



# **ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA CHOMUTOVA ROK 2003**

Město Chomutov ©  
® odbor ekonomiky

# M Ě S T O C H O M U T O V

odbor ekonomiky města

---

V Chomutově dne 24.5.2004

Č. j.: **R / OE / 41 / 04**

Celkový počet stran: 90

Přílohy: 0

Počet stran: 0

**Do jednání Rady města Chomutova**  
konané dne 7. června 2004

Zpracoval:

**kolektiv odboru ekonomiky města**

za zpracovatele: **Ing. Jan Mareš**

vedoucí odboru ekonomiky města

Předkládá:

**Ing. Jan Mareš**

vedoucí odboru ekonomiky města

**Věc: Závěrečný účet Města Chomutova za rok 2003, včetně závěrečné zprávy  
o kontrole hospodaření za rok 2003**

Návrh na usnesení:

**Rada města Chomutova**

**p r o j e d n a l a** návrh Závěrečného účtu Města Chomutova za rok 2003,  
včetně závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2003,

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

**1) s c h v á l i t** Závěrečný účet Města Chomutova za rok 2003, včetně příloh  
a závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2003, podle zákona č.  
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, § 17,  
písm. a) **bez výhrad**

- 2) **s c h v á l i t** vyúčtování dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtům krajů
- 3) **s c h v á l i t** rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Města Chomutova za rok 2003 ve výši 40.412.013,44 Kč následně:
  - 40.000.000,- Kč financování investičních akcí města v roce 2004
  - 384.473,- Kč dotace sportovním a zájmovým organizacím
  - 27.540,44 Kč rezerva města
- 4) **s c h v á l i t** rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací dle návrhu
- 5) **s c h v á l i t** zlepšený hospodářský výsledek doplňkové činnosti za rok 2003 a převést jej do fondu hospodářské činnosti

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA CHOMUTOVA ROK 2003



**Město Chomutov**  
**IČO: 002 61 891**

Se sídlem: Zborovská 4602  
430 28 Chomutov

**Obsah:**

<b>OBSAH:</b> .....	<b>2</b>
<b>1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:</b> .....	<b>3</b>
<b>2. ÚVOD</b> .....	<b>4</b>
<b>Zpráva o výroku auditora</b> .....	<b>5</b>
<b>3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2003</b> .....	<b>6</b>
<b>Hospodaření Města Chomutova v roce 2003</b> .....	<b>6</b>
Tabulky, grafy.....	6
<b>Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Města Chomutova</b> .....	<b>6</b>
<b>Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2003</b> .....	<b>10</b>
<b>4. ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA PODLE ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK A PLNĚNÍ INVESTIC</b> .....	<b>11</b>
<b>4.1. Komentář k rozboru hospodaření Města Chomutova za rok 2003</b> .....	<b>12</b>
i. příjmy:.....	12
ii. výdaje: .....	15
<b>4.2. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací města Chomutova</b> .....	<b>21</b>
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2003 příspěvkových organizací zřízených Městem Chomutov .....	41
<b>4.3. Rozbor hospodaření obchodních organizací města Chomutova</b> .....	<b>42</b>
<b>5. Tabulky</b> .....	<b>54</b>
a) příjmy města .....	54
b) výdaje města .....	57
c) investiční akce a opravy.....	60
<b>6. PŘEHLED MAJETKU MĚSTA CHOMUTOVA</b> .....	<b>61</b>
<b>7. VYUŽITÍ VOLNÝCH PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2003</b> ....	<b>62</b>
<b>Zhodnocování volných peněžních prostředků</b> .....	<b>62</b>
a) správa aktiv (ABN AMRO, Komerční banka) .....	62
b) termínované vklady: .....	65
c) ostatní instrumenty zhodnocování volných peněžních prostředků: .....	65
<b>8. VÝVOJ POHLEDÁVEK A NEDOPLATKŮ MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2003</b> .....	<b>66</b>
<b>Komentář k rozboru pohledávek k 31.12.2003</b> .....	<b>67</b>
a) pohledávky za dodávky tepelné energie, nájemného za kryty co a služby.....	68
b) pohledávky za nájemné a služby s ním spojené za byty a nebyty .....	69
<b>Přehled zažalovaných pohledávek k 31.12.2003</b> .....	<b>73</b>
<b>Poskytnuté půjčky a ručení</b> .....	<b>73</b>
<b>9. DOPLŇKOVÁ ČINNOST</b> .....	<b>74</b>
<b>10. PŘÍLOHY</b> .....	<b>78</b>
Příloha č. 1 – Přehled provedených rozpočtových opatření.....	78
Příloha č. 2 – Vyúčtování účelových prostředků .....	82
Příloha č. 3 – Čerpání sociálního fondu.....	90
Příloha č. 4 – Čerpání Fondu rozvoje města .....	90

## 1. Základní údaje:

Název: **Město Chomutov**

- územně samosprávný celek
- veřejnoprávní korporace
- nezisková organizace

IČO: **002 61 891**

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

**Městský úřad Chomutov**

počet zaměstnanců k 31.12.2003: **380**



Ovládané osoby:

### obchodní organizace

- **Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s.**, Dolní 1415 – podíl 84,16 %
- **Teplo Chomutov, s.r.o.**, Jakoubka ze stříbra 112 – podíl 100 %
- **Správa kulturních zařízení, s.r.o.**, Boženy Němcové 552 – podíl 100 %
- **Správa sportovních zařízení, s.r.o.**, Mánesova 152 – podíl 98,25 %

### příspěvkové organizace

- **Městský ústav sociálních služeb Chomutov**, Písečná 5062
- **Městské lesy Chomutov**, Hora sv. Šebestiána 64
- **Podkrušnohorský zoopark Chomutov**, Přemyslova 259
- **Technické služby města Chomutova**, nám. 1. máje 89
- **Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova**, Palackého 4995
- **Základní školy:**
  - 2. Základní škola Chomutov, Zahradní 5235
  - 3. Základní škola Chomutov, Na příkopech 895
  - 4. Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334
  - 5. Základní škola Chomutov, Písečná 5144
  - 6. Základní škola Chomutov, Kamenná 5250
  - 7. Základní škola Chomutov, Hornická 4387
  - 8. Základní škola Chomutov, Školní 1480
  - 9. Základní škola Chomutov, Havlíčkova 3674
  - 12. Základní škola Chomutov, Akademia Heyrovského 4539
  - 13. Základní škola Chomutov, Březenecká 4679
  - Zvláštní škola Chomutov, 17. listopadu 4728
  - Zvláštní škola Chomutov, Husova 2079
- **Mateřská škola Chomutov**, Šafaříkova 4334
- **Pomocná škola a mateřská škola Chomutov**, Palachova 4881
- **Základní umělecká škola Chomutov**, nám. T.G.Masaryka 1626

## 2. Úvod

V souladu se zákonem č. 250/2000, o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, zpracoval odbor ekonomiky města Závěrečný účet Města Chomutova za rok 2003.

Předkládaný „výroční rozbor hospodaření“ je sestaven z údajů převzatých ročních účetních a rozpočtových uzávěrek stavu hospodaření Města Chomutova v roce 2003.

Předkládaný závěrečný účet Města Chomutova obsahuje:

- analýzy a rozborů účetního a rozpočtového hospodaření v roce 2003
- zprávu auditora o přezkumu hospodaření za rok 2003
- vyúčtování dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtům krajů
- návrh rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Města Chomutova za rok 2003
- návrh rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací
- převod zlepšeného hospodářského výsledku doplňkové činnosti za rok 2003 fondu hospodářské činnosti

Odpovědnost starosty za objednání přezkumu hospodaření obce v uplynulém roce dle § 103 odst. 4 písm. a) byla splněna uzavřením Smlouvy o auditorské činnosti ze dne 9.12.2003. Na základě této smlouvy si Město Chomutov objednalo provedení **auditů účetní uzávěrky a přezkoumání hospodaření města Chomutova za období od 1.1.2003 do 31.12.2003** podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Vyhlášky MF č. 41/2002, o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, 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 Chomutov.

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

### Závěrečný účet a výrok auditora

**Předkládaný „Závěrečný účet města Chomutova za rok 2003“ přezkoumala Auditorská a daňová kancelář ADaKa, s.r.o., s výrokem, že „údaje obsažené v rozboru odpovídají v úhrnu skutečnosti dosažených příjmů a realizovaných výdajů dle účetních sestav“.**

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



## Zpráva o výroku auditora

## VÝROK AUDITORA

Provedli jsme audit příložené účetní závěrky a přezkoumání hospodaření na základě údajů o ročním hospodaření města Chomutov k 31. prosinci 2003.

Za sestavení účetní závěrky a za hospodaření města je odpovědná starostka města. Naší úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o účetní závěrce.

Audit a přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech a auditorskými směrnici Komory auditorů České republiky a Vyhláškou MF č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření.

Směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací, uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních postupů, významných odhadů učiněných městem a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky.

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

Podle našeho názoru, **účetní závěrka města Chomutov podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situace města k 31. prosinci 2003 a výsledku hospodaření za rok 2003 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.** Spolu s ověřením účetní závěrky bylo provedeno i přezkoumání hospodaření ve smyslu požadavků obecně závazných předpisů a při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky.

