a ZŠ spec. a MŠ Palachova 180 000,- Kč). Školám byly také zaslány finanční prostředky ve výši 4 113 000,- Kč, určené na pokrytí nákladů na odpisy nemovitostí. Nařízeným odvodem byly obratem odvedeny na účet zřizovatele.												
<b>Výkyvy nákladů a výnosů:</b>	Náklady za IV. čtvrtletí roku 2009 jsou oproti roku 2008 vyšší o 39 692 030,- Kč, výnosy jsou vyšší o 1 379 260,- Kč a saldo vzrostlo o 58 120,- Kč. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku byla dotace KÚ vyšší o 33 836 420,- Kč (peníze na mzdy školám tzv. LIŠKOVNÉ) a dotace MMCH byla vyšší o 4 539 470,- Kč (odpisy, projekty). Ve výdajové části došlo k výkyvům oproti finančním plánům z důvodu poskytnutých dotací na projekty, pojistné události, příspěvky na neinvestiční náklady, odpisy v celkové výši 5 514 000,- Kč. Týkalo se to především nárůstu čerpání na položkách materiál, služby, opravy a odpisy. V příjmové části došlo k nárůstu výnosů oproti finančnímu plánu o 3 893 360,- Kč. Především šlo o nárůsty počtů výjezdů do ŠVP, na lyžařské výcviky, pobytové akce a o zvýšené čerpání fondů. Byl zaznamenán také vyšší počet strážníků a mírný nárůst cen stravného, zvýšení poplatků za školní kluby a družiny. Výšku výnosů ovlivnily i získané sponzorské dary. Zvýšení výnosů se promítá rovněž ve zvýšení nákladů hrazených z tržeb.												
Zpracoval:	Z. Horáková												
V Chomutově, dne: 26.2.2010			(podpis)				(razítko)			(podpis vedoucího OŠ)			



**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2009**

název organizace:

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

<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>
vlastní výnosy a tržby	6 679,20	stav investičního fondu k 1.1.	91,7
příspěvek zřizovatele na provoz	12 925,6	příděl z rezervního fondu organizace	
dotace st. rozpočtu na provoz	50 332,6	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 046,5
použití rezervního fondu	1 038,6	investiční dotace z rozpočtu města	
použití fondu odměn		investiční dotace ze SR a SF	
ostatní výnosy	463,8	ostatní zdroje (z HV)	
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>71 439,8</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>1 138,2</b>
provozní náklady	21 409,4		
osobní náklady	48 878,7	pořízení dlouhodobého majetku	
zákonné pojištění	150,8		
odpisy dlouhodobého majetku	1 046,5	odvod do rozpočtu města	934,3
odvod do rozpočtu města		<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>934,3</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>71 435,4</b>		
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>4,4</b>	<b>Stav investičního fondu k 31.12.</b>	<b>203,9</b>

**Rezervní fond a fond odměn**

<b>REZERVNÍ FOND</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>FOND ODMĚN</b>	<b>v tis. Kč</b>
stav rezervního fondu k 1.1.	282,7	stav fondu odměn k 1.1.	0,00
příděl z hospodářského výsledku	333,4	příděl z hospodářského výsledku	0,00
ostatní zdroje fondu	837,6		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>1 453,7</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>0,00</b>
použití fondu do investičního fondu		použití fondu na osobní náklady	0,00
použití fondu na provozní náklady	940,2		
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)			
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>940,2</b>	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>0,00</b>
<b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>	<b>513,5</b>	<b>Stav fondu odměn k 31.12.</b>	<b>0,00</b>

<b>Závazné ukazatele:</b>	<b>v tis. Kč</b>
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	12 925,87
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	50 332,63

<b>Specifické závazné ukazatele</b>	<b>v tis. Kč</b>
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	4,43
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	36 489,47
Odvody	11 814,74
FKSP	729,79
ONIV (Školské organizace)	1 298,63
Celkem NIV (školské organizace)	50 332,63
Limit prostředků na platy (město)	406,00
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku	





**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2009**název organizace: **Základní škola Chomutov, Zahradní 5265****Běžný a kapitálový rozpočet**

<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>
vlastní výnosy a tržby	1 218,1	stav investičního fondu k 1.1.	535,0
příspěvek zřizovatele na provoz	5 729,4	příděl z rezervního fondu organizace	0,0
dotace st. rozpočtu na provoz	23 229,9	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	465,0
použití rezervního fondu	16,0	investiční dotace z rozpočtu města	530,0
použití fondu odměn	100,1	investiční dotace ze SR a SF	0,0
ostatní výnosy	773,6	ostatní zdroje (z HV)	0,0
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>31 067,0</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>1 530,0</b>
provozní náklady	7 858,7	pořízení dlouhodobého majetku	447,0
osobní náklady	16 679,0	odvod do rozpočtu města	530,0
zákonné pojištění	5 518,9	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>977,0</b>
odpisy dlouhodobého majetku	464,5	Stav investičního fondu k 31.12.	553,0
odvod do rozpočtu města	529,6		
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>31 050,6</b>		
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>16,4</b>		

**Rezervní fond a fond odměn**

<b>REZERVNÍ FOND</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>FOND ODMĚN</b>	<b>v tis. Kč</b>
stav rezervního fondu k 1.1.	474,0	stav fondu odměn k 1.1.	277,0
příděl z hospodářského výsledku	63,0	příděl z hospodářského výsledku	63,0
ostatní zdroje fondu	170,0	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>340,0</b>
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>707,0</b>	použití fondu na osobní náklady	16,0
použití fondu do investičního fondu	0,0	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>16,0</b>
použití fondu na provozní náklady	16,0	Stav fondu odměn k 31.12.	324,0
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)	0,0		
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>16,0</b>		
<b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>	<b>691,0</b>		

<b>Závazné ukazatele:</b>	<b>v tis. Kč</b>
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	5 729,36
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	23 229,89

<b>Specifické závazné ukazatele</b>	<b>v tis. Kč</b>
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	16,64
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	16 630,40
Odvody	5 502,03
FKSP	328,21
ONIV (Školské organizace)	769,25
Celkem NIV (školské organizace)	0,00
Limit prostředků na platy (město)	0,00
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku	0,00



**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2009**název organizace: **Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895****Běžný a kapitálový rozpočet**

<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>
vlastní výnosy a tržby	2 236,5	stav investičního fondu k 1.1.	190,1
příspěvek zřizovatele na provoz	3 269,0	příděl z rezervního fondu organizace	0,0
dotace st. rozpočtu na provoz	0,0	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	237,2
použití rezervního fondu	42,7	investiční dotace z rozpočtu města	0,0
použití fondu odměn	7,4	investiční dotace ze SR a SF	0,0
ostatní výnosy	20 581,4	ostatní zdroje (z HV)	0,0
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>26 137,0</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>427,3</b>
	0,0		
provozní náklady	5 888,6		
osobní náklady	19 764,9	pořízení dlouhodobého majetku	0,0
zákonné pojištění	60,4		
odpisy dlouhodobého majetku	237,2	odvod do rozpočtu města	193,9
odvod do rozpočtu města	0,0	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>193,9</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>25 951,1</b>		
		<b>Stav investičního fondu k 31.12.</b>	<b>233,4</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>185,9</b>		

**Rezervní fond a fond odměn**

<b>REZERVNÍ FOND</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>FOND ODMĚN</b>	<b>v tis. Kč</b>
stav rezervního fondu k 1.1.	124,3	stav fondu odměn k 1.1.	25,4
příděl z hospodářského výsledku	1,6	příděl z hospodářského výsledku	2,0
ostatní zdroje fondu	41,0		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>166,9</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>27,4</b>
použití fondu do investičního fondu		použití fondu na osobní náklady	7,4
použití fondu na provozní náklady	42,7		
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)		<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>7,4</b>
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>42,7</b>		
		<b>Stav fondu odměn k 31.12.</b>	<b>20,0</b>
<b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>	<b>124,2</b>		

<b>Závazné ukazatele:</b>	<b>v tis. Kč</b>
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	3 269,04
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	0,0

<b>Specifické závazné ukazatele</b>	<b>v tis. Kč</b>
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	185,86
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	13 445,39
Odvody	4 411,03
FKSP	268,40
ONIV (Školské organizace)	678,24
Celkem NIV (školské organizace)	18 803,06
Limit prostředků na platy (město)	0,00
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku	0,00



**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2009**název organizace: **Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334****Běžný a kapitálový rozpočet**

<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>
vlastní výnosy a tržby	200,5	stav investičního fondu k 1.1.	165,2
příspěvek zřizovatele na provoz	3 409,6	příděl z rezervního fondu organizace	
dotace st. rozpočtu na provoz	13 947,7	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	429,5
použití rezervního fondu	213,7	investiční dotace z rozpočtu města	
použití fondu odměn	40,0	investiční dotace ze SR a SF	
ostatní výnosy	1 772,7	ostatní zdroje (z HV)	657,8
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>19 584,3</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>1 251,4</b>
provozní náklady	5 701,4	pořízení dlouhodobého majetku	752,8
osobní náklady	10 017,4		
zákonné pojištění	3 286,1	odvod do rozpočtu města	258,9
odpisy dlouhodobého majetku	169,6	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>1 011,7</b>
odvod do rozpočtu města	258,9		
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>19 433,4</b>	<b>Stav investičního fondu k 31.12.</b>	<b>239,8</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>150,9</b>		

**Rezervní fond a fond odměn**

<b>REZERVNÍ FOND</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>FOND ODMĚN</b>	<b>v tis. Kč</b>
stav rezervního fondu k 1.1.	289,0	stav fondu odměn k 1.1.	305,7
příděl z hospodářského výsledku	86,0	příděl z hospodářského výsledku	
ostatní zdroje fondu			
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>375,0</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>305,7</b>
použití fondu do investičního fondu		použití fondu na osobní náklady	40,0
použití fondu na provozní náklady	213,7		
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)			
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>213,7</b>	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>0,0</b>
<b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>	<b>161,3</b>	<b>Stav fondu odměn k 31.12.</b>	<b>265,7</b>

<b>Závazné ukazatele:</b>	<b>v tis. Kč</b>
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	3 409,63
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	13 947,74

<b>Specifické závazné ukazatele</b>	<b>v tis. Kč</b>
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	150,92
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	10 017,43
Odvody	3 286,11
FKSP	199,76
ONIV (školské organizace)	444,44
Celkem NIV (školské organizace)	13 947,74
Limit prostředků na platy (město)	
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku	110,00



**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2009**název organizace: **Základní škola Chomutov, Písečná 5144****Běžný a kapitálový rozpočet**

<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>
vlastní výnosy a tržby	1 817,3	stav investičního fondu k 1.1.	407,0
příspěvek zřizovatele na provoz	4 090,6	příděl z rezervního fondu organizace	0,0
dotace st. rozpočtu na provoz	18 603,6	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	665,3
použití rezervního fondu		investiční dotace z rozpočtu města	
použití fondu odměn	2,0	investiční dotace ze SR a SF	0,0
ostatní výnosy		ostatní zdroje (z HV)	0,0
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>24 513,5</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>1 072,3</b>
provozní náklady	23 808,6		
osobní náklady	0,0	pořízení dlouhodobého majetku	540,4
zákonné pojištění	0,0		
odpisy dlouhodobého majetku	362,2	odvod do rozpočtu města	362,2
odvod do rozpočtu města	303,1	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>902,6</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>24 473,9</b>		
		<b>Stav investičního fondu k 31.12.</b>	<b>169,7</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>39,6</b>		

**Rezervní fond a fond odměn**

<b>REZERVNÍ FOND</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>FOND ODMĚN</b>	<b>v tis. Kč</b>
stav rezervního fondu k 1.1.	390,0	stav fondu odměn k 1.1.	277,2
příděl z hospodářského výsledku	72,0	příděl z hospodářského výsledku	0,0
ostatní zdroje fondu			
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>462,0</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>277,2</b>
použití fondu do investičního fondu		použití fondu na osobní náklady	2,0
použití fondu na provozní náklady	125,0		
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)		<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>2,0</b>
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>125,0</b>		
		<b>Stav fondu odměn k 31.12.</b>	<b>275,2</b>
<b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>	<b>337,0</b>		

<b>Závazné ukazatele:</b>	<b>v tis. Kč</b>
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	4 090,60
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	18 603,63

<b>Specifické závazné ukazatele</b>	<b>v tis. Kč</b>
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	39,00
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	13 176,15
Odvody	4 674,69
FKSP	269,15
ONIV (Školské organizace)	483,65
Celkem NIV (školské organizace)	18 603,64
Limit prostředků na platy (město)	0,00
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku	0,00





**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2009**název organizace: **Základní škola Chomutov, Hornická 4387****Běžný a kapitálový rozpočet**

<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>
vlastní výnosy a tržby	2 046,1	stav investičního fondu k 1.1.	496,6
příspěvek zřizovatele na provoz	4 153,4	příděl z rezervního fondu organizace	
dotace st. rozpočtu na provoz	15 946,6	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	389,6
použití rezervního fondu	361,4	investiční dotace z rozpočtu města	
použití fondu odměn	6,2	investiční dotace ze SR a SF	
ostatní výnosy	50,6	ostatní zdroje (z HV)	
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>22 564,3</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>886,2</b>
	0,0		
provozní náklady	6 799,9		
osobní náklady	15 170,0	pořízení dlouhodobého majetku	162,4
zákonné pojištění	47,3		50,6
odpisy dlouhodobého majetku	147,8	odvod do rozpočtu města	241,8
odvod do rozpočtu města	241,8	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>454,8</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>22 406,8</b>		
		<b>Stav investičního fondu k 31.12.</b>	<b>431,4</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>157,5</b>		

**Rezervní fond a fond odměn**

<b>REZERVNÍ FOND</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>FOND ODMĚN</b>	<b>v tis. Kč</b>
stav rezervního fondu k 1.1.	441,2	stav fondu odměn k 1.1.	313,9
příděl z hospodářského výsledku	271,1	příděl z hospodářského výsledku	0,0
ostatní zdroje fondu	40,0		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>752,2</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>313,9</b>
použití fondu do investičního fondu		použití fondu na osobní náklady	6,2
použití fondu na provozní náklady	361,4		
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)			
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>361,4</b>	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>6,2</b>
<b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>	<b>390,8</b>	<b>Stav fondu odměn k 31.12.</b>	<b>307,7</b>

<b>Závazné ukazatele:</b>	<b>v tis. Kč</b>
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	4 153,36
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	15 946,63

<b>Specifické závazné ukazatele</b>	<b>v tis. Kč</b>
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	157,54
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	11 402,94
Odvody	3 756,16
FKSP	227,87
ONIV (školské organizace)	559,67
Celkem NIV (školské organizace)	15 946,63
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku	0,00



**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2009**název organizace: **Základní škola Chomutov, Školní 1480****Běžný a kapitálový rozpočet**

<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>
vlastní výnosy a tržby	1 784,2	stav investičního fondu k 1.1.	356,0
příspěvek zřizovatele na provoz	3 945,6	příděl z rezervního fondu organizace	20,0
dotace st. rozpočtu na provoz	18 756,8	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	175,2
použití rezervního fondu	9,0	investiční dotace z rozpočtu města	0,00
použití fondu odměn	10,1	investiční dotace ze SR a SF	0,00
ostatní výnosy	0,0	ostatní zdroje (z HV)	0,00
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>24 505,70</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>551,20</b>
provozní náklady	6 146,7	pořízení dlouhodobého majetku	54,9
osobní náklady	17 887,5	odvod do rozpočtu města	114,4
zákonné pojištění	54,9	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>169,3</b>
odpisy dlouhodobého majetku	59,4		
odvod do rozpočtu města	114,4	<b>Stav investičního fondu k 31.12.</b>	<b>381,9</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>24 262,9</b>		
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>242,8</b>		

**Rezervní fond a fond odměn**

<b>REZERVNÍ FOND</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>FOND ODMĚN</b>	<b>v tis. Kč</b>
stav rezervního fondu k 1.1.	27,8	stav fondu odměn k 1.1.	79,8
příděl z hospodářského výsledku	9,0	příděl z hospodářského výsledku	0,3
ostatní zdroje fondu	28,7	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>80,1</b>
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>65,5</b>	použití fondu na osobní náklady	10,1
použití fondu do investičního fondu	20,0	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>10,1</b>
použití fondu na provozní náklady	9,		
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)		<b>Stav fondu odměn k 31.12.</b>	<b>70,0</b>
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>29,0</b>		
<b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>	<b>36,5</b>		

<b>Závazné ukazatele:</b>	<b>v tis. Kč</b>
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	3 945,61
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	18 756,79

<b>Specifické závazné ukazatele</b>	<b>v tis. Kč</b>
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	242,89
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	13 437,60
Odvody	4 421,75
FKSP	263,00
ONIV (školské organizace)	634,44
Celkem NIV (školské organizace)	18 756,79
Limit prostředků na platy (město)	0,00
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku	0,00



**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2009**

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

**Běžný a kapitálový rozpočet**

<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>
vlastní výnosy a tržby	3 739,4	stav investičního fondu k 1.1.	76,5
příspěvek zřizovatele na provoz	4 964,4	příděl z rezervního fondu organizace	
dotace st. rozpočtu na provoz	1 151,0	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	454,3
použití rezervního fondu	0,0	investiční dotace z rozpočtu města	
použití fondu odměn	37,2	investiční dotace ze SR a SF	
ostatní výnosy		ostatní zdroje (z HV)	79,7
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>9 892,0</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>610,4</b>
	0,0		
provozní náklady	9 098,8		
osobní náklady		pořízení dlouhodobého majetku	42,0
zákonné pojištění	41,7		
odpisy dlouhodobého majetku	132,8	odvod do rozpočtu města	321,5
odvod do rozpočtu města	321,5	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>321,5</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>9 594,7</b>		
		<b>Stav investičního fondu k 31.12.</b>	<b>288,9</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>297,3</b>		

**Rezervní fond a fond odměn**

<b>REZERVNÍ FOND</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>FOND ODMĚN</b>	<b>v tis. Kč</b>
stav rezervního fondu k 1.1.	666,5	stav fondu odměn k 1.1.	376,7
příděl z hospodářského výsledku	150,3	příděl z hospodářského výsledku	73,4
ostatní zdroje fondu	36,2		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>853,0</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>450,1</b>
použití fondu do investičního fondu		použití fondu na osobní náklady	37,2
použití fondu na provozní náklady	0,0		
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)			
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>0,0</b>	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>37,2</b>
<b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>	<b>853,0</b>	<b>Stav fondu odměn k 31.12.</b>	<b>412,9</b>

<b>Závazné ukazatele:</b>	<b>v tis. Kč</b>
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	6 115,40
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	30 691,70
<b>Specifické závazné ukazatele</b>	<b>v tis. Kč</b>
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	297,27
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	22 101,48
Odvody	7 164,98
FKSP	432,47
ONIV (Školské organizace)	992,77
Celkem NIV (školské organizace)	30 691,70
Limit prostředků na platy (město)	
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku	



**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2009**název organizace: **Základní škola Chomutov, Březenecká 4679****Běžný a kapitálový rozpočet**

<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>
vlastní výnosy a tržby	2 688,6	stav investičního fondu k 1.1.	0,0
příspěvek zřizovatele na provoz	4 704,7	příděl z rezervního fondu organizace	0,0
dotace st. rozpočtu na provoz	21 475,9	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	813,5
použití rezervního fondu	95,7	investiční dotace z rozpočtu města	0,0
použití fondu odměn	25,1	investiční dotace ze SR a SF	0,0
ostatní výnosy		ostatní zdroje (z HV)	0,0
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>28 990,1</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>813,5</b>
	0,0		
provozní náklady	7 445,5		
osobní náklady	20 787,2	pořízení dlouhodobého majetku	139,2
zákonné pojištění	64,1		
odpisy dlouhodobého majetku	412,0	odvod do rozpočtu města	401,5
odvod do rozpočtu města	401,5	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>540,7</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>29 110,3</b>		
		<b>Stav investičního fondu k 31.12.</b>	<b>0,0</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>-120,2</b>		

**Rezervní fond a fond odměn**

<b>REZERVNÍ FOND</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>FOND ODMĚN</b>	<b>v tis. Kč</b>
stav rezervního fondu k 1.1.	23,3	stav fondu odměn k 1.1.	149,2
příděl z hospodářského výsledku	0,0	příděl z hospodářského výsledku	0,0
ostatní zdroje fondu	104,5		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>127,8</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>149,2</b>
použití fondu do investičního fondu	0,0	použití fondu na osobní náklady	25,1
použití fondu na provozní náklady	95,7		
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)			
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>95,7</b>	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>25,1</b>
<b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>	<b>32,1</b>	<b>Stav fondu odměn k 31.12.</b>	<b>124,1</b>

<b>Závazné ukazatele:</b>	<b>v tis. Kč</b>
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	4 704,73
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	21 475,92

<b>Specifické závazné ukazatele</b>	<b>v tis. Kč</b>
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	-120,20
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	15 182,45
Odvody	5 219,20
FKSP	303,64
ONIV (školské organizace)	770,62
Celkem NIV (školské organizace)	26 180,65
Limit prostředků na platy (město)	253,12
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku	0,00





**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2009**

název organizace: **Základní škola a Mateřská škola Chomutov,  
17. Listopadu 4728**

**Běžný a kapitálový rozpočet**

<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>
vlastní výnosy a tržby	887,9	stav investičního fondu k 1.1.	425,1
příspěvek zřizovatele na provoz	4 325,9	příděl z rezervního fondu organizace	0,0
dotace st. rozpočtu na provoz	29 977,7	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	417,1
použití rezervního fondu	61,6	investiční dotace z rozpočtu města	0,0
použití fondu odměn	0,0	investiční dotace ze SR a SF	0,0
ostatní výnosy	5,2	ostatní zdroje (z HV)	
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>35 258,3</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>842,1</b>
provozní náklady	5 875,3	pořízení dlouhodobého majetku	117,1
osobní náklady	28 822,0	odvod do rozpočtu města	377,0
zákonné pojištění	84,7	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>494,1</b>
odpisy dlouhodobého majetku	40,1	Stav investičního fondu k 31.12.	348,0
odvod do rozpočtu města	377,0		
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>35 199,1</b>		
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>59,2</b>		

**Rezervní fond a fond odměn**

<b>REZERVNÍ FOND</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>FOND ODMĚN</b>	<b>v tis. Kč</b>
stav rezervního fondu k 1.1.	217,6	stav fondu odměn k 1.1.	204,7
příděl z hospodářského výsledku	66,2	příděl z hospodářského výsledku	40,0
ostatní zdroje fondu	52,7		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>336,4</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>204,7</b>
použití fondu do investičního fondu	0,0	použití fondu na osobní náklady	0,0
použití fondu na provozní náklady	0,0		
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)	61,6	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>0,0</b>
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>61,6</b>	Stav fondu odměn k 31.12.	204,7
Stav rezervního fondu k 31.12.	274,9		

<b>Závazné ukazatele:</b>	<b>v tis. Kč</b>
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	4 325,92
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	29 977,66
<b>Specifické závazné ukazatele</b>	<b>v tis. Kč</b>
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	59,20
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	21 628,53
Odvody	7 193,44
FKSP	432,37
ONIV (Školské organizace)	723,32
Celkem NIV (školské organizace)	29 977,66
Limit prostředků na platy (město)	0,00
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku	0,00



**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2009**

název organizace:

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

<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>
vlastní výnosy a tržby	2 076,0	stav investičního fondu k 1.1.	193,5
příspěvek zřizovatele na provoz	2 557,3	příděl z rezervního fondu organizace	0,0
dotace st. rozpočtu na provoz		příděl z odpisů dlouhodobého majetku	341,6
použití rezervního fondu		investiční dotace z rozpočtu města	
použití fondu odměn		investiční dotace ze SR a SF	
ostatní výnosy		ostatní zdroje (z HV)	0,0
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>4 633,3</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>535,1</b>
	0,0		
provozní náklady	4 251,4		
osobní náklady		pořízení dlouhodobého majetku	
zákonné pojištění			
odpisy dlouhodobého majetku	102,3	odvod do rozpočtu města	239,3
odvod do rozpočtu města	299,4	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>239,3</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>4 593,0</b>		
		<b>Stav investičního fondu k 31.12.</b>	<b>295,8</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>40,3</b>		

**Rezervní fond a fond odměn**

<b>REZERVNÍ FOND</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>FOND ODMĚN</b>	<b>v tis. Kč</b>
stav rezervního fondu k 1.1.	140,8	stav fondu odměn k 1.1.	249,9
příděl z hospodářského výsledku	170,0	příděl z hospodářského výsledku	18,9
ostatní zdroje fondu	318,7		0,0
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>629,5</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>268,8</b>
použití fondu do investičního fondu	0,0	použití fondu na osobní náklady	0,0
použití fondu na provozní náklady	291,7		0,0
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)	0,0		
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>291,7</b>	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	
<b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>	<b>337,8</b>	<b>Stav fondu odměn k 31.12.</b>	<b>268,8</b>

<b>Závazné ukazatele:</b>	<b>v tis. Kč</b>
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	2 557,34
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	

<b>Specifické závazné ukazatele</b>	<b>v tis. Kč</b>
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	40,34
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	7 666,48
Odvody	2 606,63
FKSP	150,99
ONIV (Školské organizace)	141,63
Celkem NIV (školské organizace)	10 565,73
Limit prostředků na platy (město)	
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku	

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

Organizace												Základní umělecká škola T.G.Masaryka Chomutov											
Údaje v tis. Kč		Schválený finanční plán			Skutečnost			Skutečnost			% plnění z tržeb	% plnění z dotací											
		k	31.12.2009		k	31.12.2009		k	31.12.2008														
Druhy příjmů (výnosů)		tržby	ost. dotace	dot.MMCH	tržby	ost. dotace	dot.MMCH	tržby	ost. dotace	dot.MMCH													
<b>Celkem výnosy</b>		<b>2198,00</b>	<b>9706,11</b>	<b>950,00</b>	<b>2508,38</b>	<b>9706,11</b>	<b>1018,11</b>	<b>2536,98</b>	<b>9565,52</b>	<b>1000,00</b>	114,12	107,17											
z toho: 60230 školné		1656,00	0	0	1842,00	0	0	1828	0	0	111,23	0,00											
60231,4,5 pobytne,koncerty,ost.		453,00	0	0	505,11	0	0	482	0	0	111,50	0,00											
64430 úroky		2,00	0	0	0,50	0	0	0	0	0	25,00	0,00											
64901-3 nájemné,reklama		87,00	0	0	55,92	0	0	101	0	0	64,28	0,00											
64830-2 zúčtování s fondy		0,00	0	0	104,85	0	0	125,98	0	0		0,00											
<b>Krytí nákladů z příjmů (výnosů)</b>		<b>2198,00</b>	<b>9706,11</b>	<b>950,00</b>	<b>2145,66</b>	<b>9706,11</b>	<b>1018,11</b>	<b>2299,4</b>	<b>9565,52</b>	<b>1000,00</b>	97,62	107,17											
spotř.materiálu,učební pomůcky		566,00	0	0	488,84	98,52	21,08	237,58	0	0	86,37	0,00											
spotřeba energie - 502		90,00	0	950,00	0	0	928,92	121,00	0	1000,00	0,00	0,00											
opravy a údržba - 511		170,00	0	0	214,56	0	0	257,00	0	0	126,21	0,00											
ostatní služby - 518		1100,00	0	0	976,85	8,90	0	990,00	0	0	88,80	0,00											
ostatní osobní náklady (521,524)		66,00	9535,51	0	204,80	9427,73	0	116,00	9428,00	0	310,30	0,00											
odpisy majetku+budovy		106,00	0	0	106,17	0	68,11	90,00	0	0	100,16	0,00											
ostatní náklady (512,527,54,59.)		100,00	170,6	0	154,44	170,96	0	142,40	137,52	0	154,44	0,00											
<b>ZISK - ZTRÁTA k datu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>													
z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):																							
		<b>Náklady</b>	<b>Výnosy</b>	<b>Rozdíl</b>	<b>Náklady</b>	<b>Výnosy</b>	<b>Rozdíl</b>	<b>Náklady</b>	<b>Výnosy</b>	<b>Rozdíl</b>	<b>% nákladů</b>	<b>% výnosů</b>											
hlavní činnost					12669,9	13176,7	306,8	12864,9	13101,6	136,7													
hospodářská činnost						55,9	55,9		100,9	100,9													
celkem					12669,9	13232,6	362,7	12864,9	13102,5	237,6													
Komentář																							
Příjmy: školné je na 111% plánu- vyšší počet žáků školy, pobytne + výtěžky z akcí je na 111% plánu-větší četnost akcí a vyšší návštěvnost.Příjmy z reklamy nejsou, nájmy a pronájmy odpovídají pronájemním smlouvám,v zúčtování s fondy byl zapojen fond odměn a fond z finančních darů.Náklady: materiálové náklady jsou nižší oproti plánu, nižší jsou náklady na energie- zde se promítly přeplatky r. 2008 vyúčtované v únoru 2009 po uzavření účetní uzávěrky.Vyšší jsou náklady na údržbu- nutné náklady na zabezpečení provozu školy, v ostatních osobních nákladech se projevuje zapojení fondu odměn, vyšší čerpání mezd oproti dotaci na mzdy. Odpisy jsou na 100% plánu, v ostatních nákladech se projevuje dorovnání přídelu FKSP- v souvislosti se skutečnými mzdami a technické zhodnocení majetku/žaluzie do tříd/.																							
Náklady:																							
<b>Volné peněžní prostředky:</b>		<b>Fond odměn</b>	<b>Rezervní fond</b>	<b>Investiční fond</b>	<b>Fond odměn</b>	<b>Rezervní fond</b>	<b>Investiční fond</b>	<b>Fond odměn</b>	<b>Rezervní fond</b>	<b>Investiční fond</b>													
					107	257	360	12	154	254													
<b>Stav pracovníků:</b> fyzický/přepočtený					29		25	29		25													
<b>Průměrná hrubá mzda</b> (měsíční)						20,5			20														
Zpracoval: Bydžovská							J.Švancar,ředitel školy do r. 2009																
V Chomutově, dne: 10.2.2010							(podpis ředitele organizace)																
							(razítko)																

Výsledek hospodaření doplňkové činnosti za rok 2009: 55 908,00 Kč.

**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2009**

název organizace:

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

<b>BĚŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>v tis. Kč</b>
vlastní výnosy a tržby	2 423,0	stav investičního fondu k 1.1.	254,0
příspěvek zřizovatele na provoz	1 018,1	příděl z rezervního fondu organizace	0,0
dotace st. rozpočtu na provoz	9 706,1	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	106,0
použití rezervního fondu	0,0	investiční dotace z rozpočtu města	0,0
použití fondu odměn	85,0	investiční dotace ze SR a SF	0,0
ostatní výnosy	0,0	ostatní zdroje (z HV)	0,0
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>13 232,6</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>360,0</b>
	0,0		
provozní náklady	3 057,8		
osobní náklady	7 333,1	pořízení dlouhodobého majetku	
zákonné pojištění	2 373,0		
odpisy dlouhodobého majetku	37,9		
odvod do rozpočtu města	68,1	odvod do rozpočtu města	68,1
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>12 869,9</b>	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>68,1</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>362,7</b>	<b>Stav investičního fondu k 31.12.</b>	<b>291,9</b>

**Rezervní fond a fond odměn**

<b>REZERVNÍ FOND</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>FOND ODMĚN</b>	<b>v tis. Kč</b>
stav rezervního fondu k 1.1.	154,0	stav fondu odměn k 1.1.	12,0
příděl z hospodářského výsledku	58,0	příděl z hospodářského výsledku	180,0
ostatní zdroje fondu	45,0		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>257,0</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>192,0</b>
použití fondu do investičního fondu	0,0	použití fondu na osobní náklady	85,0
použití fondu na provozní náklady	0,0		
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)	0,0		
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>0,0</b>	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>85,0</b>
<b>Stav rezervního fondu k 31.12.</b>	<b>257,0</b>	<b>Stav fondu odměn k 31.12.</b>	<b>107,0</b>

<b>Závazné ukazatele:</b>	<b>v tis. Kč</b>
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	1 018,00
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	9 706,00

<b>Specifické závazné ukazatele</b>	<b>v tis. Kč</b>
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	362,00
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	7 054,00
Odvody	2 373,00
FKSP	137,00
ONIV (Školské organizace)	142,00
Celkem NIV (školské organizace)	9 706,00
Limit prostředků na platy (město)	0,00
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku	0,00

## 9.2 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2009

PO	VH celkem		návrh PO na rozdělení VH		
	hlavní činnost	vedlejší činnost	návrh úpravy VH zřizovatelem		
			FO	RF	odvod do rozpočtu
ZŠ Zahradní	<b>16 646,63</b>		8 323,00	8 323,63	
	-558,37	17 205,00			
ZŠ Na Příkopech	<b>185 871,90</b>		95 000,00	90 871,90	
	42 958,40	142 913,50			
ZŠ Kadaňská	<b>150 918,57</b>		0,00	150 918,57	
	1 257,57	149 661,00			
ZŠ Písečná	<b>39 620,34</b>		31 690,00	7 930,34	
	39 620,34				
ZŠ Hornická	<b>157 543,41</b>		0,00	157 543,41	
	65 205,91	92 337,50			
ZŠ Školní	<b>242 892,22</b>		50 000,00	192 892,22	
	44 674,50	198 217,72			
ZŠ Heyrovského	<b>297 272,25</b>		97 272,00	200 000,25	
	213 484,25	83 788,00			
ZŠ Březenecká	<b>-120 297,26</b>				
	-150 217,22	29 919,96			
MŠ Šafaříkova	<b>4 429,62</b>		0,00	4 429,62	
	-62 202,18	66 631,80			
ZŠSaMŠ Palachova	<b>40 340,32</b>		20 170,16	20 170,16	
	40 340,32				
ZŠaMŠ17. listopadu	<b>59 241,08</b>		0,00	59 241,08	
	22 498,25	36 742,83			
ZUŠ T.G.Masaryka	<b>362 708,34</b>		162 708,34	200 000,00	
	306 800,34	55 908,00			
MÚSS	<b>2 367 222,20</b>		500 000,00	1 867 222,20	
	1 967 241,88	399 980,32			
MěL Hora Sv. Šeb.	<b>280 805,88</b>		80 000,00	200 805,88	
	-2 088 802,90	2 369 608,78			
PZOO	<b>16 687,45</b>		10 000,00	6 687,45	
	-14 424,13	31 111,58			
TSMCh	<b>7 808,12</b>		0,00	7 808,12	
	-7 208 837,68	7 216 645,80			
SKKS	<b>699 074,17</b>		100 000,00	299 074,17	300 000,00
	663 407,17	35 667,00			
<b>C E L K E M</b>	<b>4 808 785,24</b>		<b>1 057 910,50</b>	<b>3 473 919,00</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>-6 117 553,55</b>	<b>10 926 338,79</b>			

**Přehled darů přijatých příspěvkovými organizacemi v roce 2009**

<b>Přehled přijatých darů příspěvkových organizací za rok 2009</b>		
<b>Název organizace</b>	<b>IČO</b>	<b>Celková výše přijatých darů</b>
Městský ústav sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace	46789944	366 946,15 Kč
Městské lesy CHOMUTOV	46790080	0,00 Kč
Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace	00379719	524 887,81 Kč
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace	00079065	0,00 Kč
Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov, příspěvková organizace	00360589	30 000,00 Kč
<b>Školy a školská zařízení</b>		
Základní škola Chomutov, Zahradní 5265	46789677	220 300,00 Kč
Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895	46789685	41 000,00 Kč
Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334	46789707	1 064 284,00 Kč
Základní škola Chomutov, Písečná 5144	00831476	46 000,00 Kč
Základní škola Chomutov, Hornická 4387	46789723	46 691,00 Kč
Základní škola Chomutov, Školní 1480	46789731	43 036,50 Kč
Základní škola Chomutov, Ak. Heyrovského 4539	46789758	39 950,00 Kč
Základní škola Chomutov, Březenecká 4679	46789766	106 729,00 Kč
Základní škola a Mateřská škola Chomutov, 17. listopadu 4728, příspěvková organizace	46789791	37 000,00 Kč
Základní umělecká škola T.G.Masaryka, Chomutov	61345636	60 500,00 Kč
Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov, Palachova 4881, příspěvková organizace	72744341	157 915,00 Kč
Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace	72744260	192 167,00 Kč

## 10. VÝBĚR Z ROZBORŮ HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍCH ORGANIZACÍ MĚSTA

### Obchodní organizace založené městem Chomutov

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

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

- **Podnik bytového hospodářství Chomutov, s.p. v likvidaci.**, IČO 00079081, Chomutov,  
Jakoubka ze Stříbra 112



**Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.****Komentář k výsledkům hospodaření DPCHJ a.s. – rok 2009**Skutečný HV 2009 ve srovnání s plánemNáklady

Za období 1-12/09 došlo k výrazné úspoře spotřeby nafty **cca 5.048 tis.Kč** v MHD a **cca 6.076 tis.Kč** v LaZD. Úspora nafty odráží jednak snahu o snižování průměrné spotřeby, ale především kopíruje vývoj trhu, kdy v roce 2008 byly pořizovací ceny v období 1-12/08 nepoměrně vyšší (plán byl postaven na ceny roku 2008 s promítnutím očekávané inflace).

Další významné úspory v nákladech v porovnání s plánem : spotřeba materiálu (ř.6) **cca 965 tis.Kč**, spotřeba trakč.energie (ř.10) **cca 457 tis.Kč**, opravy a udržování BO (ř.13) **cca 558 tis.Kč**, přepravné (ř.17) **cca 1.188 tis.Kč**, služby ostatní oper.leasing (ř.22) **cca 1.136 tis.Kč**, služby ostatní (ř.25) **cca 549 tis.Kč**, zákonné soc.pojištění (ř.27) **cca 567 tis.Kč** (zejména slevy na pojištění).

Vzhledem k dosahované výši hospodářského výsledku za období 1-12/09, pozitivnímu vývoji hospodářské situace společnosti a nutnosti optimalizace daně z příjmu, byly vytvořeny zákonné rezervy na opravy DHM (generální opravy trolejbusů č.01, 02, 05 a 20) v hodnotě **6.900 tis.Kč**.

Ve vazbě na motivační řád vyplaceny poukázky Flexipass v hodnotě **2.920 tis.Kč** (sociální náklady – ř.29 výsledovky).

Nákladová položka (ř.34) škodní a poj.události ve výši **cca 1.373 tis.Kč** je kryta výnosovou položkou ve **výši 1.345 tis.Kč** (ř.60 škodní a poj.události). Náklady ani výnosy související s pojistnými událostmi nebyly pro rok 2009 plánovány.

Nákladová položka (ř.31) zůstatková cena prod.DHM a materiálu ve výši **cca 4.462 tis.Kč** je kryta výnosovou položkou (ř.53) tržby z prod.DHM a materiálu – jedná se o prodej materiálu na skladě v rámci smlouvy o outsourcingu skladu firmě ZLINER.

Výnosy

Ve výnosech za období 1-12/09 se negativně projevuje důsledek hospodářské krize – pokles tržeb ve srovnání s plánem, zejména v pravidelné dopravě MHD o **5.623 tis.Kč**. Stejně tak se výrazné snížení poptávky po zahraničních i tuzemských zájezdech se promítá i v nepravidelné dopravě LaZD – o **2.068 tis.Kč** nižší výnosy ve srovnání s plánem.

Tržby za ostatní služby (ř.61) pokles oproti plánu o **1.551 tis.Kč** je způsoben zejména snížením tržeb za myčku (z důvodu krize v nákladní dopravě).

Mimo plánované výnosy se uskutečnil prodej autobusu BOVA v měsíci 3/09 **+1.000 tis.Kč**.

Porovnání plánu a skutečnosti za rok 2009 :

V tis.Kč	Plán	Skutečnost	Rozdíl	%
Náklady	241 520	244 511	2 991	101,2 %
Výnosy	241 520	246 114	4 594	101,9 %
<b>HV</b>	<b>0</b>	<b>1 603</b>		

V Chomutově 15.3.2010

Kučerová El., finanční ředitelka

Ing. Jiří Melničuk  
generální ředitel

## Výsledovka 2009

název řádku	Běžný měsíc						Kumulace měsíců				
	Skuteč.		Skuteč.	[%]		Skuteč.	Plán		Skuteč.	[%]	
	12-12	12-12		12-12	Sk./Pl.		Skut.	1-12		1-12	1-12
2008	2009	2009	2009	09/08	2008	2009	2009	2009	09/08	09/08	
UJETÉ KM REŽIE	19,0	17,7	20,8	117,46	109,42	206,0	211,0	218,4	103,51	106,02	
UJETÉ KM²-PRÁV.DOPR.	421,0	390,9	384,5	98,36	91,34	5 129,0	4 690,7	4 594,1	97,94	89,57	
UJETÉ KM²-PŘEPRAVCI	0,0	68,4	38,5	56,33	0,00	0,0	821,0	471,0	57,37	0,00	
UJETÉ KM²-NEPRÁV.DOPR.	10,0	15,0	11,4	75,67	113,50	159,0	200,0	141,4	70,69	88,91	
UJETÉ KM-NEPRODUKTIVNÍ	0,0	36,2	44,3	122,44	0,00	0,0	430,0	496,5	115,47	0,00	
SPOTŘEBA MATERIÁLU	738,0	820,5	979,7	119,40	132,75	10 432,0	10 259,0	9 293,8	90,59	89,09	
SPOTŘEBA PNEU	188,0	119,0	144,2	121,14	76,68	1 205,0	1 373,0	1 264,5	92,10	104,94	
SPOTŘEBA NAFTA,BENZÍN		2 815,5	2 405,4	85,43			35 757,0	24 512,1	68,55		
SPOTŘEBA OLEJE,MAZIVA,..	2 400,0	54,3	72,1	132,74	103,23	32 344,0	678,0	777,1	114,62	78,19	
SPOTŘEBA ENERGIE-TRAKCE	1 014,0	1 104,2	1 006,4	91,14	99,25	9 750,0	10 600,0	10 142,7	95,69	104,03	
SPOTŘEBA ENERGIE	271,0	249,5	329,1	131,89	121,43	2 345,0	2 374,0	2 436,4	102,63	103,90	
PRODANÉ ZBOŽÍ	98,0	100,0	106,2	106,23	108,40	98,0	133,0	160,5	120,69	163,80	
OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ-BO	288,0	164,0	24,9	15,15	8,63	2 026,0	1 642,0	1 084,0	66,02	53,50	
OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ-GO	2 999,0	0,0	3 700,0	0,00	123,37	2 999,0	6 000,0	16 299,0	271,65	543,48	
CESTOVNÉ	117,0	112,4	117,9	104,87	100,74	1 454,0	1 400,0	1 357,9	97,00	93,39	
SLUŽBY OST.TELEFON,POŠTOV	31,0	34,5	33,0	95,54	106,32	416,0	440,0	381,7	86,75	91,76	
SLUŽBY OST.PŘEPRAVNÉ	1 328,0	1 550,0	1 433,0	92,45	107,91	20 721,0	18 200,0	17 011,8	93,47	82,10	
SLUŽBY OST.NÁJEMNÉ AKC.	1 615,0	1 615,2	1 614,8	99,98	99,99	19 378,0	19 378,0	19 377,6	100,00	100,00	
SLUŽBY OST.NÁJEMNÉ OST.	55,0	69,0	81,6	118,19	148,27	646,0	805,0	686,4	85,27	106,26	
SLUŽBY OST.PARKOVÁNÍ	116,0	110,2	171,1	155,26	147,50	1 401,0	1 400,0	1 893,4	135,24	135,15	
SLUŽBY OST.LEASING FIN.	540,0	537,0	539,9	100,54	99,98	6 476,0	6 476,0	6 479,8	100,06	100,06	
SLUŽBY OST.LEASING OPER.	932,0	1 373,5	1 207,5	87,91	129,56	8 571,0	14 694,0	13 558,2	92,27	158,19	
SLUŽBY REVIZE,SERV.PROHL.	25,0	41,6	69,6	167,24	278,28	635,0	490,0	844,1	172,27	132,93	
SLUŽBY SOFTWARE,VÝP.TECH.	22,0	22,7	34,5	152,16	157,00	262,0	265,0	391,8	147,85	149,54	
SLUŽBY OSTATNÍ	471,0	273,1	249,4	91,31	52,94	3 275,0	3 244,0	2 695,2	83,08	82,30	
MZDOVÉ NÁKLADY	5 821,0	5 742,1	6 565,4	114,34	112,79	64 657,0	66 757,0	66 918,0	100,24	103,50	
ZÁK.SOC.POJIŠTĚNÍ	2 002,0	1 952,4	2 181,2	111,72	108,95	22 436,0	22 705,0	22 139,3	97,51	98,68	
ZÁK.SOC.NÁKLADY	309,0	343,8	331,0	96,28	107,13	3 031,0	4 000,0	4 020,3	100,51	132,64	
SOCIÁLNÍ NÁKLADY	957,0	54,5	1 613,8	2 961,01	168,63	2 105,0	280,0	3 199,6	1 142,72	152,00	
DANĚ,POPLATKY,OSTATNÍ	-9,0	32,5	14,0	42,92	-155,00	345,0	392,6	341,9	87,09	99,10	
ZC PROD.DHM,DNHM A MAT.	0,0	18,2	277,2	1 523,24	0,00	377,0	218,0	4 461,7	2 046,65	1 183,47	
POKUTY A PENÁLE	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	265,0	0,0	2,1	0,00	0,79	
OST.PROV.NÁKL.-POJISTNÉ	142,0	186,3	161,9	86,89	114,00	2 651,0	2 148,0	2 512,1	116,95	94,76	
ŠKODNÍ A POJ.UDÁL.-NÁKL.	6,0	0,0	141,0	0,00	2 350,17	479,0	0,0	1 373,3	0,00	286,70	
OST.PROVOZNÍ NÁKLADY	22,0	17,6	23,6	134,09	107,27	135,0	214,0	155,5	72,64	115,16	
ODPISY-DHM,DNHM	651,0	638,8	814,4	127,48	125,09	8 336,0	7 731,5	7 992,5	103,38	95,88	
ODPISY-DROBNÝ DHM,DNHM	9,0	34,1	35,6	104,52	396,00	468,0	389,0	409,0	105,13	87,38	
FINANČNÍ NÁKLADY	37,0	173,5	47,0	27,11	127,11	485,0	1 077,0	337,4	31,33	69,56	
OST.MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
<b>NÁKLADY</b>	<b>23 195,0</b>	<b>20 360,0</b>	<b>26 526,1</b>	<b>130,29</b>	<b>114,36</b>	<b>230 204,0</b>	<b>241 520,1</b>	<b>244 510,7</b>	<b>101,24</b>	<b>106,21</b>	
SPRÁVNÍ REŽIE	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
PROVOZNÍ REŽIE	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
VNITR.NÁKL.HS DÍLNA	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
VNITR.NÁKL.HS MYČKA	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
VNITR.NÁKL.HS DOPRAV	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
VNITR.NÁKL.NÁJ.z TR na LD	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>23 195,0</b>	<b>20 360,0</b>	<b>26 526,1</b>	<b>130,29</b>	<b>114,36</b>	<b>230 204,0</b>	<b>241 520,1</b>	<b>244 510,7</b>	<b>101,24</b>	<b>106,21</b>	
TRŽBY - PRÁV.DOPR.MHD	4 745,0	4 930,6	4 754,8	96,43	100,21	61 573,0	63 794,6	58 171,2	91,19	94,48	
TRŽBY - PRÁV.DOPR.LaZD	3 240,0	3 372,6	3 312,7	96,22	102,24	41 408,0	41 200,0	40 332,0	97,89	97,40	
TRŽBY -NEPRÁV.DOPRAVA	340,0	480,0	320,9	66,85	94,38	8 520,0	6 400,0	4 359,5	68,12	51,17	
TRŽBY Z PROD.SLUŽEB-REKL.	112,0	111,7	181,8	162,78	162,35	2 185,0	2 408,0	2 191,6	91,01	100,30	
TRŽBY ZA OSTATNÍ SLUŽBY	284,0	296,7	151,4	51,02	53,30	2 503,0	3 280,0	1 729,0	52,71	69,08	
TRŽBY ZA ZBOŽÍ	274,0	262,5	273,7	104,25	99,87	274,0	350,0	402,4	114,98	146,88	
TRŽBY PROD.DHM,DNHM,MAT.	0,0	22,5	322,9	1 434,93	0,00	610,0	270,0	5 445,9	2 017,01	892,78	
<b>DOTACE PŘIJATÉ CELKEM</b>	<b>9 488,0</b>	<b>10 048,2</b>	<b>10 401,0</b>	<b>103,51</b>	<b>109,62</b>	<b>111 853,0</b>	<b>122 295,4</b>	<b>129 332,5</b>	<b>105,75</b>	<b>115,63</b>	
- AKCIONÁŘI NA ÚHR.PZ	2 708,0	2 851,0	2 990,2	104,88	110,42	30 971,0	34 192,0	37 214,4	108,84	120,16	
-- z toho Chomutov	2 019,0	2 103,9	2 221,1	105,57	110,01	22 698,0	25 249,0	27 815,2	110,16	122,54	
-- z toho Jirkov	689,0	747,1	769,1	102,94	111,63	8 273,0	8 943,0	9 399,2	105,10	113,61	
- AKCIONÁŘI NA NÁJEMNÉ	1 615,0	1 615,2	1 614,8	99,98	99,99	19 378,0	19 378,0	19 377,6	100,00	100,00	
- OSTATNÍ PZ, DOTACE	5 165,0	5 582,0	5 796,0	103,83	112,22	61 504,0	68 725,4	72 740,5	105,84	118,27	
- ŠKOD. A POJ.UDÁLOSTI-VÝN.	-88,0	0,0	192,0	0,00	-218,35	1 351,0	0,0	1 343,4	0,00	99,44	
OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	4,0	113,3	1 151,3	1 016,10	28 783,50	1 266,0	1 387,1	2 481,8	178,92	196,04	
FIN.VÝNOSY,OST.MIMOŘ.VÝN.	54,0	5,0	19,3	385,60	35,70	592,0	135,0	324,4	240,31	54,80	
<b>VÝNOSY</b>	<b>18 453,0</b>	<b>19 643,2</b>	<b>21 081,9</b>	<b>107,32</b>	<b>114,25</b>	<b>232 135,0</b>	<b>241 520,2</b>	<b>246 113,8</b>	<b>101,90</b>	<b>106,02</b>	
VNITR.VÝNOSY	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>18 453,0</b>	<b>19 643,2</b>	<b>21 081,9</b>	<b>107,32</b>	<b>114,25</b>	<b>232 135,0</b>	<b>241 520,2</b>	<b>246 113,8</b>	<b>101,90</b>	<b>106,02</b>	
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>-4 742,0</b>	<b>-716,8</b>	<b>-5 444,2</b>	<b>759,46</b>	<b>114,81</b>	<b>1 931,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 603,1</b>	<b>0,00</b>	<b>83,02</b>	

Období :	leden - prosinec roku 2009					leden - prosinec roku 2008					
	Dotace provozní				Celkem	Dotace provozní				Dotace investiční	Celkem
	linková doprava	rekreační doprava	MHD autobusy	MHD trolejbusy		linková doprava	rekreační doprava	MHD autobusy	MHD trolejbusy		
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			18 444	26 254	44 698	0	99	16 201	23 380		39 680
Město Jirkov		60	2 814	9 080	11 954	0	99	2 440	8 328	500	11 367
Krajský úřad Ústí n.L.	63 602			7 027	70 629	55 461	0	0	3 997	0	59 458
Droužkovice			526		526	0	0	481	0	0	481
Údlice			659		659	0	0	570	0	0	570
Spořice			669		669	0	0	597	0	0	597
Černovice			198		198	0	0	164	0	0	164
Nezabylice					0	0	0	21	0	0	21
Otvice					0	0	0	14	0	0	14
<b>c e l k e m</b>	<b>63 602</b>	<b>60</b>	<b>23 310</b>	<b>42 361</b>	<b>129 333</b>	<b>55 461</b>	<b>198</b>	<b>20 488</b>	<b>35 705</b>	<b>500</b>	<b>112 352</b>
Poznámka : příspěvek MMCV na rekreační dopravu je zahrnut v prokazatelné ztrátě MHD autobusy.											



**CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.**

Hlavní činností společnosti je správa, opravy, údržba a modernizace bytového fondu, případně další investiční činnost v oblasti bydlení v rozsahu, který určí majitel, dále pak pronajímání bytů a nebytových prostor.

Společnosti je do správy svěřeno celkem 466 bytových jednotek a 26 nebytových prostor, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Chomutov.

Organizačně je společnost rozdělena na dva úseky, každý z nich do několika středisek podle územního členění.

Finanční plán a výsledky hospodaření jsou vedeny samostatně pro oba úseky.

Majetek bytového a nebytového fondu společnosti a majetek ve vlastnictví Statutárního města Chomutov je spravován externími dodavateli (QARK s.r.o., DOSPRA spol. s r.o.) na základě smlouvy o správě nemovitostí.

Hospodaření společnosti je zpracováno z podkladů, které byly k dispozici k 20. 04. 2010.

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost podléhá povinně zpracování auditu a daňové příznání bude podávat až k 30. 06. 2010, budou některé údaje ještě změněny. Převážně se jedná o vyúčtování záloh s nájemníky bytových a nebytových prostor. Toto vyúčtování by však nemělo výrazně ovlivnit hospodářský výsledek společnosti.

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

<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>7 721</b>
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	7 721
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>9 608</b>
Služby	9 608
<b>Hospodářský výsledek za účetní období</b>	<b>-1 887</b>

Celkové výnosy u bytových a nebytové prostory činí celkem 7 721 tis. Kč za rok 2009.

Z toho:

<b>Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb</b>	<b>7 721</b>
Výnosy z nájemného za bytové prostory	5 731
Výnosy z nájemného za nebytové prostory	1 915
Výběr za pronájem STA	60
Výběr za úklid	15

Celkové náklady činí 9 608 tis. Kč za rok 2009

Z toho:

<b>Služby</b>	<b>9 608</b>
Mandátní odměna za správu	1 165
Za ostrahu MERKUR	1 540
Náklady na STA a telefony MERKUR	67
Za poštovní služby	29
Za ostatní služby - mimosoudní výběr nájemného	85
Za ostatní služby - program DES, školení bezpečnosti	186
Opravy dle plánu	603
Opravy mimo plán	2 311
Revize	218
Opravy realizované svépomocí	323
Fond oprav u SVJ	3 081

Negativní hospodářský výsledek byl zapříčiněn několika vlivy. Jedním z těchto vlivů byl plánovaný převod bytových jednotek na druhé čtvrtletí roku 2009, který se fakticky uskutečnil až v březnu roku 2010. Tím vznikly vícenáklady a to konkrétně odvod finančních prostředků do fondu oprav SVJ v částce 187 tis. Kč, navýšení mandátní odměny správce o 411 tis. Kč. Další z vlivů jsou: doplatek prací na budově v ul. Palackého č.p. 3638-43 „Starý dvůr“ ve výši 1.046 tis. Kč a celkové náklady na ostrahu Domu s pečovatelskou službou „MERKUR“ a ve výši 1.125 tis. Kč. Celková hodnota těchto nákladů činí: 2.769 tis. Kč. Snížením objemu prací oprav a údržby o 882 tis. Kč se podařilo schodek snížit na konečných 1.887 tis. Kč.

Pozn:

Celková úhrada ostrahy Domu s pečovatelskou službou „MERKUR“ byla hrazena do konce roku 2008 z účtu odboru rozvoje a investic majetku města a nikoliv z účtu Doplňkové činnosti.

V Chomutově, dne 03.05. 2010

Jaroslav Schindler  
ředitel



**Zhodnocení ekonomické situace společnosti Teplo Chomutov**

Hospodaření společnosti skončilo v roce 2009 účetním ziskem 5.050 tis. Kč. Společnost na základě nájemní smlouvy na podnik inkasovala čisté nájemné ve výši 6.246 tis. Kč



## Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o.



## I. Činnost, hospodaření a finanční situace k 31. 12. 2009.

## 1. Výkaz zisku a ztráty

Výnosy, náklady, výsledek v tis.Kč	Rok 2009	Podíl v %
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>17 779</b>	<b>100,00</b>
Tržby	11 028	62,03
Dotace	6 751	37,97
Ostatní výnosy	-	-
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>17 736</b>	<b>100,00</b>
Materiál	1 008	5,68
Energie	2 834	15,98
Opravy a udržování	449	2,53
Náklady na služby	6 780	38,23
Osobní náklady	6 463	36,40
Daně a poplatky	5	0,03
Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. invest. majetku	69	0,39
Změna stavu rezerv a opravných položek	-16	-0,09
Ostatní provozní náklady	59	0,33
Ostatní finanční náklady	85	0,48
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>	<b>+43</b>	<b>-</b>
Daň z příjmu splatná	43	-
<b>Hospodářský výsledek za účetní období</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Celkové výnosy Správy kulturních zařízení, Chomutov, s.r.o. včetně dotací ve výši 6 751 tis. Kč za rok 2009 činí 17 779 tis. Kč a náklady před zdaněním 17 736 tis. Kč. Vlastní výnosy tvoří především výnosy z krátkodobých a dlouhodobých pronájmů a nájmu. Vybrané vstupné za sledované období činilo 3 582 tis.Kč (divadlo 1 279 tis.Kč, KASS 284 tis.Kč, kina 1 407 tis.Kč, galerie 79 tis.Kč, věž 47 tis.Kč, ostatní 486 tis.Kč).

Z celkových nákladů připadá na náklady za služby částka 6 780 tis.Kč, tj. 38,23 % z celkových nákladů (honoráře včetně dopravy a ubytování 2 754 tis.Kč, půjčovně filmů 700, nájemné 333 tis.Kč, stočné 299 tis.Kč, ozvučení a osvětlení 591 tis.Kč, tantiémy 134 tis.Kč, pořadatelská služba 403 tis.Kč, výlep 46 tis.Kč, prání a mandl 110 tis.Kč, spěšiny 31 tis.Kč, odpis drobného nehmotného majetku 27 tis.Kč, ostraha 65 tis.Kč, spoje 215 tis. Kč, skládkování 75 tis. Kč, inzerce a reklama 19 tis. Kč, poštovné 16 tis.Kč, stavěcí a bourací četa 154 tis.Kč ostatní služby 808 tis.Kč – tisk, správa internetové prezentace, servis a aktualizace účetnictví, graf. návrhy, činnost FK, audit, internet, zpracování mezd atd.). Mzdové náklady za sledované období činí 6 214 tis.Kč, tj. 35,04 % z celkových nákladů. Náklady na spotřebu energie činí 2 834 tis.Kč, tj. 15,98 % z celkových nákladů (el.energie 1 099 tis.Kč, teplo 1 114 tis.Kč, voda 204 tis.Kč a plyn 417 tis.Kč).

Náklady na opravy a udržování k 31.12.2009 činí 449 tis.Kč, tj. 2,53 % z celkových nákladů. Byla provedena kontrola a oprava hasicích přístrojů, kontrola požárních vodovodů, servis a

údržba věžních hodin, oprava osobních automobilů, oprava a servis výtahů a plošiny, kopírky a tiskárny. Dále byla provedena oprava plynového zařízení a teplovodního řádu, vývěsních skříněk, dveřních rámu a oken, trezoru a piána.

## **2. Rekapitulace nejvýznamnějších nákladů:**

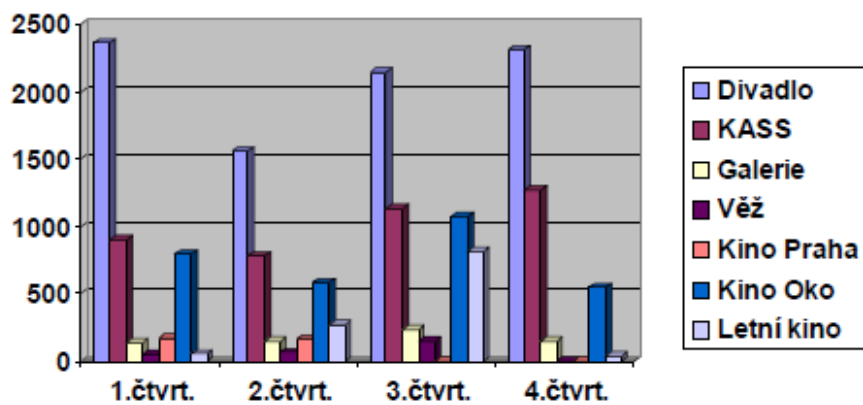
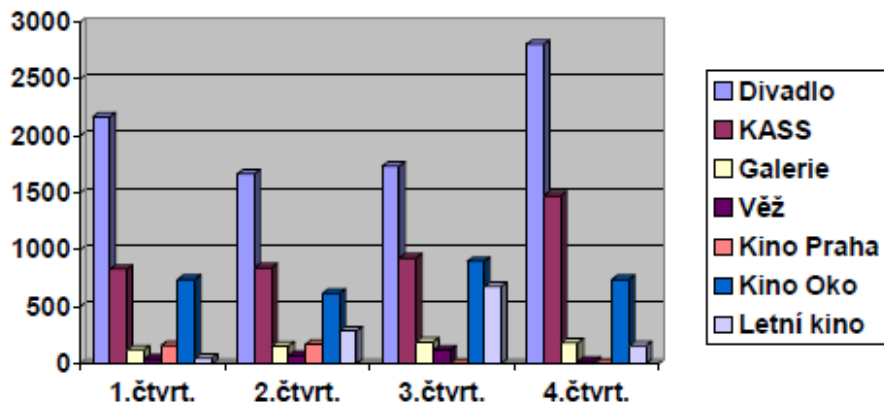
Energie	2 834 tis.Kč (15,98 % z celkových nákladů)
Mzdové náklady vč. ZP a OSSZ	6 214 tis.Kč (35,04 % z celkových nákladů)
Opravy	449 tis.Kč ( 2,53 % z celkových nákladů)
Služby	6 780 tis.Kč (38,23 % z celkových nákladů)
Materiál	1 008 tis.Kč ( 5,68 % z celkových nákladů)

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

Důvod dotace	Poskytovatel	2009
Dotace na provoz	Město Chomutov	5 493
Účelová dotace na pořízení DHM (divadelní sedadla)	Město Chomutov	3 413
Účelová dotace na pořízení DHM (divadelní sedadla)	Ministerstvo kultury ČR	1 000
Realizace projektu „Otevřeno“	Ústecký kraj	100
Realizace projektu „Kamenčák“	Ústecký kraj	1 000
Realizace projektu „Pohádka o kouzelné peci“	Ústecký kraj	80
Projekt „Rockový most Chomutov-Drážďany“	Euroregion Krušnohoří	78
<b>Celkem</b>		<b>10 164</b>

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

Střediska	Příjmy			Náklady	Hospodář.výsledek	
	Celkem	Dotace	Vlastní	Celkem	Celkem	Bez dotace
Divadlo	8 376	2 798	5 578	8 376	0	-2 798
KASS	4 077	1 552	2 525	4 077	0	-1 552
Galerie	649	156	493	649	0	-156
Městská věž	251	135	116	251	0	-135
Kino Praha	260	128	132	260	0	-128
Kino Oko	2 996	1 498	1 498	2 996	0	-1 498
Letní kino	1 170	484	686	1 170	0	-484
<b>CELKEM</b>	<b>17 779</b>	<b>6 751</b>	<b>11 028</b>	<b>17 779</b>	<b>0</b>	<b>-6751</b>

*Výnosy**Náklady*

**5.Rozvaha**

<b>UKAZATEL</b>	<b>Stav k 01.01.2009 (tis.Kč)</b>	<b>Stav k 31.12.2009 (tis.Kč)</b>
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>2 845</b>	<b>1 878</b>
Dlouhodobý majetek	263	193
Oběžná aktiva celkem	2 536	1 644
Z toho: pohledávky	1 504	947
Časové rozlišení	46	41
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>2 845</b>	<b>1 878</b>
Vlastní kapitál	500	500
z toho: - základní kapitál	200	200
- rezervní fondy	20	20
- výsledek hospodaření minulých let	239	280
- výsledek hospodař.běž.účet.období	41	0
<b>Cizí zdroje</b>	<b>2 334</b>	<b>1 327</b>
z toho: krátkodobé závazky	2 318	1 318
dlouhodobé závazky	16	9
Časové rozlišení	11	51
<b>Doplňující ukazatele</b>		
Zadluženost aktiv - %	82,04	70,66
Odepsanost DHM - %	70,05	78,02

Celkový objem aktiv a pasiv k 31.12.2009 činí 1 878 tis.Kč. Z toho stála aktiva činí 193 tis.Kč (pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 878 tis.Kč, oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 685 tis.Kč.), oběžná aktiva činí 1 644 tis.Kč (pohledávky z obchodních vztahů 738 tis.Kč, daňové pohledávky 90 tis.Kč, krátkodobé poskytnuté zálohy 119 tis.Kč, finanční majetek 697 tis.Kč). Vlastní kapitál činí 500 tis. Kč (základní kapitál 200 tis.Kč, rezervní fond 20 tis. Kč, nerozdělený zisk minulých let 280 tis.Kč, hospodářský výsledek běžného účetního období 0 tis.Kč), cizí zdroje činí 1 327 tis.Kč (závazky z obchodních vztahů 777 tis.Kč, závazky k zaměstnancům 295 tis.Kč, závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 157 tis.Kč, daňové závazky -121 tis.Kč, dohadné účty pasivní 210 tis.Kč, dlouhodobé přijaté zálohy 9 tis.Kč (kauce –nájem), časové rozlišení 51 tis.Kč.

**6. Vývoj pohledávek a závazků****Vývoj pohledávek k 31.12. 2009 (v tis.Kč)**

	Stav ke dni :		
	01.01.2009	31.12.2009	Rozdíl
Pohledávky za odběrateli	831	735	-96
Z toho : do lhůty splatnosti	427	467	+40
po lhůtě splatnosti	404	268	-136
Poskytnuté zálohy	591	119	-472
Jiné pohledávky	-	3	+3
Daňové pohledávky	98	90	-2
<b>Pohledávky CELKEM</b>	<b>1 520</b>	<b>947</b>	<b>-573</b>
Opravné položky k pohledávkám	-16	0	-16
Pohledávky snížené o opravné položky	1 504	947	-557

K dnešnímu dni eviduje Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o. pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 12 tis.Kč.

**Vývoj závazků 31.12.2009 (v tis.Kč)**

	Stav ke dni :		
	01.01.2009	31.12.2009	Rozdíl
Závazky z obchodního styku	1 054	777	-277
Z toho : do lhůty splatnosti	1 054	776	-278
po lhůtě splatnosti	0	1	+1
Zaměstnanci (mzdy 12/09)	342	295	-47
Sociální instituce	214	157	-57
Daňové závazky	42	-121	-163
Krátkodobé přijaté zálohy	92	0	-92
Jiné závazky	2	0	-2
<b>Závazky CELKEM</b>	<b>1 746</b>	<b>1 108</b>	<b>-638</b>

**7. Stálá aktiva**

	01.01.2009	Přírůstky	Úbytky	31.12.2009
<b>Stroje,přístroje</b>				
-pořizovací cena	878	-	-	878
-oprávky	-615	-	-69	-685
-zůstatková cena	263	-	-69	193
<b>Budovy,stavby</b>				
-pořizovací cena	-	-	-	-
-oprávky	-	-	-	-
-zůstatková cena	-	-	-	-
<b>Pozemky</b>				
Celkem DHM	-			
-pořizovací cena	878	-	-	878
-oprávky	-615	-	-69	-685
-zůstatková cena	263	-	-69	193

**8. Vývoj vlastního kapitálu**

Tis.Kč	01.01.2009	Přírůstky	Úbytky	31.12.2009
Základní kapitál	200	-	-	200
Kapitálové fondy	-	-	-	-
Rezervní fond	20	-	-	20
Výsledek hospod. minulých let	239	+41	-	280
Výsledek běžného období	41	-	-41	0
Vlastní kapitál	500	+41	-41	500

Finanční situace společnosti v uvedeném období byla stabilizovaná, bez mimořádných výkyvů. Závazky společnosti byly hrazeny ve stanovených lhůtách. Společnost hospodařila výhradně bez cizích úvěrových zdrojů nebo půjček.

V Chomutově, dne 25. 2. 2010

Zpracovala: Netíková

Bc. Věra Flašková     jednatelka

Organizace											
Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o.											
Údaje v tis. Kč	Schválený finanční plán k 31.12.2009			Skutečnost k 31.12.2009			Skutečnost k 31.12.2008			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
Druhy příjmů (výnosů)	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH		
<b>Celkem výnosy</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>5493</b>	<b>11028</b>	<b>1258</b>	<b>5493</b>	<b>13362</b>	<b>100</b>	<b>4581</b>	<b>110,28</b>	<b>122,90</b>
z toho: pronájem (602-0.)	4850	0	0	6178	0	0	8288	0	0	127,38	
tržby za služby (602-1.)	850	0	0	1064	0	0	1010	0	0	125,18	
vstupné (602-30)	4300	0	0	3582	0	0	4084	0	0	83,30	
stravné, pobytné (602-4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
prodej (601+604+65.)	0	0	0	204	0	0	0	0	0		
<b>Krytí nákladů z příjmů (výnosů)</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>5493</b>	<b>11028</b>	<b>1258</b>	<b>5493</b>	<b>13268</b>	<b>100</b>	<b>4581</b>	<b>110,28</b>	<b>122,90</b>
spotřeba materiálů - 501	0	0	850	158	0	850	334	0	830		100,00
spotřeba energie - 502	0	0	2800	34	0	2800	307	0	2690		100,00
opravy a údržba - 511	0	0	160	289	0	160	181	0	160		100,00
ostatní služby - 518	2960	0	1683	3839	1258	1683	5485	100	901	129,70	174,74
ostatní osobní náklady (521,524)	6480	0	0	6214	0	0	6506	0	0	95,90	0,00
odpisy HIM - 551	69	0	0	69	0	0	64	0	0	100,00	0,00
ostatní náklady (512,527,54,59.)	491	0	0	425	0	0	391	0	0	86,56	0,00
<b>ZISK - ZTRÁTA k datu</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>94,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		

z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	% nákladů	% výnosů
Divadlo	7299,0	5058,0	-2241,0	8376,0	5578,0	-2798,0	8508,0	6674,0	-1834,0	114,76	110,28
KASS	3552,0	2290,0	-1262,0	4077,0	2525,0	-1552,0	3401,0	2506,0	-895,0	114,78	110,26
Galerie	566,0	447,0	-119,0	649,0	493,0	-156,0	628,0	409,0	-219,0	114,66	110,29
Městská věž	219,0	105,0	-114,0	251,0	116,0	-135,0	296,0	139,0	-157,0	114,61	110,48
Kino Praha	227,0	120,0	-107,0	260,0	132,0	-128,0	728,0	424,0	-304,0	114,54	110,00
Kino Oko	2611,0	1358,0	-1253,0	2996,0	1498,0	-1498,0	2693,0	1709,0	-984,0	114,75	110,31
Kino letní	1019,0	622,0	-397,0	1170,0	686,0	-484,0	1695,0	1501,0	-194,0	114,82	110,29

Komentář	
----------	--

Volné peněžní prostředky:	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond
Stav pracovníků: fyzicky/přepočteny	35/15			35/15			36/15		
Průměrná hrubá mzda (měsíční)		11500/23477			11170/23089			11133/22649	

Zpracoval: Netíkova  
V Chomutově, dne: 25.2.2010

(razítko)

(podpis ředitele organizace)

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



## 1. Finanční plán na rok 2009

Zásadním faktorem pro hospodaření SSZ v sledovaném období bylo nastolení krizového řízení. Původní schválená výše dotace pro rok 2009 ze strany zřizovatele Statutárního města Chomutova pro společnost SSZ činila bez fondu oprav 27 350 tis. Kč. Na základě úsporných opatření v rozpočtu města byla provozní dotace ponížena o 700 tis. Kč na celkovou výši 26 650 tis. Kč. Fond oprav pro celou SSZ schválený ve výši 2 500 tis. Kč nebyl krácen, opravily se pouze havarijní stavy. Celou řadou opatření dosáhla SSZ těchto výsledků.

<b>Plnění plánu v r.2009</b>				
v tis. Kč				
	<b>Skutečnost 2008</b>	<b>Původní plán r.2009</b>	<b>Krizový plán 2009</b>	<b>Skutečnost 2009</b>
Materiál	2 107	2 600	2 450	1 534
Energie	16 293	18 500	18 500	19 195
Opravy	1 779	3 000	3 000	2 102
Služby	4 514	5 410	5 100	5 419
Mzdy	12 239	12 820	12 610	11 515
Odvody	4 019	4 430	4 400	3 574
Odpisy	2 080	2 085	2 085	2 097
Ostatní náklady	895	815	815	642
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>43 926</b>	<b>49 660</b>	<b>48 960</b>	<b>46 078</b>
Tržby za pronájmy	11 213	13 210	13 210	11 320
Tržby vstupné	4 823	5 400	5 400	4 519
Dotace celkem	25 774	29 850	29 150	28 467
z toho provozní dotace -Město	24 774	27 350	26 650	26 650
dotace - FO SSZ Město	1 000	1 000	1 000	363
dotace- FO KJ Město	0	1 500	1 500	1 449
Ostatní dotace	0	0	0	5
Ostatní výnosy	633	-885	-885	380
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>42 443</b>	<b>47 575</b>	<b>46 875</b>	<b>44 686</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>-1 483</b>	<b>-2 085</b>	<b>-2 085</b>	<b>-1 392</b>
<b>HV bez odpisů</b>	<b>597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705</b>

Celkově SSZ vykázala účetní ztrátu ve výši 1392 tis. Kč.



## 2. Hospodářský výsledek

<b>Plnění plánu r.2009</b>							
údaje v tis. Kč							
	Skutečnost 2008	Krizový plán 2009	Skutečnost 2009	Rozdíl skut. 09 - 08	Skut.09 - plán 09	skutečno st /plán	meziroční index 09/08
Materiál	2 107	2 450	1 534	-573	-916	62,6%	72,8%
Energie	16 293	18 500	19 195	2 902	695	103,8%	117,8%
Opravy	1779	3000	2102	323	-898	70,1%	118,2%
Služby	4 514	5 100	5 419	905	319	106,3%	120,0%
Mzdy	12 239	12 610	11 515	-724	-1 095	91,3%	94,1%
Odvody	4 019	4 400	3574	-445	-826	81,2%	88,9%
Odpisy	2 080	2 085	2 097	17	12	100,6%	100,8%
Ostatní náklady	895	815	642	-253	-173	78,8%	71,7%
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>43 926</b>	<b>48 960</b>	<b>46 078</b>	<b>2 152</b>	<b>-2 882</b>	<b>94,1%</b>	<b>104,9%</b>
Tržby za pronájmy	11 213	13 210	11320	107	-1 890	85,7%	101,0%
Tržby vstupné	4 823	5 400	4 519	-304	-881	83,7%	93,7%
Dotace	25 774	29 150	28 467	2693	-683	97,7%	110,4%
Ostatní výnosy	633	-885	380	-253	1 265	-42,9%	60,0%
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>42 443</b>	<b>46 875</b>	<b>44 686</b>	<b>2 243</b>	<b>-2 189</b>	<b>95,3%</b>	<b>105,3%</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>-1 483</b>	<b>-2 085</b>	<b>-1 392</b>	<b>91</b>	<b>693</b>	<b>66,8%</b>	<b>93,9%</b>
<b>HV bez odpisů</b>	<b>597</b>	<b>0</b>	<b>705</b>	<b>108</b>	<b>705</b>		

\* -885 tis. Kč v ostatních výnosech znamená zrušení původně plánovaného prodeje parkovacích karet pro město od 1.1.2009. Při sestavování rozpočtu nebyla známa skutečnost, že od 1.1. 2009 přejde vydávání parkovacích karet zpět pod město.

Proti skutečnosti za stejné období předchozího roku jsou náklady o 2 152 tis. Kč vyšší. Vlastní výnosy o 600 tis. nižší a to zejména z důvodu ukončení prodeje parkovacích karet, které činily v předchozím roce 572 tis. Kč (ukončeny k 31.12.08). Bližší rozbor jednotlivých nákladů a výnosů je popsán v kapitole 3. (Zdůvodnění odchylek od plánu).

Reálný hospodářský výsledek při zohlednění účetní položky – odpisů je následující:

• Vykázaný výsledek – ztráta	-1 392 tis. Kč
• <u>Odpisy</u>	<u>2 097 tis. Kč</u>
• <b>Hospodářský výsledek bez odpisů</b>	<b>705 tis. Kč</b>

**Přestože je celkové hospodaření ve ztrátě, pohybuje se její míra pod úrovní odpisů, což znamená, že na finanční situaci SSZ nemá tato ztráta zásadní vliv.**

### 3. Zdůvodnění odchylek od plánu

Celkově se podařilo snížit čerpání nákladů cca o 3 mil. Kč proti krizovému plánu. Z toho cca 0,9 mil. Kč v nákladech na materiál, opravy další přibližně 0,9 mil. Kč, v osobních nákladech 1,9 mil. Kč. Projevila se zde celá řada opatření, přijatých v rámci krizového řízení.

Zásadní vlivy pohybů v ekonomice firmy byly již komentovány. Největší odchylky od plánu a skutečnosti předcházejícího roku jsou v nákladech na energie.

#### 3.1. Energie

V energiích byla vyšší spotřeba oproti plánu o 695 tis. Kč. Oproti minulému roku bylo v položce energií čerpáno více o 2 902 tis. Kč.