Datum zprávy: 23. května 2004

**Jméno a sídlo auditora:**

ADaKa s.r.o. – licence č. 409  
Ing. Aleš Fousek - dekret č. 1218  
Králova Výšina 33, 400 01 Ústí nad Labem

**Podpis auditora:**

**Přílohy zprávy:** Rozvaha

Výkaz o plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí



### 3. Základní údaje o hospodaření Města Chomutova v roce 2003

#### Hospodaření Města Chomutova v roce 2003

v tis. Kč

č.ř.	Druhové třídění	Schválený rozpočet 2003	Upravený rozpočet 2003	Skutečnost k 31.12.2003	% plnění
<b>1</b>	<b>Celkové příjmy</b>	<b>778 258,3</b>	<b>1 164 829,6</b>	<b>1 204 041,2</b>	<b>103,4</b>
2	třída 1 - daňové příjmy	399 285,1	462 623,4	503 614,7	108,9
3	třída 2 - nedaňové příjmy	52 536,7	59 740,2	76 041,8	127,3
4	třída 3 - kapitálové příjmy	75 500,0	80 374,6	59 725,0	74,3
5	třída 4 - přijaté dotace	250 936,5	562 091,4	564 659,7	100,5
<b>6</b>	<b>Celkové výdaje</b>	<b>855 877,9</b>	<b>1 288 486,0</b>	<b>1 163 629,2</b>	<b>90,3</b>
7	třída 5 - běžné výdaje	746 086,9	1 055 555,4	986 525,7	93,5
8	třída 6 - kapitálové výdaje	109 791,0	232 930,6	177 103,5	76,0
<b>9</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>40 412,0</b>	

Provozní rozpočet		Schválený rozpočet 2003	Upravený rozpočet 2003	Skutečnost k 31.12.2003	% plnění
	<b>Běžné příjmy</b>	<b>702 758,3</b>	<b>1 013 572,0</b>	<b>1 073 433,4</b>	<b>105,9</b>
	z toho daňové příjmy	399 285,1	462 623,4	503 614,7	108,9
	nedaňové příjmy	52 536,7	59 740,2	76 041,8	127,3
	provozní dotace	250 936,5	491 208,4	493 776,9	100,5
	<b>Běžné výdaje</b>	<b>746 086,9</b>	<b>1 055 555,4</b>	<b>986 525,7</b>	<b>93,5</b>
	<b>Provozní přebytek</b>	<b>-43 328,6</b>	<b>-41 983,4</b>	<b>86 907,7</b>	

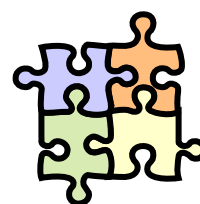
Kapitálový rozpočet		Schválený rozpočet 2003	Upravený rozpočet 2003	Skutečnost k 31.12.2003	% plnění
	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>75 500,0</b>	<b>151 257,6</b>	<b>130 607,8</b>	<b>86,3</b>
	z toho příjmy z prodeje majetku	75 500,0	80 374,6	59 725,0	74,3
	kapitálové dotace	0,0	70 883,0	70 882,8	100,0
	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>109 791,0</b>	<b>232 930,6</b>	<b>177 103,5</b>	<b>76,0</b>
	<b>Kapitálový deficit</b>	<b>-34 291,0</b>	<b>-81 673,0</b>	<b>-46 495,7</b>	

<b>Hospodářský výsledek</b>			<b>40 412,0</b>	
-----------------------------	--	--	-----------------	--

#### Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Města Chomutova

Zlepšený hospodářský výsledek Města Chomutova za rok 2003 ve výši 40.412.013,44 Kč navrhneme rozdělit následovně:

- 1) převést 40.000.000,- Kč odboru rozvoje a investic města - pro financování investičních akcí města v roce 2004
- 2) převést 384.473,- Kč Komisi pro občanské aktivity – na dotace sportovním a zájmovým organizacím (na činnost/projekt) - jedná se o nevyužité prostředky plynoucí z výtěžnosti výherních hracích přístrojů v roce 2003
- 3) zbylých 27.540,44 Kč převést do neúčelové finanční rezervy města

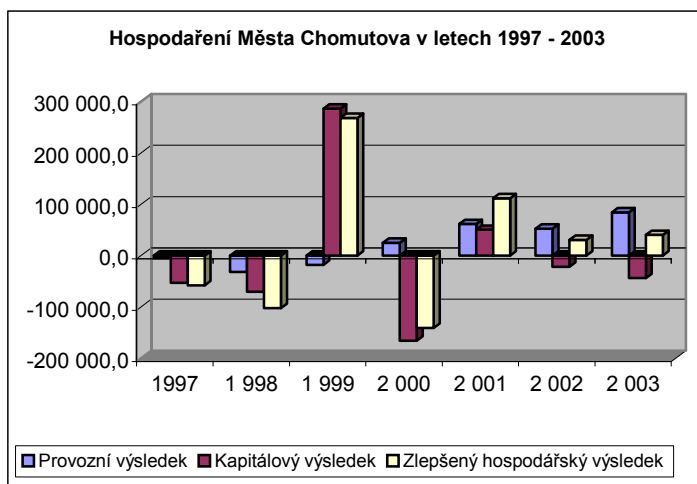
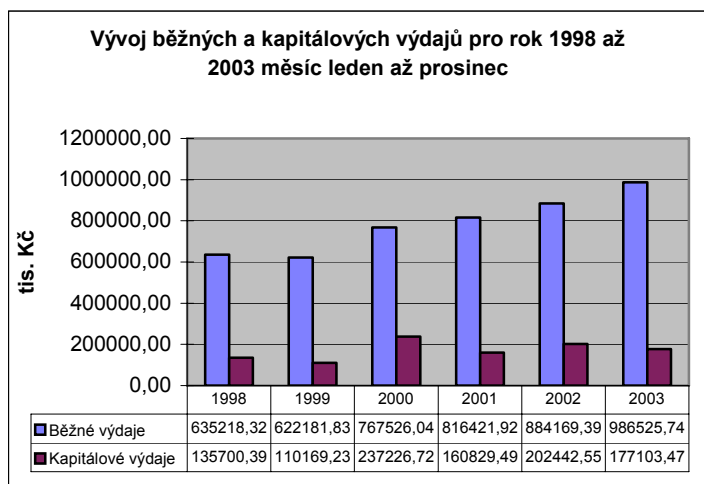
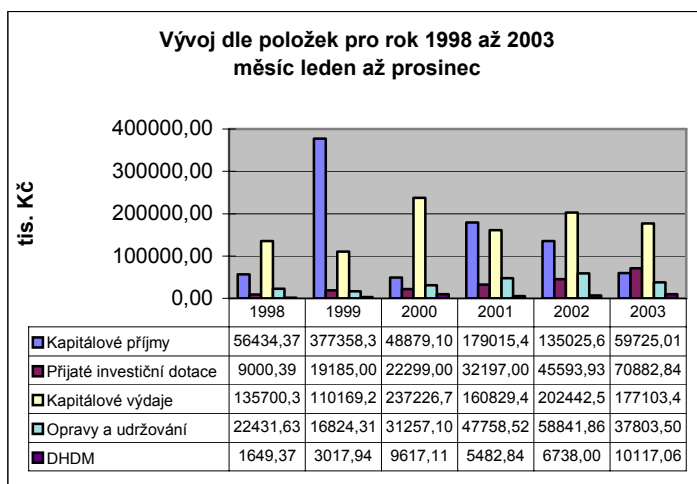
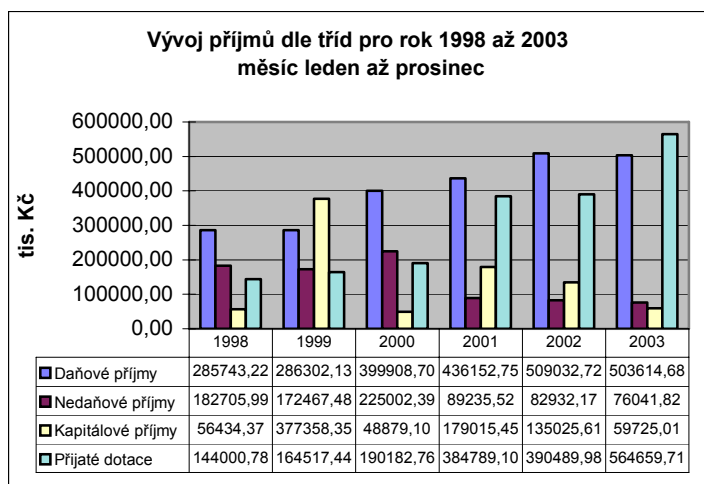
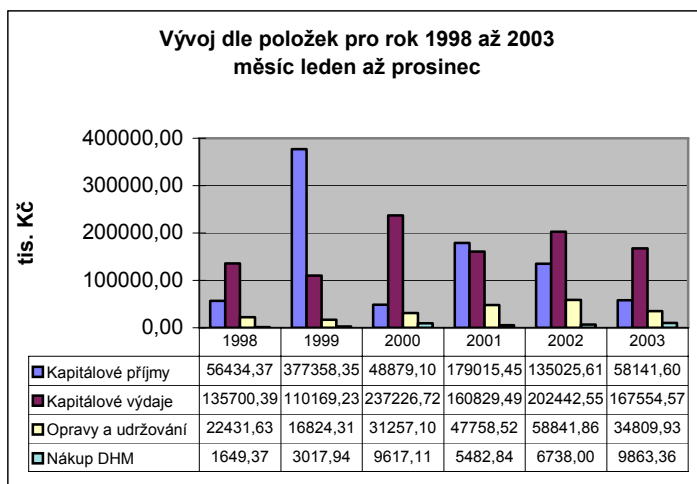
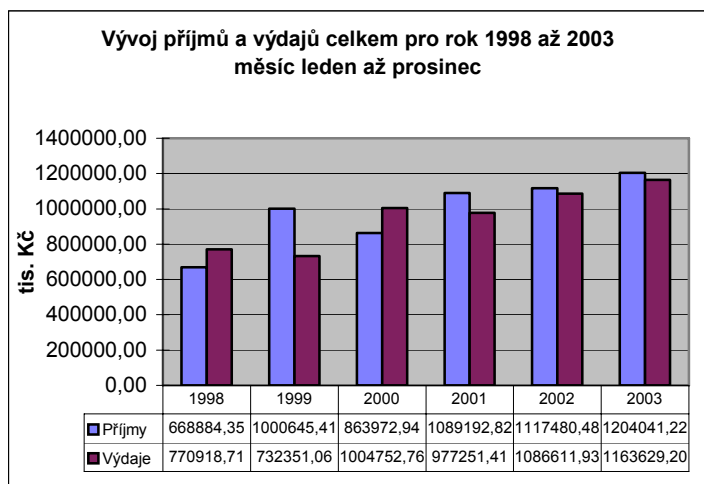


## ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA CHOMUTOVA za rok 2003

v tis. Kč. bez konsolidace

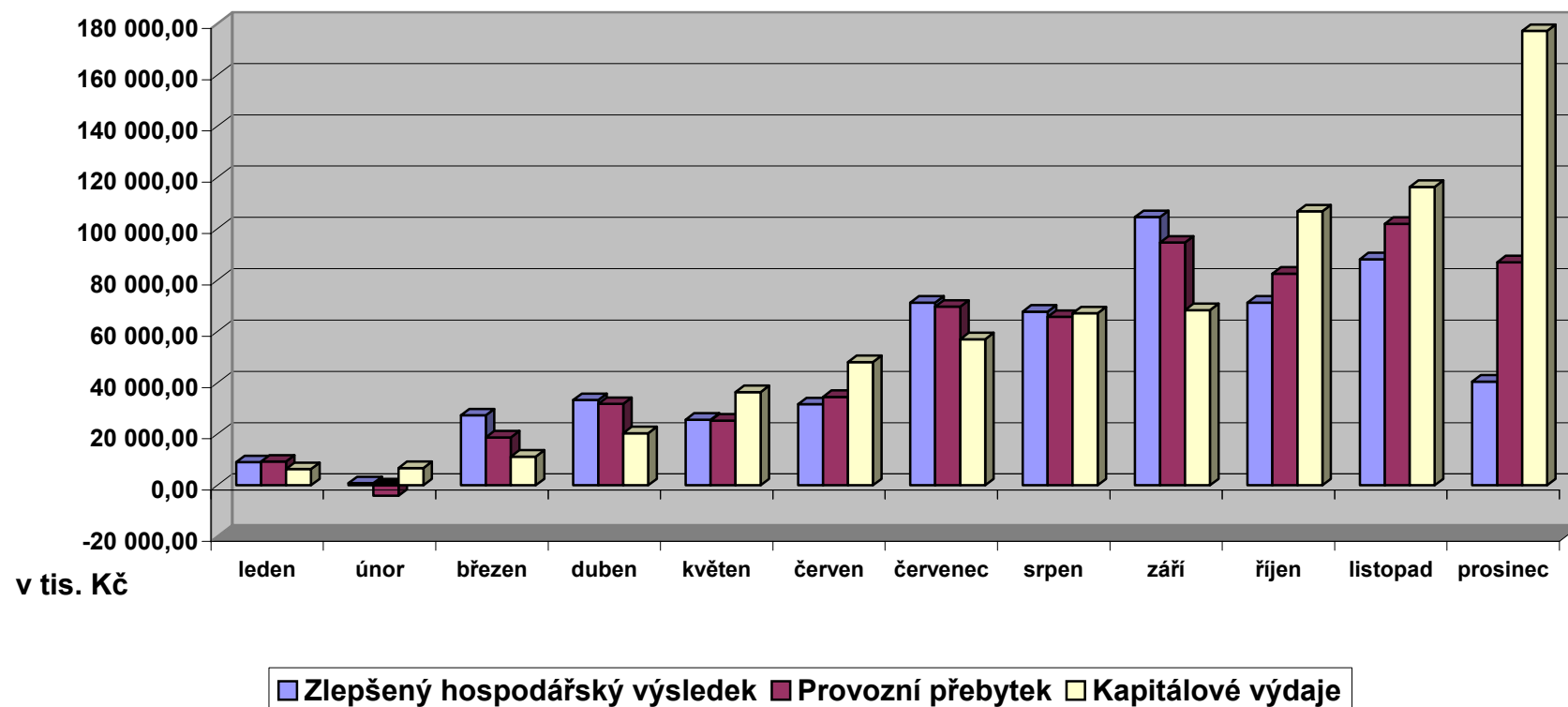
Text	Upravený rozpočet rok 2003	Účetní skutečnost rok 2003	Poměr účetní skutečnosti k rozpočtu 2003	Účetní skutečnost rok 2002	Porovnání účetnictví roku 2002 k rozpočtu 2003	Účetní skutečnost rok 2001	Porovnání účetnictví roku 2001 k rozpočtu 2003
<b>Daňové příjmy</b>	<b>462 623,35</b>	<b>503 614,68</b>	<b>1,0886</b>	<b>509 032,72</b>	<b>1,1003</b>	<b>436 152,75</b>	<b>0,9428</b>
DPFO ze závislé činnosti	82 263,10	88 697,62	1,0782	80 870,20	0,9831	68 881,41	0,8373
DPFO OSVČ	30 018,70	32 690,34	1,0890	30 109,52	1,0030	30 786,92	1,0256
DP právnických osob	87 047,60	95 125,23	1,0928	87 047,61	1,0000	77 446,65	0,8897
DP právnických osob za obce	62 330,26	62 330,26	1,0000	113 778,13	1,8254	70 889,56	1,1373
Daň z nemovitostí a z majetku	14 800,00	15 828,99	1,0695	14 071,50	0,9508	15 062,40	1,0177
Daň z přidané hodnoty	134 826,90	142 974,40	1,0604	134 826,91	1,0000	128 739,88	0,9549
Ostatní daně	5 888,80	5 269,03	0,8948	5 888,82	1,0000	6 048,42	1,0271
Správní poplatky	12 904,00	19 738,95	1,5297	8 722,14	0,6759	11 467,03	0,8886
Místní poplatky	22 871,25	29 984,24	1,3110	26 646,36	1,1651	19 402,57	0,8483
Poplatek za VHP	6 500,00	7 600,08	1,1692	7 071,53	1,0879	7 427,91	1,1428
Ostatní daňové příjmy	3 172,74	3 375,55	1,0639	0,00	0,0000	0,00	0,0000
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>59 740,22</b>	<b>76 041,82</b>	<b>1,2729</b>	<b>82 932,17</b>	<b>1,3882</b>	<b>89 235,52</b>	<b>1,4937</b>
Příjmy z poskytnutí služeb a výrobků, zboží	3 567,54	4 560,56	1,2783	7 448,78	2,0879	4 842,00	1,3572
Příjmy z pronájmu	37 915,70	41 770,98	1,1017	47 756,44	1,2595	37 540,32	0,9901
Příjmy z úroků	4 670,00	5 238,27	1,1217	5 778,99	1,2375	4 297,18	0,9202
Přijaté sankční platby	4 532,00	10 736,25	2,3690	5 580,50	1,2314	2 152,81	0,4750
Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned.	4 678,98	9 056,31	1,9355	12 552,62	2,6828	37 089,83	7,9269
Přijaté splátky půjček	4 376,00	4 679,44	1,0693	3 814,84	0,8718	3 313,37	0,7572
<b>Daňové a nedaňové příjmy</b>	<b>522 363,57</b>	<b>579 656,50</b>	<b>1,1097</b>	<b>591 964,89</b>	<b>1,1332</b>	<b>525 388,27</b>	<b>1,0058</b>
Provozní dotace	491 208,35	493 776,87	1,0052	344 896,06	0,7021	352 592,10	0,7178
<b>BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>	<b>1 013 571,92</b>	<b>1 073 433,37</b>	<b>1,0591</b>	<b>936 860,95</b>	<b>0,9243</b>	<b>877 980,37</b>	<b>0,8662</b>
Příjmy z prodeje invest.maj. a ost.invest.	80 374,63	59 725,01	0,7431	131 373,71	1,6345	168 914,45	2,1016
Příjmy z prodeje akcií a mejetk.podílů	0,00	0,00	0,0000	3 651,90	0,0000	10 101,00	0,0000
Přijaté dotace	70 883,04	70 882,84	1,0000	45 593,93	0,6432	32 197,00	0,4542
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 164 829,59</b>	<b>1 204 041,22</b>	<b>1,0337</b>	<b>1 117 480,48</b>	<b>0,9594</b>	<b>1 089 192,82</b>	<b>0,9351</b>
Platy zaměstnanců vč.odvodů	123 747,13	118 943,03	0,9612	79 340,81	0,6412	68 338,37	0,5522
Nákup DHM	9 915,56	10 117,06	1,0203	6 738,00	0,6795	5 482,84	0,5530
Nákup materiálu - ostatní	6 584,03	6 121,59	0,9298	12 408,00	1,8846	11 267,41	1,7113
Úroky	2 483,65	248,59	0,1001	407,03	0,1639	2 568,54	1,0342
Ostatní finanční výdaje	3,00	1,13	0,3758	1,08	0,3613	1,91	0,6378
Nákup energií	10 542,29	7 743,98	0,7346	16 764,43	1,5902	13 490,17	1,2796
Nákup služeb	74 286,29	59 128,13	0,7959	56 140,56	0,7557	56 123,45	0,7555
Opravy a udržování	47 511,39	37 803,50	0,7957	58 841,86	1,2385	47 758,52	1,0052
Ostatní nákupy	3 595,29	2 497,16	0,6946	4 457,02	1,2397	3 239,80	0,9011
Dopravní obslužnost	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
Ostatní příspěvky, náhrady a věcné dary	3 104,50	2 945,43	0,9488	494,95	0,1594	325,11	0,1047
Neinv.transfery podnikat.sub. a nezisk.org.	75 684,61	73 748,66	0,9744	70 268,28	0,9284	69 467,64	0,9179
Neinv. transfery rozpočtům	485 500,89	505 995,18	1,0422	443 220,28	0,9129	410 716,11	0,8460
Neinv.transfery obyvatelstvu	161 454,00	157 782,33	0,9773	129 129,72	0,7998	121 772,49	0,7542
Ostatní neinvestiční transfery	51 142,33	6 082,55	0,1189	5 957,36	0,1165	5 869,57	0,1148
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>1 055 554,96</b>	<b>986 525,70</b>	<b>0,9346</b>	<b>884 169,39</b>	<b>0,8376</b>	<b>816 421,92</b>	<b>0,7735</b>
Investiční úroky	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>232 930,56</b>	<b>177 103,47</b>	<b>0,7603</b>	<b>202 442,55</b>	<b>0,8691</b>	<b>160 829,49</b>	<b>0,6905</b>
Úroky celkem	2 483,65	248,59	0,1001	407,03	0,1639	2 568,54	1,0342
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 288 485,52</b>	<b>1 163 629,20</b>	<b>0,9031</b>	<b>1 086 611,93</b>	<b>0,8433</b>	<b>977 251,41</b>	<b>0,7584</b>
<b>SALDO v rozpočt skladbě (bez financ.)</b>	<b>-123 655,93</b>	<b>40 412,00</b>	<b>-0,3268</b>	<b>30 868,54</b>	<b>-0,2496</b>	<b>111 941,41</b>	<b>-0,9053</b>
Přijaté půjčky	80 000,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
Uhrazené splátky jistiny	80 536,50	536,50	0,0067	536,50	0,0067	24 686,00	0,3065
Změna stavu na bankovních účtech	122 722,28	-42 900,39	-0,3496	9 376,54	0,0764	-85 223,68	-0,6944
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>122 185,78</b>	<b>-40 804,25</b>	<b>-0,3340</b>	<b>8 840,04</b>	<b>0,0723</b>	<b>-109 909,68</b>	<b>-0,8995</b>
Řízení likvidity	1 470,63	3 027,52	2,0587	-39 708,58	-27,0011	-2 031,74	-1,3815
<b>PŘÍJMY všechny</b>	<b>1 369 022,50</b>	<b>1 207 068,74</b>	<b>0,8817</b>	<b>1 126 857,01</b>	<b>0,8231</b>	<b>1 089 192,82</b>	<b>0,7956</b>
<b>VÝDAJE všechny</b>	<b>1 369 022,02</b>	<b>1 207 068,74</b>	<b>0,8817</b>	<b>1 126 857,01</b>	<b>0,8231</b>	<b>1 089 192,82</b>	<b>0,7956</b>
Provozní přebytek	-41 983,04	86 907,70	-2,0701	52 691,56	-1,2551	61 558,45	-1,4663
Rozdíl provoz. přebytku a spl. jistiny	-122 519,54	86 371,20	-0,7050	52 155,06	-0,4257	36 872,45	-0,3010
Dílhová služba	83 020,15	785,09	0,0095	943,53	0,0114	27 254,54	0,3283
Dílhová služba / běžné příjmy (v %)	8,19	0,07	0,0089	0,10	0,0123	3,10	0,3790