Nejvíce ovlivňují zvýšené náklady na energie tyto provozy :

##### Zimní stadion

doúčtování elektrické energie za roky 11/2006-12/2009 cca ve **výši 1 mil.** Kč bez DPH. Chyba vznikla při výpočtu celkové spotřeby na straně ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. Následným zjištěním byla tato spotřeba dofakturována i za předcházející roky. Právní nárok ČEZU s.r.o. nezanikl, SSZ musela na tuto úhradu přistoupit přesto, že jí nezavinila. S tímto doúčtováním byla organizace seznámena až závěrem roku 2009. Jelikož se jednalo o špatné určení koeficientu měřidla nemohla naše společnost chybu odhalit dříve a tudíž nemohla ani předpokládat zvýšené náklady při sestavování plánu r. 2009 a následně r. 2010.

## Městské lázně – srovnání spotřeby tepla v letech 2008-2009 v tis. Kč a jednotkách

v jednotkách												
měsíc	2008				2009				rozdíl v jednotkách 2009,2008			
	spotřeba elektrické energie (kwh)	spotřeba tepla(GJ)	spotřeba vody(m3)	spotřeba plynu (m3)	spotřeba elektrické energie (kwh)	spotřeba tepla (GJ)	spotřeba vody (m3)	spotřeba plynu (m3)	spotřeba elektrické energie	spotřeba tepla	spotřeba vody	spotřeba plynu
leden	85 743	2 316	4 132	2 855	82 133	3 100	4 482	2 304	-3 610	784	350	-552
únor	78 060	2 081	3 377	2 429	73 288	2 668	3 646	2 104	-4 772	587	269	-325
březen	80 621	2 203	3 773	2 652	75 061	2 328	3 138	2 347	-5 560	125	-635	-305
duben	79 764	1 792	3 633	2 408	75 320	1 393	3 368	2 314	-4 444	-399	-265	-94
květen	79 535	1 146	3 509	2 385	74 652	1 289	3 028	2 081	-4 883	143	-481	-304
červen	71 966	628	3 229	2 474	71 261	1 022	3 456	2 395	-705	394	227	-79
červenec	59 376	470	3 062	2 475	60 761	622	2 680	2 188	1 385	151	-382	-287
srpen	66 435	612	3 018	2 328	61 735	691	2 451	2 278	-4 700	79	-567	-50
září	73 423	974	3 747	2 182	69 825	978	3 144	2 203	-3 598	4	-603	21
říjen	76 672	1 402	4 533	2 210	74 499	1 781	2 805	2 110	-2 173	379	-1 728	-100
listopad	76 997	1 633	3 385	2 065	72 826	1 961	2 828	2 408	-4 171	328	-557	343
prosinec	83 537	2 110	2 798	2 243	75 096	2 619	2 366	2 217	-8 441	509	-432	-26
<b>CELKEM</b>	<b>912 129</b>	<b>17 367</b>	<b>42 196</b>	<b>28 706</b>	<b>866 457</b>	<b>20 451</b>	<b>37 392</b>	<b>26 948</b>	<b>-45 672</b>	<b>3 083</b>	<b>-4 804</b>	<b>-1 758</b>

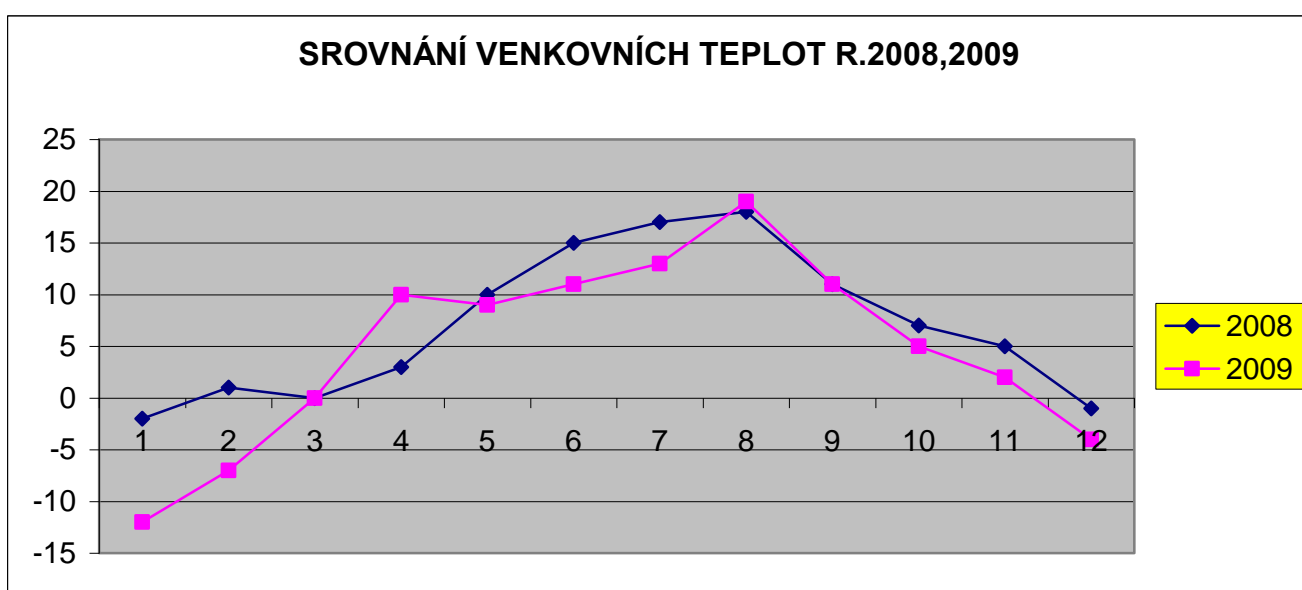
v tis. Kč												
měsíc	2008				2009				rozdíl v Kč 2009,2008			
	spotřeba elektrické energie	spotřeba tepla	spotřeba vody	spotřeba plynu*	spotřeba elektrické energie	spotřeba tepla	spotřeba vody	spotřeba plynu*	spotřeba elektrické energie	spotřeba tepla	spotřeba vody	spotřeba plynu*
leden	228	905	89	52	245	1285	100	0	17	380	11	-52
únor	210	813	100	52	223	1106	114	109	13	293	14	57
březen	215	861	112	22	238	964	99	38	23	103	-13	16
duben	180	700	107	0	217	575	107	38	37	-125	0	38
květen	177	448	104	35	219	533	96	38	42	85	-8	3
červen	162	246	95	35	219	421	110	38	57	175	15	3
červenec	141	184	91	34	185	259	85	38	44	75	-6	4
srpen	152	239	89	34	187	287	78	38	35	48	-11	4
září	167	381	111	35	212	407	99	38	45	26	-12	3
říjen	207	548	134	35	225	741	89	37	18	193	-45	2
listopad	209	637	100	35	220	817	90	38	11	180	-10	3
prosinec	223	1003	121	-2	227	1059	108	-124	4	56	-13	-122
<b>CELKEM</b>	<b>2271</b>	<b>6965</b>	<b>1253</b>	<b>367</b>	<b>2617</b>	<b>8454</b>	<b>1175</b>	<b>326</b>	<b>346</b>	<b>1489</b>	<b>-78</b>	<b>-41</b>

Nárůst spotřeby tepla byl v městských lázních o 3 083 GJ vyšší oproti minulému roku. Znamenal nárůst nákladů jen u tohoto media o 1 489 tis. Kč. Podstatný je také vliv cen, kdy meziroční nárůst cen tepla představuje nárůst nákladů o cca 478 tis. Kč. Pro dokreslení - nákupní cena tepla vzrostla v roce 2009 od dodavatele Actherm z 390 na 416 Kč/GJ.

Pro názornost dokládám graf průměrných měsíčních teplot v letech 2008,2009. Celkově se průměrná teplota pohybovala o -2,25 °C níže za celé období r.2009 oproti stejnému období loňského roku. Největší výkyv byl v lednu a únoru kde rozdíl teplot činil -10 °C a -8°C což se projevilo i ve vyšší spotřebě za jednotku.

Ostatní nárůsty na jednotlivých provozech nemají významný vliv a jsou každoroční, tak jak rostou ceny za jednotlivá media.

Přes všechna úsporná opatření čerpání v této položce je spotřeba značně ovlivněna také povětrnostními vlivy, výkyvy počasí a vlivy nárůstu cen. Spotřeba kolísá při změnách počasí bez možnosti zásadního ovlivnění.



### 3.2.Opravy:

Celkově bylo v nákladové položce oprav vynaloženo 2102 tis. Kč.

Z toho náklady z fondu oprav činily 1 812 tis. Kč . Oproti plánu na Fond oprav SSZ jsou vynakládány pouze náklady na odstranění havarijních stavů . Dále byly provedeny další drobné opravy k zajištění základního provozu a opravy vyplývající z revizí.

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

#### Rekapitulace FO:

v tis. Kč	Plán 2009	Skutečnost 2009	Zůstatek (plán x skutečnost)
<b>REKAPITULACE</b>			
Fond oprav SSZ	1 000	363	637
Fond oprav KJ	1 500	1 449	51

<b>PROVEDENÉ OPRAVY V R. 2009 V TIS. KČ</b>	
<b>Opravy uvedené ve výsledovce provedené z FO SSZ :</b>	<b>CELKEM</b>
<b>SPORTOVNÍ HALA</b>	
oprava vzduchotechniky	19
oprava čerpadla	13
oprava podlahy	29
oprava odpadů	5
oprava dveří	6
<b>Celkem SH</b>	<b>72</b>
<b>ZIMNÍ STADION</b>	
oprava mantinelů	80
oprava strojovny chlazení	71
drobné opravy	5
<b>Celkem ZS</b>	<b>156</b>
<b>MĚSTSKÉ LÁZNĚ</b>	
oprava atiky	46
oprava měřicího přístroje PH vody	20
<b>Celkem ML</b>	<b>66</b>
<b>LETNÍ STADION</b>	
oprava sekačky	12
oprava topidla	8
oprava Zetoru	30
<b>Celkem LS</b>	<b>50</b>
<b>SKATE</b>	
oprava závory	19
<b>Celkem Skate</b>	<b>19</b>
<b>CELKEM SSZ</b>	<b>363</b>
<b>Opravy uvedené ve výsledovce provedené z FO KJ :</b>	
<b>CELKEM</b>	
oprava schodů a zábradlí chatek	331
oprava sociálního zařízení chatek	503
oprava mol	566
oprava čerpadla	9
oprava pergoly	18
oprava žlabů u kabin	22
<b>CELKEM KJ</b>	<b>1449</b>
<b>Ostatní opravy uvedené ve výsledovce provedené z prostředků SSZ :</b>	
<b>CELKEM</b>	
<b><i>z toho provozní fond KJ( závady z revizí a posudků):</i></b>	
oprava čerpadel na objektu KJ - solárium	11
oprava oplocení kempu ( bezpečnostní opatření)	83
oprava rozvaděčů u hotelu a leního kina	63
<b><i>dále opravy na ostatních provozech SSZ:</i></b>	
oprava vzduchotechniky - SH- uhrazeno z pojistky	179
oprava rozbitých oken ML,SH	18
oprava sondy ML -bazénová technologie	62
oprava solária ML	12
oprava světelné tabule SH	16
<b>CELKEM OSTATNÍ OPRAVY</b>	<b>444</b>

**3.3. Osobní náklady :****Srovnání osobních nákladů se stejným obdobím minulého roku :**

Počet pracovníků a průměrný výdělek		2008	2009	09/08
Stav pracovníků:	fyzický/přepočtený	68	62	91,18%
Průměrná hrubá mzda (měsíční)	v Kč	13 992	14 960	106,92%
<b>Osobní náklady v tis. Kč</b>		<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>09/08</b>
Mzdy		12 239	11 515	94,08%
Odvody		4 019	3 574	88,93%
Osobní náklady celkem		16 258	15 089	92,81%

Oproti stejnému období loňského roku celkově došlo ke snížení osobních nákladů o 1169 tis. Kč.

Další úspory mzdových prostředků byly dosaženy na základě těchto opatření :

- provoz umělé ledové plochy (ULP) byl omezen pouze na hlavní prázdninové měsíce a měsíc prosinec,
- přesun zaměstnance z ULP (v době uzavření) na letní stadion na uvolněné místo po zaměstnanci, který odešel do důchodu,
- provoz Skateparku byl zajišťován pouze jedním zaměstnancem, v období duben-červen byl na sportoviště převeden jeden ledař ze zimního stadionu,
- provoz areálu Tomáše ze Štítného je také zajišťován pouze jedním správcem,
- RHB Městské lázně – snížení stavu o 1 zaměstnance,
- úklid SH v době dlouhodobé nemoci zajištění prací stávajícími zaměstnanci.

**CELKEM BYLO USPOŘENO V MZDOVÝCH NÁKLADECH PROTI KRIZOVÉMU PLÁNU**

**1 922 tis. Kč.**

**3.4. Vlastní výnosy :**

	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Krizový plán r. 2009	Rozdíl plán/skut.2008
Tržby za pronájmy	11 213	11 320	13 210	-1 890
Tržby vstupné	4 824	4 519	5 400	-881
Ostatní výnosy	632	380	-885	1 265
<b>Vlastní výnosy celkem</b>	<b>16 669</b>	<b>16 219</b>	<b>17 725</b>	<b>-1 506</b>

Plnění plánu bylo podkročeno o 1 506 tis. Kč. V plánu bylo počítáno i s výnosy za výběr parkovného – parkovací karty (předpoklad ve výši 600 tis. Kč). Tato činnost byla ukončena k 31.12.2008, což při sestavování plánu nebylo známo. Dále došlo k ukončení podnájemní smlouvy firmy PROVO HULAN na autobazar k 30.6.2009, čímž byla příjmová položka za pronájmy ponížena o 210 tis. Kč. Vyjmeme-li částku plánovanou v příjmu za parkovací karty, a ukončení smlouvy z parkoviště byl by plán vlastních výnosů **podkročen o 696 tis. Kč.**

Při současné ekonomické krizi nebylo dosaženo navýšení výnosů dle plánu, ale udrželi jsme všechny sportoviště v provozu, při nižší nákladovosti ve všech položkách, kromě spotřeby energií, které nelze výrazně ovlivnit.

## 4. Náklady a výnosy jednotlivých provozů

Rekapitulace ztráty podle provozů:

Provozy( v tis. Kč)	Sportovní hala	Sportovní areály vč. KJ	Zimní stadion	Městské lázně	Celkem provozů	Správa	SSZ celkem
Spotřeba materiálu	146	355	282	661	1 444	90	1 534
Spotřeba energií	1 791	782	3 961	12 572	19 106	89	19 195
Opravy	243	1 623	66	170	2 102	0	2 102
Služby	333	2 176	595	1 810	4 914	505	5 419
Mzdové náklady vč. odvodů	2 073	934	2 681	6 731	12 419	2 670	15 089
Odpisy	1 424	75	84	370	1 953	144	2 097
Ostatní	49	46	56	151	302	340	642
Vnitropod. náklady	622	567	750	1 899	3 838	-3 838	0
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>6 681</b>	<b>6 558</b>	<b>8 475</b>	<b>24 364</b>	<b>46 078</b>	<b>0</b>	<b>46 078</b>
Tržby nájem, služby	3 193	1 766	3 530	2 701	11 190	130	11 320
Tržby vstupné	223	106	218	3 972	4 519	0	4 519
Ostatní výnosy	158	25	4	35	222	158	380
Dotace	3 277	1 200	4 300	15 800	24 577	0	28 467
Vnitropod. výnosy	50	22	66	150	288	-288	0
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>6 901</b>	<b>3 119</b>	<b>8 118</b>	<b>22 658</b>	<b>40 796</b>	<b>0</b>	<b>44 686</b>
HV	220	-3 439	-357	-1 706	-5 282	0	-1 392
<b>HV bez odpisů</b>	<b>1 644</b>	<b>-3 364</b>	<b>-273</b>	<b>-1 336</b>	<b>-3 329</b>	<b>144</b>	<b>705</b>

## 4.1. Provozní fond Kamencového jezera

v tis. Kč	Plán 2009	Skutečnost 2009	Zůstatek (plán x skutečnost)
<b>REKAPITULACE</b>			
<b>Provozní fond KJ- dle plánu</b>	<b>2 500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>- po snížení dotace o 2,56%</b>	<b>2 436</b>	<b>2 436</b>	<b>0</b>

SSZ zřídila od ledna 2009 interním předpisem provozní fond KJ, který byl naplánován ve výši 2,5 mil. Kč na rok 2009. V průběhu roku byl ponížen na 2 436 tis. Kč.

Detailní čerpání provozního fondu je obsaženo v samostatné zprávě. Kompletní materiál byl předložen odboru ekonomiky.

## 5. Rozvaha

UKAZATEL	31.12.2008	31.12.2009	rozdíl
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>36 323</b>	<b>35 623</b>	<b>-700</b>
Dlouhodobý majetek	24 888	23 307	-1 581
Oběžná aktiva celkem	11 256	12 087	831
z toho :			0
pohledávky(netto)	3 316	3 446	130
krátkodobý fin.majetek	7 940	8 641	701
Ostatní aktiva	179	229	50
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>36 323</b>	<b>35 623</b>	<b>-700</b>
Vlastní kapitál	32 112	30 731	-1 381
z toho :			0
základní kapitál	1 140	1 140	0
rezervní fond	114	114	0
ostatní kapitálové	42 938	42 949	11
hosp.výsledek min. let	-10 597	-12 080	-1 483
hosp.výsledek běž. obd.	-1 483	-1392	91
Cizí zdroje	2 902	3 806	904
z toho :			0
krátkodobé závazky	2 767	3 673	906
úvěry a výpomoci	0	0	0
odl. daň.povinnost	135	133	-2
ostatní pasiva	1309	1086	-223

## 5.1. Pohledávky

Pohledávky - údaje v tis. Kč	31.12.2008	31.12.2009	z toho po splatnosti		
			do 180 dní	po splatnosti 181-360 dní	po splatnosti nad 360 dní
Pohledávky za odběrateli btto	2 345	2 062			
z toho : do lhůty splatnosti	1 547	1 388			
po lhůtě splatnosti	798	674	128	0	546
Opravné položky	-645	-546			
<b>Pohledávky za odběrateli netto</b>	<b>1 700</b>	<b>1 516</b>			
Poskytnuté zálohy	893	852			
Jiné pohledávky	723	1078			
<b>Pohledávky celkem netto</b>	<b>3 316</b>	<b>3 446</b>			

Všechny dlouhodobější pohledávky má SSZ ošetřeny právně a opravnými položkami, již vytvořenými v minulých letech. Krátkodobé pohledávky po lhůtě splatnosti se průběžně řeší.



Největší nárůst je zaznamenán v řádku - jiné pohledávky. Toto navýšení je způsobeno zejména nadměrným odpočtem DPH za měsíc prosinec, způsobený do fakturací elektrické energie na zimním stadionu a ostatními ročními vyúčtováními spotřebovaných medií.

Z pohledávek po splatnosti společnost vede tyto **žaloby**:

J.Příbyl -Rest. u Džbánu	57 tis. Kč
DHK Chomutov	30 tis. Kč
Reklama J. Muller	24 tis. Kč
BK Sajgy Chomutov o.s.	319 tis. Kč
p. Holušová	70 tis. Kč
p. Jezbera	25 tis. Kč
p. Kudrna	23 tis. Kč
<b>Celkem žalováno v právním vymáhání</b>	<b>548 tis. Kč</b>

## 5.2.Závazky

Závazky - údaje v tis. Kč	Stav k 31.12.2008		Stav k 31.12.2009	
	Celkem	z toho : po splatnosti	Celkem	z toho : po splatnosti
Závazky k dodavatelům (321)	1094	4	2194	586
Ostatní závazky z obchodního styku	76		28	
Zaměstnanci (mzdy prosinec)	935		861	
Sociální instituce	447		474	
Daňové závazky, dotace	75		80	
Ostatní závazky	140		36	
<b>Krátkodobé závazky CELKEM</b>	<b>2767</b>		<b>3673</b>	

Na závazky po splatnosti za elektrickou energii zimního stadionu byla uzavřena dohoda o splátkách závazku v roce 2010. Důvodem k sepsání dohody o pozdější úhradě bylo vyjednávání o oprávněnosti této do fakturace ( špatný koeficient).

## 6. Investice

Společnost zakoupila novou rolbu pro zimní stadion včetně příslušenství v hodnotě 2 500 tis. Kč bez DPH. Na rolbu byla schválena investiční dotace ve výši 2 500 tis. Kč od Statutárního města Chomutova. Jednalo se o nutnou investici pro zajištění další zimní sezony. Jde o jedinou investiční položku za sledované období.

Předložená zpráva zachycuje veškeré účetní operace r.2009 známé k datu zpracování tohoto rozboru, které nejsou dosud auditované. Pokud by došlo v průběhu auditu k významným změnám hospodářského výsledku bude naše společnost neprodleně informovat zřizovatele – Statutární město Chomutov.

V Chomutově, dne 28. 2. 2010

Zpracovala: Ing. Meierová

Mgr. Jitka Fischerová

Ředitelka

Ing. Petr Chytra

jednatel

Organizace												Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o.											
Údaje v tis. Kč												Schválený finanční plán vč. KJ			Skutečnost			Skutečnost			% plnění z tržeb	% plnění z dotací	
												k 31.12.2009			k 31.12.2009			k 31.12.2008					
Druhy příjmů (výnosů)												tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH			
<b>Celkem výnosy</b>												<b>17725</b>	<b>0</b>	<b>29150</b>	<b>16219</b>	<b>5</b>	<b>28462</b>	<b>16669</b>	<b>0</b>	<b>25774</b>	91,50	97,64	
z toho: pronájem (602-0.)												13210		29150	11320	5	28462	11213		25774	85,69		
tržby za služby (602-1.)												0						165					
vstupné (602-30)												5400			4519			4823			83,69		
stravné, pobytné (602-4.)																							
prodej (601+604+65.)-ostatní výnosy												-885			380			468			-42,94		
<b>Krytí nákladů z příjmů (výnosů)</b>												<b>19810</b>	<b>0</b>	<b>29150</b>	<b>17616</b>	<b>0</b>	<b>28462</b>	<b>18152</b>	<b>0</b>	<b>25774</b>	88,92		
spotřeba materiálů - 501												0		2450			1534			2107			
spotřeba energie - 502												0		18500			19195			16293			
opravy a údržba - 511														3000			2102			1779			
ostatní služby - 518														5100			5419			4514			
ostatní osobní náklady (521,524)												17010		0	15089		0	16258		0	88,71		
odpisy HlM - 551												2085		0	2097		0	1894		186	100,58		
ostatní náklady (512,527,54,59.)												715		100	430		212	0		895	60,14		
<b>ZISK - ZTRÁTA k datu</b>												<b>-2 085,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 392,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 483,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):												<b>Náklady</b>	<b>Výnosy</b>	<b>Rozdíl</b>	<b>Náklady</b>	<b>Výnosy</b>	<b>Rozdíl</b>	<b>Náklady</b>	<b>Výnosy</b>	<b>Rozdíl</b>	<b>% nákladů</b>	<b>% výnosů</b>	
Městské lázně												24950,0	7361,0	-17589,0	24364,0	6859,0	-17505,0	23869,0	7085,0	-16784,0			
Zimní stadion												8884,0	3350,0	-5534,0	8475,0	3817,0	-4658,0	7611,0	3554,0	-4057,0			
Sportovní areály												3700,0	2500,0	-1200,0	2673,0	1661,0	-1012,0	3276,0	1930,0	-1346,0			
Sportovní hala												7250,0	3650,0	-3600,0	6681,0	3628,0	-3053,0	6754,0	3211,0	-3543,0			
Parkování												240,0	600,0	360,0	0,0	0,0	0,0	324,0	625,0	301,0			
Kamencové jezero												3936,0	264,0	-3672,0	3885,0	254,0	-3631,0	2092,0	264,0	-1828,0			
CELKEM												48960,0	17725,0	-31235,0	46078,0	16219,0	-29859,0	43926,0	16669,0	-27257,0			
Komentář												Výsledky vč. FO SSZ a KJ a provozního fondu KJ											
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												69	114	69	62	114	62	68	114	68			
Průměrná hrubá mzda (měsíční)												14770			14960			13992					
Zpracoval: Ing. Meirová Vlasta																							
V Chomutově, dne: 27.2.2010																							
												(razítko)			(podpis ředitele organizace)								

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

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

PBH Chomutov s.p. v likvidaci byla na rok 2009 schválena usnesením zastupitelstva č. 155/08 provozní dotace na provoz ve výši 200 000,- Kč. Provozní dotace byla použita k zajištění řádného průběhu likvidace. V tomto případě se jedná hlavně o výplatu náhrady za ztrátu výdělku po pracovním úraze bývalého zaměstnance PBH Chomutov s.p. pana Milana Nováka.

Likvidaci PBH je možné ukončit pouze v případě, že budou ukončeny všechny stávající soudní spory. V loňském roce byl ukončen spor s p. Týrovou o určení vlastnického práva k nemovitosti ul. Lipská č.p. 2005. Tento letitý spor (žaloba podána v roce 1994) PBH Chomutov s.p. v likvidaci vyhrál. Soudní spor, který vede PBH Chomutov proti p. Šimanovskému byl odročován s požadavky o další doplnění soudních spisů.

Pro informaci uvádíme následující stanovisko OKP - právního úseku:

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

Výsledek hospodaření Podniku bytového hospodářství Chomutov s.p. v likvidaci za rok 2009 skončil se ztrátou 302,8 tis. Kč. Kopii výkazu zisku a ztráty přikládáme jako přílohu.

V Chomutově, dne 24. 2. 2010

Zpracovala: Smutná

Mgr. Pavel Karel Markvart  
likvidátor

Schváleno  
MF ČR  
podle  
vyhlášky č.  
500/2002 Sb.

**VÝKAZ ZISKŮ A  
ZTRÁT**

v plném rozsahu

k **31.12.2009**

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název  
účetní jednotky

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

Jakoubka ze Stříbra 112

430 39 Chomutov  
.....

Rok	Měsíc	IČ
<b>2009</b>	<b>12</b>	<b>00079081</b>

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
B.	Výkonová spotřeba	08	31,35	29,46
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	0,00	0,19
B. 2.	Služby	10	31,35	29,27
+	Přidaná hodnota	11	-31,35	-29,46
C.	Osobní náklady	12	459,66	466,64
C. 1.	Mzdové náklady	13	434,05	413,06
C. 3.	Náklady na sociální a zdravotní pojištění	15	25,61	53,58
D.	Daně a poplatky	17	150,00	70,00
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	0,00	0,15
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	200,00	750,00
H.	Ostatní provozní náklady	27	4,16	0,00
*	Provozní výsledek hospodaření	30	-295,17	253,75
X.	Výnosové úroky	42	0,06	0,09
O.	Ostatní finanční náklady	45	7,69	6,44
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-7,63	-6,35
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	-302,80	247,40
**	Výsledek hospodaření za účetní období (*/-)	60	-302,80	247,40
***	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	-302,80	247,40

## 11. TABULKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU

## 11.1 Plnění příjmů rozpočtu za rok 2009 (v tis. Kč)

TABULKA č. 1 - PLNĚNÍ PŘÍJMŮ za rok 2009 (v tis. Kč)					
DRUH PŘÍJMŮ		Schválený rozpočet r. 2009	Upravený rozpočet r. 2009	Skutečnost k 31.12.2009	% čerpání
<b>Třída 1 - daňové příjmy celkem</b>		<b>536 534,0</b>	<b>564 060,0</b>	<b>509 557,8</b>	<b>90,3</b>
1111	daň z příj.fyz.osob ze závislé činn.	109 414,0	109 414,0	94 112,8	86,0
1112	daň z příj.fyz.osob ze sam.výd.činn.	29 082,0	29 082,0	14 176,0	48,7
1113	daň z příj.fyz.osob z kapitál.výnosů	5 563,0	7 603,0	8 152,8	107,2
1121	daň z příjmů právnických osob	123 227,0	123 227,0	104 044,7	84,4
1122	daň z příjmů práv. osob za obce	0,0	16 576,0	16 576,2	100,0
1211	daň z přidané hodnoty	190 824,0	198 824,0	207 334,7	104,3
1361	správní poplatky celkem	20 850,0	20 850,0	15 123,4	72,5
	z toho: odbor ekonomiky-povolení VHP	2 000,0	2 000,0	1 213,6	60,7
	odbor dopravních a správních činností	15 600,0	15 600,0	10 935,5	70,1
	OSÚaŽP - odd. stavebního řízení	350,0	350,0	298,8	85,4
	OSÚaŽP - odd. živ. prostředí	100,0	100,0	141,7	141,7
	životnostenský úřad	1 200,0	1 200,0	1 023,5	85,3
	odbor kancelář tajemníka	1 600,0	1 600,0	1 510,3	94,4
1333	popl. za ukládání odpadů	2 000,0	2 000,0	825,9	41,3
1334,5	odvody za odnětí zem. a lesní půdy	50,0	50,0	24,4	48,8
1337	poplatek za komunální odpad	20 670,0	20 670,0	19 811,3	95,8
1341	poplatek ze psů	3 000,0	3 000,0	2 505,1	83,5
1342	pobytové poplatky	100,0	125,0	124,6	99,7
1343	popl. z veřejného prostranství	1 000,0	1 000,0	1 050,5	105,1
1344	poplatek ze vstupného	100,0	100,0	106,8	106,8
1345	popl. z ubytovací kapacity	130,0	165,0	163,5	99,1
1347	poplatek za provozovaný VHP	2 000,0	2 000,0	1 691,1	84,6
1351	výtěžek z výher.hracích přístrojů	1 000,0	1 850,0	1 897,4	102,6
1353	příjmy za zk.z odborné způs. - řídič. oprávnění	2 000,0	2 000,0	1 935,6	96,8
1359	rybářské lístky	220,0	220,0	170,0	77,3
1511	daň z nemovitosti	24 804,0	24 804,0	19 695,9	79,4
1523	daň z převodu nemovitosti	0,0	0,0	0,0	0,0
1701	nerozúčtované, neidentifik. daňové příjmy	500,0	500,0	35,1	7,0
<b>Třída 2 - nedaňové příjmy celkem</b>		<b>64 341,0</b>	<b>98 952,0</b>	<b>100 769,1</b>	<b>101,8</b>
2111	<b>příjmy z vlastní činnosti celkem</b>	<b>11 526,0</b>	<b>13 480,0</b>	<b>15 359,2</b>	<b>113,9</b>
	OMP- služby	0,0	0,0	137,2	0,0
	OMP-zneškodnění odpadů MMCH	0,0	0,0	1,7	0,0
	OMP-zneškodnění odpadů EKO-KOM a.s.	2 500,0	2 500,0	2 901,9	116,1
	OMP-zneškodnění elektroodpadu	50,0	50,0	41,4	82,8
	OMP-poskytování služeb - ČVUT	523,0	523,0	342,0	65,4
	OMP - poskytování služeb - NP	0,0	0,0	407,0	0,0
	Městské policie - ochrana objektů, parkovné	7 600,0	7 600,0	8 409,6	110,7
	Odbor soc.věcí a zdravotnictví	0,0	0,0	9,1	0,0
	OKP - kultura - vnější vztahy	250,0	250,0	408,8	163,5
	OKP - galerie	0,0	0,0	8,6	0,0
	OKP - úsek tiskový - CV noviny	600,0	600,0	467,1	77,9
	OKP - služby	0,0	54,0	53,9	0,0
	OKT - rezidenční karty, poskytování informací	0,0	1 900,0	2 111,7	0,0
	Životnostenský úřad	1,0	1,0	0,1	10,0
	Odbor školství	0,0	0,0	9,3	0,0
	Odbor dopravních a správních činností	1,0	1,0	28,7	0,0
	OSÚaŽP - odd. životního prostředí	1,0	1,0	0,3	30,0
	SSZ s.r.o.	0,0	0,0	0,0	0,0
	OE	0,0	0,0	3,0	0,0
	Příjmy z prodeje dřeva (TSmCh)	0,0	0,0	17,8	0,0

DRUH PŘÍJMŮ	Schválený rozpočet r. 2009	Upravený rozpočet r. 2009	Skutečnost k 31.12.2009	% čerpání
<b>213x příjmy z pronájmu majetku celkem</b>	<b>30 236,0</b>	<b>37 951,0</b>	<b>36 282,8</b>	<b>95,6</b>
2132 OMP - nebytové prostory	0,0	2 008,0	2 955,9	147,2
OMP - ul. Palackého, DS	2 920,0	8 292,0	3 399,8	41,0
OMP - reklama	1 000,0	1 000,0	629,9	63,0
OMP - info panely	80,0	80,0	148,3	185,4
OMP-zasedací místnosti	50,0	50,0	4,7	9,4
OMP-nájem-nebyty DS	0,0	0,0	163,2	0,0
OKT-zasedací místnosti	0,0	0,0	1,0	0,0
OKP - kultura - vnější vztahy (reklama)	300,0	450,0	185,0	41,1
Podkrušnohorský zoopark	800,0	800,0	800,0	100,0
Technické služby města CV	2 000,0	2 000,0	1 891,8	94,6
2131 pozemky k podnikání	5 000,0	5 000,0	5 253,5	105,1
zahrád. kolonie+zahrádky	850,0	850,0	967,0	113,8
honitba Strážky	305,0	305,0	319,4	104,7
OMP - pronajaté plochy k parkování fyz. osoby	0,0	185,0	204,8	0,0
OMP - věcné břemeno	0,0	0,0	5,9	0,0
2133 movité věci - Domovní správci	0,0	0,0	0,0	0,0
movité věci OMP	5,0	5,0	10,1	202,0
nájemní smlouva DPCHJ a.s.	16 883,0	16 883,0	19 288,6	114,2
SSZ s.r.o. - movitý majetek	15,0	15,0	29,5	196,7
SKZ s.r.o. - movitý majetek	28,0	28,0	24,4	87,1
2122 odvody příspěvkových organizací	677,0	12 581,0	12 579,4	100,0
2141 příjmy z úroků	9 199,0	9 199,0	8 201,0	89,2
2142 příjmy z podílu na zisku a dividend	0,0	8 798,0	9 379,2	0,0
221x, 222x, 231x, 232x	6 425,0	8 030,0	12 614,6	157,1
ost. nedaň. příj. celkem (prodej+sankce)				
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100,0	1 819,0	1 797,5	98,8
2343 Rašelina Soběslav	188,0	188,0	111,8	59,5
2420 splátky půjček od organizací	490,0	490,0	265,2	54,1
2412, 2420, 2460	5 500,0	5 500,0	3 261,8	59,3
splátky půjček od obyvatel - FRM				
2451 splátka půjčky MěLesy	0,0	0,0	0,0	0,0
2321 neinvestiční dary	0,0	916,0	916,6	100,1
<b>Třída 3 - kapitálové příjmy celkem</b>	<b>44 500,0</b>	<b>60 299,0</b>	<b>40 640,9</b>	<b>67,4</b>
3111 prodej pozemků	29 000,0	29 000,0	7 952,6	27,4
3112 prodej nemovitostí - domů	15 300,0	23 400,0	23 618,6	100,9
prodej nemovitostí - bytů	0,0	0,0	1 933,3	0,0
prodej infrastruktury	0,0	0,0	0,0	0,0
3113 prodej HlM	200,0	999,0	736,4	73,7
3121 investiční dary	0,0	6 900,0	6 400,0	92,8
3201 prodej CP	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Třída 4 - přijaté transfery celkem</b>	<b>258 888,0</b>	<b>316 700,3</b>	<b>317 728,4</b>	<b>100,3</b>
4112 transfery v rámci souhm. dotač. vztahu	75 888,0	76 059,3	76 059,3	100,0
4111 neinvestiční transfery ze VPS SR	0,0	10 060,0	10 058,8	100,0
4113 neinvestič. transfery ze státních fondů	0,0	0,0	0,0	0,0
4116 ostatní neinvestiční transfery - ÚZ 13306	60 000,0	58 000,0	56 550,0	97,5
4116 ostatní neinvestiční transfery - ÚZ 13235	120 000,0	113 508,0	113 508,0	100,0
4116 ostatní neinvestiční transfery	0,0	4 691,0	5 300,9	113,0
4121 neinvestič. transfery od obcí	3 000,0	4 520,0	4 411,3	97,6
4122 neinvestiční transfery od krajů	0,0	6 038,0	6 037,1	100,0
4132 převody z vlastních fondů	0,0	0,0	1 978,6	0,0
4211 investiční transfery ze VPS SR	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0
4213 investiční transfery ze státních fondů	0,0	3 637,0	3 637,0	0,0
4216 ostatní investiční transfery	0,0	6 057,0	6 057,5	0,0
4223 inv. transfery od RRR	0,0	30 130,0	30 129,9	0,0
<b>P R Í J M Y /bez financování:</b>	<b>904 263,0</b>	<b>1 040 011,3</b>	<b>968 696,2</b>	<b>93,1</b>
<b>Financování</b>	<b>0,0</b>	<b>111 286,0</b>		
<b>Financování (revolvingový úvěr)</b>	<b>450 000,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>Financování (volné FP)</b>	<b>190 000,0</b>	<b>190 000,0</b>		
<b>P R Í J M Y CELKEM :</b>	<b>1 544 263,0</b>	<b>1 341 297,3</b>	<b>968 696,2</b>	<b>72,2</b>
<b>Financování : 450 000 tis. Kč revolvingový úvěr</b>				
<b>190 000 tis. Kč - volné FP</b>				

## 11.2 Plnění výdajů rozpočtu za rok 2009 (v tis. Kč)

TABULKA č. 2 - ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za rok 2009 (v tis. Kč)				
ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA	Schválený rozpočet r. 2009	Upravený rozpočet r. 2009	Skutečnost k 31.12.2009	% čerpání
<b>01 - ODBOR EKONOMIKY</b>	<b>698 526,0</b>	<b>247 700,3</b>	<b>60 639,4</b>	<b>24,5</b>
ostatní úroky	100,0	100,0	67,6	67,6
splátka úroků z úvěru IPRM	5 000,0	4 619,0	0,0	0,0
dotace podporovaným sportům	10 731,0	9 881,0	9 881,0	100,0
dotace sport. a zájmovým organizacím	4 000,0	3 592,0	3 676,4	102,3
dotace sport. a zájmovým organizacím - granty	0,0	320,0	320,0	0,0
příspěvky Rady města - sport., zájmovým a kult. org.	250,0	205,0	198,0	96,6
dotace Sboru dobrovolných hasičů	540,0	540,0	539,9	100,0
dotace SPŠ a Vyšší odborné škole	100,0	100,0	100,0	100,0
dotace ostatním organizacím - Krajská zdravotní a.s.	0,0	0,0	0,0	0,0
příspěvky Dobrovolným svazkům obcí	350,0	350,0	332,2	94,9
veřejná sbírka	0,0	101,0	100,7	99,7
dar	0,0	12,0	12,4	0,0
ostatní výdaje	6,0	6,0	5,3	88,3
platby daní a poplatků	700,0	1 550,0	1 554,2	100,3
daň z příjmu právnických osob, DPH	0,0	20 076,0	19 142,2	0,0
nákup služeb /audit, rozpočtový výhled/	600,0	600,0	415,5	69,3
neinvestič. půjčka /OS Světlo Kadaň - K-centrum Chomutov/	250,0	250,0	250,0	100,0
investiční půjčka /SK CHOMUTOV S-R-O/	0,0	0,0	0,0	0,0
finanční rezerva	35 000,0	54 763,3	0,0	0,0
finanční rezerva - IPRM	640 399,0	126 031,0	0,0	0,0
poštovné	0,0	4,0	3,6	0,0
konzultační, poradenské služby	500,0	500,0	114,2	22,8
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ, a.s. - zvýšení základního kapitálu	0,0	22 100,0	22 100,0	0,0
Technické služby města Chomutova, a.s. - založení a.s.	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0
ostatní položky celkem (včetně záloh)	0,0	0,0	-173,8	0,0
<b>02 - ORLaMM - oddělení majetkoprávní</b>	<b>35 621,0</b>	<b>42 700,0</b>	<b>30 657,5</b>	<b>71,8</b>
drobný hmotný majetek	400,0	647,0	638,6	98,7
nákup materiálu	90,0	644,0	616,0	95,7
voda	425,0	396,0	190,5	48,1
teplo	1 700,0	1 660,0	1 116,8	67,3
plyn	250,0	290,0	243,8	84,1
elektrická energie	970,0	970,0	496,5	51,2
služby pošt	1,0	1,0	0,1	10,0
služby telekomunikací a radiokomunikací	30,0	30,0	14,2	47,3
služby peněžních ústavů (pojistné)	2 000,0	3 298,0	3 290,5	99,8
nájemné	330,0	580,0	535,5	92,3
konzultační, poradenské a právní služby	2 660,0	563,0	387,3	68,8
nákup služeb	8 180,0	8 030,0	6 203,6	77,3
oprava a údržba - NP drobné údržby	420,0	6 365,0	372,1	5,8
ostatní nákupy	160,0	67,0	45,7	68,2
dotace SVJ	500,0	757,0	756,9	100,0
nákup kolků	50,0	70,0	67,0	95,7
platby daní a poplatků	2 500,0	2 611,0	2 572,6	98,5
finanční vypořádání minulých let	0,0	2,0	1,5	0,0
dary obyvatelstvu - soutěž "zeleň"	20,0	20,0	17,2	86,0
ostatní transfery - vratky min. léta	400,0	435,0	424,6	97,6
nákup NIM - pasport zeleně - aktualizace	150,0	150,0	95,4	0,0
nákup NIM - EPC Školy - energetické audity	3 500,0	73,0	0,0	0,0
lesní hospodářský plán	435,0	438,0	438,0	100,0
nákup nemovitostí	0,0	3 300,0	2 106,4	0,0
nákup pozemků	10 000,0	10 000,0	9 016,0	90,2
výplata slev z kupní ceny pozemku	0,0	0,0	0,0	0,0
volby - fin. vypořádání	50,0	94,0	94,0	100,0
volby - ÚZ 98348	0,0	872,0	712,7	0,0
kryty CO	400,0	337,0	204,0	60,5
<b>03 - PROJEKTY EU</b>	<b>0,0</b>	<b>117 038,0</b>	<b>94 499,1</b>	<b>80,7</b>
<b>04 - ODBOR SOC. VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ</b>	<b>180 585,0</b>	<b>176 478,0</b>	<b>172 989,4</b>	<b>98,0</b>
odbor SVaZ	585,0	1 815,0	1 752,7	96,6
sociální dávky - ÚZ 13306	60 000,0	58 000,0	54 635,4	94,2
sociální dávky - příspěvek na péči ÚZ 13235	120 000,0	113 508,0	113 442,8	99,9
finanční vypořádání minulých let	0,0	3 155,0	3 158,5	0,0
<b>05 - ODBOR STAVEBNÍ ÚRAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>320,0</b>	<b>626,0</b>	<b>348,8</b>	<b>55,7</b>
<b>06 - ODBOR DOPRAVNÍCH A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ</b>	<b>530,0</b>	<b>530,0</b>	<b>416,5</b>	<b>78,6</b>
Dopravní agentury	100,0	100,0	73,9	73,9
Správní činnosti	430,0	430,0	342,6	79,7



ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA	Schválený rozpočet r. 2009	Upravený rozpočet r. 2009	Skutečnost k 31.12.2009	% čerpání
<b>07-ODBOR ŠKOLSTVÍ</b>	<b>56 166,0</b>	<b>57 454,0</b>	<b>57 230,9</b>	<b>99,6</b>
Mateřské školy - provoz	12 335,0	12 929,0	12 927,4	100,0
ZŠS a MŠ ul. Palachova - provoz	2 125,0	2 557,0	2 557,4	100,0
Základ. školy - ul. Zahradní - provoz	5 430,0	5 730,0	5 729,4	100,0
- ul. Na Příkopech - provoz	3 200,0	3 270,0	3 269,1	100,0
- ul. Kadaňská - provoz	3 133,0	3 410,0	3 409,6	100,0
- ul. Písečná - provoz	4 005,0	4 090,0	4 090,6	100,0
- ul. Hornická - provoz	4 080,0	4 154,0	4 153,4	100,0
- ul. Školní - provoz	3 924,0	3 945,0	3 945,0	100,0
- ul. Havlíčkova - provoz	2 625,0	0,0	0,0	0,0
- ul. Heyrovského - provoz	3 100,0	6 114,0	6 115,4	100,0
- ul. Březenecká - provoz	4 542,0	4 705,0	4 704,7	100,0
ZŠ a MŠ ul. 17. listopadu - provoz	4 377,0	4 326,0	4 325,9	100,0
Základní umělecká škola - provoz	1 000,0	1 018,0	1 018,1	100,0
Odbor školství -plavání, ostatní položky	1 290,0	988,0	768,7	77,8
Projekt LINKS	1 000,0	218,0	216,2	0,0
<b>08 - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNIKA</b>	<b>13 039,0</b>	<b>12 913,0</b>	<b>10 274,0</b>	<b>79,6</b>
Knihy, učebnice, tisk	250,0	250,0	202,8	81,1
Poštovné	3 250,0	3 226,0	2 670,8	82,8
Školení, vzdělávání	1 370,0	1 370,0	1 055,0	77,0
Nájemné	0,0	0,0	0,0	0,0
Nákup služeb (stravné, lékařské prohlídky, ostatní)	1 450,0	1 450,0	693,8	47,8
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	450,0	474,0	472,6	99,7
Pohoštění (Reprefond)	400,0	400,0	338,5	84,6
Sociální fond	5 351,0	5 225,0	4 827,9	92,4
Služby peněžním ústavům	15,0	15,0	12,3	82,0
Kurzové ztráty	3,0	3,0	0,3	10,0
Krizové řízení	500,0	500,0	0,0	0,0
<b>08 - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNIKA - provoz budov a ICT</b>	<b>45 854,0</b>	<b>45 722,0</b>	<b>36 951,2</b>	<b>80,8</b>
provoz budov - běžné výdaje	18 926,0	18 726,0	14 542,2	77,7
provoz budov - investiční výdaje	200,0	200,0	177,1	0,0
ICT - běžné výdaje	26 018,0	23 226,0	19 373,2	83,4
ICT - investice	710,0	3 570,0	2 858,7	80,1
<b>12 - ÚSEK PERSONÁLNÉ MZDOVY</b>	<b>117 333,0</b>	<b>126 081,0</b>	<b>108 151,9</b>	<b>85,8</b>
z toho : MMCH	79 430,0	84 782,0	73 711,1	86,9
Aktivní politika zaměstnanosti	4 000,0	5 178,0	3 434,0	66,3
volení členové ZM	4 150,0	4 150,0	3 578,8	86,2
zdrav. a soc. pojištění	29 253,0	31 471,0	26 990,5	85,8
pojištění	500,0	500,0	437,5	87,5
<b>13 - ODBOR KANCELÁŘ PRIMATORA</b>	<b>13 264,0</b>	<b>15 212,0</b>	<b>12 861,0</b>	<b>84,5</b>
Právní služby, kolký, náhrady, ostatní	1 130,0	1 821,0	1 117,5	61,4
Ostatní nákupy - vázání květin	90,0	90,0	30,7	34,1
Věcné dary	100,0	100,0	26,6	26,6
Tiskové oddělení	3 152,0	3 250,0	3 248,7	100,0
Nákup služeb (Výbory, Komise)	70,0	70,0	70,0	100,0
Kultura - vnější vztahy	8 722,0	9 881,0	8 367,5	84,7
<b>15 - MĚSTSKÁ POLICIE</b>	<b>35 939,0</b>	<b>35 538,0</b>	<b>34 772,1</b>	<b>97,8</b>
z toho : provoz (včetně prevence kriminality)	5 913,0	5 812,0	5 037,9	86,7
investice	0,0	0,0	0,0	0,0
mzdové prostředky	22 241,0	22 017,0	22 173,6	100,7
zdrav. a soc. pojištění	7 785,0	7 709,0	7 560,6	98,1
<b>16 - JEDN. SBORU DOBROVOL. HASIČŮ</b>	<b>1 035,0</b>	<b>6 914,0</b>	<b>6 714,1</b>	<b>97,1</b>
úsek požární ochrany - provoz	1 035,0	1 414,0	1 353,2	95,7
- provozní záloha	0,0	0,0	0,0	0,0
nákup dopravního prostředku	0,0	5 500,0	5 360,9	0,0
<b>17 - ODBOR ROZVOJE INVESTIC A MAJETKU MĚSTA</b>	<b>75 266,0</b>	<b>217 407,0</b>	<b>134 283,4</b>	<b>61,8</b>
úsek technicko investiční	1 816,0	1 816,0	1 765,5	97,2
úsek rozvoje města	1 800,0	1 800,0	1 203,2	66,8
projektová dokumentace	1 200,0	2 200,0	1 815,1	82,5
investiční akce (včetně oprav)	30 000,0	172 953,0	115 961,0	67,0
čerpání z FRM				
- půjčky obyvatelstvu	5 000,0	5 000,0	1 000,0	20,0
- platby daní a poplatků	200,0	200,0	0,0	0,0
- dotace na novou byt. jedn.	7 000,0	7 000,0	4 000,0	57,1

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA	Schválený rozpočet r. 2009	Upravený rozpočet r. 2009	Skutečnost k 31.12.2009	% čerpání
<b>FOND OPRAV majetku města</b>	<b>28 250,0</b>	<b>26 438,0</b>	<b>8 538,6</b>	<b>32,3</b>
ZŠ Zahradní	1 400,0	1 400,0	171,3	12,2
ZŠ Na Příkopěch	1 400,0	1 400,0	103,9	7,4
ZŠ Kadaňská	1 050,0	1 050,0	59,2	5,6
ZŠ Písečná	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0
ZŠ Hornická	1 400,0	1 400,0	0,0	0,0
ZŠ Školní	1 500,0	1 500,0	48,9	3,3
ZŠ Havlíčkova	1 100,0	0,0	0,0	0,0
ZŠ Heyrovského	1 450,0	2 550,0	0,0	0,0
ZŠ Březenecká	1 000,0	1 000,0	13,5	1,4
ZŠaMŠ 17. listopadu	1 450,0	1 450,0	935,5	64,5
Základní umělecká škola	600,0	600,0	148,5	24,8
Matejska škola	5 100,0	5 100,0	3 796,4	74,4
ZŠSaMŠ Palachova	800,0	800,0	0,0	0,0
Středisko knihov. a kultur služeb	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0
Městský ústav sociálních služeb	700,0	700,0	0,0	0,0
Správa sportovních zařízení s.r.o.	2 500,0	688,0	0,0	0,0
Správa kulturních zařízení s.r.o.	800,0	800,0	359,7	45,0
Město - ORIaMM	3 500,0	3 500,0	2 901,7	82,9
<b>18 - ORGANIZAČNÍ SLOŽKA - PRACOVNÍ SKUPINA</b>	<b>5 909,0</b>	<b>5 909,0</b>	<b>5 085,3</b>	<b>86,1</b>
Pracovní skupina	1 859,0	1 859,0	1 468,5	79,0
- provozní záloha	0,0	0,0	0,0	0,0
mzdy	3 000,0	3 000,0	2 688,7	89,6
pojištění SZP	1 050,0	1 050,0	928,1	88,4
<b>31 - PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE</b>	<b>154 173,0</b>	<b>163 549,0</b>	<b>159 695,5</b>	<b>97,6</b>
Podkrušnohorský zoopark - provoz	16 900,0	19 521,0	19 520,6	100,0
Podkrušnohorský zoopark - investice	800,0	806,0	806,4	100,0
Podkrušnohorský zoopark - půjčka - dofin. Projektů	0,0	3 853,0	0,0	0,0
Městské lesy - provoz	4 000,0	5 449,0	5 448,6	100,0
Městské lesy - půjčka	0,0	0,0	0,0	0,0
Městský ústav sociálních služeb - provoz	27 390,0	27 440,0	27 440,0	100,0
Technické služby města Chomutova - provoz	89 000,0	89 125,0	89 124,9	100,0
Středisko knihov. a kultur služeb - provoz	16 083,0	17 355,0	17 355,0	100,0
finanční vypořádání minulých let	0,0	0,0	0	0,0
<b>32 - OBCHODNÍ ORGANIZACE</b>	<b>79 543,0</b>	<b>85 879,0</b>	<b>85 878,6</b>	<b>100,0</b>
Dopravní podnik měst CV a Jirkova a.s.	42 132,0	44 698,0	44 698,0	100,0
Dopravní podnik měst CV a Jirkova a.s. - investice	1 861,0	0,0	0,0	0,0
Správa sportovních zařízení s.r.o.-provoz	27 350,0	28 462,0	28 462,0	100,0
Správa sportovních zařízení s.r.o.-investice	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0
Správa kulturních zařízení s.r.o.	6 000,0	5 493,0	5 493,0	100,0
Správa kulturních zařízení s.r.o.-investice	2 000,0	3 413,0	3 413,0	100,0
Podnik bytového hospodářství, s.p. v likvidaci	200,0	200,0	200,0	100,0
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ, a.s.	0,0	1 113,0	1 112,6	100,0
<b>VÝDAJE CELKEM :</b>	<b>1 544 263,0</b>	<b>1 371 297,3</b>	<b>1 011 448,7</b>	<b>73,8</b>
<b>z toho : běžné výdaje</b>	<b>1 462 247,0</b>	<b>1 107 988,0</b>		
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>50 856,0</b>	<b>249 662,3</b>		
<b>financování</b>	<b>1 160,0</b>	<b>-16 353,0</b>		
<b>financování - splátka půjčených FP</b>	<b>30 000,0</b>	<b>30 000,0</b>		
<b>Financování :</b>	<b>1 160 tis. Kč</b>	Splátka půjčky SFŽP - Skládka Jihozápadní pole		
	<b>30 000 tis. Kč</b>	Splátka půjčených FP (revolvingový úvěr)		

## 12. PŘEHLED MAJETKU MĚSTA

Stav majetku města dle dokladové inventarizace provedené ke dni 31.12.2009

AKTIVA				
Stálá aktiva				
SÚ	text	účetní stav	inventurní stav	rozdíl
013	Software	11 973 823,00	11 973 823,00	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7 718 888,41	7 718 888,41	0,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 759 188,00	3 759 188,00	0,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13 546 822,70	13 546 822,70	0,00
031	Pozemky	803 267 518,00	803 267 518,00	0,00
032	Umělecká díla a předměty	7 305 611,00	7 305 611,00	0,00
021	Stavby	2 660 273 719,00	2 660 273 719,00	0,00
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	210 848 914,95	210 848 914,95	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	62 894 328,74	62 894 328,74	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	291 826 959,89	291 749 609,89	77 350,00
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm.majetek	131 341,00	131 341,00	0,00
061	Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem	1 072 481 000,00	1 072 481 000,00	0,00
067	Ostatní dlouhodobé půjčky	207 891,00	207 891,00	0,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	369 511 030,00	369 511 030,00	0,00
		5 515 747 035,69	5 515 669 685,69	0,00
Oběžná aktiva				
SÚ		účetní stav	inventurní stav	rozdíl
112	Materiál na skladě	271 060,78	271 060,78	0,00
311	Odběratelé	2 610 852,45	2 610 852,45	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy	4 644 424,74	4 644 424,74	0,00
315	Pohledávky za rozpočtové příjmy	61 827 507,55	60 126 777,28	1 700 730,27
316	Ostatní pohledávky	950,00	950,00	0,00
345	Ostatní daně a poplatky	21 000,00	0,00	21 000,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	28 000,00	28 000,00	0,00
378	Jiné pohledávky	378 000,00	378 000,00	0,00
263	Ceniny	145 384,00	68 600,00	76 784,00
245	Ostatní běžné účty	16 833 290,49	16 833 290,49	0,00
251	Majetkové cenné papíry k obchodování	124 866 379,00	124 866 379,00	0,00
253	Dlužné cenné papíry k obchodování	65 911 235,37	65 911 235,37	0,00
231	Základní běžný účet	217 960 902,02	215 258 805,20	2 702 096,82
236	Běžné účty peněžních fondů	66 253 358,83	66 253 358,83	0,00
274	Poskytnuté přech. výpomoci podnikat. subjektům	789 860,38	789 860,38	0,00
277	Poskytnuté přechodné výpomoci fyz.osobám	5 818 454,13	5 818 454,13	0,00
		568 360 659,74	563 860 048,65	
<b>ÚHRN AKTIV</b>		<b>6 084 107 695,43</b>	<b>6 079 529 734,34</b>	

PASIVA				
Vlastní zdroje kryti stálých a oběžných aktiv				
SÚ		účetní stav	inventurní stav	rozdíl
901	Fond dlouhodobého majetku	5 515 747 035,69	5 515 747 035,69	0,00
902	Fond oběžných aktiv	194 736 578,86	194 736 578,86	0,00
917	Peněžní fondy	72 038 630,16	72 038 630,16	0,00
918	Jiné finanční fondy	280 498,93	280 498,93	0,00
272	Přijaté návratné finanční výpomoci	2 314 200,00	2 314 200,00	0,00
933	Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let	251 190 463,88	251 190 463,88	0,00
964	Saldo výdajů a nákladů	22 685 964,64	22 685 964,64	0,00
965	Saldo příjmů a výnosů	-14 727 056,89	-14 727 056,89	0,00
		6 044 266 315,27	6 044 266 315,27	
Cizí zdroje				
SÚ		účetní stav	inventurní stav	rozdíl
321	Dodavatelé	2 228 264,85	2 228 264,85	0,00
324	Přijaté zálohy	21 557 506,01	21 557 506,01	0,00
331	Zaměstnanci	38 433,00	38 433,00	0,00
333	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	7 698 434,00	7 698 434,00	0,00
336	Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdrav. pojištění	3 933 912,00	3 933 912,00	0,00
342	Ostatní přímé daně	1 146 212,00	1 146 212,00	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	206 546,00	206 546,00	0,00
368	Závazky k účastníkům sdružení	201 500,10	201 500,10	0,00
379	Jiné závazky	2 830 572,20	2 569 491,46	261 080,74
		39 841 380,16	39 580 299,42	
<b>ÚHRN PASIV</b>		<b>6 084 107 695,43</b>	<b>6 083 846 614,69</b>	
	77 350,00 Kč		akce Reko chodník ul.Václavská nepatří na 042	
	1 700 730,27 Kč		chybné zaúčtování na poplatcích	
	2 702 096,82 Kč		chyba Komerční banky a.s.	
	21 000,00 Kč		MěPo - ÚOOÚ	
	76 784,- Kč		neodúčtované ceniny, stravenky	
	261 080,74 Kč		odeslané faktury - chybné odúčtování	

Inventarizace majetku a závazků města Chomutova za rok 2009 byla schválena usnesením zastupitelstva města Chomutova č. **047/10** ze dne **29.3.2010**.

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

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

Název společnosti	Podoba CP	Nominální hodnota	Majetkový podíl
Správa kulturních zařízení Chomutov s.r.o.	vklad do společnosti	200 000,00	100,00%
Chomutovská bytová a.s.	listinná akcie	824 300 000,00	100,00%
Správa sportovních zařízení Chomutov s.r.o.	vklad do společnosti	4 580 000,00	98,25%
Teplo Chomutov s.r.o.	vklad do společnosti	108 041 000,00	100,00%
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.	listinná akcie	93 060 000,00	84,16%
	<b>x</b>	<b>1 030 181 000,00</b>	<b>x</b>

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

Název společnosti	Podoba CP	Nominální hodnota	Majetkový podíl
Pekárna Chomutov, a.s.	listinná akcie	11 000,00	0,01%
Skládka Tušimice, a.s.	listinná akcie	740 000,00	0,71%
Severočeská vodárenská společnost a.s.	listinná akcie	357 532 000,00	4,70%
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.	listinná akcie	50 000,00	2,50%
	<b>x</b>	<b>358 333 000,00</b>	<b>x</b>

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

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

**13. ROZBOR POHLEDÁVEK MĚSTA****Rozklíčování pohledávek Statutárního města Chomutova dle výkazu  
ROZVAHA k 31.12.2009****POHLEDÁVKY**

účet	Město
311 - Odběratelé	2 610 852,45
314 - Poskytnuté provozní zálohy	4 644 424,74
315 - Pohledávky za rozpočtovými příjmy	61 827 507,55
316 - Ostatní pohledávky	950,00
335 - Pohledávky za zaměstnanci	28 000,00
378 - Jiné pohledávky	378 000,00
271-277 - Poskytnuté přechodné finanční výpomoci	6 608 314,51
<b>Součet</b>	<b>76 098 049,25</b>
<b>VYLOUČENÍ</b>	
	Město
Uhrazené záloh. a pohl. (předmět vyúčtování)	4 644 424,74
<b>Očištění celkem</b>	<b>4 644 424,74</b>

<b>OČIŠTĚNÉ POHLEDÁVKY</b>	Město
<b>CELKEM</b>	<b>71 453 624,51</b>

**Rozbor jednotlivých skupin pohledávek**

účet	Město
<b>311 - odběratelé</b>	2 610 852,45

**ROZPIS**

Odeslané faktury k PÚ	1 464 733,68
Odeslané faktury k VVÚ (dobropisy)	246 270,77
Odběratelé (bývalá DČ)	2 300,00
Odeslané faktury k ZBÚ	897 548,00
<b>Celkem</b>	<b>2 610 852,45</b>

účet	Město
<b>314 - Poskytnuté provozní zálohy</b>	4 644 424,74

**ROZPIS**

Provozní zálohy	110 124,00
Provozní zálohy před rozúčtováním	507 794,55
Provozní zálohy na služby	41 196,38
Zálohy voda	16 195,04
Zálohy tepelná energie	372 535,00
Zálohy plyn	2 791 296,33
Zálohy elektrická energie	805 283,44
<b>SOUČET účet 314</b>	<b>4 644 424,74</b>

účet	Město
<b>315 - pohledávky za rozpočtovými příjmy</b>	61 827 507,55

**ROZPIS**

Pohledávky za rozpočtovými příjmy	Město
Nájemné - zahrádkářské kolonie	0,00
Nájemné - reklama	211 169,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	242 217,00
Poplatek za provozované VHP	306 260,27
Nájemné - pozemky k podnikání	237 620,23
Nájemné - pozemky k parkování	-1 082,00
Poplatky ze psů	1 086 297,37
Nájemné z nebytových porostor	4 582 588,38
Nájemné - zahrádky , parcely	12 692,50
Pokuty	23 781 213,98
Nájemné - movitosti	0,02
Prodeje domů	1 951 129,30
Ručitelství	143 400,08
Poplatky za likvidaci komun. odpadu OMP	59 515,00
Prodej - pozemky	-21 746,30
Poplatky za likvidaci komun. odpadu OE	16 646 875,45
Poplatek ze vstupného	49 000,00
Ubytovací kapacita	49 660,00
Poplatek rekreační	78 794,00
Odbor sociálních služeb a zdravotnictví	9 936 395,50
Právní odbor + MěPo	95 969,00
Zabezpečovací práce na nemovitostech	33 758,50
Nájem byty CHB	659 002,00
Nájem NP CHB	-84 263,00
Služby MERKUR CHB	14 571,00
Antény STA CHB	59 594,00
Bývalý ČAD	829 631,87
Bývalá DČ	215 642,50
Pohledávky převzaté od spol. Actherm	651 601,90
<b>Celkem</b>	<b>61 827 507,55</b>

účet	Město
<b>316 - Ostatní pohledávky</b>	950,00
<b>ROZPIS</b>	
Mylné platby VVÚ	0,00
Mzda Král	950,00
Mylné platby k depozitnímu účtu	0,00
Organizační složky	0,00
<b>Celkem</b>	<b>950,00</b>
účet	Město
<b>335 - Pohledávky za zaměstnanci</b>	28 000,00
<b>ROZPIS</b>	
Provozní zálohy poskytnuté pokladnou	0,00
Půjčky ze sociálního fondu obce	28 000,00
<b>Celkem</b>	<b>28 000,00</b>
účet	Město
378 - Jiné pohledávky	378 000,00
<b>ROZPIS</b>	
6. ZŠ	0,00
Cizí a mylné platby k BÚ peněžních fondů (účet 236)	0,00
Pohledávky z titulu kupních smluv	378 000,00
Nájem obyvatelstvo SQUADRA	0,00
Nájem obyvatelstvo CHEPA	0,00
Nájem obyvatelstvo QARK	0,00
Nájem obyvatelstvo DOSPRA	0,00
Nájem organizace SQUADRA	0,00
Nájem organizace CHEPA	0,00
Nájem organizace QARK	0,00
Nájem organizace DOSPRA	0,00
Faktury pro Chomutovskou bytovou, a.s.	0,00
<b>Celkem</b>	<b>378 000,00</b>
účet	Město
271-277 - Poskytnuté přechodné finanční výpomoci	6 608 314,51
<b>ROZPIS</b>	
Poskytnuté přechodné výpomoci vlastní přísp. organizacím	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci podnikat. subjektům	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci podnikat. subjektům z FRM	789 860,38
Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám z FRM	5 818 454,13
<b>Celkem</b>	<b>6 608 314,51</b>



## 14. ZHODNOCOVÁNÍ VOLNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA

### 14.1 Správa aktiv

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

##### *Složení stávajícího portfolia*

Také v roce 2009 byly prostředky Statutárního města Chomutova spravovány dle smluvně dohodnuté investiční strategie s nízkou mírou rizika.

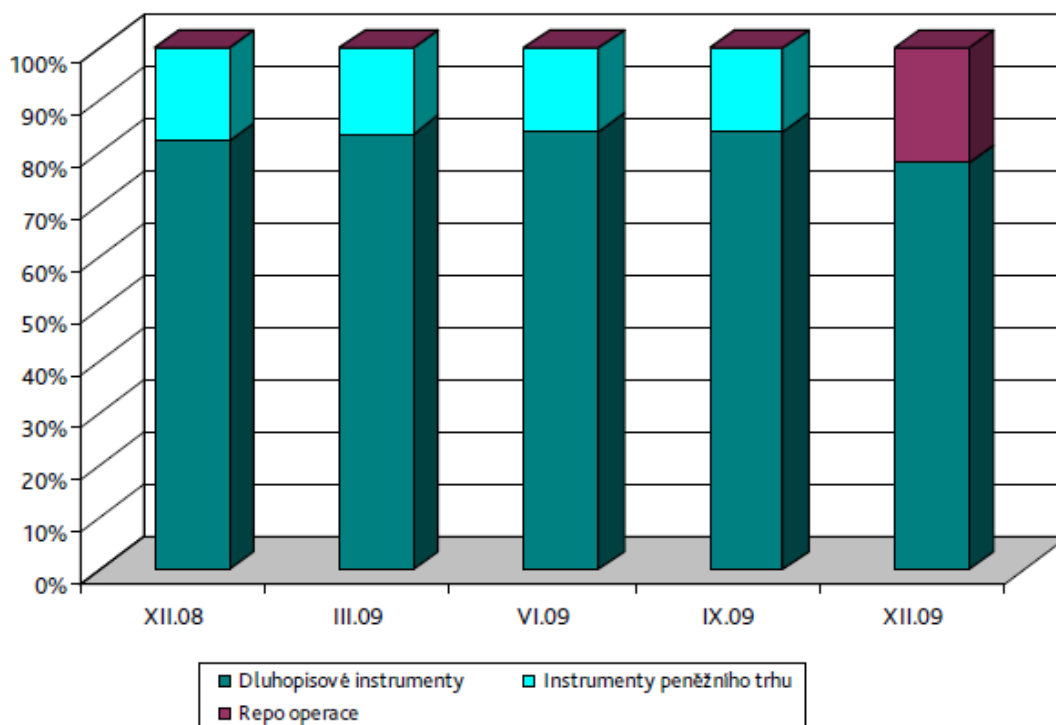
Investiční strategie portfolia

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

Složení portfolia během roku 2009

	31.12.2008	31.3.2009	30.6.2009	30.9.2009	31.12.2009
Dluhopisové instrumenty	82,10%	83,43%	83,87%	83,96%	77,88%
Instrumenty peněžního trhu	17,90%	16,57%	16,13%	16,04%	0,07%
Repo operace	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	22,05%

Složení portfolia Statutárního města Chomutova v roce 2009 podle tříd aktiv



### Dluhopisové instrumenty

Na počátku roku 2009 byly prostředky zainvestovány do fondu ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond a do pokladniční poukázky T-BILL MF 561. Zvláště investice do ATLANTIK Flexibilního dluhopisového fondu se ukázala jako velice úspěšná, jelikož fond za rok 2009 vydělal svým podílníkům 4,86 %. Podíl v tomto fondu byl ještě v průběhu roku navýšen o prostředky z výnosů kupónů státních dluhopisů. Ke konci roku Správce odprodal pokladniční poukázku T-BILL MF 561 a ST. DLUHOPIS 2,55/10 a nakoupil do portfolia cenný papír CEZCO FLOAT 2012. Jedná se o nákup dluhopisu společnosti ČEZ a.s. s proměnlivou úrokovou sazbou, čímž portfolio manažeři ATLANTIKU reagují s předstihem na možnost zvyšování inflace a tím i úrokových sazeb.

### Instrumenty peněžního trhu

Součástí instrumentů peněžního trhu jsou také rezervní repo operace. Tento instrument nabízí klientům vysokou operativnost a Město tak může využívat k investicím do repo operací i krátkodobé prostředky.

### Vývoj hodnoty a výnosnost stávajícího portfolia

Za rok 2009 bylo portfolio Statutárního města Chomutova zhodnoceno o **4,46 %** a hodnota portfolia byla k 31.12.2009 **62 033 551,87 Kč**. Pozitivně byl výnos ovlivňován růstem cen státních dluhopisů, které mnoho klientů využívalo jako alternativu za klesající rizikovější aktiva a zvýšená poptávka tak posouvala cenu výše.

Výnosnost stávajícího portfolia Statutárního města Chomutova v roce 2009

Období	Stav portfolia	Cash flow		Výnos	
		cenné papíry	náklady na správu	měsíční	od počátku
31.1.2009	61 750 944			0,25%	0,25%
29.2.2009	60 617 648		-297 433	-1,36%	-1,11%
31.3.2009	60 522 212			-0,16%	-1,27%
30.4.2009	60 679 333			0,65%	-0,63%
31.5.2009	61 456 240			0,90%	0,26%
30.6.2009	61 444 010			-0,02%	0,24%
31.7.2009	61 883 314			0,71%	0,95%
31.8.2009	62 500 726			1,00%	1,96%
30.9.2009	62 697 012			0,31%	2,28%
31.10.2009	63 640 258			1,50%	3,82%
30.11.2009	63 843 035			0,32%	4,15%
31.12.2009	64 033 552			0,30%	4,46%

### Složení a výnosnost operativního portfolia

V roce 2009 pokračoval Správce ve zhodnocování krátkodobých peněžních prostředků pomocí reverzních repo operací. Výnos portfolia za rok 2009 činil 3,18 %.

Výnosnost operativního portfolia

Období	Stav portfolia	Cash flow		Výnos	
		vklady / výběry	náklady na správu	měsíční	od počátku
31.1.2009	108 099 564			0,30%	0,30%
29.2.2009	108 261 247		-134 481	0,27%	0,58%
31.3.2009	108 539 809			0,26%	0,84%
30.4.2009	108 819 670			0,26%	1,10%
31.5.2009	109 105 252			0,26%	1,36%
30.6.2009	109 377 392			0,25%	1,62%
31.7.2009	109 659 224			0,26%	1,88%
31.8.2009	109 806 576		-134 762	0,26%	2,14%

30.9.2009	110 079 744			0,25%	2,39%
31.10.2009	110 363 342			0,26%	2,66%
30.11.2009	110 638 688			0,25%	2,91%
31.12.2009	110 923 933			0,26%	3,18%

#### *Investiční strategie na další období*

V roce 2010 bude Správce pokračovat ve zvolené investiční strategii. Zástupci Mesta byla také avizována možnost výběru prostředků ze správy V průběhu roku 2010. Předběžně bylo dohodnuto, že Město bude informovat Správce o vývoji potřeb likvidity s dostatečným předstihem tak, aby bylo možné výběry z portfolia řádně naplánovat a byla tak minimalizována možnost negativního ovlivnění výnosu portfolia.

*V Praze dne 13.2.2010*

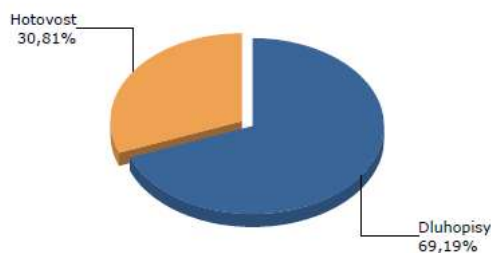
## 14.1.b) IKS KB a.s.



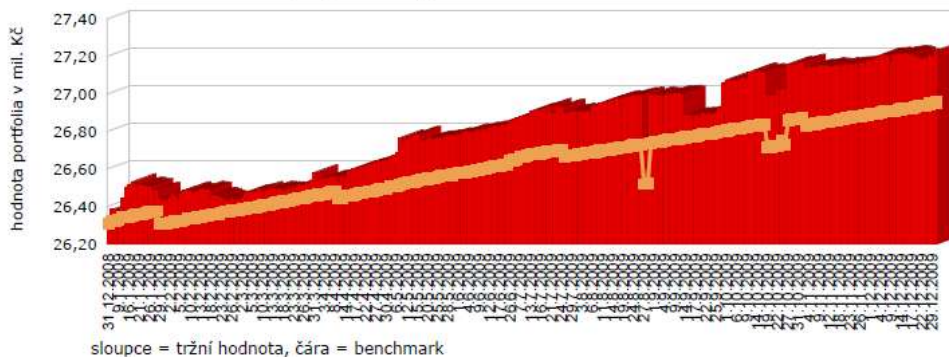
## ZPRÁVA O STAVU A VÝVOJI PORTFOLIA - prosinec 2009

<b>Statutární město Chomutov</b>		<b>086B1052</b>
<b>Stav portfolia ke dni</b>		<b>31.12.2009</b>
Hodnota portfolia		27 231 410,32 CZK
Zhodnocení od počátku určeného období	(31.12.2008-31.12.2009)	4,25 % abs.
Zhodnocení benchmarku od počátku určeného období		3,19 % abs.
Zhodnocení od počátku určeného období	(31.12.2008-31.12.2009)	1 113 097,87 CZK
Zhodnocení od počátku správy p.a.		4,62 % p.a.
Zhodnocení za měsíc		54 723,31 CZK
Zhodnocení za posledních 12 měsíců abs.		4,25 % abs.
Zaplacená odměna za určené období	(31.12.2008-31.12.2009)	116 351,48 CZK
Odhadovaná odměna za určené období	(31.12.2008-31.12.2009)	94 869,47 CZK
<b>Dluhopisy</b>		<b>18 841 728,33 CZK</b>
<b>Hotovost</b>		<b>8 389 681,99 CZK</b>
<b>Celková hodnota portfolia</b>		<b>27 231 410,32 CZK</b>
<b>Modifikovaná durace portfolia</b>		<b>0,28</b>

## Grafické znázornění struktury portfolia



## Grafické znázornění vývoje stavu portfolia



**SOCIETE  
GENERALE  
GROUP**

Investiční kapitálová společnost KB, a. s. se sídlem:  
Dlouhá 34, čp. 713 110 15 Praha 1, IČ: 60196769  
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SÚDEM V PRAZE, ODČÍL. B, VLOŽKA 2524



IKS KB

Seznam titulů v portfoliu	Tržní cena vč. AUV CZK	Požizovací cena v měně za	Cena za kus v měně/ %	Měna	Počet kusů	Podíl %
ŠKODA AUTO VAR/10	1 803 020,00	100,030 %	99,750 %	CZK	18	6,62
ST. DLUHOP. 2,55/10	5 088 000,00	96,187 %	101,250 %	CZK	500	18,68
ČEZ 4,30/10	5 133 458,33	100,367 %	101,200 %	CZK	500	18,85
TELEFONICA EMISIONES VAR 19/0	3 911 900,00	97,023 %	97,750 %	CZK	2	14,37
CEZ 0,0 06/05/11	1 443 300,00	92,634 %	96,220 %	CZK	3	5,30
VW FIN VAR 0,00 16/12/10	1 462 050,00	95,337 %	97,470 %	CZK	3	5,37
<b>Dluhopisy</b>	<b>18 841 728,33</b>				<b>1 026</b>	<b>69,19</b>
Z - Portfolio CZK	8 389 681,99			CZK		30,81
<b>Hotovost</b>	<b>8 389 681,99</b>					<b>30,81</b>
<b>Portfolio celkem:</b>	<b>27 231 410,32</b>				<b>1 027</b>	<b>100,00</b>

Na českém dluhopisovém trhu panoval během prosince optimismus. Bloomberg/ EFFAS, dluhopisový index pro české státní dluhopisy posílil v prosinci o 0,98 %.

Jedním z hlavních hybných momentů na domácím dluhopisovém trhu bylo zasedání bankovní rady ČNB. Ta k překvapení části trhu snížila úrokové sazby na nové historické minimum 1 %. Hlasování dopadlo podle očekávání nejtěsnějším možným způsobem, čtyři ku třem ve prospěch snížení sazeb.

Cyklus snižování úrokových sazeb je pravděpodobně na svém konci a trh začne zřejmě zvolna vyhlížet signály, které by poukazovaly na zpřísnění měnové politiky (zvyšování sazeb). Podle analytiků Komerční banky by se k podobnému kroku mohla ČNB odhodlat ve třetím čtvrtletí. Na konci roku 2010 očekávají analytici KB základní 2T repo sazbu na úrovni 1,50%.

Na výkonnost českých státních dluhopisů měla tradičně vliv i emisní aktivita ministerstva financí (MF). Emisní kalendář MF obsahoval v prosinci pouze aukci 15letého státního dluhopisu s ročním kupónem 5,7 %. V rámci aukce byly prodány dluhopisy v celkovém objemu 4,87 mld. CZK. Průměrný výnos v aukci dosáhl hodnoty 4,779 % p.a. V porovnání s výnosem z říjnové aukce patnáctiletého dluhopisu byl výnos prosincové aukce o téměř 0,5 % nižší.