Grafické přílohy:



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

### Hospodaření města Chomutova v jednotlivých měsících roku 2003



	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
<b>Zlepšený hospodářský výsledek</b>	8 971,37	785,43	27 266,10	33 240,41	25 554,59	31 567,62	71 202,42	67 733,04	104 532,53	71 244,87	88 098,87	40 412,00
<b>Provozní přebytek</b>	9 199,60	-4 107,89	18 680,50	31 708,61	25 172,30	34 443,76	69 637,91	65 662,98	94 602,08	82 441,83	101 878,25	86 907,70
<b>Kapitálové výdaje</b>	6 276,67	6 693,83	11 160,24	20 308,38	36 298,87	48 042,18	56 963,39	67 062,39	68 308,58	106 748,18	116 297,07	177 103,47

## Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2003

Údaje jsou vyplněny v tisících Kč na dvě desetinná místa

Číslo řádku	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu *3* nebo jiné vymezení ukazatele	Stav k 31.12. sledovaného roku
1	příjmy celkem (po konsolidaci)	řádek 4200 *2*	1 204 041,22
2	úroky	položka 5141 + položka 6143	248,59
3	splátky jistiny	třída 8, záporné zápisy na položkách 8xx2 a 8xx4, vyjma jednorázových splátek dluhopisů s dobou splatnosti delší než jeden rok realizovaných ve sledovaném roce	536,50
4	splátky leasingu	položka 5178	0,00
5	splátky směnek emitovaných v minulých letech	část záznamové položky 021	0,00
6	poměrná část jednorázové splátky dluhopisů	částka odpovídající podílu jednoho roku z celkové jednorázové splátky (např. 1/6 celkové jednorázové splátky u šestileté emise) *3*	0,00
7	výdaje na dluhovou službu	ř.2 + ř.3 + ř.4 + ř.5 + ř.6	785,09
8	<b>UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY</b>	ř.7 děleno ř.1 krát 100 *4*	<b>0,07%</b>

\*1\* ) § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.

\*2\* ) příloha č. 6 k vyhlášce č. 16/2001 Sb.

\*3\* ) Úměrná část případné jednorázově provedené splátky hodnoty dluhopisu věřiteli

\*4\* ) Ukazatel hodnotí úroveň výdajů na dluhovou službu v %



## 4. Rozbor hospodaření města podle organizačních jednotek a plnění investic

## Hospodaření města Chomutova podle jednotlivých útvarů

ORJ	NÁZEV	Schválený rozpočet 2003	Upravený rozpočet 2003	Účetní skutečnost 2003	Poměr upraveného rozpočtu ke schválenému rozpočtu	Poměr účetní skutečnosti ke schválenému rozpočtu	Poměr účetní skutečnosti k upravenému rozpočtu
<b>Příjmy</b>							
1	Odbor ekonomiky města	615 186,60	706 094,91	745 571,96	114,78%	121,19%	105,59%
2	Odbor správy majetku města	83 750,00	86 074,63	70 882,61	102,78%	84,64%	82,35%
4	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	120,00	209,00	703,62	174,17%	586,35%	336,66%
5	Odbor životního prostředí a služeb	1 815,00	2 211,67	5 543,10	121,86%	305,40%	250,63%
6	Odbor dopravy a silničního hospodářství	4 610,00	4 914,00	8 857,60	106,59%	192,14%	180,25%
7	Odbor školství a kultury	10 033,00	206 032,42	206 716,95	2053,55%	2060,37%	100,33%
8	Odbor kancelář tajemníka	0,00	950,30	966,93	0,00%	0,00%	101,75%
9	Odbor provozních činností	66,00	6 342,24	6 859,91	9609,45%	10393,81%	108,16%
10	Odbor správních činností	1 500,00	1 550,00	2 361,91	103,33%	157,46%	152,38%
11	Stavební úřad	850,00	850,00	1 022,21	100,00%	120,26%	120,26%
12	Oddělení personální a mzdové OKT	0,00	0,00	589,32	0,00%	0,00%	0,00%
13	Oddělení právní	0,00	0,00	96,41	0,00%	0,00%	0,00%
14	Městský živnostenský úřad	2 150,00	2 150,00	2 440,21	100,00%	113,50%	113,50%
15	Městská policie	1 000,00	1 400,00	2 578,56	140,00%	257,86%	184,18%
16	Jednotka sboru dobrovolných hasičů	0,00	75,00	75,36	0,00%	0,00%	100,48%
17	Odbor rozvoje a investic města	4 000,00	75 959,96	77 081,15	1899,00%	1927,03%	101,48%
21	Tiskové oddělení	400,00	400,00	384,04	100,00%	96,01%	96,01%
26	Odbor bytového hospodářství	122,30	122,30	77,10	100,00%	63,04%	63,04%
31	Příspěvkové organizace města	25 737,00	42 574,76	43 381,49	165,42%	168,56%	101,89%
32	Obchodní organizace města	26 918,40	26 918,40	27 850,79	100,00%	103,46%	103,46%
<b>Příjmy celkem</b>		<b>778 258,30</b>	<b>1 164 829,59</b>	<b>1 204 041,22</b>	<b>149,67%</b>	<b>154,71%</b>	<b>103,37%</b>
<b>Výdaje rozpočtu</b>							
1	Odbor ekonomiky města	60 161,90	105 492,86	107 167,56	175,35%	178,13%	101,59%
2	Odbor správy majetku města	27 880,70	29 311,95	18 942,30	105,13%	67,94%	64,62%
4	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	145 514,00	158 854,00	156 698,00	109,17%	107,69%	98,64%
5	Odbor životního prostředí a služeb	23 120,00	23 808,90	22 209,95	102,98%	96,06%	93,28%
6	Odbor dopravy a silničního hospodářství	162,00	162,00	59,21	100,00%	36,55%	36,55%
7	Odbor školství a kultury	69 972,50	266 441,87	266 243,84	380,78%	380,50%	99,93%
8	Odbor kancelář tajemníka	0,00	1 051,30	1 045,23	0,00%	0,00%	99,42%
9	Odbor provozních činností	28 904,30	35 180,52	25 937,73	121,71%	89,74%	73,73%
10	Odbor správních činností	12 866,20	13 220,20	9 550,87	102,75%	74,23%	72,24%
11	Stavební úřad	100,00	100,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
12	Oddělení personální a mzdové OKT	119 454,70	119 527,05	115 668,81	100,06%	96,83%	96,77%
15	Městská policie	6 582,00	7 002,00	6 516,50	106,38%	99,00%	93,07%
16	Jednotka sboru dobrovolných hasičů	2 733,00	2 808,00	472,31	102,74%	17,28%	16,82%
17	Odbor rozvoje a investic města	145 870,50	295 562,92	204 041,17	202,62%	139,88%	69,03%
21	Tiskové oddělení	1 285,00	1 285,00	1 188,84	100,00%	92,52%	92,52%
31	Příspěvkové organizace města	136 992,00	154 973,96	155 331,56	113,13%	113,39%	100,23%
32	Obchodní organizace města	74 279,10	73 702,99	72 555,32	99,22%	97,68%	98,44%
<b>Výdaje celkem</b>		<b>855 877,90</b>	<b>1 288 485,52</b>	<b>1 163 629,20</b>	<b>150,55%</b>	<b>135,96%</b>	<b>90,31%</b>
<b>Financování</b>							
<b>Nespecifikováno</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42 900,32</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1	Odbor ekonomiky města	77 619,60	123 656,41	2 488,30	159,31%	3,21%	2,01%
<b>Financování celkem</b>		<b>77 619,60</b>	<b>123 656,41</b>	<b>-40 412,01</b>	<b>159,31%</b>	<b>-52,06%</b>	<b>-32,68%</b>

## **4.1. Komentář k rozboru hospodaření Města Chomutova za rok 2003**

Rozpočtové **hospodaření Města Chomutova** za rok 2003 skončilo **aktivním přebytkem ve výši 40.412,0 tis. Kč.**

Schválený rozpočet ve výši 936.414,4 tis. Kč byl v průběhu sledovaného období upraven rozpočtovými změnami na 1.369.022,5 tis. Kč.