Téměř bez reakce trhu se obešlo v prosinci i zveřejnění domácích makroekonomických dat. Spotřebitelské ceny zaznamenaly v listopadu první meziměsíční nárůst (+0,2 % m/m) od dubna 2009. Za překvapivým zvýšením cenové hladiny byly vyšší ceny pohonných hmot a potravin, tedy složek, které centrální banka nemůže svou měnovou politikou ovlivnit. Na sklonku roku zveřejnil ČSÚ předběžná data u růstu domácí průmyslové produkce za listopad. Český průmysl zaznamenal v listopadu poprvé po 13 měsících první meziroční nárůst produkce (+0,2 % y/y) a z meziměsíčního srovnání je evidentní, že se sektor zvolna dostává zpět na růstovou trajektorii. Podle analytiků KB by se měl český průmysl v roce 2009 propadnout o 13,4 %. Pro rok 2010 očekávají analytici růst průmyslové produkce na úrovni 4 %. Tato projekce je nicméně podmíněna oživením poptávky u hlavních obchodních partnerů.

V prosinci české akcie prakticky stagnovaly. Index pražské burzy PX meziměsíčně posílil o 0,07 % a vedl si tak o něco hůře než okolní trhy i než světové akciové trhy. Americký index S&P 500 meziměsíčně posílil o 1,8 % evropský index Euro Stoxx 50 posílil o 6 % a japonský Nikkei 225 posílil o 12,8 %.

portfoliomanážer  
Ing. Zdeněk Straka

Ing. Josef Grešl

SOCIETE  
GENERALE  
GROUP

Investiční kapitálová společnost KB, a. s. se sídlem:  
Dlouhá 34, čp. 713 110 15 Praha 1, IČ: 60196769  
ZPISANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEŘEJNÉHO MĚSTSKÉHO SODUBEN V PRAZE, OOOL 0, VLOŽKA 2244

## 14.2. Termínované vklady

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

Název	Úroky z termínovaných vkladů k 31.12.2009
HOPPE	20 673,83 Kč
MD COLOR	3 985,69 Kč
ŠLAJOVI	19 168,04 Kč
NAILFACTORY	65 772,58 Kč
EATON II.	126 669,78 Kč
GE Money Bank	2 350 301,36 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>2 586 571,28 Kč</b>

## 15. PŮJČKY, RUČENÍ, VEŘEJNÁ PODPORA

### 15.1 Poskytnuté půjčky, ručení a veřejná podpora

V roce 2009 poskytlo Statutární město Chomutov tyto půjčky:

- OSS Světlo, Kadaň – na provoz K-Centra v Hálkově ulici v Chomutově ve výši 250 000,- Kč
  - půjčka byla řádně v termínu splacena
  - půjčka byla poskytnuta bezúročně - nevyplacený úrok ve výši referenční sazby stanovené Evropskou komisí 4,53 p.a. za dobu 162 dní, v úhrnné výši 5.027,00 Kč lze považovat za veřejnou podporu de minimis

V roce 2009 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.

## 16. PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2009

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ za rok 2009			
Číslo RO	Organizační jednotka	O b s a h	Částka v tis. Kč
1	32-CHB, a.s.	zvýšení výdajů - dotace CHB, a.s. (FP DČ)	23 213,0
	01-OE	snížení výdajů - změna stavu krátkodobých prostředků	-23 213,0
Revokace 1	32-CHB, a.s.	snížení výdajů - dotace CHB, a.s. (FP DČ)	-23 213,0
	01-OE	zvýšení výdajů - změna stavu krátkodobých prostředků	23 213,0
2	01-OE	zvýšení výdajů - dar Chomutovskému dětskému nadačnímu fondu	12,0
3	01-OE	snížení výdajů - změna stavu krátkodobých prostředků	-20 000,0
	03-Projekty EU	zvýšení výdajů - rozdělení na jednotlivé projekty	20 000,0
4	01-OE	snížení výdajů - změna stavu krátkodobých prostředků	-1 500,0
	16-JSDH	snížení výdajů - leasing	-500,0
	16-JSDH	zvýšení výdajů - nákup CAS	2 000,0
5	NEPROJEDNÁNO		0,0
6	01-OE	zvýšení výdajů - poskytnutí daru p. A. Brokešově (požádal přítelkyni podpraporčíka Romana Jedličky)	101,0
7	01-OE	snížení výdajů - FP RM	-45,0
	13-OKP	zvýšení výdajů - poskytnutí věcných darů (z FP RM)	45,0
8	07-OŠ	snížení výdajů - projekt LINKS	-611,0
	07-Školy	zvýšení výdajů - rozdělení na jednotlivé projekty LINKS pro školy	611,0
9	13-OKP	zvýšení výdajů - Fond ohrožených dětí, zařízení Klokánek Chomutov	60,0
10	01-OE	zvýšení výdajů - finanční rezerva	77,0
	01-OE	snížení výdajů - finanční rezerva	-46,7
	31-SKKS	zvýšení výdajů - zvýšení provozního příspěvku dle SDV	141,0
	04-OSVaZ	snížení výdajů - sociální dávky	-19 949,0
	04-OSVaZ	zvýšení výdajů - finanční vypořádání	3 155,0
11	07-Školy	zvýšení výdajů - odvody jednotlivých škol (odpisy nemovitosti)	3 382,0
12	12-PaM	zvýšení výdajů - dotace na oblast sociálně-právní ochranu dětí	1 929,0
13	12-PaM	zvýšení výdajů - dotace na oblast sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností	1 322,0
14	01-OE	snížení výdajů - finanční rezerva	-5 788,0
	17-ORlAMM	zvýšení výdajů - jednotlivé investiční akce	105 010,0
15	31-PZOO	zvýšení výdajů - projekt "Ústecký kraj - kraj přírody i člověka"	100,0
16	01-OE	snížení výdajů - změna stavu krátkodobých prostředků	-300,0
	13-OKP	zvýšení výdajů - náhrady spojené s vymáháním pohledávek (nájemné byty)	300,0
17	01-OE	snížení výdajů - změna stavu krátkodobých prostředků	-500,0
	01-OE	zvýšení výdajů - poplatky bance	500,0
18	01-OE	zvýšení výdajů - daň z příjmu právnických osob	16 576,0
19	08-OKT	snížení výdajů - realizace stavebních úprav -zřízení centrální spisovny (přehodnocení položky)	-200,0
	08-OKT	zvýšení výdajů - realizace stavebních úprav -zřízení centrální spisovny (přehodnocení položky)	200,0
20	08-OKT	snížení výdajů - elektronická podatelna (přehodnocení položky)	-2 000,0
	08-OKT	zvýšení výdajů - elektronická podatelna (přehodnocení položky)	2 000,0
21	01-OE	snížení výdajů - dotace KOA	-25,0
	31-PZOO	zvýšení výdajů - projekt "Den Země"	25,0
22	01-OE	snížení výdajů - finanční rezerva	-40,0
	03-Projekty EU	zvýšení výdajů - projekt "Centrum krušnohorského lidového umění"	40,0
23	01-OE	snížení výdajů - finanční rezerva	-3 853,0
	31-PZOO	zvýšení výdajů - půjčka na projekt "Centrum krušnohorského lidového umění"	3 853,0
24	01-OE	zvýšení výdajů - finanční rezerva (dar od CoCa HBC ČR, s.r.o.)	12,0
25	02-OMP	snížení výdajů - jednotlivé položky v rámci úsporných opatření	-1 424,0
	07-OŠ	snížení výdajů - jednotlivé položky v rámci úsporných opatření	-300,0
	07-ZŠ Heyrovského	snížení výdajů - provozního rozpočtu v rámci úsporných opatření	-60,0
	07-ZŠsaMŠ Palachova	snížení výdajů - provozního rozpočtu v rámci úsporných opatření	-20,0
	07-MŠ	snížení výdajů - provozního rozpočtu v rámci úsporných opatření	-305,0
	08-OKT	snížení výdajů - jednotlivé položky v rámci úsporných opatření	-200,0
	12-PaM	snížení výdajů - jednotlivé položky v rámci úsporných opatření	-2 000,0
	15-MěPO	snížení výdajů - jednotlivé položky v rámci úsporných opatření	-730,0
	31-MěLesy	snížení výdajů - provozního rozpočtu v rámci úsporných opatření	-379,0
	32-SKZ, s.r.o.	snížení výdajů - provozního rozpočtu v rámci úsporných opatření	-400,0
	32-SSZ, s.r.o.	snížení výdajů - provozního rozpočtu v rámci úsporných opatření	-700,0
	01-OE	zvýšení výdajů - finanční rezerva	6 518,0
26	01-OE	snížení výdajů - změna stavu krátkodobých prostředků	-2 000,0
	03-Projekty EU	zvýšení výdajů - jednotlivé projekty	2 000,0
27	32-SSZ, s.r.o.	zvýšení výdajů - nákup rolby	1 000,0
	32-SKZ, s.r.o.	zvýšení výdajů - nákup sedaček	1 000,0
	16-JSDH	zvýšení výdajů - nákup CAS	2 000,0
28	01-OE	zvýšení výdajů - vklad - založení TsmCh a.s.	2 000,0
	31-TsmCh p.o.	zvýšení výdajů - úhrada nákladů za poradenství se studii pro vnik TsmCh a.s.	125,0
	01-OE	zvýšení výdajů - finanční rezervy	2 000,0
	17-ORlAMM	zvýšení výdajů - vklad - založení TsmCh a.s.	200,0
29	01-OE	snížení výdajů - finanční rezervy	-60,0
	16-JSDH	zvýšení výdajů - administrace veřejné zakázky - nákup CAS	60,0
30	01-OE	zvýšení výdajů - finanční rezervy	565,0
31	12-PaM	zvýšení výdajů - dotace na oblast sociálně-právní ochranu dětí	1 929,0
32	17-ORlAMM	zvýšení výdajů - zateplení objektu Domov pro seniory	3 570,0
33	31-SKKS	zvýšení výdajů - zajištění výkonu regionálních funkcí	1 010,0
34	01-OE	snížení výdajů - finanční rezerva IPRM	-92 498,0
	03-Projekty EU	zvýšení výdajů - dle jednotlivých projektů	92 498,0
35	02-OMP	zvýšení výdajů - volby do Evropského parlamentu	872,0



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

71.	07-OŠ	zvýšení výdajů - úhrada pojistné události pro ZŠS a MŠ Palachova	183,0
72.	17-ORlaMM	zvýšení výdajů - akce "Rekonstrukce kanalizace ul. Osvobození	502,0
73.	07-OŠ	zvýšení výdajů - úhrada pojistné události pro MŠ Šafaříkova	73,0
74.	16-JSDH	zvýšení výdajů - základní vybavení hasičského vozidla CAS pro JSDH	800,0
75.	32-DPCHJ a s.	zvýšení výdajů - úhrada prokazatelné ztráty z provozu trolejbusové MHD	412,0
76.	01-OE	snížení výdajů - finanční rezerva	-2 500,0
	17-ORlaMM	zvýšení výdajů - akce "Výměna oken a následné zateplení domu čp. 3638-41 ul. Palackého a čp. 3642-3643 ul. Riegrova	2 500,0
77.	31-MěLesy	zvýšení výdajů - příspěvek na hospodaření v lesích	1 828,0
78.	NEPROJEDNÁNO		0,0
79.	17-ORlaMM	zvýšení výdajů - akce "Rekonstrukce chodníků ul. Blatenská	4 000,0
80.	08-OKT-ICT	snížení výdajů - nákup služeb	-860,0
	08-OKT-ICT	zvýšení výdajů - nákup výpočetní techniky v souvislosti s implementací e-spis	860,0
81.	32-SKZ, s.r.o.	snížení výdajů - provozní dotace	-243,0
	01-OE	zvýšení výdajů - finanční rezerva	243,0
82.	01-OE	snížení výdajů - finanční rezerva	-10 889,0
	17-ORlaMM	zvýšení výdajů - akce "Služebna MěPo ul. Dřínovská"	10 889,0
83.	17-ORlaMM	zvýšení výdajů - akce "Dětské hřiště - Oranžové hřiště ve městě Chomutov"	1 000,0
84.	13-OKP	zvýšení výdajů - kulturní a společenské akce r. 2009	1 159,0
85.	01-OE	zvýšení výdajů - finanční rezerva	300,0
86.	01-OE	snížení výdajů - finanční rezerva	-1 000,0
	17-ORlaMM	zvýšení výdajů - akce "Obnova historických památek"	900,0
	17-ORlaMM	zvýšení výdajů - akce "Cyklostezka Chomutov - Most"	100,0
87.	07 - OŠ	zvýšení výdajů - neinvestiční výdaje na žáka ZŠSaMŠ Palachova, ZŠaMŠ 17.listopadu	320,0
88.	07 - OŠ	zvýšení výdajů - MŠ Šafaříkova	15,0
89.	07 - OŠ	zvýšení výdajů - ZŠ Kadaňská, ZŠ Školní, ZŠ Heyrovského	60,0
90.	32-SKZ, s.r.o.	snížení výdajů - investiční dotace	-136,0
	32-SKZ, s.r.o.	zvýšení výdajů - neinvestiční dotace	136,0
91.	04-OSVaZ	snížení výdajů - sociální dávky (příspěvek na péči)	-3 009,0
	04-OSVaZ	snížení výdajů - sociální dávky (hmotná nouze) - dle jednotlivých §	-3 170,0
	04-OSVaZ	zvýšení výdajů - sociální dávky (hmotná nouze) - dle jednotlivých §	3 170,0
92.	31-PZOO	zvýšení výdajů - dotace od KÚ projekt "Webová prezentace" a "Nákup zahradní techniky"	134,0
93.	12-PaM	zvýšení výdajů - dotace na oblast sociálně-právní ochranu dětí	2 004,0
94.	05-OSÚaŽP	zvýšení výdajů - zpracování lesních hospodářských osnov	52,0
95.	17-ORlaMM	zvýšení výdajů - akce "Cyklistická stezka Bezručovo údolí II. a III. mlýn (2. etapa)	3 637,0
96.	05-OSÚaŽP	zvýšení výdajů - činnost odborného lesního hospodáře	39,0
97.	05-OSÚaŽP	zvýšení výdajů - zpracování lesních hospodářských osnov	81,0
98.	01-OE	snížení výdajů - finanční rezerva	-2 890,0
	17-ORlaMM	zvýšení výdajů - akce "Demolice pochůzná rampy Palacká"	2 890,0
99.	04-OSVaZ	zvýšení výdajů - sociální dávky (příspěvek na péči)	8 958,0
100.	17-ORlaMM	snížení výdajů - akce "Cyklistická stezka Bezručovo údolí II. a III. mlýn (2. etapa)	-430,0
	17-ORlaMM	zvýšení výdajů - akce "Zateplení objektu Dům pro seniory Písečná čp. 5062	2 430,0

101.	02-OMP	zvýšení výdajů - dotace na lesní hospodářský plán - digitální forma	893,0
102.	07-OŠ	zvýšení výdajů - odpisy nemovitostí na jednotlivých školách	33,0
103.	17-ORlaMM	zvýšení výdajů - akce "Výměna oken a následné zateplení domu čp. 3638-41 ul. Palackého a čp. 3642-3643 ul. Rilegrova	4 000,0
104.	13-OKP	zvýšení výdajů - smlouva o reklamní činnosti	54,0
105.	04-OSVaZ	snížení výdajů - sociální dávky (hmotná nouze)	-2 000,0
106.	03-Projekty EU	snížení výdajů - akce "CSVČ - Zimní stadion" a "Cíl 3 - příprava ost. projektů"	-830,0
	03-Projekty EU	zvýšení výdajů - akce "Efektivní řízení I"	830,0
	03-Projekty EU	snížení výdajů - akce "Doplňení park. ploch a technické infrastruktury"	-500,0
	03-Projekty EU	zvýšení výdajů - akce "Oddychové a relaxační centrum"	500,0
107.	07-OŠ	snížení výdajů - projekt LINKS	-389,0
	07-Školy	zvýšení výdajů - rozdělení na jednotlivé projekty LINKS pro školy	389,0
108.	08-SF	snížení výdajů - FP ze SF	-126,0
	01-OE	zvýšení výdajů - finanční rezerva	126,0
109.	32-DPCHJ a.s.	zvýšení výdajů - provozní dotace	117,0
110.	12-PaM	zvýšení výdajů - aktivní politika zaměstnanosti	1 578,0
	01-OE	zvýšení výdajů - finanční rezerva	33 840,0
	01-OE	snížení příjmů - dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	-450 000,0
	01-OE	snížení výdajů - FP na podporované sporty	-7 490,0
	01-OE	zvýšení výdajů - FP na podporované sporty dle jednotlivých subjektů	7 490,0
111.	16-JSDH	zvýšení výdajů - FP pro JSDH	19,0
112.	17-ORlaMM	snížení výdajů - FO SSZ, s.r.o.	-1 812,0
	32-SSZ, s.r.o.	zvýšení výdajů - provozní dotace	1 812,0
113.	07-OŠ	zvýšení výdajů - pojistná událost ZŠ Kadaňská	129,0
114.	04-OSVaZ	zvýšení výdajů - sociální dávky (příspěvek na péči)	7 508,0
115.	03-Projekty EU	snížení výdajů - CSVČ Zimní stadion	-900,0
	03-Projekty EU	zvýšení výdajů - Oddychové a relaxační centrum	900,0
	03-Projekty EU	zvýšení výdajů - dotace od RRRS Severozápad na CSVČ Zimní stadion a Tréninkovou halu a šatnovací blok	30 130,0
116.	05-OSÚaŽP	zvýšení výdajů - činnost odborného lesního hospodáře	39,0
117.	16-JSDH	zvýšení výdajů - nákup CAS	2 500,0
118.	32-SKZ, s.r.o.	snížení výdajů - investiční dotace	-451,0
	01-OE	zvýšení výdajů - finanční rezerva	451,0
119.	07-OŠ	zvýšení výdajů - ZŠ Zahradní - projekt Pažit	22,0
120.	31-PZOO	zvýšení výdajů - projekt "Centrum krušnohorského lidového umění"	14,0
		<b>Rozpočtová opatření celkem :</b>	<b>-202 965,7</b>

## 17. VYÚČOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Vyúčtování účelových prostředků Statutárního města Chomutova za rok 2009							
ÚZ	Poskytovatel	Název	Charakter	Poskytnuto k 31.12.2009	Čerpáno k 31.12.2009	Skutečně použito k 31.12.2009	K vrácení
13002	KrÚ ÚK	Transfer na krytí pojistného související s veřejnou službou	Nelnv	8 054,00 Kč	8 054,00 Kč	8 054,00 Kč	0,00 Kč
13101	ÚP CV	Aktivní politika zaměstnanosti - Statutární město Chomutov	Nelnv	417 549,00 Kč	417 549,00 Kč	417 549,00 Kč	0,00 Kč
13229	ÚP CV	Aktivní politika zaměstnanosti - OP RLZ - CV	Nelnv	188 042,00 Kč	188 042,00 Kč	188 042,00 Kč	0,00 Kč
13234	ÚP CV	Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ - CV	Nelnv	1 633 620,00 Kč	1 633 620,00 Kč	1 633 620,00 Kč	0,00 Kč
13235	KrÚ ÚK	Sociální dávky - příspěvek na péči	Nelnv	113 508 000,00 Kč	113 442 800,00 Kč	113 442 800,00 Kč	65 200,00 Kč
13306	KrÚ ÚK	Sociální dávky - dávky hmotné nouze a ZP	Nelnv	58 000 000,00 Kč	56 500 000,00 Kč	54 635 420,50 Kč	1 864 579,50 Kč
14004	KrÚ ÚK	Výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí	Nelnv	68 700,00 Kč	68 700,00 Kč	68 700,00 Kč	0,00 Kč
14005	MV	Program prevence kriminality	Nelnv	229 000,00 Kč	229 000,00 Kč	229 000,00 Kč	0,00 Kč
15065	KrÚ ÚK	NIV dotace zoologickým a botanickým zahradám	Nelnv	2 054 000,00 Kč	2 054 000,00 Kč	2 042 000,00 Kč	12 000,00 Kč
15434	KrÚ ÚK	OP Rozvoj lidských zdrojů (ÚK - kraj přírody i člověka pro PZOO CV)	Nelnv	585 563,60 Kč	585 563,60 Kč	585 563,60 Kč	0,00 Kč
17007	MMR	Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 117410 - SR (pro PZOO CV)	Nelnv	7 703,50 Kč	7 703,50 Kč	7 703,50 Kč	0,00 Kč
17883	MMR	Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 117410 - SR (pro PZOO CV)	Inv	6 335,85 Kč	6 335,85 Kč	6 335,85 Kč	0,00 Kč
17870	MMR	Integrovaný operační program - č. 117 110 - SR	Inv	84 784,50 Kč	84 784,50 Kč	84 784,50 Kč	0,00 Kč
17871	MMR	Integrovaný operační program - č. 117 110 - EU	Inv	480 465,50 Kč	480 465,50 Kč	480 465,50 Kč	0,00 Kč
29004	KrÚ ÚK	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 lesního zákona	Nelnv	96 600,00 Kč	96 600,00 Kč	96 600,00 Kč	0,00 Kč
29008	KrÚ ÚK	Náklady na činnost odborného lesního hospodáře	Nelnv	115 703,00 Kč	115 703,00 Kč	115 703,00 Kč	0,00 Kč
29516	KrÚ ÚK	Náklady na úhradu investičních nákladů na zpracování osnov	Inv	93 177,00 Kč	93 177,00 Kč	93 177,00 Kč	0,00 Kč
29519	KrÚ ÚK	Investiční příspěvek na vyhotovení LHP v digitální formě	Inv	892 710,00 Kč	892 710,00 Kč	892 710,00 Kč	0,00 Kč
33163	KrÚ ÚK	Program protidrogové politiky	Nelnv	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč
34053	MK	Veřejné informační služby knihoven	Nelnv	116 000,00 Kč	116 000,00 Kč	116 000,00 Kč	0,00 Kč
34054	MK	Program regenerace městských památkových rezervací a zón ČR	Nelnv	455 000,00 Kč	455 000,00 Kč	455 000,00 Kč	0,00 Kč
34070	MK	Knihovna 21. století	Nelnv	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0,00 Kč
91628	SFDI	Financování dopravní infrastruktury - investice	Inv	3 637 000,00 Kč	3 637 000,00 Kč	3 637 000,00 Kč	0,00 Kč
98116	KrÚ ÚK	Výkon státní správy v oblasti sociálních služeb	Nelnv	1 321 390,00 Kč	1 321 390,00 Kč	1 321 390,00 Kč	0,00 Kč
98216	KrÚ ÚK	Sociálně-právní ochrana dětí	Nelnv	7 865 368,00 Kč	7 865 368,00 Kč	7 865 368,00 Kč	0,00 Kč
98348	KrÚ ÚK	Volby do Evropského parlamentu	Nelnv	872 000,00 Kč	712 658,86 Kč	712 658,86 Kč	159 341,14 Kč

## 18. ÚČELOVÉ PENĚŽITÉ FONDY MĚSTA

### 18.1 Fond rozvoje města

#### Zpráva o činnosti komise pro nakládání s Fondem rozvoje města za rok 2009

##### Účel FRM

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

##### Komise FRM

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

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

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

##### 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

##### 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.

**Ekonomická část****A) Stav účtu na počátku roku 2009**

Počáteční stav 1.1. 2009 47.359.597,39 Kč

**B) Příjmy a výdaje v průběhu roku 2009****B1 ) Příjmy**

Splátky půjček - od občanských sdružení (Společenství vlastn.jednotek) : 836.531,90 Kč

Splátky půjček - od obyvatel : 2.425.290,83 Kč

Příjmy z úroků : 214.965,93 Kč

---

Příjmy r.2009 celkem : 3.476.788,66 Kč

**B2) Výdaje**

Dotace 250 tis Kč na výstavbu nového rod.domu (vyplaceno 16 žadatelům) : 4.000.000,-- Kč

Půjčky fyzickým osobám : 1.000.000,-- Kč

Výdaje r.2009 celkem : 5.000.000,-- Kč

**C) Stav účtu k 31.12. 2009**

Zůstatek k 31.12. 2009 11.648.684,68 Kč

**6.) Závěr**

Komise FRM pracovala v roce 2009 v souladu se schváleným Statutem Fondu rozvoje města Chomutova ze dne 10.4. 2008.

**Dokladová část**

	popis	stav v Kč
1.	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.2009</b>	<b>47 359 597,39</b>
2.	Převody z rozpočtových účtů	12 586 255,80
3.	Splátky půjček	3 261 822,73
4.	Příjmy z úroků	807 811,52
5.	Poskytnuté půjčky	-1 000 000,00
6.	Příspěvek na vznik nového bytu	-4 000 000,00
7.	Vratky půjček	48,00
8.	Bankovní poplatky	-15 940,80
9.	Komunální služby a územní rozvoj	-47 350 909,96
10.	<b>Zůstatek fondu k 31.12.2009</b>	<b>11 648 584,68</b>

## 18.2 Fond oprav majetku města

### Zpráva o činnosti komise pro nakládání s Fondem oprav majetku města za rok 2009

#### 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.

#### Komise fondu oprav

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

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

#### Organizace (subjekty) zapojené do Fondu oprav v roce 2009

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

#### Předmět oprav v roce 2009

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.

**Stav prostředků na počátku roku 2009 – Ekonomická část****A) Stav účtu na počátku roku 2009**

Počáteční stav .....	18.311.510,28 Kč
Převod z rozpočtu na r.2009 .....	29.579.185,75 Kč
FOND OPRAV na rok 2009 CELKEM .....	47.890.696,03 Kč

**B) Příjmy a výdaje v průběhu roku 2009**

B.1.) V rámci příjmu Fondu oprav byla na účet v termínu 12/2009 připsána finanční částka ve výši 1.269.602,20 Kč rovnající se 5% úhrnu příjmů za prodej nemovitostí z majetku města Chomutova (za období 01 - 11/2009).

B.2.) V rámci příjmu Fondu oprav byla na účet připsána finanční částka ve výši 526.478,99 Kč rovnající se úrokům z bankovního účtu.

B.3.) V rámci výdajů Fondu oprav byla z účtu odepsána finanční částka ve výši 3.725,80 Kč rovnající se poplatkům bance za vedení účtu.

B.4.) Správa sportovních zařízení Chomutov s.r.o. čerpala z Fondu oprav finanční částku ve výši 1.812.423,09 Kč dle schváleného rozpočtu v termínu 12/2009. Bylo provedeno rozpočtové opatření rovnající se úpravě na dotaci dle čl. III. Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu oprav.

**C) Stav účtu k 31.12 . 2009**

Zůstatek k 31.12 . 2009.....38.062.031,73 Kč

**6.) Závěr**

Komise Fondu oprav pracovala v roce 2009 v souladu se schváleným statutem „Fondu oprav města Chomutova“ a zásadami pro poskytování příspěvků z Fondu oprav majetku města Chomutova.



**7.) Dokladová část**

<b>FOND OPRAV MAJETKU MĚSTA</b>					
<b>odd §</b>	<b>položka</b>	<b>Akce č.</b>	<b>Organizace</b>	<b>rozpočet v Kč</b>	<b>čerpání v Kč</b>
3113	5171	302	ZŠ Zahradní	1 400 000,00	171 671,00
3113	5171	303	ZŠ Na Příkopěch	1 400 000,00	103 899,00
3113	5171	304	ZŠ Kadaňská	1 050 000,00	59 214,40
3113	5171	305	ZŠ Písečná	1 500 000,00	0,00
3113	5171	307	ZŠ Hornická	1 400 000,00	0,00
3113	5171	308	ZŠ Školní	1 500 000,00	48 970,00
3113	5171	309	ZŠ Havlíčkova	1 100 000,00	0,00
3113	5171	312	ZŠ Heyrovského	1 450 000,00	0,00
3113	5171	313	ZŠ Březenecká	1 000 000,00	13 500,00
3114	5171	318	ZŠ a MŠ 17.listopadu	1 450 000,00	935 479,00
3231	5171	319	Základní umělecká škola	600 000,00	148 500,00
3111	5171	314	Mateřské školy	5 100 000,00	3 796 399,60
3114	5171	315	ZŠ speciální a MŠ Palachova	800 000,00	0,00
3314	5171	/	SKKS	1 000 000,00	0,00
4359	5171	/	MÚSS	700 000,00	0,00
3412	5171	/	SSZ s.r.o.	2 500 000,00	1 812 423,09
3392	5171	/	SKZ s.r.o.	800 000,00	359 682,00
3639	5171	/	Město	3 500 000,00	2 901 679,40
<b>CELKEM</b>				<b>28 250 000,00</b>	<b>10 351 417,49</b>
<b>Počáteční stav FO</b>					<b>18 311 510,28 Kč</b>
<b>Převod z rozpočtu na r. 2009</b>					<b>29 579 185,75 Kč</b>
<b>FOND OPRAV NA ROK 2009 CELKEM</b>					<b>47 890 696,03 Kč</b>
Čerpání celkem z FO					-10 351 417,49 Kč
Úroky z FO					526 478,99 Kč
Poplatky bance z FO					-3 725,80 Kč
Zůstatek k 31.12. 2009					38 062 031,73 Kč

### 18.3 Fond rozvoje dopravní infrastruktury

#### Zpráva o činnosti komise pro nakládání s Fondem rozvoje dopravní infrastruktury za rok 2009

##### 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.

##### Komise fondu

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

Komise se v průběhu roku scházela průběžně, dle potřeby a řešila aktuální požadavky.

##### 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.

#### Stav prostředků na počátku roku 2009 – Ekonomická část

##### A) Stav účtu na počátku roku 2009

Počáteční stav .....	6.191.821,32 Kč
Převod z rozpočtu na r.2009 .....	7.960.345,13 Kč
FRDI na rok 2009 CELKEM .....	14.152.166,45 Kč

##### B) Příjmy a výdaje v průběhu roku 2009

B.1.) V rámci příjmu Fondu rozvoje dopravní infrastruktury byla na účet připsána finanční částka ve výši 3.659,58 Kč rovnající se úrokům z bankovního účtu.

B.2.) V rámci výdajů Fondu rozvoje dopravní infrastruktury byla z účtu odepsána finanční částka ve výši 2.599,50 Kč rovnající se poplatkům bance za vedení účtu.

##### C) Stav účtu k 31.12 . 2009

Zůstatek k 31.12 . 2009.....14.153.226,53 Kč

**5.) Závěr**

Komise Fondu rozvoje dopravní infrastruktury pracovala v roce 2009 v souladu se schváleným Statutem Fondu rozvoje dopravní infrastruktury.

**6.) Dokladová část**

<b>Počáteční stav FRDI</b>	<b>6 191 821,32 Kč</b>
<b>Převod z rozpočtu na r. 2009</b>	<b>7 960 345,13 Kč</b>
<b>FRDI ROK 2009 CELKEM</b>	<b>14 152 166,45 Kč</b>
Poplatky bance z FRDI	-2 599,50 Kč
Úroky z FRDI	3 659,58 Kč
<b>Zůstatek k 31.12.2009</b>	<b>14 153 226,53 Kč</b>

**18.4 Sociální fond**

V souladu se Statutem sociálního fondu města Chomutova (IV. Hospodaření Fondu, bod 5) je předkládána Souhrnná zpráva o hospodaření Fondu Zastupitelstvu města Chomutova v rámci schvalování závěrečného účtu města za příslušný kalendářní rok.

<b>Zůstatek Sociálního fondu k 1.1.2009</b>	<b>2 223 688,49</b>
Převod do SF (4% z hrubých mezd a částka na vzdělání a připojištění)	4 170 455,00
Příspěvek zaměstnavatele	838 000,00
Převod příspěvku na vzdělávání	-126 825,00
Čerpání 2009- stravné	-2 491 552,00
Čerpání 2009- rekreace a volný čas	-1 493 613,00
Čerpání 2009 - vzdělávání	-174 315,00
Čerpání 2009 - připojištění	-537 400,00
Čerpání 2009 - sociální výpomoc	0,00
Převod ze SF - životní a pracovní jubilea	-90 470,00
Čerpání - půjčky	-30 000,00
Převod nevyčerpaného příspěvku zaměstnavatele	-247 350,00
Splátky půjček	47 000,00
Úroky	26 219,55
Poplatky bance	-19 366,90
<b>Zůstatek Sociálního fondu k 31.12.2009</b>	<b>2 341 821,14</b>

**Čerpání Sociálního fondu k 31. 12. 2009 podle položek**

položka	Text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	Skutečnost	zůstatek
08-6171-5169-917	Příspěvek na stravování	2 500 000,00	2 500 000,00	2 491 552,00	8 448,00
08-6171-5169-918	Příspěvek na rekreaci	1 763 000,00	1 693 000,00	1 493 613,00	269 387,00
08-6171-5169-920	Příspěvek na vzdělávání	322 000,00	175 000,00	174 315,00	685,00
08-6171-5194	Životní a pracovní jubilea	130 000,00	150 000,00	90 470,00	39 530,00
08-6171-5499-919	Životní a penzijní pojištění	516 000,00	537 000,00	537 400,00	-400
08-6171-5499	Sociální výpomoc	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00
08-6171-5660	Půjčky zaměstnancům.	100 000,00	150 000,00	30 000,00	70 000,00
	Splátky půjček od zaměstnan			- 47 000,00	- 47 000,00
08-6171-5163-917	Úroky od KB			- 26 219,55	- 26 219,55
	Poplatky bance			19 366,90	19 366,90
<b>C e l k e m</b>		<b>5 351 000,00</b>	<b>5 225 000,00</b>	<b>4 763 497,35</b>	<b>461 502,65</b>

Komentář:

**Položka 5169 org. 917** - příspěvek na stravování bylo čerpání rovnoměrné v souladu s rozpočtem.

**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 je čerpán ze 70% 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 je z celkového objemu skutečně vyčerpaných prostředků v roce 2009 čerpáno 24%.

**Položka 5169 org. 920** - příspěvek na vzdělávání (jazykové kurzy) byl čerpán z 54 % což je výrazný nárůst oproti roku 2008, kdy byl příspěvek čerpán 16 zaměstnanci a v roce 2009 už 34 zaměstnanci.