**Příjmy** /bez třídy 8 – FINANCOVÁNÍ/ byly naplněny ve výši 1.204.041,2 tis. Kč, tj. **103,4% UR** /upraveného rozpočtu/. Příjmová stránka rozpočtu je tvořena dotacemi (654,7 mil. Kč), daňovými příjmy (503,6 mil. Kč) a nedaňovými příjmy (76 mil. Kč) a kapitálovými příjmy (59,7 mil. Kč). Oproti stejnému období r. 2002 jsou o 86.556,0 tis. Kč vyšší.

**Výdaje** /bez třídy 8 – FINANCOVÁNÍ/ byly čerpány ve výši 1.163.629,2 tis. Kč, tj. **85,0% UR**. Z této částky představují běžné výdaje 986,5 mil. Kč a kapitálové výdaje 117,1 mil. Kč. Oproti r. 2002 jsou o 77.016,0 tis. Kč vyšší.

**Provozní přebytek** města Chomutova dosáhl k 31.12.2003 výše 86,9 mil. Kč, ve stejném období zaznamenalo město **kapitálový deficit** ve výši 46,5 mil. Kč, výsledkem hospodaření je již zmíněný **zlepšený hospodářský výsledek ve výši 40,4 mil Kč.**

### **I. PŘÍJMY:**

#### **DAŇOVÉ PŘÍJMY:**

*Byly splněny v celkové výši 503.614,7 tis. Kč, tj. 108,9 % UR.*

#### **Podíly na státem vybíraných daních**

Příznivé naplnění daňových příjmů bylo zaznamenáno u těchto položek:

- daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – plnění 107,8 % UR
- daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti – plnění 108,9 % UR
- daň z příjmů právnických osob – 109,3 % UR.

#### **Místní poplatky**

Příjem do rozpočtu města ze zavedených místních poplatků dosáhl v roce 2003 částky 32.650.414 Kč. Rozpočet tohoto typu daně byl tedy naplněn na 116,26 %. Na celkových příjmech měl nejvyšší podíl poplatků za komunální odpady 19,2 mil. Kč, dále poplatky za provozované výherní hrací přístroje 7,6 mil. Kč, poplatky za užívání veřejného prostranství 3,7 mil. Kč a poplatek ze psů 1,6 mil. Kč. Na ostatních městem vybíraných poplatcích (vstupné, ubytovací a rekreační poplatky) bylo vybráno 550 tis. Kč. Fiskální charakter pro rozpočet města mají pouze poplatky za provozovaný hrací přístroj a v minimálním rozsahu ještě pobytové poplatky, u ostatních poplatků jsou v rozpočtu města protináklady (výdaje na zajištění systému nakládání s odpady, údržba veřejného prostranství – komunikací a veřejné zeleně, jejichž náklady převyšují příjmy z výše uvedených poplatků).

U všech místních poplatků procento plnění ke schválenému rozpočtu překročilo hranici 100 %, zvláště pak u poplatku za užívání veřejného prostranství, který je plněn na 140 %. U poplatku za komunální odpad, srovnáme-li se stavem k 31.12.2002 se příjmy zvýšily o více jak 1 mil. Kč. Všem poplatníkům, kteří nezaplatili včas a ve správné výši byly v roce 2003 rozesílány platební výměry s navýšením poplatku o 50 %.

Při neplacení poplatků zahajuje odbor ekonomiky s dlužníky exekuční řízení.



<b>Místní poplatky</b>	<b>2003</b>						<b>2002</b>
	<b>Upravený rozpočet v tis. Kč</b>	<b>Příjmy k 31.3. v tis. Kč</b>	<b>Příjmy k 30.6. v tis. Kč</b>	<b>Příjmy k 30.9. v tis. Kč</b>	<b>Příjmy k 31.12. v tis. Kč</b>	<b>Procento plnění k UR</b>	<b>Skutečnost k 31.12. v tis. Kč</b>
ze psů	1 600,00	379,87	1 291,61	1 479,98	1 590,98	99,44	1 606,79
lázeňský a rekreační	200,00	0	0	66,12	338,52	169,26	248,09
veřejné prostranství	2 620,00	117,17	1 652,38	3 256,74	3 699,9	141,22	1 593,78
ze vstupného	100,00	16,92	52,02	99,76	124,48	124,48	109,67
z ubytovací kapacity	65,00	12,15	57,22	67,52	87,75	134,99	64,95
výherní hrací přístroj	6 500,00	1 484,85	3 439,13	5 623,01	7 600,08	116,92	7 071,53
za komunální odpady	17 000,00	7 612,13	9 077,96	16 770,39	19 208,72	112,99	18 075,16
<b>CELKEM</b>	<b>28 085,00</b>	<b>9 623,09</b>	<b>15 570,32</b>	<b>27 363,52</b>	<b>32 650,41</b>	<b>116,26</b>	<b>28 769,95</b>

### Správní poplatky

Za úkony státní správy vybral Městský úřad Chomutov v roce 2003 od občanů a podnikatelů na správních poplatcích 19,7 mil. Kč. Rozpočet správních poplatků tak byl naplněn na 153 %. Za úkony ve správním řízení nejvíce vybral odbor ekonomiky 8,1 mil. Kč (202% upraveného rozpočtu), ve skutečnosti však vybral téměř dvojnásobek, avšak 50 % poplatku za povolený VHP musí obce odvádět státu). Vysoké příjmy zaznamenaly také dopravní agendy 6,8 mil. Kč (140%). Kolkem dvou mil. Kč vybraly svou činností ještě odbory správních činností a městský živnostenský úřad. Ostatní útvary města vybraly na správních poplatcích celkem 563 tis. Kč.

<b>Správní poplatky</b>	<b>2003</b>						<b>2002</b>
	<b>Upravený rozpočet v tis. Kč</b>	<b>Příjmy k 31.3. v tis. Kč</b>	<b>Příjmy k 30.6. v tis. Kč</b>	<b>Příjmy k 30.9. v tis. Kč</b>	<b>Příjmy k 31.12. v tis. Kč</b>	<b>Procento plnění k UR</b>	<b>Skutečnost k 31.12. v tis. Kč</b>
Odbor ekonomiky <sup>*)</sup>	4 000,00	- 982,72	4 104,85	2 583,90	8 077,50	201,94	6 101,54
Odbor život. prostředí (dříve spol. s dopravou)	160,00	17,64	100,04	150,36	179,05	111,91	156,83
Odbor dopr. a sil. hosp.	4 894,00	1 477,86	3 514,37	5 886,88	6 888,17	140,75	0,00
Odbor správ. činností	1 500,00	438,83	1 028,03	1 844,70	2 257,91	150,53	995,37
Stavební úřad	350,00	91,64	191,14	324,22	384,53	109,87	401,75
Městský živnost. úřad	2 000,00	502,99	971,58	1 622,39	1 951,80	97,59	1 066,65
<b>CELKEM</b>	<b>12 904,00</b>	<b>1 546,26</b>	<b>9 909,99</b>	<b>12 412,44</b>	<b>19 738,95</b>	<b>152,97</b>	<b>8 722,14</b>

<sup>\*)</sup> odbor ekonomiky – výběr správních poplatků je prakticky dvojnásobný, avšak 50 % z vybraných poplatků za povolení VHP je odváděno státu /proto i záporná hodnota v prvním čtvrtletí, kdy se vyúčtovalo 4. čtvrtletí roku 2002/.

### NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:

**Celkové plnění je ve výši 76.041,8 tis. Kč, tj. 127,3 % UR.**

Oproti stejnému období r. 2002 jsou o 6.895,7 tis. Kč nižší.

### Příjmy z vlastní činnosti:

Jsou splněny na 127,7 % UR – tj. 4.555,4 tis. Kč.

### Příjmy z pronájmu majetku:

Plnění 110,2 % UR.

Příznivé plnění je např. u položky za pronájem pozemků k podnikání, pronájem nebytových prostor, pronájem prostor k reklamám.

**Finanční dary:**

Městu byly poskytnuty neinvestiční finanční dary v celkové výši 1.220,0 tis. Kč, z toho:

**SEVEROČESKÉ DOLY a.s. Chomutov - 1.100,0 tis. Kč**

- 500,0 tis. Kč na rozvoj infrastruktury
- 380,0 tis. Kč na Chomutovské slavnosti
- 20,0 tis. Kč pro Mě policii na opravu kamerového systému
- 200,0 tis. Kč pro Technologický park

**TG SAFETY SYSTEMS CZECH s.r.o. Klášterec n.O.**

- **100,0 tis. Kč** na řešení potřeb města

**ACTION CZ, PLANEO CHOMUTOV**

- **20,0 tis. Kč** na rozvoj infrastruktury

**Pokuty**

Odbor ekonomiky města vybral v loňském roce do městské pokladny opět vyšší částky na ukládaných sankčních platbách. Úspěšnost výběru nedoplatků na uložených pokutách výrazně překonala rozpočtové očekávání. Schválený rozpočet příjmů ze sankčních plateb byl naplněn na 308,13 %. Celkem do rozpočtu města přineslo přestupkové chování občanů a podnikatelů 4,499 tis. Kč, tedy o 2,7 mil Kč více než v roce 2002. U všech druhů pokut byla překročena hranice plnění rozpočtu 100 %.

Na celkové částce bezmála 4,5 mil. Kč se nejvíce podílejí pokuty na úseku dopravy, a to jak pokuty uložené přestupkovou komisí na úseku dopravy 1,7 mil. Kč, tak pokuty uložené Městskou policií 1,3 mil. Kč. Na pokutách Stavebního úřadu vybralo město 0,6 mil. Kč, příjem pokut od živnostníků činil 486 tis. Kč. Přestupkové chování občanů v civilních občanských agendách přineslo do rozpočtu města 285 tis. Kč. Na ostatních úsecích (daňové řízení, životní prostředí, správní činnosti) bylo vybráno 111 tis. Kč.

Pokuty	2003						2002
	Upravený rozpočet v tis. Kč	Příjmy k 31.3. v tis. Kč	Příjmy k 30.6. v tis. Kč	Příjmy k 30.9. v tis. Kč	Příjmy k 31.12. v tis. Kč	Procento plnění k UR	Skutečnost k 31.12. v tis. Kč
Stavební úřad	500,00	95,89	237,03	436,94	599,83	119,97	747,78
Městská policie	600,00	239,49	512,94	840,54	1 265,54	210,92	726,30
Přestupky - civilní	200,00	61,82	120,06	201,33	284,89	142,45	215,62
MŽÚ	150,00	29,80	154,81	309,18	485,85	323,90	33,30
Životní prostředí	0,00	1,00	35,70	36,70	38,70	xxx	40,00
Přestupky - dopravní	0,00	136,60	551,35	1 337,38	1 751,85	xxx	Dříve OkÚ
Přestupky – evid. obyv.	0,00	5,20	11,40	23,40	47,90	xxx	Neudělovaly se
pokuty OE	10,00	0,00	6,00	23,50	24,10	241,00	3,10
Právní oddělení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxx	33,30
<b>CELKEM</b>	<b>1 460,00</b>	<b>569,80</b>	<b>1 629,29</b>	<b>3 208,97</b>	<b>4 498,66</b>	<b>308,13</b>	<b>1 766,43</b>

**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:**

*Celkové plnění činí 59.725,0 tis. Kč – tj. 74,3 % UR.*

Městu byly poskytnuty investiční finanční dary v celkové výši 2.550,0 tis. Kč, z toho:

**Severočeské doly a.s. Chomutov - 2.450,0 tis. Kč**

- na rekonstrukci nákladního výtahu a vybudování výtahu pro tělesně postižené občany v Městském divadle

**Řízení letového provozu ČR, s.p., Praha - 100,0 tis. Kč**

- na pomoc pro zdravotně postiženou slečnu Ivu Zemkovou při opatrování nákladných kompenzačních, rehabilitačních a reedukačních pomůcek.

**PŘIJATÉ DOTACE:**

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

Přehled jednotlivých druhů dotací je uveden v **tabulce č. 1.**

**II. VÝDAJE:****Orj. 01 - odbor ekonomiky města:**

*Celkové čerpání činí 107.167,7 tis. Kč, tj. 101,6 % UR.*

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

Nejvyšší čerpání je u položky platby daní a poplatků – 64.061,0 tis. Kč, kde je proúčtována daň z příjmů právnických osob za obce za rok 2003, daň z nemovitostí, silniční daň a poplatky peněžním ústavům.

Další položku tvoří poskytnuté dotace:

- podporovaným sportům na činnost klubů **7.913,7 tis. Kč**
- sport. a zájmovým organizacím na činnost klubů a sdružení, projekty **2.678,2 tis. Kč**
- Sboru dobrovolných hasičů **540,0 tis. Kč**
- SPŠ a Vyšší odborné škole **100,0 tis. Kč**
- Společenstvím vlastníků jednotek na opravy společných částí domů **4.327,8 tis. Kč**

V položce **ostatní výdaje** je proúčtováno:

- úhrada ztráty s.r.o. Teplo Chomutov za údržbu krytů CO
- poštovné za složenky
- neinvestiční transfery obyvatelstvu
- a další.

Čerpání sociálního fondu je v **příloze č. 2.**

**Orj. 02 - odbor správy majetku města:**

*Celkové čerpání organizační jednotky činí 18.942,3 tis. Kč, tj. 64,6 % UR.*

Z neinvestičních výdajů je nejvyšší čerpání je např. u položky nákup služeb – 3.486,3 tis. Kč /GP, zaměření, výpisy, inzeráty dražby, prodej bytů/, opravy a udržování – 2.090,0 tis. Kč, neinvestiční náhrady – soud 2.509,0 tis. Kč, služby peněž.ústavů – 1.875,4 tis. Kč /pojištění majetku/, konzultační a právní služby - 671,0 tis. Kč /znalecké posudky, poradenské, konzultační a právní služby/, pára ve volných nebytových prostorech – 1.503,4 tis. Kč, dotace Technologickému parku – 500,0 tis. Kč a další.

Z investičních výdajů bylo čerpáno: za nákup pozemků – 3.048,0 tis. Kč, splátka za technické zhodnocení Městského divadla – 786,5 tis. Kč.

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

*Celkové čerpání činí 156.698,0 tis. Kč, tj. 98,6 % UR.*

##### **Odbor:**

Čerpal finanční prostředky za lékařské prohlídky občanů pro účely sociální péče, poštovné, drobné dárky občanům při významných životních výročích. U položky nákup služeb – lékařské prohlídky došlo k překročení rozpočtu vlivem vyššího počtu občanů umístovaných do Domova důchodců a Ústavu sociální péče.

V rámci prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami byly čerpány prostředky na nákup receptů na lékařské předpisy. Celková výše čerpání – 165,0 tis. Kč.

##### **Ubytovny:**

Pro zajištění provozu ubytoven byly hrazeny náklady za nákup čistících prostředků, telefony, vodné, stočné, plyn, otop, el.energií, drobné služby – praní prádla, úklid, zasklívání oken, nákup vysavače, nájemné – v celkové výši 373,5 tis. Kč.

##### **Sociální dávky:**

Vzhledem ke stále vzrůstajícímu počtu klientů, je čerpání ve výši 156.159,5 tis. Kč. Z porovnání minulých let je patrný nárůst. Došlo k překročení rozpočtu o 16% u příspěvku na provoz motorového vozidla. Odbor zažádal o zvýšení dotace Krajský úřad Ústeckého kraje.

##### **Dávky sociální pomoci činí pro:**

- staré nemocné občany, BLOS 8.033,3 tis. Kč
- rodiny s nezaopatřenými dětmi 57.804,7 tis. Kč
- sociálně slabé občany příspěvek na kompenzační pomůcky, ošatné 727,2 tis. Kč
- nezaměstnané jednotlivce 75.794,0 tis. Kč

##### **Příspěvky v rámci přenesené působnosti:**

občanům zdravotně tělesně postiženým

- výživné pro děti, kdy otec neplatí výživné matce 1.349,4 tis. Kč
- navrátilcům z výkonu trestu 90,7 tis. Kč
- na kompenzační pomůcky 1.712,5 tis. Kč
- na úpravu bezbarierového bytu 257,6 tis. Kč
- na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motor. vozidla 3.850,8 tis. Kč
- na provoz motorového vozidla 6.539,2 tis. Kč

#### **Orj. 05 - odbor životního prostředí a služeb:**

*Celkové čerpání činí 22.209,9 tis. Kč, tj. 93,3 % UR.*

##### **Úsek ŽP:**

Čerpání ve výši 709,1 tis. Kč. Nejvyšší čerpání je na úhrady sociálních pohřbů – 47,5 tis. Kč, provize za mimosoudně vymožené škody na městských lesích – 284,7 tis. Kč, dotace – meliorační a zpevňující dřeviny – 164,6 tis. Kč, dotace – odborný lesní hospodář – 79,8 tis. Kč a další.

**Úsek veřejné zeleně:**

Čerpání celkem 1.149,1 tis. Kč za ošetření stromů a předání cen za soutěž.

**Veterinární činnost:**

- nákup sáčků na psí výkaly 42,8 tis. Kč
- ošetření a kastrace toulavých koček a psů 5,2 tis. Kč

**Domovní odpady:**

- Svoz odpadu 7.254,5 tis. Kč
- Odpad vánoce 249,3 tis. Kč
- Velkoobjemový odpad 767,2 tis. Kč
- Třídění odpadu 1.245,5 tis. Kč
- Nakládání s nebezpečným odpadem 2.154,4 tis. Kč
- Skládkování 4.394,9 tis. Kč
- Nádoby 1.159,1 tis. Kč
- Zlepšení odpadového hospodářství -nákup popelnic do MŠ na tříděný odpad 248,9 tis. Kč
- Úklid na nemovitostech 2.333,5 tis. Kč
- Podíl na odměně /KOVOŠROT - za zpracování dat o třídění odpadu/ 102,7 tis. Kč

**Orj. 06 - odbor dopravy a silničního hospodářství:**

*Celkové čerpání organizační jednotky činí 59,2 tis. Kč, tj. 36,5 % UR, z toho nákup služeb v rámci blokového čištění – 51,1 tis. Kč, nákup materiálu – 3,2 tis. Kč, akce „BESIP“ – 4,9 tis. Kč.*

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

*Celkové čerpání organizační jednotky činí 266.243,8 tis. Kč, tj. 99,9 % UR.*

**MŠ, ZŠ, Zvl.Š, PŠ, ZUŠ** - čerpáno celkem 259.181,9 tis. Kč

Čerpání jednotlivých zařízení je uvedeno samostatně pod příspěvkovými organizacemi.

**Odbor:**

Čerpáno ve výši 890,0 tis. Kč. Např. výuka plavání a neinvestiční náklady za žáky, kteří plní školní docházku v jiné obci. Došlo k přečerpání rozpočtu při finančním vypořádání školských zařízení. Vratky finančních prostředků jsou promítnuty příjmech.

**Záležitosti kultury:**

Čerpáno ve výši 5.359,8 tis. Kč. Nejvyšší čerpání je např. u položky nákup služeb – 4.616,0 tis. Kč /výstava Holiday Word, CV slavnosti, akce města/, ostatní osobní výdaje – 215,2 tis. Kč /dohody, spolupráce při akcích/, občerstvení podávané při akcích města – 153,4 tis. Kč, nákup materiálu – 134,3 tis. Kč /drobné předměty, ceny do soutěží – CV slavnosti/, nájemné – 60,0 tis. Kč a další.

**Městské knihovny:**

Čerpáno ve výši 812,1 tis. Kč. Nejvyšší čerpání je např. u položky knihy, tisk - 461,2 tis. Kč, nákup služeb – 220,9 tis. Kč /drobné služby, služby pro Technickou knihovnu, internet v Tech. knihovně/, opravy a udržování – 62,6 tis. Kč /drobné opravy/, el.energie – 25,4 tis. Kč, telefonní poplatky - 24,2 tis. Kč a další.

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

*Čerpání organizační jednotky činí 1.045,2 tis. Kč, tj. 99,4 % UR.* Organizační jednotka zabezpečuje údržbu krytů CO .