**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 plné výši.

**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 2009
  - a) Výkaz FIN 2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu města Chomutova za rok 2009
  - b) Rozvaha – bilance za rok 2009
  - c) Výkaz zisku a ztráty za rok 2009
  - d) Příloha účetní závěrky 2009
2. Daň z příjmů právnických osob za obce za rok 2009
3. Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2009
4. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2009
5. Zpráva o propojených subjektech 2009

## 19.1 a) Výkaz FIN 2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu města Chomutova za rok 2008

Fin 2 - 12 M

Ministerstvo financí

schváleno č.j. 111/138 224/2002

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU**

územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2009

(v tis. Kč)

Rok	Měsíc	IČO
2009	12	00261891

Název nadřízeného orgánu:

Název a sídlo účetní jednotky:

**Statutární město Chomutov****Zborovská 4602****43028 Chomutov****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	109 414,00	109 414,00	94 112,82	86,02	86,02
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	29 082,00	29 082,00	14 176,06	48,75	48,75
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	5 563,00	7 603,00	8 152,79	146,55	107,23
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	123 227,00	123 227,00	104 044,69	84,43	84,43
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		16 576,00	16 576,15	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	190 824,00	198 824,00	207 334,65	108,65	104,28
0000	1332	Poplatky za znečištění ovzduší			2,50	*****	*****
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	2 000,00	2 000,00	823,35	41,17	41,17
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	50,00	50,00	24,40	48,80	48,80
0000	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	20 670,00	20 670,00	19 811,25	95,85	95,85
0000	1341	Poplatek ze psů	3 000,00	3 000,00	2 505,07	83,50	83,50
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	100,00	125,00	124,59	124,59	99,67
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	1 050,51	105,05	105,05
0000	1344	Poplatek ze vstupného	100,00	100,00	106,78	106,78	106,78
0000	1345	Poplatek z bytovací kapacity	130,00	165,00	163,52	125,78	99,10
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	2 000,00	2 000,00	1 691,12	84,56	84,56
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	1 000,00	1 850,00	1 897,41	189,74	102,56

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	<b>1353</b>	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	2 000,00	2 000,00	1 935,65	96,78	96,78
0000	<b>1359</b>	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	220,00	220,00	170,03	77,29	77,29
0000	<b>1361</b>	Správní poplatky	20 850,00	20 850,00	15 123,45	72,53	72,53
0000	<b>1511</b>	Daň z nemovitostí	24 804,00	24 804,00	19 695,91	79,41	79,41
0000	<b>1701</b>	Nerozúčtované,neidentifik.a nezařaditelné daň. při	500,00	500,00	35,14	7,03	7,03
0000	<b>2412</b>	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso			200,00	*****	*****
0000	<b>2420</b>	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	1 990,00	1 990,00	1 101,73	55,36	55,36
0000	<b>2460</b>	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	4 000,00	4 000,00	2 472,29	61,81	61,81
0000	<b>4111</b>	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		10 060,00	10 058,76	*****	99,99
0000	<b>4112</b>	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	75 888,00	76 059,30	76 059,30	100,23	100,00
0000	<b>4116</b>	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	180 000,00	176 199,00	175 358,88	97,42	99,52
0000	<b>4121</b>	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 000,00	4 520,00	4 411,26	147,04	97,59
0000	<b>4122</b>	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		6 038,00	6 037,12	*****	99,99
0000	<b>4132</b>	Převody z ostatních vlastních fondů			1 978,64	*****	*****
0000	<b>4134</b>	Převody z rozpočtových účtů			1 633 982,28	*****	*****
0000	<b>4139</b>	Ostatní převody z vlastních fondů			3 157,43	*****	*****
0000	<b>4211</b>	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
0000	<b>4213</b>	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		3 637,00	3 637,00	*****	100,00
0000	<b>4216</b>	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		6 057,00	6 057,47	*****	100,01
0000	<b>4223</b>	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		30 130,00	30 129,98	*****	100,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		801 412,00	886 750,30	2 468 199,98	307,98	278,34
1037	<b>2131</b>	Příjmy z pronájmu pozemků	305,00	305,00	319,37	104,71	104,71
<b>1037</b>	<b>Celospolečenské funkce lesů</b>		305,00	305,00	319,37	104,71	104,71
2119	<b>2343</b>	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	188,00	188,00	111,72	59,43	59,43
<b>2119</b>	<b>Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky</b>		188,00	188,00	111,72	59,43	59,43
2169	<b>2210</b>	Přijaté sankční platby	200,00	200,00	190,48	95,24	95,24
<b>2169</b>	<b>Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách</b>		200,00	200,00	190,48	95,24	95,24
2212	<b>2131</b>	Příjmy z pronájmu pozemků	5 000,00	5 000,00	5 253,52	105,07	105,07
2212	<b>2210</b>	Přijaté sankční platby	3 090,00	3 090,00	3 275,67	106,01	106,01
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		8 090,00	8 090,00	8 529,19	105,43	105,43
2219	<b>2131</b>	Příjmy z pronájmu pozemků		185,00	204,78	*****	110,69
2219	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	80,00	80,00	148,27	185,34	185,34
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		80,00	265,00	353,05	441,31	133,23
2221	<b>2133</b>	Příjmy z pronájmu movitých věcí	16 883,00	16 883,00	19 288,60	114,25	114,25
2221	<b>3113</b>	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		529,00	342,60	*****	64,76
<b>2221</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>		16 883,00	17 412,00	19 631,20	116,28	112,75

2321	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			502,00			*****	
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>				502,00			*****	
3111	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací			705,00	703,87		*****	99,84
3111	<b>2322</b>	Přijaté pojistné náhrady			73,00			*****	
3111	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				73,29		*****	*****
<b>3111</b>	<b>Předškolní zařízení</b>				778,00	777,16		*****	99,89
3113	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků				9,30		*****	*****
3113	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	300,00		2 724,00	2 723,76		*****	99,99
3113	<b>2322</b>	Přijaté pojistné náhrady			129,00	128,98		*****	99,98
3113	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				15,00		*****	*****
3113	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				34,00		*****	*****
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		300,00		2 853,00	2 911,04		*****	102,03
3114	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	377,00		616,00	616,35		*****	100,06
3114	<b>2322</b>	Přijaté pojistné náhrady			183,00	134,06		*****	73,26
3114	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				89,04		*****	*****
<b>3114</b>	<b>Speciální základní školy</b>		377,00		799,00	839,45		*****	105,06
3211	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	523,00		523,00	342,01		*****	65,39
<b>3211</b>	<b>Činnost vysokých škol</b>		523,00		523,00	342,01		*****	65,39
3231	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací			68,00	68,12		*****	100,18
<b>3231</b>	<b>Základní umělecké školy</b>				68,00	68,12		*****	100,18
3314	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací			300,00	300,00		*****	100,00
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>				300,00	300,00		*****	100,00
3317	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků				8,62		*****	*****
<b>3317</b>	<b>Výstavní činnosti v kultuře</b>					8,62		*****	*****
3319	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250,00		250,00	408,82		*****	163,53
3319	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	300,00		450,00	185,00		*****	41,11
3319	<b>2321</b>	Přijaté neinvestiční dary			400,00	400,00		*****	100,00
3319	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			150,00	149,80		*****	99,87
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		550,00		1 250,00	1 143,62		*****	91,49
3349	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600,00		600,00	467,08		*****	77,85
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		600,00		600,00	467,08		*****	77,85
3392	<b>2133</b>	Příjmy z pronájmu movitých věcí	28,00		28,00	24,42		*****	87,21
3392	<b>3121</b>	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			2 000,00	2 000,00		*****	100,00
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		28,00		2 028,00	2 024,42		*****	99,82
3412	<b>2133</b>	Příjmy z pronájmu movitých věcí	15,00		15,00	29,52		*****	196,80
3412	<b>3121</b>	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			1 000,00	1 000,00		*****	100,00



**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
<b>3412</b>		<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	15,00	1 015,00	1 029,52	*****	101,43
3419	<b>2141</b>	Příjmy z úroků (část)			18,00	*****	*****
3419	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			25,00	*****	*****
<b>3419</b>		<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>			43,00	*****	*****
3429	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			19,88	*****	*****
3429	<b>3121</b>	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		2 900,00	2 400,00	*****	82,76
<b>3429</b>		<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		2 900,00	2 419,88	*****	83,44
3612	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 920,00	8 292,00	3 399,73	116,43	41,00
3612	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			35,54	*****	*****
3612	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			52,50	*****	*****
3612	<b>3112</b>	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	15 300,00	23 400,00	25 551,87	167,01	109,20
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	18 220,00	31 692,00	29 039,64	159,38	91,63
3613	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			410,02	*****	*****
3613	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 000,00	3 008,00	3 749,20	374,92	124,64
3613	<b>2322</b>	Přijaté pojistné náhrady			57,15	*****	*****
3613	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		155,00	239,89	*****	154,77
<b>3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>	1 000,00	3 163,00	4 456,26	445,63	140,89
3619	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0,05	*****	*****
<b>3619</b>		<b>Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství</b>			0,05	*****	*****
3635	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			0,30	*****	*****
<b>3635</b>		<b>Územní plánování</b>			0,30	*****	*****
3639	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací		4 598,00	4 597,95	*****	100,00
3639	<b>2131</b>	Příjmy z pronájmu pozemků	850,00	850,00	967,05	113,77	113,77
3639	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	2 000,00	2 000,00	1 891,84	94,59	94,59
3639	<b>3111</b>	Příjmy z prodeje pozemků	29 000,00	29 000,00	7 952,61	27,42	27,42
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	31 850,00	36 448,00	15 409,45	48,38	42,28
3722	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1,75	*****	*****
<b>3722</b>		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>			1,75	*****	*****
3725	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 550,00	2 550,00	2 943,38	115,43	115,43
<b>3725</b>		<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>	2 550,00	2 550,00	2 943,38	115,43	115,43
3741	<b>2132</b>	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
3741	<b>2321</b>	Přijaté neinvestiční dary		300,00	300,00	*****	100,00
<b>3741</b>		<b>Ochrana druhů a stanovišť</b>	800,00	1 100,00	1 100,00	137,50	100,00
3745	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			17,76	*****	*****
3745	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5,00	*****	*****

<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>				22,76	*****	*****
3769	<b>2210</b>	Přijaté sankční platby	200,00	420,00	468,59	234,30	111,57
<b>3769</b>	<b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>		200,00	420,00	468,59	234,30	111,57
4329	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			0,60	*****	*****
<b>4329</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>				0,60	*****	*****
4359	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací		3 570,00	3 569,37	*****	99,98
<b>4359</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>			3 570,00	3 569,37	*****	99,98
4399	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			6,40	*****	*****
<b>4399</b>	<b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b>				6,40	*****	*****
5311	<b>2111</b>	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	7 600,00	7 600,00	8 409,62	110,65	110,65
5311	<b>2210</b>	Přijaté sankční platby	1 700,00	1 700,00	1 595,86	93,87	93,87
5311	<b>2321</b>	Přijaté neinvestiční dary		100,00	100,00	*****	100,00
5311	<b>2322</b>	Přijaté pojistné náhrady		180,00	180,61	*****	100,34
5311	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			8,80	*****	*****
5311	<b>3113</b>	Přijmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	200,00	200,00	110,00	55,00	55,00
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		9 500,00	9 780,00	10 404,89	109,53	106,39
5399	<b>2321</b>	Přijaté neinvestiční dary		92,00	92,60	*****	100,65
<b>5399</b>	<b>Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku</b>			92,00	92,60	*****	100,65
5512	<b>3121</b>	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana " dobrovolná část</b>			1 000,00	1 000,00	*****	100,00
6171	<b>2111</b>	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	3,00	1 957,00	2 331,79	*****	119,15
6171	<b>2131</b>	Přijmy z pronájmu pozemků			5,95	*****	*****
6171	<b>2132</b>	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	50,00	50,00	5,56	11,12	11,12
6171	<b>2133</b>	Přijmy z pronájmu movitých věcí	5,00	5,00	10,06	201,20	201,20
6171	<b>2210</b>	Přijaté sankční platby	1 220,00	1 220,00	1 210,44	99,22	99,22
6171	<b>2310</b>	Přijmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			2,70	*****	*****
6171	<b>2322</b>	Přijaté pojistné náhrady		670,00	670,89	*****	100,13
6171	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		420,00	529,97	*****	126,18
6171	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			17,50	*****	*****
6171	<b>3113</b>	Přijmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			14,10	*****	*****
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		1 278,00	4 322,00	4 798,96	375,51	111,04
6310	<b>2141</b>	Přijmy z úroků (část)	9 199,00	9 199,00	8 183,02	88,96	88,96
6310	<b>2142</b>	Přijmy z podílů na zisku a dividend		8 798,00	9 379,25	*****	106,61
6310	<b>2144</b>	Přijmy z úroků ze státních dluhopisů			108,19	*****	*****
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		9 199,00	17 997,00	17 670,46	192,09	98,19
6409	<b>2111</b>	Přijmy z poskytování služeb a výrobků			9,09	*****	*****
6409	<b>2310</b>	Přijmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	15,00	15,00	8,12	54,13	54,13

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6409	2321	Přijaté neinvestiční dary		24,00	24,00	*****	100,00
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100,00	742,00	755,14	755,14	101,77
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			4 075,56	*****	*****
6409	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		270,00	269,71	*****	99,89
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>		115,00	1 051,00	5 141,62	*****	489,21
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>904 263,00</b>	<b>1 040 011,30</b>	<b>2 605 835,99</b>	<b>288,17</b>	<b>250,56</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	200,00	160,00	160,00	80,00	100,00
<b>1014</b>	<b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče</b>		200,00	160,00	160,00	80,00	100,00
1031	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		97,00	96,60	*****	99,59
1031	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 000,00	5 449,00	5 448,64	136,22	99,99
<b>1031</b>	<b>Pěstební činnost</b>		4 000,00	5 546,00	5 545,24	138,63	99,99
1036	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		116,00	115,70	*****	99,74
<b>1036</b>	<b>Správa v lesním hospodářství</b>			116,00	115,70	*****	99,74
1039	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery občanským sdružením		20,00	19,74	*****	98,70
1039	<b>6119</b>	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	435,00	531,00	531,19	122,11	100,04
<b>1039</b>	<b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>		435,00	551,00	550,93	126,65	99,99
2212	<b>5171</b>	Opravy a udržování		500,00	493,13	*****	98,63
2212	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	14 200,00	27 700,00	24 401,08	171,84	88,09
2212	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		3 100,00	2 716,18	*****	87,62
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		14 200,00	31 300,00	27 610,39	194,44	88,21
2219	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		39 007,00	17 589,26	*****	45,09
2219	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		6 260,00		*****	
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>			45 267,00	17 589,26	*****	38,86
2221	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	42 132,00	44 698,00	44 698,00	106,09	100,00
2221	<b>6313</b>	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	1 861,00				*****
<b>2221</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>		43 993,00	44 698,00	44 698,00	101,60	100,00
2321	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		1 502,00	1 494,57	*****	99,51
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>			1 502,00	1 494,57	*****	99,51
3111	<b>5171</b>	Opravy a udržování	5 100,00	5 100,00	3 796,40	74,44	74,44
3111	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	2,00	2,00	1,50	75,00	75,00
3111	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 335,00	12 927,00	12 925,87	104,79	99,99
<b>3111</b>	<b>Předškolní zařízení</b>		17 437,00	18 029,00	16 723,77	95,91	92,76
3113	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		38,00	40,50	*****	106,58
3113	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví	5,00	5,00	4,50	90,00	90,00
3113	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	5,00	5,00	0,25	5,00	5,00
3113	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	17,00	44,00	38,12	224,24	86,64
3113	<b>5164</b>	Nájemné	4,00	4,00			

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	885,00	689,00	687,89	77,73	99,84
3113	<b>5171</b>	Opravy a udržování	11 800,00	11 800,00	397,25	3,37	3,37
3113	<b>5172</b>	Programové vybavení	5,00	5,00	2,98	59,60	59,60
3113	<b>5175</b>	Pohoštění	31,00	34,00	15,54	50,13	45,71
3113	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	236,00	184,00	23,98	10,16	13,03
3113	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	35 039,00	35 418,00	35 417,75	101,08	100,00
3113	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		350,00		*****	
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		48 027,00	48 576,00	36 628,76	76,27	75,41
3114	<b>5171</b>	Opravy a udržování	2 250,00	2 250,00	935,48	41,58	41,58
3114	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 502,00	6 883,00	6 883,27	105,86	100,00
<b>3114</b>	<b>Speciální základní školy</b>		8 752,00	9 133,00	7 818,75	89,34	85,61
3121	<b>5194</b>	Věcné dary		42,00	41,97	*****	99,93
3121	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		42,00	42,00	*****	100,00
3121	<b>5339</b>	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ		10,00	10,00	*****	100,00
<b>3121</b>	<b>Gymnázia</b>			94,00	93,97	*****	99,97
3122	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		4,00	3,76	*****	94,00
3122	<b>5164</b>	Nájemné		23,00	22,67	*****	98,57
3122	<b>5175</b>	Pohoštění		4,00	4,25	*****	106,25
3122	<b>5194</b>	Věcné dary		21,00	20,97	*****	99,86
3122	<b>5339</b>	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ	100,00	128,00	128,00	128,00	100,00
<b>3122</b>	<b>Střední odborné školy</b>		100,00	180,00	179,65	179,65	99,81
3146	<b>5194</b>	Věcné dary		4,00	3,99	*****	99,75
<b>3146</b>	<b>Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče</b>			4,00	3,99	*****	99,75
3149	<b>5339</b>	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ		20,00	20,00	*****	100,00
<b>3149</b>	<b>Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže</b>			20,00	20,00	*****	100,00
3211	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	15,00	10,00			
3211	<b>5151</b>	Studená voda	25,00	25,00	15,32	61,28	61,28
3211	<b>5153</b>	Plyn	250,00	250,00	203,90	81,56	81,56
3211	<b>5154</b>	Elektrická energie	70,00	70,00	45,11	64,44	64,44
3211	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30,00	30,00	14,15	47,17	47,17
3211	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů			0,08	*****	*****
3211	<b>5164</b>	Nájemné	80,00	40,00			
3211	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	210,00	150,00	125,04	59,54	83,36
3211	<b>5171</b>	Opravy a udržování	20,00	20,00			
3211	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	20,00	15,00	6,49	32,45	43,27
3211	<b>5194</b>	Věcné dary		45,00	42,46	*****	94,36

<b>3211</b>	<b>Činnost vysokých škol</b>		720,00	655,00	452,55	62,85	69,09
3231	<b>5171</b>	Opravy a udržování	600,00	600,00	148,50	24,75	24,75
3231	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 000,00	1 018,00	1 018,12	101,81	100,01
<b>3231</b>	<b>Základní umělecké školy</b>		1 600,00	1 618,00	1 166,62	72,91	72,10
3311	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		18,00	18,00	*****	100,00
<b>3311</b>	<b>Divadelní činnost</b>			18,00	18,00	*****	100,00
3312	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		50,00	50,00	*****	100,00
3312	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery občanským sdružením		158,00	158,00	*****	100,00
3312	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		223,00	223,00	*****	100,00
3312	<b>5339</b>	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ		15,00	15,00	*****	100,00
<b>3312</b>	<b>Hudební činnost</b>			446,00	446,00	*****	100,00
3314	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00			
3314	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 083,00	17 355,00	17 355,00	107,91	100,00
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		17 083,00	18 355,00	17 355,00	101,59	94,55
3319	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	83,00	113,00	78,42	94,48	69,40
3319	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	229,00	230,00	226,89	99,08	98,65
3319	<b>5164</b>	Nájemné	87,00	180,00	146,64	168,55	81,47
3319	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	4 997,00	6 914,00	6 131,77	122,71	88,69
3319	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		7,00	2,50	*****	35,71
3319	<b>5175</b>	Pohoštění	273,00	458,00	403,14	147,67	88,02
3319	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	3 004,00	3 100,00	2 088,18	69,51	67,36
3319	<b>5192</b>	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	49,00	69,00	43,19	88,14	62,59
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		8 722,00	11 071,00	9 120,73	104,57	82,38
3322	<b>5171</b>	Opravy a udržování		1 355,00	1 194,63	*****	88,16
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>			1 355,00	1 194,63	*****	88,16
3349	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	2,00	1,00	0,30	15,00	30,00
3349	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	5,00	2,00	1,78	35,60	89,00
3349	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	3 145,00	3 247,00	3 246,57	103,23	99,99
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		3 152,00	3 250,00	3 248,65	103,07	99,96
3392	<b>5171</b>	Opravy a udržování	800,00	800,00	359,68	44,96	44,96
3392	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	6 000,00	5 493,00	5 493,00	91,55	100,00
3392	<b>6313</b>	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv.osob	2 000,00	3 413,00	3 413,00	170,65	100,00
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		8 800,00	9 706,00	9 265,68	105,29	95,46
3399	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	80,00	80,00	49,50	61,88	61,88
3399	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	80,00	58,00	48,53	60,66	83,67
3399	<b>5194</b>	Věcné dary	75,00	97,00	88,99	118,65	91,74
3399	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.</b>		240,00	240,00	192,02	80,01	80,01
3412	<b>5171</b>	Opravy a udržování	2 500,00	688,00			
3412	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	27 350,00	28 462,00	28 462,42	104,07	100,00
3412	<b>6313</b>	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		2 500,00	2 499,11	*****	99,96
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>		29 850,00	31 650,00	30 961,53	103,72	97,82
3419	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		7 512,00	7 512,00	*****	100,00
3419	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 731,00	4 334,00	4 334,00	40,39	100,00
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>		10 731,00	11 846,00	11 846,00	110,39	100,00
3421	<b>5339</b>	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ		145,00	144,40	*****	99,59
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>			145,00	144,40	*****	99,59
3429	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		1 200,00	678,30	*****	56,53
3429	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery občanským sdružením		6,00	6,00	*****	100,00
3429	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		822,00	821,86	*****	99,98
3429	<b>5339</b>	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ		172,00	172,00	*****	100,00
3429	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		5 750,00	2 778,42	*****	48,32
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>			7 950,00	4 456,58	*****	56,06
3519	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 230,00	1 230,00	*****	100,00
<b>3519</b>	<b>Ostatní ambulantní péče</b>			1 230,00	1 230,00	*****	100,00
3533	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		35,00	35,00	*****	100,00
<b>3533</b>	<b>Zdravotnická záchranná služba</b>			35,00	35,00	*****	100,00
3541	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery občanským sdružením		50,00	50,00	*****	100,00
3541	<b>5622</b>	Neinv.půjčené prostř. občanským sdružením	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00
<b>3541</b>	<b>Prevence před drogami, alk., nikot. aj. návyk. lát.</b>		250,00	300,00	300,00	120,00	100,00
3612	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		150,00		*****	
3612	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		1 253,00		*****	
3612	<b>5171</b>	Opravy a udržování		5 945,00		*****	
3612	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
3612	<b>5225</b>	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	500,00	757,00	756,09	151,22	99,88
3612	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		32,00		*****	
3612	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		6 500,00	6 451,87	*****	99,26
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		700,00	14 837,00	7 407,96	*****	49,93
3613	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40,00	39,50	*****	98,75
3613	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	5,00	6,00	5,17	103,40	86,17
3613	<b>5151</b>	Studená voda	400,00	371,00	175,13	43,78	47,20
3613	<b>5152</b>	Teplo	1 700,00	1 660,00	1 116,88	65,70	67,28

3613	<b>5153</b>	Plyn		40,00	40,00	*****	100,00
3613	<b>5154</b>	Elektrická energie	900,00	900,00	451,43	50,16	50,16
3613	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	2 000,00	3 298,00	3 290,56	164,53	99,77
3613	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	100,00	50,00	38,31	38,31	76,62
3613	<b>5171</b>	Opravy a udržování	400,00	400,00	372,11	93,03	93,03
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		5 505,00	6 765,00	5 529,09	100,44	81,73
3619	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 113,00	1 112,57	*****	99,96
3619	<b>5493</b>	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	7 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14	57,14
3619	<b>5660</b>	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00	20,00
3619	<b>6202</b>	Nákup majetkových podílů		22 100,00	22 100,00	*****	100,00
<b>3619</b>	<b>Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství</b>		12 000,00	35 213,00	28 212,57	235,10	80,12
3631	<b>5164</b>	Nájemné		250,00	249,90	*****	99,96
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>			250,00	249,90	*****	99,96
3632	<b>5192</b>	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	200,00	200,00	168,70	84,35	84,35
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		200,00	200,00	168,70	84,35	84,35
3635	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	1 800,00	1 800,00	1 203,19	66,84	66,84
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>		1 800,00	1 800,00	1 203,19	66,84	66,84
3639	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		440,00	533,12	*****	121,16
3639	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		2,00	0,89	*****	44,50
3639	<b>5154</b>	Elektrická energie	10,00	10,00	12,50	125,00	125,00
3639	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		6 724,00	5 596,62	*****	83,23
3639	<b>5171</b>	Opravy a udržování	3 500,00	7 900,00	2 901,68	82,91	36,73
3639	<b>5172</b>	Programové vybavení		23,00	22,94	*****	99,74
3639	<b>5175</b>	Pohoštění		18,00	9,13	*****	50,72
3639	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.		3 044,00	4 442,79	*****	145,95
3639	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	89 000,00	89 125,00	89 124,95	100,14	100,00
3639	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu		1,00	1,00	*****	100,00
3639	<b>6119</b>	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		65,00	64,26	*****	98,86
3639	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	15 800,00	157 421,00	135 078,45	854,93	85,81
3639	<b>6130</b>	Pozemky	10 000,00	10 000,00	9 016,03	90,16	90,16
3639	<b>6202</b>	Nákup majetkových podílů		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		118 310,00	276 773,00	248 804,36	210,30	89,89
3721	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	16,00	6,00	1,35	8,44	22,50
<b>3721</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>		16,00	6,00	1,35	8,44	22,50
3722	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	160,00	173,00	160,19	100,12	92,60
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		160,00	173,00	160,19	100,12	92,60
3723	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20,00	30,00	29,13	145,65	97,10



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
<b>3723</b>	<b>Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)</b>		20,00	30,00	29,13	145,65	97,10
3727	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400,00	607,00	599,17	149,79	98,71
3727	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	700,00	626,00	466,93	66,70	74,59
3727	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.		17,00	16,02	*****	94,24
<b>3727</b>	<b>Prevence vzniku odpadů</b>		1 100,00	1 250,00	1 082,12	98,37	86,57
3729	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	10,00	10,00			
3729	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	400,00	100,00	60,36	15,09	60,36
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>		410,00	110,00	60,36	14,72	54,87
3741	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	70,00	60,00	57,83	82,61	96,38
3741	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50,00	50,00	39,27	78,54	78,54
3741	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 900,00	19 521,00	19 520,69	115,51	100,00
3741	<b>6351</b>	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	800,00	806,00	806,34	100,79	100,04
3741	<b>6451</b>	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		3 853,00		*****	
<b>3741</b>	<b>Ochrana druhů a stanovišť</b>		17 820,00	24 290,00	20 424,13	114,61	84,08
3742	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		23,00	22,61	*****	98,30
<b>3742</b>	<b>Chráněné části přírody</b>			23,00	22,61	*****	98,30
3745	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		250,00	237,52	*****	95,01
3745	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 000,00	768,00	610,00	30,50	79,43
3745	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu	20,00	20,00	17,24	86,20	86,20
3745	<b>6119</b>	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	150,00	150,00	95,53	63,69	63,69
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		2 170,00	1 188,00	960,29	44,25	80,83
3749	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	150,00	152,00	151,90	101,27	99,93
<b>3749</b>	<b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>		150,00	152,00	151,90	101,27	99,93
4171	<b>5410</b>	Sociální dávky	35 250,00	36 350,00	35 308,65	100,17	97,14
<b>4171</b>	<b>Příspěvek na živobytí</b>		35 250,00	36 350,00	35 308,65	100,17	97,14
4172	<b>5410</b>	Sociální dávky	5 000,00	4 000,00	3 932,06	78,64	98,30
<b>4172</b>	<b>Doplatek na bydlení</b>		5 000,00	4 000,00	3 932,06	78,64	98,30
4173	<b>5410</b>	Sociální dávky	800,00	830,00	643,84	80,48	77,57
<b>4173</b>	<b>Mimořádná okamžitá pomoc</b>		800,00	830,00	643,84	80,48	77,57
4177	<b>5410</b>	Sociální dávky	150,00	100,00	84,00	56,00	84,00
<b>4177</b>	<b>Mimořádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.vyloučen</b>		150,00	100,00	84,00	56,00	84,00
4179	<b>5410</b>	Sociální dávky	100,00	60,00	57,60	57,60	96,00
<b>4179</b>	<b>Ostatní dávky sociální pomoci</b>		100,00	60,00	57,60	57,60	96,00
4182	<b>5410</b>	Sociální dávky	4 000,00	3 300,00	2 593,04	64,83	78,58

<b>4182</b>	<b>Příspěvek na zvláštní pomůcky</b>		4 000,00	3 300,00	2 593,04	64,83	78,58
4183	<b>5410</b> Sociální dávky		500,00	500,00	234,02	46,80	46,80
<b>4183</b>	<b>Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu</b>		500,00	500,00	234,02	46,80	46,80
4184	<b>5410</b> Sociální dávky		4 000,00	3 000,00	2 043,98	51,10	68,13
<b>4184</b>	<b>Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid</b>		4 000,00	3 000,00	2 043,98	51,10	68,13
4185	<b>5410</b> Sociální dávky		9 800,00	9 600,00	9 487,93	96,82	98,83
<b>4185</b>	<b>Příspěvek na provoz motorového vozidla</b>		9 800,00	9 600,00	9 487,93	96,82	98,83
4186	<b>5410</b> Sociální dávky		400,00	260,00	250,31	62,58	96,27
<b>4186</b>	<b>Příspěvek na individuální dopravu</b>		400,00	260,00	250,31	62,58	96,27
4195	<b>5410</b> Sociální dávky		120 000,00	113 508,00	113 442,80	94,54	99,94
<b>4195</b>	<b>Příspěvek na péči</b>		120 000,00	113 508,00	113 442,80	94,54	99,94
4222	<b>5011</b> Platy zaměstnanců v pracovním poměru			1 178,00	2 128,37	*****	180,68
4222	<b>5031</b> Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			294,00	492,77	*****	167,61
4222	<b>5032</b> Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			106,00	188,01	*****	177,37
<b>4222</b>	<b>Veřejně prospěšné práce</b>			1 578,00	2 809,15	*****	178,02
4223	<b>5011</b> Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 305,66	32,64	32,64
4223	<b>5031</b> Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				294,38	*****	*****
4223	<b>5032</b> Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				106,21	*****	*****
<b>4223</b>	<b>Společensky účelná pracovní místa</b>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 706,25	42,66	42,66
4226	<b>5011</b> Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 688,75	89,63	89,63
4226	<b>5031</b> Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	780,00	780,00	780,00	682,40	87,49	87,49
4226	<b>5032</b> Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	270,00	270,00	270,00	245,67	90,99	90,99
4226	<b>5132</b> Ochranné pomůcky	75,00	75,00	75,00	60,68	80,91	80,91
4226	<b>5137</b> Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35,00	60,00	60,00	58,30	166,57	97,17
4226	<b>5139</b> Nákup materiálu j.n.	1 300,00	843,00	843,00	637,94	49,07	75,67
4226	<b>5152</b> Teplo		80,00	80,00	38,24	*****	47,80
4226	<b>5154</b> Elektrická energie	12,00	37,00	37,00	37,80	315,00	102,16
4226	<b>5156</b> Pohonné hmoty a maziva	130,00	130,00	130,00	76,59	58,92	58,92
4226	<b>5162</b> Služby telekomunikací a radiokomunikací	24,00	24,00	24,00	17,50	72,92	72,92
4226	<b>5163</b> Služby peněžních ústavů	10,00	15,00	15,00	15,22	152,20	101,47
4226	<b>5167</b> Služby školení a vzdělávání	13,00	17,00	17,00	16,41	126,23	96,53
4226	<b>5169</b> Nákup ostatních služeb	120,00	238,00	238,00	237,47	197,89	99,78
4226	<b>5171</b> Opravy a udržování	140,00	340,00	340,00	272,44	194,60	80,13
<b>4226</b>	<b>Ostatní podpora zaměstnanosti</b>	5 909,00	5 909,00	5 909,00	5 085,41	86,06	86,06
4319	<b>5194</b> Věcné dary	10,00	10,00	10,00	4,19	41,90	41,90
<b>4319</b>	<b>Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím</b>	10,00	10,00	10,00	4,19	41,90	41,90
4339	<b>5139</b> Nákup materiálu j.n.	10,00	10,00	10,00	9,74	97,40	97,40

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4339	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	25,00	25,00	23,42	93,68	93,68
<b>4339</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>		35,00	35,00	33,16	94,74	94,74
4357	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		6 000,00	5 995,34	*****	99,92
<b>4357</b>	<b>Domovy</b>			6 000,00	5 995,34	*****	99,92
4359	<b>5171</b>	Opravy a udržování	700,00	700,00			
4359	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	27 390,00	27 440,00	27 440,00	100,18	100,00
<b>4359</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>		28 090,00	28 140,00	27 440,00	97,69	97,51
4399	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20,00	20,00	7,61	38,05	38,05
<b>4399</b>	<b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b>		20,00	20,00	7,61	38,05	38,05
5212	<b>5019</b>	Ostatní platy	100,00	107,00	106,02	106,02	99,08
5212	<b>5154</b>	Elektrická energie	200,00	200,00	98,10	49,05	49,05
5212	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50,00	20,00			
5212	<b>5171</b>	Opravy a udržování	50,00	10,00			
<b>5212</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>		400,00	337,00	204,12	51,03	60,57
5273	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	500,00	500,00			
<b>5273</b>	<b>Ostatní správa v oblasti krizového řízení</b>		500,00	500,00			
5311	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	22 241,00	22 017,00	22 173,63	99,70	100,71
5311	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 783,00	5 727,00	5 564,31	96,22	97,16
5311	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 002,00	1 982,00	1 996,32	99,72	100,72
5311	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	10,00	10,00			
5311	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	720,00	620,00	654,02	90,84	105,49
5311	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	25,00	10,00	10,18	40,72	101,80
5311	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	452,00	352,00	161,20	35,66	45,80
5311	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	590,00	590,00	527,50	89,41	89,41
5311	<b>5151</b>	Studená voda	5,00	5,00			
5311	<b>5153</b>	Plyn	80,00	120,00	118,12	147,65	98,43
5311	<b>5154</b>	Elektrická energie	250,00	250,00	199,35	79,74	79,74
5311	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	750,00	700,00	611,39	81,52	87,34
5311	<b>5161</b>	Služby pošt	1,00	1,00			
5311	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	170,00	170,00	131,96	77,62	77,62
5311	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	200,00	200,00	160,51	80,26	80,26
5311	<b>5164</b>	Nájemné	173,00	173,00	100,46	58,07	58,07
5311	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	300,00	300,00	301,18	100,39	100,39
5311	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	717,00	646,00	491,95	68,61	76,15
5311	<b>5171</b>	Opravy a udržování	850,00	850,00	802,89	94,46	94,46
5311	<b>5172</b>	Programové vybavení	125,00	75,00	74,54	59,63	99,39

5311	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100,00	39,00				
5311	<b>5175</b>	Pohoštění	45,00	30,00	29,67	65,93	98,90	
5311	<b>5178</b>	Nájemné za nájem s právem koupě	300,00	200,00	198,67	66,22	99,34	
5311	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	30,00	430,00	424,15	*****	98,64	
5311	<b>5361</b>	Nákup kolků	10,00	10,00	11,00	110,00	110,00	
5311	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10,00	10,00	8,05	80,50	80,50	
5311	<b>5363</b>	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		21,00	21,00	*****	100,00	
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		35 939,00	35 538,00	34 772,05	96,75	97,84	
5399	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu		101,00	100,72	*****	99,72	
<b>5399</b>	<b>Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku</b>			101,00	100,72	*****	99,72	
5512	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		38,00	38,00	*****	100,00	
5512	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	2,00	2,00				
5512	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		9,00	9,00	*****	100,00	
5512	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3,00	3,00	*****	100,00	
5512	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	35,00	52,00	49,61	141,74	95,40	
5512	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	5,00	5,00	1,56	31,20	31,20	
5512	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		805,00	805,20	*****	100,02	
5512	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	30,00	25,00	11,41	38,03	45,64	
5512	<b>5151</b>	Studená voda	13,00	13,00	9,20	70,77	70,77	
5512	<b>5153</b>	Plyn	140,00	177,00	177,18	126,56	100,10	
5512	<b>5154</b>	Elektrická energie	25,00	25,00	20,30	81,20	81,20	
5512	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	135,00	142,00	142,11	105,27	100,08	
5512	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	24,00	24,00	23,13	96,38	96,38	
5512	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	15,00	17,00	16,36	109,07	96,24	
5512	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	5,00	2,00	1,67	33,40	83,50	
5512	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	25,00	85,00	196,90	787,60	231,65	
5512	<b>5171</b>	Opravy a udržování	55,00	40,00	22,91	41,65	57,28	
5512	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	26,00				*****	
5512	<b>5178</b>	Nájemné za nájem s právem koupě	500,00				*****	
5512	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery občanským sdružením	540,00	540,00	539,97	99,99	99,99	
5512	<b>6123</b>	Dopravní prostředky		5 500,00	5 360,95	*****	97,47	
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana " dobrovolná část</b>		1 575,00	7 504,00	7 428,46	471,65	98,99	
6112	<b>5019</b>	Ostatní platy	300,00	300,00	108,61	36,20	36,20	
6112	<b>5023</b>	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 850,00	3 850,00	3 470,22	90,14	90,14	
6112	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			535,19	*****	*****	
6112	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			312,66	*****	*****	
6112	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	120,00	120,00	93,00	77,50	77,50	
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		4 270,00	4 270,00	4 519,68	105,85	105,85	

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6117	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		700,00	626,64	*****	89,52
6117	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		80,00	24,02	*****	30,03
6117	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva		5,00		*****	
6117	<b>5161</b>	Služby pošt		12,00		*****	
6117	<b>5164</b>	Nájemné		10,00	10,00	*****	100,00
6117	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		60,00	52,00	*****	86,67
6117	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5,00		*****	
<b>6117</b>	<b>Volby do Evropského parlamentu</b>			872,00	712,66	*****	81,73
6171	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	77 400,00	82 664,00	71 641,23	92,56	86,67
6171	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	637,24	63,72	63,72
6171	<b>5024</b>	Odstupné	1 000,00	1 050,00	1 045,21	104,52	99,54
6171	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	21 731,00	23 060,00	18 408,42	84,71	79,83
6171	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 522,00	7 999,00	6 640,86	88,29	83,02
6171	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	500,00	437,53	87,51	87,51
6171	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	50,00	50,00	40,72	81,44	81,44
6171	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál	15,00	15,00	8,19	54,60	54,60
6171	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	25,00	35,00	30,25	121,00	86,43
6171	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	250,00	250,00	202,75	81,10	81,10
6171	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 173,00	2 241,00	1 924,23	88,55	85,86
6171	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	3 042,00	3 360,00	2 819,05	92,67	83,90
6171	<b>5151</b>	Studená voda	440,00	440,00	207,01	47,05	47,05
6171	<b>5152</b>	Teplo	1 650,00	1 650,00	1 300,76	78,83	78,83
6171	<b>5153</b>	Plyn	1 430,00	1 430,00	1 416,76	99,07	99,07
6171	<b>5154</b>	Elektrická energie	2 200,00	2 200,00	1 789,36	81,33	81,33
6171	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	550,00	550,00	262,18	47,67	47,67
6171	<b>5161</b>	Služby pošt	3 555,00	3 535,00	2 974,13	83,66	84,13
6171	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 800,00	1 800,00	1 609,79	89,43	89,43
6171	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	300,00	300,00	115,89	38,63	38,63
6171	<b>5164</b>	Nájemné	270,00	310,00	285,55	105,76	92,11
6171	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	3 800,00	1 483,00	462,79	12,18	31,21
6171	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	1 370,00	1 370,00	1 053,34	76,89	76,89
6171	<b>5168</b>	Služby zpracování dat	200,00	200,00	101,56	50,78	50,78
6171	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	40 773,00	38 281,00	32 658,51	80,10	85,31
6171	<b>5171</b>	Opravy a udržování	2 357,00	8 337,00	1 030,47	43,72	12,36
6171	<b>5172</b>	Programové vybavení	500,00	500,00	321,68	64,34	64,34
6171	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	450,00	474,00	490,51	109,00	103,48
6171	<b>5175</b>	Pohoštění	420,00	438,00	375,69	89,45	85,77

6171	<b>5178</b>	Nájemné za nájem s právem koupě	164,00	164,00	162,93	99,35	99,35
6171	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	750,00	645,00	202,15	26,95	31,34
6171	<b>5182</b>	Poskytované zálohy vlastní pokladně			59,51-	*****	*****
6171	<b>5192</b>	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	315,00	703,00	603,37	191,55	85,83
6171	<b>5194</b>	Věcné dary	230,00	250,00	121,54	52,84	48,62
6171	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	197,00	197,00	178,61	90,66	90,66
6171	<b>5361</b>	Nákup kolků	30,00				*****
6171	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 720,00	2 799,00	2 582,09	94,93	92,25
6171	<b>5363</b>	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			5,13	*****	*****
6171	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci			327,76	*****	*****
6171	<b>5429</b>	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	6,00	6,00	5,34	89,00	89,00
6171	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu	30,00	30,00	21,90	73,00	73,00
6171	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	536,00	557,00	537,40	100,26	96,48
6171	<b>5660</b>	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100,00	150,00	30,00	30,00	20,00
6171	<b>6111</b>	Programové vybavení	590,00	2 590,00	2 034,16	344,77	78,54
6171	<b>6119</b>	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	3 500,00	73,00			
6171	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	1 200,00	16 589,00	4 133,18	344,43	24,92
6171	<b>6123</b>	Dopravní prostředky		350,00	278,88	*****	79,68
6171	<b>6125</b>	Výpočetní technika	120,00	980,00	824,49	687,08	84,13
6171	<b>6127</b>	Umělecká díla a předměty	200,00				*****
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>		187 461,00	211 605,00	162 281,08	86,57	76,69
6223	<b>5511</b>	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	153,00	155,00	154,54	101,01	99,70
<b>6223</b>	<b>Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)</b>		153,00	155,00	154,54	101,01	99,70
6310	<b>5141</b>	Úroky vlastní	5 100,00	4 619,00	60,78	1,19	1,32
6310	<b>5142</b>	Realizované kurzové ztráty	3,00	3,00	0,32	10,67	10,67
6310	<b>5149</b>	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje		100,00	67,64	*****	67,64
6310	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	736,00	1 586,00	1 582,66	215,04	99,79
6310	<b>5361</b>	Nákup kolků	50,00	70,00	67,00	134,00	95,71
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		5 889,00	6 378,00	1 778,40	30,20	27,88
6330	<b>5342</b>	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			5 008,46	*****	*****
6330	<b>5345</b>	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1 581 610,59	*****	*****
6330	<b>5349</b>	Ostatní převody vlastním fondům			50 520,66	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				1 637 139,71	*****	*****
6399	<b>5171</b>	Opravy a udržování	100,00	100,00	0,98	0,98	0,98
6399	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		20 076,00	19 142,14	*****	95,35
6399	<b>5363</b>	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2,00	1,45	*****	72,50
6399	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	400,00	460,00	449,08	112,27	97,63
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>		500,00	20 638,00	19 593,65	*****	94,94

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6402	<b>5364</b>	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	50,00	3 249,00	3 252,37	*****	100,10
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>		50,00	3 249,00	3 252,37	*****	100,10
6409	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	4 250,00	403,00	357,48	8,41	88,70
6409	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	675 399,00	180 794,30			
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>		679 649,00	181 197,30	357,48	0,05	0,20
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>1 513 103,00</b>	<b>1 357 650,30</b>	<b>2 648 588,48</b>	<b>175,04</b>	<b>195,09</b>