Nejvyšší čerpání je např. u položky nákup služeb – 950,2 tis. Kč.

**Orj. 09 - odbor provozních činností:**

*Celkové čerpání činí 25.937,7 tis. Kč, tj. 73,7 % UR.*

Nejvyšší čerpání u neinvestičních výdajů je např. u položky poštovné – 6.309,5 tis. Kč /z toho u SSP 3.930,1 tis. Kč/, nákup služeb – 3.988,8 tis. Kč /revize, servisní služby, stravné, kontakt.místa OÚ, audit, stěhování/, nákup materiálu – 2.748,5 tis. Kč /xerox. papír, toner, kancel. potřeby, čisticí prostředky, tiskopisy, drobný nákup, materiál do údržby/, pára – 2.278,4 tis. Kč, služby telekomunikací a radiokomunikací – 1.462,5 tis. Kč, opravy a udržování – 893,4 tis. Kč /budovy, autoprovoz, psací stroje, čističů koberců, zvukové aparatury, telefonní ústředny, frankovacího stroje, kalkulačky, kopírovacích strojů/, DHM – 2.021,8 tis. Kč /kartotéky, ocel. skříně, kancel. nábytek, mikro. trouba, fax, ventilátory, vrtačka, telefony, kopírovací stroj, lampičky, varné konvice, kalkulačky, trezor, nákladní přívěs, skartovač, stožár vlajky/, el.energie – 868,9 tis. Kč, plyn – 432,1 tis. Kč, školení, semináře – 526,4 tis. Kč, právní služby – 297,7 tis. Kč, ostatní nákupy – 274,3 tis. Kč /klíče, zasklívání, žaluzie, tiskopisy, vizitky, visačky, průkazky MHD, razítka, orientační tabule/, pohoštění – 234,1 tis. Kč, PHM – 234,4 tis. Kč, a další.

Na zajištění úkolů spojených s referendem o vstupu do EU bylo čerpáno z dotace celkem 529,2 tis. Kč.

Z investičních výdajů bylo čerpáno 1.149,1 tis. Kč /vytápění vstupní haly MěÚ, kopírovací stroje/.

**Orj. 10 - odbor správních činností:**

*Celkové čerpání organizační jednotky činí 9.550,9 tis. Kč, tj. 72,2 % UR.*

**Občanské záležitosti:**

Čerpání 130,3 tis. Kč za hudbu v obřadní síni a dárky při vítání občánků.

**Správní činnosti –běžné výdaje:**

Čerpání 48,7 tis. Kč za vazbu matričních knih, ošatné – radní a matrika.

**Informatika – běžné výdaje:**

Čerpání celkem 7.241,4 tis. Kč. Nejvyšší čerpání je např. u položky DHM – 2.591,4 tis. Kč /el.podatelna, tiskárny, počítače, monitory, elektronické přepínače, struktur. kabeláž, docházkový terminál/, opravy a udržování – 825,7 tis. Kč /renovace toneru, výměna pásky,



oprava tiskáren, scanneru, oprava nooteboku, baterie/, programové vybavení – 1.213,0 tis. Kč, nákup služeb – 1.272,9 tis. Kč /servisní služby INISOFT, servis GORDIC, Fujitsu, FLUXPAM, ORTEX, tech. podpora VERA, instalace konfigurace softwaru, PLAN studio/, nákup materiálu – 414,8 tis. Kč /náplně HP, pásky do tiskáren, kazety, elektromateriál/, služby telekomunikací a radiokomunikací – 241,5 tis. Kč /propojení internetu/, školení, semináře - 58,9 tis. Kč a další.

### **Informatika – investiční výdaje:**

Čerpání 2.130,5 tis. Kč , z toho: programové vybavení – 803,3 tis. Kč, výpočetní technika – 1.237,4 tis. Kč, stroje, přístroje – 89,8 tis. Kč /montáž chlazení místnosti serveru/.

### **Orj. 12 - oddělení personální a mzdové:**

*Celkové čerpání činí 115.668,8 tis. Kč, tj. 96,8 % UR.*

z toho:

#### **Mzdy a OOV**

- aparát – 65.444,8 tis. Kč
- obslužné činnosti – 1.804,8 tis. Kč
- Městská Policie – 14.546,7 tis. Kč
- volení zástupci – 1.962,2 tis. Kč
- životní jubilea – 60,0 tis. Kč
- refundace – 89,6 tis. Kč
- dohody – 165,3 tis. Kč
- odstupné – 62,3 tis. Kč
- radní – 188,3 tis. Kč
- předsedové komisi – 313,6 tis. Kč
- zastupitelé – 259,6 tis. Kč
- veřejně prospěšné práce a odborná praxe – 885,8 tis. Kč

### **Orj. 15 - Městská policie:**

*Celkové čerpání činí 6.516,5 tis. Kč, tj. 93,1 % UR.*

Z neinvestičních výdajů je vysoké čerpání např. u položky nákup služeb – 524,5 tis. Kč /poplatky CCS, služby vysokozdvizné plošiny pro MKDS, elektroinstalační práce pro MKDS, služby na stanici Březenecká, řemeslné práce v šatnách MěPo, montáž GPS a RDST do nových vozidel, označení vozidel, práce v radiosíti/, DHM – 612,3 tis. Kč /monitory k PC PCO, zvlhčovač vzduchu k MKDS, digitální fotoaparáty, vysavač, křeslo k MKDS a VS, radiostanice, monitory, televize k MKDS/, opravy a udržování – 524,6 tis. Kč /opravy vozidel, servis a opravy MKDS, PC, kopírky Minolta, výměna antén u GPS na vozidlech, oprava zdrojů VIASIS, oprava nábytku, plyn. kotle, oprava výstražných ramp/, PHM – 427,8 tis. Kč, prádlo, oděv, obuv – 681,3 tis. Kč /pláštěnky, zimní rukavice, ušanky, kravaty, dámské sukne, spony na kravaty, polokošile, kalhoty, obuv/, nákup materiálu – 248,5 tis. Kč /komponenty k PC, tonery do kopírky, kancelář. potřeby, odznaky k soutěži „Slušný řidič“/, služby telekomunikací a radiokomunikací – 116,8 tis. Kč a další.

Z investičních výdajů bylo čerpáno 2.699,0 tis. Kč z toho: programové vybavení 49,4 tis. Kč /SW k PCO, nahrávacímu zařízení, operačnímu systému/, stroje, přístroje, zařízení – 1.434,6 tis. Kč /modernizace MKDS, nahrávací zařízení, PCO/, dopravní prostředky – 815,0 tis. Kč, program „Prevence kriminality“ – 400,0 tis. Kč.



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

*Celkové čerpání činí 472,3 tis. Kč, tj. 16,8 % UR.*

Z neinvestičních výdajů je nejvyšší čerpání u položky ochranné pomůcky – 172,1 tis. Kč /zásahové obleky/, plyn – 70,2 tis. Kč, PHM – 41,7 tis. Kč, ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – 19,5 tis. Kč /zahraniční cesta hasičů/, služby peněžních ústavů – 18,1 tis. Kč, opravy a udržování – 13,4 tis. Kč /garanční prohlídka vozidla/ a další.

Rozpočtované investiční výdaje čerpány nebyly.

**Orj. 17 - odbor rozvoje a investičního majetku:**

*Celkové čerpání organizační jednotky činí 204.041,2 tis. Kč, tj. 69,0 % UR.*

**Úsek technicko-investiční:**

Čerpal výdaje ve výši 5.573,1 tis. Kč, tj. 64,3 % UR. Nejvyšší čerpání je např. u položky konzultační a poradenské služby – 1.825,2 tis. Kč, opravy a udržování majetku – 1.078,9 tis. Kč, dopravní prostředky – 1.326,2 tis. Kč, nákup služeb – 583,9 tis. Kč a další.

**Investiční akce, opravy a kulturní památky:**

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

**Orj. 21 - oddělení tiskové:**

*Celkové čerpání činí 1.188,8 tis. Kč, tj. 92,5 % UR.* Nejvyšší čerpání je např. u položky nákup služeb – 1.033,6 tis. Kč /tisk novin, fotopráce, provoz internetu/, DHM – 25,8 tis. Kč, OOV – 1,9 tis. Kč /dohody-dopisovatelé/, nákup materiálu – 8,6 tis. Kč /filmy, baterie/, stroje, přístroje, zařízení – 118,9 tis. Kč.

**K 31.12.2003 došlo ke zrušení, sloučení a vytvoření následujících organizačních jednotek:**

- **zrušení:**
  - ORJ – 09 – Odbor provozních činností
  - ORJ – 10 – Odbor správních činností
  - ORJ – 13 – Oddělení právní
  - ORJ – 21 – Tiskové oddělení
- **vytvoření:**
  - ORJ – 09 – Interní audit
  - ORJ – 10 – Odbor informatiky
  - ORJ – 13 – Odbor kancelář starosty
  - ORJ – 18 – Organizační složka Pracovní skupina
- **sloučení:**
  - ORJ – 06 – Odbor dopravy a správních činností (ODaSH + OSC část)
  - ORJ – 02 – Odbor správy majetku města (samosprávné činnosti z jiných odborů)



## ROZBOR HOSPODAŘENÍ

### Příspěvkové organizace zřízené městem Chomutov

- **Městský ústav sociálních služeb Chomutov**, Písečná 5062
- **Městské lesy Chomutov**, Hora sv. Šebestiána 64
- **Podkrušnohorský zoopark Chomutov**, Přemyslova 259
- **Technické služby města Chomutova**, nám. 1. máje 89
- **Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova**, Palackého 4995
- **Základní školy:**
  - 2. Základní škola Chomutov, Zahradní 5235
  - 3. Základní škola Chomutov, Na příkopech 895
  - 4. Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334
  - 5. Základní škola Chomutov, Písečná 5144
  - 6. Základní škola Chomutov, Kamenná 5250
  - 7. Základní škola Chomutov, Hornická 4387
  - 8. Základní škola Chomutov, Školní 1480
  - 9. Základní škola Chomutov, Havlíčkova 3674
  - 12. Základní škola Chomutov, Akademia Heyrovského 4539
  - 13. Základní škola Chomutov, Březenecká 4679
  - Zvláštní škola Chomutov, 17. listopadu 4728
  - Zvláštní škola Chomutov, Husova 2079
- **Mateřská škola Chomutov**, Šafaříkova 4334 (komplex 15 MŠ)
- **Pomocná škola a mateřská škola Chomutov**, Palachova 4881
- **Základní umělecká škola Chomutov**, nám. T.G.Masaryka 1626