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8115	190 000,00	348 799,00	58 146,13-	30,60-	16,67-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			1 923 019,38	*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			2 020 960,80-	*****	*****
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	450 000,00				*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8124	31 160,00-	31 160,00-	1 160,00-	3,72	3,72
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127			200 000,00	*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128				*****	*****
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8214				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8215				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218				*****	*****
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228				*****	*****

**Opravné položky k peněžním operacím**



**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901				*****	*****
Nerealizované kurzové rozdíly (+-)	8902				*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>608 840,00</b>	<b>317 639,00</b>	<b>42 752,45</b>	<b>7,02</b>	<b>13,46</b>

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

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	536 534,00	564 060,00	509 557,84	94,97	90,34
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	64 341,00	98 952,00	100 769,14	156,62	101,84
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	44 500,00	60 299,00	40 640,89	91,33	67,40
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	258 888,00	316 700,30	1 954 868,12	755,10	617,26
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>904 263,00</b>	<b>1 040 011,30</b>	<b>2 605 835,99</b>	<b>755,10</b>	<b>617,26</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>			<b>1 637 139,70</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
v tom položky:						
<b>2223 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
<b>2226 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
<b>2227 -</b> Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
<b>2441 -</b> Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
<b>2442 -</b> Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
<b>2443 -</b> Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081				*****	*****
<b>2449 -</b> Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
<b>4121 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	3 000,00	4 520,00	4 411,26	147,04	97,59
<b>4122 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		6 038,00	6 037,12	*****	99,99
<b>4123 -</b> Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111				*****	*****
<b>4129 -</b> Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
<b>*4133 -</b> Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
<b>*4134 -</b> Převody z rozpočtových účtů	4140			1 633 982,28	*****	*****
<b>*4139 -</b> Ostatní převody z vlastních fondů	4150			3 157,43	*****	*****
<b>4221 -</b> Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
<b>4222 -</b> Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
<b>4223 -</b> Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181		30 130,00	30 129,98	*****	100,00
<b>4229 -</b> Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
<b>ZJ 024 -</b> Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			15,62	*****	*****
<b>ZJ 025 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
<b>ZJ 028 -</b> Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			20,93	*****	*****
<b>ZJ 029 -</b> Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****

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

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>904 263,00</b>	<b>1 040 011,30</b>	<b>968 696,29</b>	<b>107,13</b>	<b>93,14</b>
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 462 247,00	1 032 560,30	2 398 926,19	164,06	232,33
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	50 856,00	325 090,00	249 662,29	490,92	76,80
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>1 513 103,00</b>	<b>1 357 650,30</b>	<b>2 648 588,48</b>	<b>490,92</b>	<b>76,80</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>			<b>1 637 139,70</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
v tom položky:						
<b>5321 -</b> Neinvestiční transfery obcím	4260				<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>5323 -</b> Neinvestiční transfery krajům	4270				<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>5325 -</b> Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>5329 -</b> Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280				<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>*5342 -</b> Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281			5 008,46	<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>*5344 -</b> Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>*5345 -</b> Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1 581 610,59	<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>*5349 -</b> Ostatní převody vlastním fondům	4310			50 520,66	<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>5366 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>5367 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>5368 -</b> Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>5641 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>5642 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>5643 -</b> Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341				<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>5649 -</b> Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350				<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>6341 -</b> Investiční transfery obcím	4360				<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>6342 -</b> Investiční transfery krajům	4370				<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>6345 -</b> Investiční transfery regionálním radám	4371				<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>6349 -</b> Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>6441 -</b> Investiční půjčené prostředky obcím	4400				<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>6442 -</b> Investiční půjčené prostředky krajům	4410				<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>6443 -</b> Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411				<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>6449 -</b> Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>ZJ 026 -</b> Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421				<b>*****</b>	<b>*****</b>

<b>ZJ 027 -</b>	Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
<b>ZJ 035 -</b>	Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423				*****	*****
<b>ZJ 036 -</b>	Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>		<b>4430</b>	<b>1 513 103,00</b>	<b>1 357 650,30</b>	<b>1 011 448,78</b>	<b>66,85</b>	<b>74,50</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>		<b>4440</b>	<b>608 840,00-</b>	<b>317 639,00-</b>	<b>42 752,49-</b>	<b>7,02</b>	<b>13,46</b>
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		4450	608 840,00	317 639,00	42 752,45	7,02	13,46
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>		<b>4460</b>				*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>		<b>4470</b>	<b>608 840,00</b>	<b>317 639,00</b>	<b>42 752,45</b>	<b>7,02</b>	<b>13,46</b>

## VI. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet	<b>6010</b>	151 965,81	217 960,90	<b>65 995,10-</b>
Běžné účty fondů ÚSC	<b>6020</b>			
<b>BĚŽNÉ ÚČTY CELKEM</b>	<b>6030</b>	74 102,33	66 253,36	7 848,97
Termínované vklady dlouhodobé	<b>6040</b>	226 068,14	284 214,26	<b>58 146,13-</b>
Termínované vklady krátkodobé	<b>6050</b>			
Výdajový účet OSS	<b>6060</b>			

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>	<b>7090</b>			15,62	*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			15,62	*****	*****
4129 - Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně	7130				*****	*****
<b>ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr</b>	<b>7140</b>				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně	7160				*****	*****
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu</b>	<b>7170</b>				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp. územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně	7210				*****	*****
<b>ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu</b>	<b>7220</b>				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>			20,93	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi	7291				*****	*****
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			20,93	*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně	7350				*****	*****

<b>ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje</b>	<b>7360</b>	*****	*****
v tom položky:			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390	*****	*****
<b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>	*****	*****
v tom položky:			
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně	7430	*****	*****
5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7431	*****	*****
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7432	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450	*****	*****
6349 - Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně	7460	*****	*****
<b>ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>	*****	*****
v tom položky:			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530	*****	*****

## VIII. DOPLŇUJÍCÍ UKAZATELE

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

## IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Číslo územn. celku	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		93
13002		422	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8,05
<b>13002</b>	<b>Dotace na pojistné pro os. vykonáv. veř. službu</b>				8,05
13101		422	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	417,46
<b>13101</b>	<b>Aktivní politika zaměstnanosti pro OKÚ a obce</b>				417,46
13229		422	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	188,04
<b>13229</b>	<b>Aktivní politika zaměstnanosti - OP RLZ</b>				188,04
13234		422	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 633,62
<b>13234</b>	<b>Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ</b>				1 633,62
13235		422	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	113 508,00
<b>13235</b>	<b>Transfery na příspěvek na péči (108/06 o soc. služ</b>				113 508,00
13306		422	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	56 500,00
<b>13306</b>	<b>Transf. na d. p. v HN(111/06), d.ZPO(182/91), ....</b>				56 500,00
13501		422	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 000,00
<b>13501</b>	<b>Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče</b>				2 000,00
14005		422	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	229,00
<b>14005</b>	<b>Účel. neinv. dot. obcím a kr. na proj. prev. krim.</b>				229,00
14907		422	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 500,00
<b>14907</b>	<b>Reprodukce majetku JPO - nákup CAS</b>				2 500,00
15065		422	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 053,70
<b>15065</b>	<b>Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám</b>				2 053,70
17007		422	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7,70
<b>17007</b>	<b>Přeshran. spolupráce Cíl 3-progr.č.117410 - NIV</b>				7,70
17870		422	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	84,78
<b>17870</b>	<b>Integrovaný operační program -progr.č.117110-SR-IV</b>				84,78
17871		422	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	480,47
<b>17871</b>	<b>Integrovaný operační program -progr.č.117110-EU-IV</b>				480,47
17883		422	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	6,34
<b>17883</b>	<b>Přeshr. spolupráce - Cíl 3 - progr.č.117410 - INV</b>				6,34
29004		422	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	96,60
<b>29004</b>	<b>Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.</b>				96,60
29008		422	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	115,70
<b>29008</b>	<b>Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37</b>				115,70
29516		422	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	93,18
<b>29516</b>	<b>Úhrada inv. nákladů na zpracování osnov podle § 26</b>				93,18
29519		422	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	892,71

<b>29519</b>	<b>Inv.přísp.na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig.f</b>				892,71
34053		422	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	116,00
<b>34053</b>	<b>Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.</b>				116,00
34054		422	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	455,00
<b>34054</b>	<b>Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer</b>				455,00
34070		422	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	30,00
<b>34070</b>	<b>Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)</b>				30,00
84501		422	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	2 326,02
<b>84501</b>	<b>ROP RS Severozápad - IV - SR (vazba na ÚZ 17842)</b>				2 326,02
84505		422	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	27 803,96
<b>84505</b>	<b>ROP RS Severozápad - IV - EU (vazba na ÚZ 17851)</b>				27 803,96
91628		422	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 637,00
<b>91628</b>	<b>Financování dopravní infrastruktury - investice</b>				3 637,00
98116		422	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 321,39
<b>98116</b>	<b>Účelové neinvestiční dotace OkÚ a obcím</b>				1 321,39
98216		422	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	7 865,37
<b>98216</b>	<b>Sociálně právní ochrana dětí u obcí</b>				7 865,37
98348		422	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	872,00
<b>98348</b>	<b>Účel. dot. na výdaje při volbách do Evr.Parlamentu</b>				872,00
98858		422	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	4 000,00
<b>98858</b>	<b>Akce fin. z rozh. PSP a vlády ČR - pr. č.298220-IV</b>				4 000,00
<b>C E L K E M</b>					<b>229 242,09</b>

### X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak	Název	Číslo územn. celku	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		93

\*\*\*\*\* tato část výkazu nemá data \*\*\*\*\*

### XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		09	1		47,00	47,01	*****	100,02
0000	4116		09	5		141,00	141,03	*****	100,02



**XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování**

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4116		33	1		209,00	245,04	*****	117,25
0000	4116		33	5		1 181,00	1 388,58	*****	117,58
0000	<b>4116</b>	<b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu</b>				1 578,00	1 821,66	*****	115,44
0000	4122		09	1		25,00	25,07	*****	100,29
0000	4122		09	5		75,00	75,22	*****	100,29
0000	<b>4122</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>				100,00	100,29	*****	100,29
0000	4216		36	1		85,00	84,78	*****	99,75
0000	4216		36	5		480,00	480,47	*****	100,10
0000	<b>4216</b>	<b>Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu</b>				565,00	565,25	*****	100,04
0000	4223		38	1		2 326,00	2 326,02	*****	100,00
0000	4223		38	5		27 804,00	27 803,96	*****	100,00
0000	<b>4223</b>	<b>Investiční přijaté transfery od regionálních rad</b>				30 130,00	30 129,98	*****	100,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>					32 373,00	32 617,18	*****	100,75
<b>C E L K E M</b>						<b>32 373,00</b>	<b>32 617,18</b>	<b>*****</b>	<b>100,75</b>

**XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování**

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
---------------	--------------	------	--------------	------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------------	------	------

3639	6121	38	1	2 326,00	2 326,02	*****	100,00
3639	6121	38	5	27 804,00	27 803,96	*****	100,00
3639	<b>6121</b>			<b>Budovy, haly a stavby</b>	30 130,00	30 129,98	***** 100,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>				30 130,00	30 129,98	***** 100,00
3741	5331	09	1	25,00	25,07	*****	100,29
3741	5331	09	5	75,00	75,22	*****	100,29
3741	<b>5331</b>			<b>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ</b>	100,00	100,29	***** 100,29
<b>3741</b>	<b>Ochrana druhů a stanovišť</b>				100,00	100,29	***** 100,29
4222	5011	09	1	35,00	35,08	*****	100,24
4222	5011	09	5	105,00	105,25	*****	100,24
4222	5011	33	1	156,00	176,82	*****	113,35
4222	5011	33	5	882,00	1 002,00	*****	113,61
4222	<b>5011</b>			<b>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>	1 178,00	1 319,15	***** 111,98
4222	5031	09	1	9,00	8,77	*****	97,45
4222	5031	09	5	26,00	26,31	*****	101,20
4222	5031	33	1	39,00	44,21	*****	113,35
4222	5031	33	5	220,00	250,50	*****	113,86
4222	<b>5031</b>			<b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan</b>	294,00	329,79	***** 112,17
4222	5032	09	1	3,00	3,16	*****	105,25
4222	5032	09	5	10,00	9,47	*****	94,72
4222	5032	33	1	14,00	15,91	*****	113,67
4222	5032	33	5	79,00	90,18	*****	114,15
4222	<b>5032</b>			<b>Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění</b>	106,00	118,72	***** 112,00
<b>4222</b>	<b>Veřejně prospěšné práce</b>				1 578,00	1 767,66	***** 112,02
<b>CELKEM</b>				<b>31 808,00</b>	<b>31 997,93</b>	<b>*****</b>	<b>100,60</b>

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**primátor - Mgr. Ing. Ivana Řápková**

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

## 19.1 b) Výkaz Rozvaha – bilance za rok 2009

## ÚČETNÍ ZÁVĚRKA



organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v tis. Kč)

Období: **12 / 2009**IČO: **00261891**Název: **Statutární město Chomutov**NS: *00261891 Statutární město Chomutov*řádná mimořádná mezeitimní 

\* typ závěrky označte X

Sestavená k rozvahovému dni **31. prosinci 2009**

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Zborovská 4602**  
 obec **Chomutov**  
 PSČ, pošta **43028**

## Místo podnikání

ulice, č.p. **Zborovská 4602**  
 obec **Chomutov**  
 PSČ, pošta **43028**

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **00261891**  
 právní forma **neurčeno**  
 zřizovatel **Zákon 128/2000 Sb., o obcích**

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE **000000**

## Okamžik sestavení

datum, čas **19.05.2010, 14:40:16**

## Kontaktní údaje

telefon **474 637 111**  
 fax **474 652 777**  
 e-mail **podatelna@chomutov-mesto.cz**  
 WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví **Zina Stehlíková**

Podpisový záznam osoby  
 odpovědné za správnost  
 údajů

## Statutární zástupce

**primátor - Mgr. Ing. Ivana Řápková**

Podpisový záznam  
 statutárního orgánu

**ROZVAHA - BILANCE**

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v tis. Kč)

Období: **12 / 2009**IČO: **00261891**Název: **Statutární město Chomutov**

NS: 00261891 Statutární město Chomutov

**AKTIVA**

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
<b>A. STÁLÁ AKTIVA</b>		<b>01</b>	<b>5 524 423,43</b>	<b>5 515 747,03</b>
<i>součet položek 09+15+26+33+41+206</i>				
<b>1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK</b>				
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	02		
- Software	(013)	03	12 867,53	11 973,82
- Ocenitelná práva	(014)	04		
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	05	7 649,89	7 718,89
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	06	3 759,19	3 759,19
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	07	11 753,43	13 546,82
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	08		
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek celkem</b>		<b>09</b>	<b>36 030,04</b>	<b>36 998,72</b>
<i>součet položek 02 až 08</i>				
<b>2. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU</b>				
- Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	10		
- Oprávky k softwaru	(073)	11		
- Oprávky k ocenitelným právům	(074)	12		
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku	(078)	13		
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku	(079)	14		
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem</b>		<b>15</b>		
<i>součet položek 10 až 14</i>				
<b>3. DLOUHODOBÝ HMOtný MAJETEK</b>				
- Pozemky	(031)	16	803 985,93	803 267,52
- Umělecká díla a předměty	(032)	17	7 125,61	7 305,61
- Stavby	(021)	18	2 582 161,00	2 660 273,72
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	19	276 904,22	210 848,91
- Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20		
- Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21		
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	62 672,71	62 894,33
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23		
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24	255 026,84	291 826,96
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	25	383,96	131,34
<b>Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>		<b>26</b>	<b>3 988 260,27</b>	<b>4 036 548,39</b>
<i>součet položek 16 až 25</i>				
<b>4. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOtnému MAJETKU</b>				
- Oprávky ke stavbám	(081)	27		
- Oprávky k samost.mov.věcem a soubor.movitých věc	(082)	28		
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	29		
- Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	30		
- Oprávky k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku	(088)	31		
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmotnému majetku	(089)	32		
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem</b>		<b>33</b>		
<i>součet položek 27 až 32</i>				

**AKTIVA**

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
<b>5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK</b>				
- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	34	1 030 181,00	1 072 481,00
- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	35		
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36		
- Půjčky osobám ve skupině	(066)	37		
- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38	441,09	207,89
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39	469 511,03	369 511,03
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40		
<b>Dlouhodobý finanční majetek celkem</b>		<b>41</b>	<b>1 500 133,12</b>	<b>1 442 199,92</b>
<i>součet položek 34 až 40</i>				
<b>6. MAJETEK PŘEVZATÝ K PRIVATIZACI</b>				
- Majetek převzatý k privatizaci	(064)	204	X	X
- Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065)	205	X	X
<b>Majetek převzatý k privatizaci celkem</b>		<b>206</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<i>součet položek 204 a 205</i>				
<b>B. OBĚŽNÁ AKTIVA</b>		<b>42</b>	<b>690 149,51</b>	<b>4 417 737,06</b>
<i>součet položek 51+75+89+119+124</i>				
<b>1. ZÁSoby</b>				
- Materiál na skladě	(112)	43	543,67	271,06
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111nebo119)	44		
- Nedokončená výroba	(121)	45		
- Polotovary vlastní výroby	(122)	46		
- Výrobky	(123)	47		
- Zvířata	(124)	48		
- Zboží na skladě	(132)	49		
- Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131nebo139)	50		
<b>Zásoby celkem</b>		<b>51</b>	<b>543,67</b>	<b>271,06</b>
<i>součet položek 43 až 50</i>				
<b>2. POHLEDÁVKY</b>				
- Odběratelé	(311)	52	2 993,71	2 610,85
- Směnky k inkasu	(312)	53		
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	14 255,20	4 644,42
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	55 867,28	61 827,51
- Ostatní pohledávky	(316)	57	22 677,56	0,95
- Pohledávky zaniklé ČKA	(317)	214		
- Pohledávky z výběru daní a cel	(318)	215		
<i>součet položek 52 až 57, 214 a 215</i>		<b>58</b>	<b>95 793,75</b>	<b>69 083,73</b>
- Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	59	471,55	
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60		
- Daň z příjmů	(341)	61		
- Ostatní přímé daně	(342)	62		
- Daň z přidané hodnoty	(343)	63		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	64		21,00
- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	65		
<i>součet položek 61 až 64</i>		<b>66</b>		<b>21,00</b>
- Pohledávky v zahraničí	(371)	207	X	X
- Pohledávky tuzemské	(372)	208	X	X
<i>součet položek 207 a 208</i>		<b>209</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR	(346)	67		
- Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC	(348)	68		
<i>součet položek 67+68</i>		<b>69</b>		
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	45,00	28,00
- Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	71		
- Jiné pohledávky	(378)	72	145 037,32	378,00
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	73		

<i>součet položek 70 až 73</i>		74	145 082,32	406,00
<b>Pohledávky celkem</b>		<b>75</b>	<b>241 347,62</b>	<b>69 510,73</b>
<i>součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74</i>				
<b>3. FINANČNÍ MAJETEK</b>				
- Pokladna	(261)	76	59,51	
- Peníze na cestě	(262)	77		
- Ceniny	(263)	78	859,84	145,38
<i>součet položek 76 až 78</i>		79	919,35	145,38
- Běžný účet	(241)	80		
- Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243)	81		
- Ostatní běžné účty	(245)	82	19 624,01	16 833,29
- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210		
- Účty spravovaných prostředků	(247)	216		
- Souhrnné účty	(248)	217		
- Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy	(249)	218		
<i>součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218</i>		83	19 624,01	16 833,29
- Majetkové cenné papíry	(251)	84	118 647,97	124 866,38
- Dlužné cenné papíry	(253)	85	74 188,38	65 911,24
- Ostatní cenné papíry	(256)	86		
- Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87		
<i>součet položek 84 až 87</i>		88	192 836,35	190 777,62
<b>Finanční majetek celkem</b>		<b>89</b>	<b>213 379,71</b>	<b>207 756,29</b>
<i>součet položek 79+83+88</i>				
<b>4. ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ</b>				
<b>A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ</b>				
- Základní běžný účet	(231)	90	151 965,81	217 960,90
- Vkladový výdajový účet	(232)	91	X	
- Příjmový účet	(235)	92	X	
- Běžné účty peněžních fondů	(236)	93	74 102,33	66 253,36
- Běžné účty státních fondů	(224)	94		
- Běžné účty finančních fondů	(225)	95		
<i>součet položek 90 až 95</i>		96	226 068,14	284 214,26
- Poskytnuté dotace OSS	(202)	97	X	
- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212)	98	X	
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(203)	99	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	X	
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(213)	101	X	216 430,01
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	X	100 494,02
<i>součet položek 97 až 102</i>		103	X	316 924,03
- Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty	(271)	104		
- Poskytnuté přechodné výpomoci PO	(273)	105		
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik. subjektům	(274)	106	1 640,58	789,86
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat. organizacím	(275)	107		
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108	7 169,79	5 818,45
<i>součet položek 104 až 108</i>		109	8 810,37	6 608,31
- Limity výdajů	(221)	110	X	
- Zúčtování výdajů ÚSC	(218)	111	X	3 106 050,54
- Materiální náklady	(410)	112	X	21 678,68
- Služby a náklady nevýrobní pobahy	(420)	113	X	110 543,08
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114	X	840,83
- Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115	X	97 166,56
- Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116	X	168 085,92
- Manka a škody	(460)	117	X	
- Úroky	(471)	219	X	
- Penále a poplatky	(472)	220	X	18 389,70
- Kursové ztráty	(473)	221	X	
- Finanční náklady	(474)	222	X	9 697,07
<i>součet položek 112 až 117 a 219 až 222</i>		118	X	426 401,84

**AKTIVA**

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
<b>Prostředky rozpočtového hospodaření celkem</b>		<b>119</b>	<b>234 878,51</b>	<b>4 140 198,98</b>
<i>součet položek 96+103+109+110+111+118</i>				
<b>5. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ</b>				
- Náklady příštích období	(381)	120		
- Příjmy příštích období	(385)	121		
- Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122		
- Dohadné účty aktivní	(388)	123		
<b>Přechodné účty aktivní celkem</b>		<b>124</b>		
<i>součet položek 120 až 123</i>				
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>součet položek 01+42 125</b>	<b>6 214 572,94</b>	<b>9 933 484,09</b>

**PASIVA**

Název položky	Účet	Položka	Stav k 1.lednu	Stav k rozvahovému dni
		číslo	3	4
<b>C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM</b>		<b>126</b>	<b>6 163 495,26</b>	<b>9 893 642,73</b>
<i>součet položek 130+131+213+138+141+151+158</i>				
<b>1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY</b>				
- Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	5 524 423,44	5 515 747,04
- Fond oběžných aktiv	(902)	128	196 872,79	194 736,58
- Fond hospodářské činnosti	(903)	129	163 516,83	
- Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků	(+/-909)	130		
<b>Majetkové fondy celkem</b>		<b>131</b>	<b>5 884 813,06</b>	<b>5 710 483,62</b>
<i>součet položek 127 až 129</i>				
- Fond privatizace	(904)	211	X	X
- Ostatní fondy	(905)	212	X	X
<i>součet položek 211 a 212</i>		<i>213</i>	<i>X</i>	<i>X</i>
<b>2. FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY</b>				
- Fond odměn	(911)	132		
- Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133		
- Fond rezervní	(914)	134		
- Fond reprodukce majetku	(916)	135		
- Peněžní fondy	(917)	136	82 994,01	72 038,63
- Jiné finanční fondy	(918)	137	286,40	280,50
<b>Finanční a peněžní fondy celkem</b>		<b>138</b>	<b>83 280,41</b>	<b>72 319,13</b>
<i>součet položek 132 až 137</i>				
<b>3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS</b>				
- Státní fondy	(921)	139		
- Ostatní zvláštní fondy	(922)	140		
- Fondy EU	(924)	203		
<b>Zvláštní fondy OSS celkem</b>		<b>141</b>		
<i>součet položek 139, 140 a 203</i>				
<b>4. ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ</b>				
- Financování výdajů OSS	(201)	142	X	
- Financování výdajů ÚSC	(211)	143	X	754 016,65
- Bankovní účty k limitům OSS	(223)	144	X	
- Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti OSS	(205)	145	X	
- Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC	(215)	146	X	1 283,01-
- Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku OSS	(206)	147	X	
- Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku ÚSC	(216)	148	X	2 586,57
- Zúčtování příjmů ÚSC	(217)	149	X	3 163 958,70
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(272)	150	3 474,20	2 314,20
<b>Zdroje krytí prostředků rozpoč. hospodaření celkem</b>		<b>151</b>	<b>3 474,20</b>	<b>3 921 593,11</b>
<i>součet položek 142 až 150</i>				
<b>5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>				
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO				
- Výsledek hospodaření běžného účetního obd.	(+/-963)	152	X	
- Nerozděl.zisk,neuhrazená ztráta minul. let	(+/-932)	153		
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931)	154	2 871,67	X
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	(+/-933)	155	193 282,30	193 282,30
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156	11 804,24	11 995,19
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157	16 030,62-	16 030,62-
<b>součet položek 152 až 157</b>		<b>158</b>	<b>191 927,59</b>	<b>189 246,87</b>
<b>D. CIZÍ ZDROJE</b>		<b>159</b>	<b>51 077,68</b>	<b>39 841,37</b>
<i>součet položek 160+166+189+196+201</i>				



**PASIVA**

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 3	Stav k rozvahovému dni 4
<b>1. REZERVY</b>				
- Rezervy zákonné	(941)	160		
<b>2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY</b>				
- Vydané dluhopisy	(953)	161		
- Závazky z pronájmu	(954)	162		
- Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	163		
- Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164		
- Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165	613,11	
<b>Dlouhodobé závazky celkem</b>		<b>166</b>	<b>613,11</b>	
<i>součet položek 161 až 165</i>				
<b>3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY</b>				
- Dodavatelé	(321)	167	617,77	2 228,26
- Směnky k úhradě	(322)	168		
- Přijaté zálohy	(324)	169	61 861,70	21 557,51
- Ostatní závazky	(325)	170		
- Závazky zaniklé ČKA	(326)	223		
- Přijaté zálohy daní	(327)	224		
- Závazky z výběru daní a cel	(328)	225		
- Závazky ze sdílených daní a cel	(329)	226		
- Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	171		
<i>součet položek 167 až 171 a 223 až 226</i>		<i>172</i>	<i>62 479,47</i>	<i>23 785,77</i>
- Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů	(367)	173		
- Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174		201,50
<i>součet položek 173 až 174</i>		<i>175</i>		<i>201,50</i>
- Zaměstnanci	(331)	176	14,80	38,43
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	7 023,18	7 698,43
<i>součet položek 176 až 177</i>		<i>178</i>	<i>7 037,98</i>	<i>7 736,86</i>
- Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	179	3 826,77	3 933,91
- Daň z příjmů	(341)	180		
- Ostatní přímé daně	(342)	181	1 017,32	1 146,21
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182		206,55
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183		
<i>součet položek 180 až 183</i>		<i>184</i>	<i>1 017,32</i>	<i>1 352,76</i>
- Vypořádání přeplatků dotací a ost. závazků se SR	(347)	185		
- Vypořádání přeplatků dotací a ost.záv. s rozp.ÚSC	(349)	186	29 963,32-	
<i>součet položek 185 až 186</i>		<i>187</i>	<i>29 963,32-</i>	
- Jiné závazky	(379)	188	5 670,68	2 830,57
<b>Krátkodobé závazky celkem</b>		<b>189</b>	<b>50 068,90</b>	<b>39 841,37</b>
<i>součet položek 172+175+178+179+184+187+188</i>				
<b>4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY</b>				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190		
- Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191		
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192		
- Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	193		
- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	(289)	194		
<i>součet položek 193 až 194</i>		<i>195</i>		
<b>Bankovní úvěry a půjčky celkem</b>		<b>196</b>		
<i>součet položek 190+191+192+195</i>				
<b>5. PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ</b>				
- Výdaje příštích období	(383)	197		
- Výnosy příštích období	(384)	198		
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199		
- Dohadné účty pasivní	(389)	200	395,67	
<b>Přechodné účty pasivní celkem</b>		<b>201</b>	<b>395,67</b>	
<i>součet položek 197 až 200</i>				
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>součet položek 126+159 202</b>	<b>6 214 572,94</b>	<b>9 933 484,10</b>

## 19.1 c) Výkaz zisku a ztráty za rok 2009

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v tis. Kč)

Období: **12 / 2009**IČO: **00261891**Název: **Statutární město Chomutov**

NS: 00261891 Statutární město Chomutov

Název položky	Účet	Položka číslo	Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2
Spotřeba materiálu	501	1		
Spotřeba energie	502	2		
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	3		
Prodané zboží	504	4		
Opravy a udržování	511	5		
Cestovné	512	6		
Náklady na reprezentaci	513	7		
Ostatní služby	518	8		
Mzdové náklady	521	9		
Zákonné sociální pojištění	524	10		
Ostatní sociální pojištění	525	11		
Zákonné sociální náklady	527	12		
Ostatní sociální náklady	528	13		
Daň silniční	531	14		
Daň z nemovitostí	532	15		
Ostatní daně a poplatky	538	16		
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	17		
Ostatní pokuty a penále	542	18		
Odpis pohledávky	543	19		
Úroky	544	20		
Kurové ztráty	545	21		
Dary	546	22		
Manka a škody	548	23		
Jiné ostatní náklady	549	24		
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	25		
Zůstatková cena prodaného DNM a DHM	552	26		
Prodané cenné papíry a podíly	553	27		
Prodaný materiál	554	28		
Tvorba zákonných rezerv	556	29		
Tvorba zákonných opravných položek	559	30		
<b>Náklady celkem</b>		<b>31</b>		
<i>součet položek 1 až 30</i>				

		číslo		1	2
Název položky	Účet	Položka číslo	Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	
Tržby za vlastní výroby	601	32			
Tržby z prodeje služeb	602	33			
Tržby za prodané zboží	604	34			
Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	35			
Změna stavu zásob polotovarů	612	36			
Změna stavu zásob výrobků	613	37			
Změna stavu zvířat	614	38			
Aktivace materiálu a zboží	621	39			
Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	40			
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	41			
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	42			
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	43			
Ostatní pokuty a penále	642	44			
Platby za odepsané pohledávky	643	45			
Úroky	644	46			
Kurové zisky	645	47			
Zúčtování fondů	648	48			
Jiné ostatní výnosy	649	49			
Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM	651	50			
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	652	51			
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	52			
Tržby z prodeje materiálu	654	53			
Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	54			
Zúčtování zákonných rezerv	656	55			
Zúčtování zákonných opravných položek	659	56			
Příspěvky a dotace na provoz	691	57			
<b>Výnosy celkem</b>		<b>58</b>			
<i>součet položek 32 až 57</i>					
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>59</b>			
<i>rozdíl položek 58-31</i>					
Daň z příjmů	591	60			
Dodatečné odvody daně z příjmů	595	61			
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>		<b>62</b>			
<i>položka 59-60-61 (+/-)</i>					

Odpovědná osoba: Ing. Jan Mareš

Odpovědná osoba za zpracování: Zina Stehlíková

## 19.1 d) Příloha účetní závěrky 2008

**PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY**

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad



(v tis. Kč)

Období: **12 / 2009**IČO: **00261891**Název: **Statutární město Chomutov**

NS: 00261891 Statutární město Chomutov

**1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví**

- účetní jednotka uvede v samostatné příloze

**2. INFORMACE o stavu položek podle Přílohy č.3 vyhlášky 505/2002 Sb.****2. I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání:**

Název položky		Položka číslo	Stav k 1. lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze stát.roz.	(z AÚ k účtu 346)	1	X	
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek		2	X	
z toho na: výzkum a vývoj		3	X	
vzdělávání pracovníků		4	X	
informatiku		5	X	
individuální dotace na jmenovité akce		6	X	
Přijaté prostř.ze zahr.na dlouh.majetek	(z AÚ k účtu 916)	7	X	
Přij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.ÚSC	(z AÚ k účtu 348)	8	X	
Přij.přísp.a dot.na provoz ze stát. rozpočtu	(z AÚ k účtu 691)	9	X	
z toho: přij.přísp.na provoz od zřizov.	(z AÚ k účtu 691)	10	X	
z toho : výzkum a vývoj		11	X	
vzdělávání pracovníků		12	X	
informatiku		13	X	
přij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programů	(z AÚ k účtu 691)	14	X	
evid.v ISPROFIN od zřizovatele				
přij.prostř.na výzk.a výv.od posk.jiných než od zřiz.	(z AÚ k účtu 691)	15	X	
Přij.prostř.na výzk.a výv.z rozpočtu ÚSC	(z AÚ k účtu 691)	16	X	
Přij.prostř.na výzk.a výv.od příjemců účel.podpory	(z AÚ k účtu 691)	17	X	
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí	(z AÚ k účtu 691)	18	X	
Přij.přísp.a dot.celkem na provoz z rozp.ÚSC	(z AÚ k účtu 691)	19	X	
Přij.přísp.a dot.na provoz z rozp. st.fond...	(z AÚ k účtu 691)	50	X	
Přij.dot.celkem na dlouhod.maj.z rozp.státních fondů		51	X	3 637,00

## 2. II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1. lednu a k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání:

Název položky	Položka číslo	Stav k 1. lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úřadu	(účet 271) 20		
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci	(účet 271) 21		
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp.	(účet 272) 22		
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úřadu	(účet 272) 23		
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce	(účet 272) 24		
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondů	(účet 272) 25	3 474,20	2 314,20
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veř.r.	(účet 272) 26		
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - org.sl.státu	(účet 273) 27		
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - kraj.úřadem	(účet 273) 28		
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - obcí	(účet 273) 29		
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 281) 30		
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 281) 31		
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	(účet 283) 32		
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	(účet 283) 33		
Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) tuzemské	(účet 289) 34		
Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) zahraniční	(účet 289) 35		
Směnky k úhradě tuzemské	(účet 322) 36		
Směnky k úhradě zahraniční	(účet 322) 37		
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 951) 38		
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 951) 39		
Vydané dluhopisy tuzemské	(účet 953) 40		
Vydané dluhopisy zahraniční	(účet 953) 41		
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	(účet 958) 42		
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	(účet 958) 43		
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	(účet 959) 44	613,11	
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	(účet 959) 45		
Nakoup.dluh.a směnky k inkasu celkem	(z AÚ účtů 063,253a312) 46	74 188,38	65 911,24
z toho: krátk.dluhopisy a směnky ÚSC	(z AÚ účtů 253a312) 47		
komunální dluhopisy ÚSC	(z účtu 063) 48		
ost.dluh.a směnky veř.rozp.	(z AÚ účtů 063,253,312) 49		
Spl. záv. poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam.	52	2 672,32	2 727,17
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	1 154,45	1 206,74
Evidované daňové nedopl.u místně přísl. finančních orgánů	54	1 017,32	1 352,76

**2. III.** Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20, 21 a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. Stavy položek č. 51 až 54 vykazují ÚSC, příspěvkové organizace, státní fondy a OSS.

**3.** DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v části 1. nebo 2. přílohy účetní závěrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel.

Informace o stavu jednotlivých položek knihy podrozvahových účtů (§ 24, odst. 4 vyhl. 505/2002 Sb.):

SU	AU	Název účtu	Stav k 1. lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
971	00	Majetek předaný do správy PO - budovy	293 140,28	299 545,39
971	01	Majetek předaný do správy PO - pozemky	39 672,60	39 764,30
<b>971</b>		<b>Podrozvahový účet 971</b>	<b>332 812,88</b>	<b>339 309,69</b>
972	01	Škoda Fabia combi, SPZ 3U5 0070, 409.576,82 Kč	359,71	409,58
972	02	Škoda Fabia combi, SPZ 3U5 0080, 409.576,82 Kč	359,71	409,58
972	03	Škoda Octavia, SPZ 3U5 0107, 519.330,64 Kč	456,14	519,33
972	04	Škoda Fabia kombi, SPZ 5U3 5991		66,22
972	05	Škoda Fabia kombi, SPZ 5U3 5992		66,22
972	06	Škoda Fabia kombi, SPZ 5U3 5993		66,22
<b>972</b>		<b>Podrozvahový účet 972</b>	<b>1 175,56</b>	<b>1 537,15</b>
973	01	Škoda Fabia combi, SPZ 3U5 0070	49,87-	
973	02	Škoda Fabia combi, SPZ 3U5 0080	49,87-	
973	03	Škoda Octavia, SPZ 3U5 0107	63,19-	
973	04	Škoda Fabia kombi, SPZ 5U3 5991		268,02-
973	05	Škoda Fabia kombi, SPZ 5U3 5992		268,02-
973	06	Škoda Fabia kombi, SPZ 5U3 5993		268,02-
<b>973</b>		<b>Podrozvahový účet 973</b>	<b>162,93-</b>	<b>804,06-</b>
974	00	Operativní evidence hmotného majetku 500 - 3000 Kč	934,50	1 993,53
<b>974</b>		<b>Podrozvahový účet 974</b>	<b>934,50</b>	<b>1 993,53</b>
975	00	Věcná břemena úplatná		7,55
<b>975</b>		<b>Podrozvahový účet 975</b>		<b>7,55</b>
976	01	Majetek KASS	527,54	495,30
976	02	Majetek KASS / státní	549,59	311,91
<b>976</b>		<b>Podrozvahový účet 976</b>	<b>1 077,13</b>	<b>807,21</b>
977	01	Majetek MSK	7 377,64	7 055,40
977	02	Majetek MSK / státní	11 319,77	6 330,63
<b>977</b>		<b>Podrozvahový účet 977</b>	<b>18 697,41</b>	<b>13 386,03</b>
978	00	Technické zhodnocení - areál KJ		20 179,45
<b>978</b>		<b>Podrozvahový účet 978</b>		<b>20 179,45</b>
979	00	Pohledávky po bývalém ČAD	5 093,89	5 160,19
<b>979</b>		<b>Podrozvahový účet 979</b>	<b>5 093,89</b>	<b>5 160,19</b>
980	00	Žaloba na pp. Horáka a Machovce - býv.MENSA v.o.s.	3 642,19	3 642,19
<b>980</b>		<b>Podrozvahový účet 980</b>	<b>3 642,19</b>	<b>3 642,19</b>
981	01	Zast. nemov. čp. 4512 (DPS Merkur) do r. 2022	30 000,00	30 000,00
981	02	Zast. nemov. čp. 4512 (DPS Merkur) do r. 2023	60 600,00	60 600,00
981	03	Zastavené nemovitosti (11 byt. domů) do r. 2011	15 831,97	
<b>981</b>		<b>Podrozvahový účet 981</b>	<b>106 431,97</b>	<b>90 600,00</b>
983	00	Vklad ve Správě sportovních zařízení CV, s. r. o.	1 120,00	1 120,00
<b>983</b>		<b>Podrozvahový účet 983</b>	<b>1 120,00</b>	<b>1 120,00</b>
984	00	Ručitelská prohlášení k úvěrům SVJ	1 784,87	1 784,87
<b>984</b>		<b>Podrozvahový účet 984</b>	<b>1 784,87</b>	<b>1 784,87</b>
<b>Celkem</b>			<b>472 607,47</b>	<b>478 723,80</b>

- ostatní údaje účetní jednotka uvede v samostatné příloze

Odpovědná osoba: Ing. Jan Mareš

Odpovědná osoba za zpracování: Zina Stehlíková

19.2 Daň z příjmů právnických osob za obce za rok 2009

Vytištěno aplikací **EPO**

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

Finančnímu úřadu v. ve. zpr. **Chomutov**

01 Daňové identifikační číslo  
C, z, 0, 0, 2, 6, 1, 8, 9, 1, , ,

02 Identifikační číslo

03 Daňové přiznání\*)  
Název: **SOVNICKO** **SOVNICKO**

Důvody pro podání dodatečného daňového přiznání zjištěny dne

04 Kód rozdělení typu přiznání **3, A**

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

Právní subjektivita:  Právní subjektivita je zrušena  
Pořadové číslo poštovního fondu:   
Počet příloh II. oddělu:  **1**  
Počet zvláštních příloh:  **0**  
Počet samostatných příloh:  **0**

## PŘIZNÁNÍ

k dani z příjmů právnických osob  
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  
za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání  
od **0, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 9** do **3, 1, 1, 2, 2, 0, 0, 9**

I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podlívěm fondu\*)

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

06 Sídlo právnické osoby  
a) ulice a číslo orientační, část obce a číslo popiště  
**Z, b, o, r, o, v, s, k, á, 4, 6, 0, 2**  
b) obec **C, h, o, m, u, t, o, v** c) PSČ **4, 3, 0, 2, 8**  
d) katastrální území **4, 7, 4, 6, 3, 7, 1, 1, 1** f) číslo faxu **4, 7, 4, 6, 5, 2, 7, 7, 7**

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

08 Přiznání zpracoval a předložil daňový poradce?  ano  ne

09 Písemná moc daňového poradce k zastupování uložena u finančního úřadu dne?

10 Zákonná povinnost ověřeni účetní závěskými auditoři?  ano  ne

11 Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, přiloženy?\*)  ano  ne  ano  ne

12 Spojení se zahraničními osobami?  ano  ne

13 Hlavní (převládající) činnost  
**VŠEOBECNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY** Kód identifikace CZ-NACE:  -  -  -

15 5404 WFN 5404 - ver 2. 10 platný pro zdaňovací období končící v roce 2009

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

Řádek	Název položky	Výpisy v celých Kč	
		poplatek	finanční úřad
10*)	Výsledek hospodaření (zisk + ztráta -?) nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji*) ke dni <b>31.12.2009</b>	90095322	
20*)	Částky neoprávněně získaných příjmů (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona) a hodnota nepeněžních příjmů (§ 25 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10	12990529	
30*)	Částky, u kterých se podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 3 až 12 zákona zvyšuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na ř. 10		
40	Výdaje (náklady) nezohrnuté za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů (§ 26 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10		
50	Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 52a zákona) uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona		
61*)	Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka a likvidací		
62*)			
70	Mezikočet (ř. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62)	12990529	
100	Příjmy, které nejsou předčasně daně podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
101	Příjmy, jež u poplatníků kteří nebyli založeni nebo zřízení za účtem podnikání, nejsou předčasně daně podle § 18 odst. 4 a 73 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
110*)	Příjmy osvobozené od daně podle § 10 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
111*)	Částky, u kterých se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
112*)	Částky, u kterých se podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snižuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
120	Příjmy nezahmované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona	6035000	
130	Příjmy nezahmované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona		
140*)	Příjmy a částky podle § 23 odst. 4 zákona, a výjimečné příjmy podle § 23 odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahmované do základu daně		
150	Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví		
160*)	Součet jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví		
161*)	Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka a likvidací		
162*)			
170	Mezikočet (ř. 100 + 101 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162)	6035000	



Příloha č. 1 II. oddílu

Identifikační číslo, u podléhového fondu se tento údaj vypisuje:

Daňové identifikační číslo, u podléhového fondu se uvede daňové identifikační číslo investiční společnosti obhospodařující jeho majetek:

Pořadové číslo podléhového fondu:

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

Řádek	Název účtové skupiny (výšně zkráceně označen)	Výskyt v ocolých KČ:	
		poplatník	finanční úřad
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13	Celkem		

**B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku**

a) Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatnitelné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona

Řádek	Název položky	Výskyt v ocolých KČ:	
		poplatník	finanční úřad
1	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 1		
2	(neobeznáno)	X	X
3	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 2		
4	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 3		
5	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 4		
6	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 5		
7	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 6		
8	Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona, ve znění účinném do 31. prosince 2007		
9	Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 až 6 zákona		
10	Odpisy nehmotného majetku podle § 52a zákona, zaevidovaného do majetku poplatníka ve zdaněvacích obdobích započatých v roce 2004 a později		
11	Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem		

b) Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatnitelné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona

12	Účetní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. z) zákona, u hmotného majetku, který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona, uplatnitelné podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince 2000 se použije zákon ve znění platném do uvedeného data, a to až do doby jeho vyřazení z majetku poplatníka		
----	--	--	--

**C. Odpisy pohledávek zahrnovaných do výdajů (nákladů) k dosažení, zajištění a udržení příjmů a zákonné rezervy a zákonné opravné položky vytvořené podle zákona č. 563/1982 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rezervách)**

a) Opis neuhrazených pohledávek zahrnovaných do daňových výdajů (nákladů) a zákonné opravné položky k pohledávkám, míře bankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách – vyplňují výšně poplatník

Řádek	Název položky	Výskyt v ocolých KČ:	
		poplatník	finanční úřad
1	(neobeznáno)	X	X
2	(neobeznáno)	X	X
3	Opravné položky a pohledávky za důchody v insolvenčním řízení vytvořené podle § 5 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
4	Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za důchody v insolvenčním řízení (§ 5 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		
5	Stav neproměněných pohledávek splatných po 31. prosinci 1994, k nimž lze tvořit zákonné opravné položky (§ 5a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		
6	Opravné položky k neproměněným pohledávkám vytvořené podle § 5a zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
7	Stav zákonných opravných položek k neproměněným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 (§ 5a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		
8	Opravné položky k pohledávkám z štuů ručení za celni dluh vytvořené podle § 5b zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
9	Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z štuů ručení za celni dluh (§ 5b zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		
10	Opravné položky k neproměněným pohledávkám, vytvořené podle § 5c zákona o rezervách v daném zdaněvacím období		
11	Stav zákonných opravných položek k neproměněným pohledávkám vytvořených podle § 5c zákona o rezervách ke konci zdaněvacího období		
12	Ušni hodnot pohledávek nebo požávek od pohledávek nalytých poplatníkem, uplatněných v daném zdaněvacím období, za které se podává daňové přiznání jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona		

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

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

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

19	Průměrný stav rozvahové hodnoty neproměněných pohledávek z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, bez příkulisnění, v ocenění neodhadnutém o opravné položky již vytvořené (§ 5a odst. 3 zákona o rezervách)		
20	Výše základního kapitálu k posledním dni zdaněvacího období (§ 5a odst. 4 zákona o rezervách)		
21 <sup>a)</sup>	Opravné položky k neproměněným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, vytvořené podle § 5a odst. 4 zákona o rezervách za dané zdaněvací období		
22	Stav zákonných opravných položek k neproměněným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru (§ 5a odst. 4 zákona o rezervách) ke konci zdaněvacího období		

d) Rezervy v pojišřovníctví – vyplňují pouze pojišřovny

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

e) **Rezerva na opravy hmotného majetku – vyplňují všichni poplatníci**

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

f) **Ostatní zákonné rezervy – vyplňují pouze poplatníci oprávnění k jejich tvorbě a použití**

27	Rezerva na přelátní úhradit vytvořená podle § 9 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
28	Stav rezerv na přelátní úhradit (§ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		
29	Ostatní rezervy vytvořená podle § 10 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období		

D. (neobcizeno)

E. **Odečet daňové ztráty od základu daně podle § 34 odst. 1 až 3 zákona<sup>1)</sup> nebo snížení základu daně podílového fondu o záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji podle § 20 odst. 3 zákona (vyplní se v celých Kč)**

Řádek	Zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v němž daňová ztráta vznikla od - do	Celková výše daňové ztráty vyměřené nebo přiznané za období uvedené ve sl. 1	Část daňové ztráty za sl. 2		
			odečetná v předcházejících zdaňovacích obdobích	odečetná v daném zdaňovacím období	klarov lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích
0	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9	Celkem				

F. **Odečet podle § 34 odst. 9 až 12 a 4 až 8 zákona<sup>2)</sup>**

a) **Odečet podle § 34 odst. 9 až 12 zákona<sup>2)</sup> a § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004**

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatek	finanční úřad
1 <sup>1)</sup>	Celková částka nároku na odečet podle § 34 odst. 9 až 12 zákona, ve znění platném od 1. ledna 2005		
2	Částka odečtu z nároku na f. 1, uplatněná v daném zdaňovacím období		
3	(neobcizeno)	x	x
4	Částka odečtu uplatněná v daném zdaňovacím období z nevyměřené částky, vzniklé v předcházejících zdaňovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004		
5	Celková částka odečtu uplatněného v daném zdaňovacím období (f. 2 + 4)		

b) **Odečet výdajů (nákladů) při realizaci projektů výzkumu a vývoje od základu daně podle § 34 odst. 4 až 8 zákona (vyplní se v celých Kč)**

Řádek	Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž byly vynaloženy výdaje (náklady) při realizaci projektů výzkumu a vývoje od - do	Celková výše výdajů (nákladů) vynaložených v období uvedeném ve sl. 1 při realizaci projektů výzkumu a vývoje	Část výdajů (nákladů) za sl. 2		
			odečetná v předcházejících zdaňovacích obdobích	odečetná v daném zdaňovacím období	klarov lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích
0	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5	Celkem				

G. **Celková hodnota poskytnutých darů, z níž lze na f. 260 uplatnit odečet podle § 20 odst. 8 zákona<sup>3)</sup>**

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatek	finanční úřad
1	Celková hodnota darů poskytnutých na účely vyměřené v § 20 odst. 8 zákona při odečtu ze základu daně sníženého podle § 34 zákona		
2	Ze f. 1 hodnota darů poskytnutých vysokým školám a veřejným výzkumným institucím		

H. **Rozšíření celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnit na f. 300<sup>4)</sup>**

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatek	finanční úřad
1	Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona		
2	Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona		
3 <sup>5)</sup>	Sleva podle § 35 odst. 1 písm. c) zákona		
4	Úhrn slev podle § 35 odst. 1 zákona (f. 1 + 2 + 3)		
5 <sup>6)</sup>	Sleva podle § 35a <sup>7)</sup> nebo 35b <sup>8)</sup> zákona		

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

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatek	finanční úřad
1 <sup>1)</sup>	Úhrn daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou úpínného zápočtu		
2 <sup>2)</sup>	Úhrn daní zaplacených v zahraničí, o nichž lze uplatnit metodu prošího zápočtu (úhrn částek z f. 3 samostatných příloh k tabulce I)		
3 <sup>3)</sup>	Úhrn částek daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou prošího zápočtu (úhrn částek z f. 3 samostatných příloh k tabulce I)		
4	Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou lze zápočítat metodou úpínného a prošího zápočtu (součet částek z f. 1 a 3)		
5	Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou nelze zápočítat (kladný rozdíl mezi částkami na f. 2 a 3, zvýšený o kladný rozdíl mezi částkami na f. 4 a na f. 300 II. oddílu)		

J. **Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti<sup>10)</sup> (vyplní se v celých Kč)**

Řádek	Název položky a číslo řádku II. oddílu, případně číslo řádku vyznačené tabulkou přílohy č. 1 II. oddílu, a ruzní související částka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky	Částka připadající na komplementáře	Částka připadající na komanditály	Částka za komanditní společnost jako celek (sl. 2 + 3)
1	Základ daně nebo daňová ztráta z f. 200 (f. 201)			
2	Úhrn vyřazených příloh (základ daně a daňových ztrát) podávajících zdanění v zahraničí (f. 210)			
3	Odečet podle § 34 odst. 9 až 12 zákona (f. 1 tabulky F16)			
4	Odečet podle § 34 odst. 4 zákona (příslušný řádek sl. 2 tabulky F16)			
5	Hodnota darů poskytnutých na účely vyměřené v § 20 odst. 8 zákona (f. 1 tabulky G1)			
6	Z f. 5 hodnota darů poskytnutých vysokým školám a veřejným výzkumným institucím (f. 2 tabulky G1)			
7	Celkový nárok na slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona (f. 4 + f. 5 tabulky H)			
8				
9	Úhrn daní zaplacených v zahraničí, kterou lze zápočítat metodou úpínného a prošího zápočtu (f. 4 tabulky I)			

K. **Výbrané ukazatele hospodaření**

Řádek	Název položky	Měrná jednotka	Vyplní	
			poplatek	finanční úřad
1	Rozšíř. úhrn částek obrátu	Kč		
2	Průměrný přečpočný počet zaměstnanců, zapskýcháří, 08. 09. 2009.	osoby		

Řádek	Výskl v celých Kč	Výskl v celých Kč	
		poplatek	finanční úřad
200	Základ daně před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno výněř, a před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona, nebo daňové ztráty před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno výněř (f. 10 + 70 – 170)*	97050851	
201	Část základu daně nebo daňové ztráty odpovídající na komplementáře*)		
210*)	Účm vyřazených příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhající zdanění v zahraničí**)		
220	Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno výněř, před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona*) nebo daňové ztráty po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno výněř (f. 200 – 201 – 210*)	97050851	
230	Odečet daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona*)		
240	Odečet podle § 34 odst. 9 až 12 zákona, vč. dvou neuplatněného nároku na odečet, vzniklého v předchozích zdaňovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004		
241			
242	Odečet podle § 34 odst. 4 až 8 zákona		
250	Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno výněř, snížený o položky podle § 34, před snížením o položky podle § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona*) (f. 220 – 230 – 240 – 241 – 242*)	97050851	
251	Částka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou poplatníci, kteří nejsou zatíženi nebo zříceni za účelem podnikání (§ 18 odst. 3 zákona), dle přílohy základ daně uvedený na f. 250, zvýšený o částku vykázanou na f. 241	1000000	
280	Odečet daní podle § 20 odst. 8 zákona (nejvýše 5 %, avšak v daně poskytnutých výnosům školám a veřejným výzkumným institucím, nejvýše 10 %, 2 částky na f. 250, zvýšená o částku vykázanou na f. 241*)		
270	Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno výněř, snížený o položky podle § 34 a částky podle § 20 odst. 7 nebo 8 zákona, zaskrouhlený na celé řadecovské desítky (f. 250 – 251 – 280)	96050000	
280	Sleva daně (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 nebo odst. 3 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona	20	
290	Daň $\frac{f. 270 \times f. 280}{100}$	19210000	
300	Sleva na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona (nejvýše do částky na f. 290*)		
301	Sleva na dani podle § 35 odst. 6 až 8 zákona		
310	Daň upravená o položky uvedené na f. 300 a 301 (f. 290 – 300 – 301*)	19210000	
320	Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na f. 310*) (nejvýše do částky uvedené na f. 310)		
330	Daň po zápočtu na f. 320 (f. 310 – 320), zaskrouhlená na celé Kč nahoru*)	19210000	
331*)	Samostatný základ daně podle § 20b zákona, zaskrouhlený na celé řadecovské desítky)		
332	Částka daně (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona		
333	Daň ze samostatného základu daně f. 331 x f. 332, zaskrouhlená na celé Kč nahoru 100		
334*)	Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň ze samostatného základu daně (nejvýše do částky uvedené na f. 333)		
335	Daň ze samostatného základu daně po zápočtu (f. 333 – 334), zaskrouhlená na celé Kč nahoru		
340	Celková daňová povinnost (f. 330 + 335)	19210000	
360	Poslední známá daňová povinnost pro účely stanovení výše a periodicity záloh podle § 38a odst. 1 zákona (f. 340 – 335 + f. 330)	19210000	

III. ODDĚL – výhledná daň investiční společnosti obhospodařující majetek v podílových fondech

Řádek	Název položky	Výskl v celých Kč	finanční úřad
1	Celková daňová povinnost (f. 1 + f. 340 k. odůlu)		
2	Poslední známá daňová povinnost pro účely stanovení záloh podle § 38a zákona		

IV. ODDĚL – dodatečné daňové přiznání

Řádek	Název položky	Výskl v celých Kč	finanční úřad
1	Poslední známá částka daně		
2	Nové zjištěná částka daně (f. 340 k. odůlu, resp. f. 2 k. odůlu)		
3	Zvýšení (+), snížení (-) částky daně (f. 2 – f. 1)		
4	Poslední známá daňová ztráta		
5	Nové zjištěná daňová ztráta (f. 220 k. odůlu)		
6	Zvýšení (+), snížení (-) daňové ztráty (f. 5 – f. 4)		

V. ODDĚL – plácení daně

Řádek	Název položky	Výskl v celých Kč	finanční úřad
1	Na zálohách (f. 38a zákona) zapláceno	19210000	
2*)	Na zálohách daně sraženo přílohem (§ 38a zákona)	0	
3*)	Uplatňovaný zápočet daně vybrané sračkou (§ 38 odst. 7 zákona)	0	
4	Nedoplatek (-) (f. 1 + f. 2 + f. 3 – f. 340 k. odůlu, resp. f. 2 k. odůlu) < 0 Příplatek (+) (f. 1 + f. 2 + f. 3 – f. 340 k. odůlu, resp. f. 2 k. odůlu) > 0	0	

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PRIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A UPLNĚ A STVRZUJI JE SVÝM PODPÍSEM

Údaje o zápisnici:  Kód zápisnice:

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby: \_\_\_\_\_

Datum narození / Evropského číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby: \_\_\_\_\_

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnické osoby), s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.): \_\_\_\_\_

Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě: \_\_\_\_\_

Den: \_\_\_\_\_ Měsíc: \_\_\_\_\_ Rok: \_\_\_\_\_

Vlastnoruční podpis daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu: \_\_\_\_\_

Ze finanční úřad přiznává daňovou povinnost (výněř) – dodatečně (výněř) podle § 48 odst. 5 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, dle \_\_\_\_\_ na dle \_\_\_\_\_

Vývěřky:  
 1) Někdo se Berne  
 2) Všechny finanční úřady  
 3) V případě vykazování ztráty nebo daňové ztráty se uvádějí se znaménkem minus (-)  
 4) Výněř pouze poplatník, údaj je komanditní společnost  
 5) Příloha podléhající daně je komanditní společnost, uvádějí pouze částky připadající na komanditáře  
 6) Zákon č. 186/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů  
 7) Účastní záznam nebo příloha o nájmu, s výměnou a příloha o příjmech a výdajích, jako příloha vyměřená pod přílohou 11 v I. odůlu, je součástí daňového přiznání (§ 40 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Za podléhající fondy předkládá účetní záznam investiční společnosti, účetní obhospodařující jejich majetek. Pro účely elektronického podání daňového přiznání se účetní záznamy rovněž elektronicky přiloží. Výňatek údajů z Rozvahy a Výňatek údajů z Výkazu zisku a ztráty, popřípadě výňatek údajů z Přehledu o změnách vlastního kapitálu, které jsou součástí programového vybavení aplikace, a Opatření přílohy účetní závěrky, vykazující a použitím E-přílohy jako samostatný soubor typu doc, xls, ppt, pdf nebo jpg.  
 8) Přehledy o majetku a závazcích a příjmech a výdajích a Účetní závěrky, pro které nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronické podání pro daňovou správu k dispozici elektronické přílohy se zvláště stanoveným označením údajů, lze účinně elektronicky podat prostřednictvím E-přílohy, prostřednictvím úřední soukromé typu doc, xls, ppt, pdf nebo jpg.  
 9) Bude-li vyplněn některý z těchto označených údajů, je nutné ve směry stříhání polí pro jejich vyplnění, rovněž na zvětřené příloze vložené napřít částky vykazované na příslušném řádku, popřípadě (je-li propočet) př. elektronickým podáním daňového přiznání jsou textové pole pro vyplnění zvětřené přílohy součástí programového vybavení aplikace.  
 10) Výněřé částky vykazované na této označené řádce se provádějí na samostatné příloze. Takový samostatný přílohu vydává Ministerstvo financí. Pro účely elektronického podání daňového přiznání jsou elektronicky vzata těchto též součástí programového vybavení aplikace Elektronické podání pro daňovou správu.

**19.3 Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2009****Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2009**

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

za vykazovanou jednotku:

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

Údaje jsou vyplněny v tisících Kč na dvě desetinná místa:

Číslo řádku	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Stav k 31.12. sledovaného roku
1	Daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	509 557,84
2	Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	100 769,13
3	Přijaté dotace - finanční vztah	položky 4112 + 4212	76 059,30
4	<b>DLUHOVÁ ZÁKLADNA</b>	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	686 386,27
5	Úroky	položka 5141	60,78
6	Splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	1 160,00
7	Splátky leasingu	položka 5178	361,60
8	Dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	1 582,38
<b>9</b>	<b>UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY</b>	<b>ř. 8 děleno ř. 4 krát 100</b>	<b>0,23%</b>

V Chomutově, dne 15.4.2010

**Ing. Jan Mareš**  
vedoucí odboru ekonomiky města

## Staturátní město Chomutov

Monitoring hospodaření obcí - nový výpočet zadluženosti (dle usn. vlády ČR č. 1395 ze dne 12.11.2008)

(údaje k 31.12.2009)

Algoritmy SIMU - údaje v tisících Kč, zaokrouhлено na 2 desetinná místa

Číslo sloupce	Ukazatel	Zdroj údajů		Poznámka
1	Počet obyvatel	ČSÚ		49 926
2	Příjem celkem (po konsolidaci)	Finanční výkaz Fin 2 - 12 M		968 696,20
3	Úroky	Finanční výkaz Fin 2 - 12 M		60,78
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	Finanční výkaz Fin 2 - 12 M		1 160,00
5	Dluhová služba celkem	Součet sloupců 3 a 4		1 220,78
6	Ukazatel Dluhové služby (v %)	Podíl sloupce 5 a 2		0,13%
7	Rozvaha aktiv a pasiv	Účetní výkaz - Rozvaha	ř. 125 (202)	6 505 077,03
8	Cizí zdroje a PNFV	Účetní výkaz - Rozvaha	ř. 150, 159	103 692,19
9	Stav na bankovních účtech	Účetní výkaz - Rozvaha	ř. 96 ( u obcí) + ř. 83 (u PO)	355 618,95
10	Úvěry a komunální obligace	Účetní výkaz - Rozvaha	ř. 161, 190, 191, 192	0,00
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		0,00
13	Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %)	Podíl sloupce 8 a 7		1,59%
14	Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %)	Podíl sloupce 12 a 8		0,00%
15	Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele	Podíl sloupce 8 a 1		2,08
16	Oběžná aktiva	Účetní výkaz - Rozvaha	ř. 42	677 319,76
17	Krátkodobé závazky	Účetní výkaz - Rozvaha	ř. 189	89 586,59
18	Celková likvidita	Podíl sloupce 16 a 17		7,56

V Chomutově dne 23.4.2010

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 2009	49 926
--	--------

Položka	Kde hodnotu najdete	Hodnota položky v tis. Kč za rok	
		2008	2009
Daňové příjmy celkem	třída 1	601 174	509 558
Nedaňové příjmy celkem	třída 2	80 035	100 769
Přijaté sankční platby a vratky transferů	položka 22	6 290	6 741
Příjmy z prodeje nekapitál. maj.	položka 23	5 019	8 344
Přijaté splátky půjčených prostředků	položka 24	6 130	3 744
Kapitálové příjmy	třída 3	34 287	40 641
<b>Běžné příjmy celkem</b>	<b>třída 1+2+3</b>	<b>715 496</b>	<b>650 968</b>
Neinvestiční přijaté dotace	položka 41	320 814	273 904
Investiční přijaté dotace	položka 42	21 971	43 824
Přijaté dotace celkem	třída 4	342 785	317 728
<b>Příjmy celkem</b>	<b>třída 1+2+3+4</b>	<b>1 058 281</b>	<b>968 696</b>
Výdaje na platy, ostatní platby za provoz	položka 50	144 913	142 010
Úroky placené	položka 514	85	129
Leasingové splátky	položka 5178	244	362
Neinvestiční nákupy	položka 51	128 788	107 690
Neinvestiční transfery	položka 53	263 118	240 714
<b>Výdaje celkem</b>	<b>třída 5+6</b>	<b>958 209</b>	<b>1 011 448</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů (bilance rozpočtu)</b>	<b>příjmy - výdaje</b>	<b>100 072</b>	<b>-42 752</b>
Uhrazené splátky dluhopisů v ČR	ř. 8112 + 8122	0	0
Uhrazené splátky dluhopisů v zahraničí	ř. 8212 + 8222	0	0
Uhrazené splátky půjček v ČR	ř. 8114 + 8124	-1 160	-1 160
Uhrazené splátky půjček v zahraničí	ř. 8214 + 8224	0	0
<b>Dlouhodobé závazky celkem</b>	<b>Rozvaha</b>	<b>613</b>	<b>0</b>
<b>Likvidní aktiva ke konci roku</b>	<b>Rozvaha</b>	<b>439 448</b>	<b>491 971</b>
<b>Neproplacené dotační pohledávky ze SF</b>	<b>smlouvy, projekty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hodnocení finančního zdraví

A

## 19.5 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2009



**Základní údaje:****Zadavatel ověření účetní závěrky  
a přezkoumání hospodaření:**Ing. Mgr. Ivana Řápková  
primátorka města**Místo ověření účetní závěrky  
a přezkoumání hospodaření:**Statutární město Chomutov  
Zborovská 4602  
430 01 CHOMUTOV**IČ:**

002 61 891

**Rozvahový den:**

31. prosinec 2009

**Ověřované období:**

od 01.01. 2009 do 31.12. 2009

**Přezkoumání proběhlo:**

08. – 12. 02., 26. – 29. 04. 2010

**Datum vyhotovení zprávy:**

08. května 2010

**Datum předání zprávy:**

10. května 2010

**Příjemce zprávy:**za Statutární město Chomutov  
primátorka města**Auditor:**ADaKa s.r.o.  
licence KA ČR č. 409  
ing. Radka Maxová - auditor  
osvědčení č. 1890**Adresa:**Veslavínova 10  
400 11 Ústí nad Labem**Členka kontrolní skupiny  
spolupracující s auditorem:**Drahoslava Pejšková  
asistent auditora – osvědčení č.1442



## **1. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY**

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Statutárního města Chomutov k 31. prosinci 2009.

Za sestavení účetní závěrky, za vedení účetnictví, tak aby bylo průkazné a správné odpovídá statutární orgán účetní jednotky a tím je primátorka statutárního města. Naší úlohou je vydat na základě auditu výrok k této účetní závěrce.

Audit účetní závěrky Statutárního města Chomutov k 31. prosinci 2009 (dále jen města) jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a auditorskými stanardy vydanými Komorou auditorů České republiky.

Auditorské standardy požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce, zahrnuje také posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů, významných odhadů provedených účetní jednotkou a rovněž posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

**Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.**

Auditor se nezúčastnil fyzické inventarizace, která byla provedena k 30. listopadu 2009.

Podklady čerpal z písemných záznamů o inventarizaci, při této prověrce nezjistil závažné nedostatky.

Při auditu byly ověřovány výběrovým způsobem informace, prokazující údaje vedené v účetní závěrce. Posuzovány byly i významné odhady a rozhodnutí účetní jednotky, které se promítly do účetní závěrky.

Auditor postupoval v souladu s auditorskými standardy tak, aby získal informace, které byly podle jeho nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření účetní závěrky, a které poskytují přiměřené ujištění, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti, vzniklé jakýmkoliv způsobem.

Při ověřování byly kombinovány testy věcné správnosti a spolehlivosti, různé analytické postupy, ověření zápisů a dokladů.

Odpovědností auditora je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek, na základě ověření, provedeného v souladu s výše citovaným zákonem a auditorskými standardy.

- 2 -

### VÝROK AUDITORA K OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOV

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Statutárního města Chomutov k 31. prosinci 2009.

Za sestavení účetní závěrky je odpovědná primátorka statutárního města. Naší úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a auditorskými standardy vydanými Komorou auditorů České republiky. Tyto standardy požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací, uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních postupů, významných odhadů učiněných statutárním městem a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsmo 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 a finanční situace statutárního města k 31. prosinci 2009 a výsledku hospodaření za rok 2009 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Datum zprávy: 08. května 2010

**Jméno a sídlo auditora:**

ADaKa s.r.o. – licence č. 409  
Ing. Radka Maxová – osvědčení č. 1890  
Veveřslavínova 10, 400 11 Ústí nad Labem

**Podpis auditora:**

*Radka Maxová*



- 3 -

## **2. ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDČÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODARENÍ**

Provedli jsme **přezkoumání hospodaření Statutárního města Chomutov za rok 2009** na základě údajů o ročním hospodaření města.

Za hospodaření statutárního města, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán účetní jednotky a tím je primátorka statutárního města. Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření.

Přezkoumání hospodaření Statutárního města Chomutov k 31. prosinci 2009 jsme provedli ve smyslu jednotlivých ustanovení zákona 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve znění změn a doplňků, se zřetelem na ustanovení § 2 – Předmět přezkoumání a § 3 – Hlediska přezkoumání a auditorskými standardy Komory auditorů České republiky.

Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou auditora o provedení auditu účetní závěrky.

Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření.

Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků, prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k jiným rozpočtům, ke státním fondům a dalším osobám. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví města a nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku. Při přezkoumání bylo ověřováno dodržování povinností uložených zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, souladu vedení účetnictví se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví a právními předpisy vydanými k jeho provedení a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

- 4 -

**ZÁVĚR Z PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Chomutov za rok 2009 podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Podíl pohledávek na rozpočtu města k 31. prosinci 2009 činí	8,08 %
Podíl závazků na rozpočtu města k 31. prosinci 2009 činí	3,12 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města k 31. prosinci 2009 činí	1,64 %

Datum zprávy: 08. května 2010

**Jméno a sídlo audítora:**

ADaKa s.r.o. – licence č. 409  
Ing. Radka Maxová – osvědčení č. 1890  
Veleslavínova 10, 400 11 Ústí nad Labem

**Podpis audítora:**

**Přílohy zprávy:**

Rozvaha (Balance) k 31.12.2009  
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2009  
Příloha obce k 31.12.2009  
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků,  
regionálních rad a dobrovolných svazků obcí k 31.12.2009

## 19.6 Zpráva o propojených subjektech 2009

### ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2009

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. 2009 k 31. 12. 2009 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 organizace založené městem**

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

**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

**4. Smluvní vztahy****4.1 Příspěvkové organizace**

Na základě schváleného rozpočtu byl příspěvkovým organizacím města vyplacen provozní příspěvek na zajištění činnosti organizace v roce 2009 ve výši:

Organizace	v tis. Kč
Městský ústav sociálních služeb Chomutov, IČO 46789944	27 440,0
Městské lesy Chomutov, IČO 46790080	5 448,6
Podkrušnohorský zoopark Chomutov, IČO 00379719	19 520,6
Technické služby města Chomutova, IČO 00079065	89 124,9
Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova, IČO 00360589	17 355,0
Základní škola Chomutov, IČO 46789677, Zahradní 5235	5 729,3
Základní škola Chomutov, IČO 46789685, Na příkopech 895	3 269,0
Základní škola Chomutov, IČO 46789707, Kadaňská 2334	3 409,6
Základní škola Chomutov, IČO 00831476, Písečná 5144	4 090,6
Základní škola Chomutov, IČO 46789723, Hornická 4387	4 153,4
Základní škola Chomutov, IČO 46789731, Školní 1480	3 945,6
Základní škola Chomutov, IČO 46789758, Akademie Heyrovského 4539	6 115,4
Základní škola Chomutov, IČO 46789766, Březenecká 4679	4 704,7
Základní škola a mateřská škola Chomutov, IČO 46789791, 17. listopadu 4728	4 325,9
Mateřská škola Chomutov, IČO 72744260	12 927,4
Základní škola speciální a mateřská škola Chomutov, IČO 72744341	2 557,3
Základní umělecká škola Chomutov, IČO 61345636	1 018,1

Na základě schváleného rozpočtu byl příspěvkovým organizacím města vyplacen investiční příspěvek na zajištění rozvoje organizace v roce 2009 ve výši:

Organizace	v tis. Kč
Podkrušnohorský zoopark Chomutov, IČO 00379719	806,3

Na základě schváleného rozpočtu bylo od příspěvkových organizací města odvedeno do rozpočtu zřizovatele pro rok 2009:

Organizace	v tis. Kč
Základní škola Chomutov, IČO 46789677, Zahradní 5235	529,6
Základní škola Chomutov, IČO 46789685, Na příkopech 895	193,9
Základní škola Chomutov, IČO 46789707, Kadaňská 2334	258,9
Základní škola Chomutov, IČO 00831476, Písečná 5144	362,2
Základní škola Chomutov, IČO 46789723, Hornická 4387	241,8
Základní škola Chomutov, IČO 46789731, Školní 1480	114,4
Základní škola Chomutov, IČO 46789758, Akademia Heyrovského 4539	621,5
Základní škola Chomutov, IČO 46789766, Březenecká 4679	401,5
Základní škola a mateřská škola Chomutov, IČO 46789791, 17. listopadu 4728	377,0
Mateřská škola Chomutov, IČO 72744260	703,9
Základní škola speciální a mateřská škola Chomutov, IČO 72744341	239,3
Základní umělecká škola Chomutov, IČO 61345636	68,1
Městský ústav sociálních služeb Chomutov, IČO 46789944	3 569,4
Technické služby města Chomutova, IČO 00079065	4 597,9
Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova, IČO 00360589	300,0

Na základě smluvních ujednání bylo od příspěvkových organizací města uhrazeno do rozpočtu zřizovatele pro rok 2009:

Organizace	v tis. Kč
Technické služby města Chomutova, IČO 00079065 - pronájmy	1 891,8
Podkrušnohorský zoopark Chomutov, IČO 00379719 - pronájmy	800,0

#### 4.2 Obchodní organizace:

Na základě schváleného rozpočtu a uzavřených smluv o poskytnutí dotace byla obchodním organizacím města poskytnuta dotace na provoz organizace v roce 2009 ve výši:

Organizace	v tis. Kč
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s., IČO 64053466	44 698,0
CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.	0,0
TEPLO Chomutov, s.r.o., IČO 61538647	0,0
Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o., IČO: 25446380	5 493,0
Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o., IČO 47308095	28 462,4

Na základě schváleného rozpočtu a uzavřených smluv o poskytnutí dotace byla obchodním organizacím města poskytnuta investiční dotace v roce 2009 ve výši:

Organizace	v tis. Kč
Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o., IČO: 25446380	3 413,0
Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o., IČO 47308095	2 499,1

Na základě smluvních ujednání bylo od obchodních organizací města uhrazeno do rozpočtu zakladatele pro rok 2009:

Organizace	v tis. Kč
Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o., IČO 47308095 - pronájem	29,5
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s., IČO 64053466 - pronájem	19 288,6
Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o., IČO: 25446380 - pronájem	24,4

#### 4.3 Ostatní právnické osoby

Na základě schváleného rozpočtu a uzavřených smluv o poskytnutí dotace byla obchodním organizacím města poskytnuta dotace na provoz organizace v roce 2008 ve výši:

Organizace	v tis. Kč
Podnik bytového hospodářství Chomutov, s.p. v likvidaci, IČO 00079081	200,0

#### 5. Jiné vztahy

Statutární město Chomutov neučinilo v hodnoceném období žádné úkony nebo opatření v zájmu nebo na popud propojených osob, které by nemělo povahu obchodních smluv, popřípadě poskytlo plnění, za které by neodrželo adekvátní protiplnění.

#### 6. Ostatní informace

Výrok auditora ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009

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. 2009 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 2009.

V Chomutově 30.4. 2010

Zpracoval: Ing. Jan Mareš, vedoucí odboru ekonomiky

Mgr. Ing. Ivana Řápková  
primátorka



## 20. PŘIJATÁ A DOPORUČENÁ USNESENÍ

### Usnesení Rady města Chomutova ze dne 07.06.2010

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a návrh Závěrečného účtu Statutárního města Chomutova za rok 2009, včetně závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2009, a

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

1 ) s c h v á l i t Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2009, včetně příloh a Zprávy auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Statutárního města Chomutova za období od 1.1.2009 do 31.12.2009,

a s o u h l a s í t dle 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením roku 2009, a t o b e z v ý h r a d

2 ) s c h v á l i t vyúčtování dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje, ze kterého vyplývá vrácení finančních prostředků do rozpočtu Ústeckého kraje:

- 65 200,00 Kč, jako nevyčerpaná část dotace na výplatu Sociálních dávek - příspěvek na péči
- 1 864 579,50 Kč, jako nevyčerpaná část dotace na výplatu Sociálních dávek - dávky hmotné nouze a ZP
- 12 000, Kč, jako nevyčerpaná část dotace zoologickým zahradám
- 159 341,14 Kč, jako nevyčerpaná část dotace na zajištění voleb do Evropského parlamentu

3 ) s c h v á l i t hospodářský výsledek Statutárního města Chomutova za rok 2009

ve výši - 42.752.451,68 Kč

4 ) s c h v á l i t rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací do jimi zřízených fondů hmotné zainteresovanosti dle předloženého návrhu

### Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 10.6.2010

**Finanční výbor zastupitelstva města projednal** dne 10.6.2010 návrh **Závěrečného účtu města Chomutova za rok 2009** a **Zprávu nezávislého auditora** o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2009,

**a doporučuje** Zastupitelstvu města Chomutova **schválení** Závěrečného účtu města za rok 2009 **bez výhrad**, dle předloženého návrhu na usnesení

### Usnesení Zastupitelstva města Chomutova ze dne 28.06.2010

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Chomutova

p r o j e d n a l o návrh Závěrečného účtu Statutárního města Chomutova za rok 2009, včetně závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2009, a

1) s c h v á l u j e Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2009, včetně příloh a Zprávy auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Statutárního města Chomutova za období od 1.1.2009 do 31.12.2009,

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 2009, a t o b e z v ý h r a d

2) s c h v á l u j e vyúčtování dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje, ze kterého vyplývá vrácení finančních prostředků do rozpočtu Ústeckého kraje:

- 65 200,00 Kč, jako nevyčerpaná část dotace na výplatu Sociálních dávek - příspěvek na péči
- 1 864 579,50 Kč, jako nevyčerpaná část dotace na výplatu Sociálních dávek - dávky hmotné nouze a ZP
- 12 000, Kč, jako nevyčerpaná část dotace zoologickým zahradám
- 159 341,14 Kč, jako nevyčerpaná část dotace na zajištění voleb do Evropského parlamentu

3) s c h v á l u j e hospodářský výsledek Statutárního města Chomutova za rok 2009

ve výši - 42.752.451,68 Kč

4) s c h v á l u j e rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací do jimi zřízených fondů hmotné zainteresovanosti dle předloženého návrhu



**ZÁVĚREČNÝ ÚČET  
STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA  
ROK 2009**

**Statutární město Chomutov  
odbor ekonomiky**

**květen 2010**