<b>Organizace</b>												<b>Podkrušnohorský zoopark Chomutov, Přemyslova 259, 431 01 Chomutov</b>											
Údaje v tis. Kč		Schválený finanční plán k 31.12.2003			Skutečnost k 31.12.2003			Skutečnost k 31.12.2002			% plnění z tržeb	% plnění z dotací											
Druhy příjmů (výnosů)		tržby	ost. dot.	dot. MěÚ	Tržby	ost. dot.	dot. MěÚ	tržby	ost. dot.	dot. MěÚ													
<b>Celkem výnosy</b>		<b>8320</b>	<b>0</b>	<b>11647</b>	<b>11488</b>	<b>3599</b>	<b>12899</b>	<b>10595</b>	<b>2972</b>	<b>12409</b>	139,00	111,00											
z toho: pronájem (602-0.)					1587																		
tržby za služby (602-1.)					1415			3689															
vstupné (602-30)					4357			4130															
stravné, pobytné (602-4.)																							
prodej (601+604+65.)					4129			2776															
<b>Krytí nákladů z příjmů (výnosů)</b>		<b>8320</b>	<b>0</b>	<b>11647</b>	<b>11596</b>	<b>3599</b>	<b>12899</b>	<b>10397</b>	<b>2972</b>	<b>12409</b>	139,00	111,00											
spotřeba materiálů - 501		1854		859	3628	1250	825	2760	1655	1050	196,00	96,00											
spotřeba energie - 502		511		405	967	110	405	587	150	540	115,00	100,00											
opravy a údržba - 511		1604		1564	1623	110	1560	1589	150	850	101,00	100,00											
ostatní služby - 518		1777		414	3192	1200	410	3205	1017	558	180,00	99,00											
ostatní osobní náklady (521,524)				7350		577	8520			8207		116,00											
odpisy HIM - 551				1025			1149			993		112,00											
ostatní náklady (512,527,54.,59.)		2574		30	2186	352	30	2256		211	85,00	100,00											
<b>ZISK - ZTRÁTA k datu</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-108,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>198,0</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>											
<b>Komentář</b>		Použití dotace: Dotace MěÚ byla oproti plánu v průběhu roku 2003 navýšena. Ostatní dotace – zahrnují účelovou dotaci MŽP a dotaci od ÚP na veřejně prospěšné práce. HV – minusový – vyrovnání bude provedeno z rezervního fondu. Výkyvy nákladů a výnosů: Plánované náklady mohly být překročeny nárůstem vstupného a služeb s tímto spojených. Návštěvnost překročila 210 tisíc návštěvníků. Ostatní osobní náklady byly ve čtvrtém čtvrtletí zvýšeny.																					
<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>													
					31	158	788			2353													
<b>Stav pracovníků:</b> fyzický/přepočtený					48	47,42		45															
<b>Průměrná hrubá mzda</b> (měsíční)					11734			10975															

Zpracovala: Hana Dvořáková  
V Chomutově dne 15.3..2004

MVDr. Přemysl Rabas, v.r.  
(podpis ředitele organizace)

## Městské lesy Chomutov, p.o.

Organizace		Městské lesy Chomutov, Hora Sv. Šebestiána 65, IČO 46790080										
Údaje v tis. Kč		Schválený finanční plán k 31.12.2003			Skutečnost k 31.12.2003			Skutečnost k 31.12.2002			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
Druhy příjmů (výnosů)		tržby	ost. dot.	dot. MěÚ	Tržby	ost. dot.	dot. MěÚ	tržby	ost. dot.	dot. MěÚ		
<b>Celkem výnosy</b>		<b>4602</b>	<b>6339</b>	<b>3600</b>	<b>4395,4</b>	<b>6325,4</b>	<b>4446</b>	<b>4360,9</b>	<b>6110,5</b>	<b>4851,4</b>	95,51	108,36
z toho: pronájem (602-0.)		35			34			33			97,14	
tržby za služby (602-1.)		1100			1691,2			1629			153,74	
vstupné (602-30)		1462			700			534,5			47,87	
stravné, pobytové (602-4.)		615			206,3			586,4			33,54	
prodej (601+604+65.)		1390			1753,5			1778			126,15	
<b>Krytí nákladů z příjmů (výnosů)</b>		<b>4602</b>	<b>6339</b>	<b>3600</b>	<b>4119,1</b>	<b>6325,4</b>	<b>4446</b>	<b>4072,2</b>	<b>6110,5</b>	<b>4851,4</b>	89,51	108,36
spotřeba materiálů - 501		475,7	1200	546,5	787,6	1795	776	690		734,8	165,56	
spotřeba energie - 502		18		16	12,3		16	11,8		20,3	68,33	100,00
opravy a údržba - 511		165		50	106,3		78,3	58		143,3	64,42	156,60
ostatní služby - 518		564,4	5139	1377,5	229,6	4530,4	1329,6	450		1866,6	40,66	89,92
ostatní osobní náklady (521,524)		2512,4		890	2335		1050	2343		996,4	92,94	117,98
odpisy HIM - 551		135		610	100,8		610	222		440	74,67	100,00
ostatní náklady (512,527,54.,59.)		731,5		110	547,5		586,1	297,4		650	74,85	5,32
<b>ZISK - ZTRÁTA k datu</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>276,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>288,7</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>
<b>Komentář</b>	viz. příloha											
<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>		
		-	-	-	555,5	1989	3592,2	497,8	2458,1	2807,5		
<b>Stav pracovníků:</b> fyzický/přepočtený		-		-	13		12,8	12		11,95		
<b>Průměrná hrubá mzda</b> (měsíční)		-		-	16327			17239				

Zpracovala: Kovaříková  
V Chomutově dne 20.2.2004

Ing. František Vohralík, v.r.  
(podpis ředitele organizace)

### **Komentář k rozboru hospodaření za rok 2003**

Rok 2003 se vyznačoval mimořádnými klimatickými podmínkami, protože po srážkově bohatém roce 2002 následoval rok s vysokým vodním deficitem (ve druhém pololetí). Tato skutečnost významným způsobem ovlivnila naši činnost a donutila nás k řadě změn původních záměrů. Při jarních pracích jsme ztratili několik dnů v důsledku posunu termínu výběrových řízení na dodavatele prací. Tato ztráta ale neměla na vlastní výsledky jarního zalesňování prakticky vliv a podařilo se dodržet jak agrotechnické tak ekonomické podmínky. Díky vysoké náročnosti na kvalitu prací, systém výběru a přejímek sadebního materiálu a operativním změnám v organizaci prací nebyl dopad nedostatku vláhy začátkem léta na úhyn sazenic významný (skutečné ztráty ale ukáže až letošní jaro). Významnou příčinou minimálního úhynu sazenic je i velký rozsah podsadeb, kde dospělý porost chrání sazenice sálavému slunci. Letní sezóna, kde významnou činností je ochrana kultur, byla díky příznivým klimatickým podmínkám pro vývoj buřeny náročnější a rozsah prací oproti minulým rokům byl podstatně vyšší. Vysoký úkol ožinu byl zvládnut. Bohužel pro vysokou nákladovost chemické ochrany je tato technologie v našich podmínkách využívána jen minimálně přestože její praktické výsledky jsou lepší i trvanlivější než u ochrany mechanické. Na rozdíl od jarních prací, kdy nám počasí komplikovalo život, byly podzimní práce prováděny většinou za příznivých klimatických podmínek. Počasí nám umožnilo provést řadu prací navíc.

Všechny uvedené skutečnosti se projeví překročením plánované spotřeby materiálu. Zvýšení dotací z města vyplývá ze skutečnosti, že finanční prostředky ze škod na lesích byly na rozdíl od minulých let, kdy je na základě požadavku poškozovatelů dodával přímo správce lesního majetku (to je ML), zaslány Městským lesům prostřednictvím města. S tímto postupem souvisí i rozdíl v ostatních výnosech, kde z uvedených důvodů plánované prostředky chybí.

Rozsah těžební činnosti odpovídá našim podmínkám a možnostem. Zásoba a kvalita dřevní hmoty samozřejmě v současné době nezajistí tržby, které by pokryly náklady ostatních činností. S tímto faktem se musíme běžně vyrovnávat a pokoušet se docílit maximálního zpeněžení cestou výroby polotovarů nebo atypických dodávek. Myslivost v posledních letech přispívá výrazným způsobem ke zlepšování hospodářského výsledku celé organizace. Díky kvalitě trofejí se daří docílovat tržby z poplatkových lovů, vysoké odstřely holé zvěře jelení i přes drastický pokles cen zvěřiny zajišťují důležitý příspěvek do celkového hospodaření organizace.

V Hoře Sv. Šebestiána 20. 2. 2004  
Chomutov:

Za Městské lesy

Ředitel Ing. František Vohralík

Městský ústav sociálních služeb, Písečná 5062 Chomutov											
Organizace	Schválený finanční plán k 31.12.2003			Skutečnost k 31.12.2003			Skutečnost k 31.12.2002			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
Údaje v tis. Kč	tržby	ost. dot.	dot. MěÚ	tržby	ost. dot.	dot. MěÚ	tržby	ost. dot.	dot. MěÚ		
<b>Druhy příjmů (výnosů)</b>											
<b>Celkem výnosy</b>	<b>19 928</b>	<b>8 955</b>	<b>30 575</b>	<b>18 411</b>	<b>8 791</b>	<b>34 599</b>	<b>19 201</b>	<b>7 650</b>	<b>30 499</b>	92,39	109,76
z toho: pronájem (602-0.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x
tržby za služby (602-1.)	0	0	0	225	0	0	47	0	0	x	x
vstupné (602-30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x
stravné, pobytné (602-4.)	19 928	8 955	30 575	17 380	8 791	34 599	17 709	7 650	30 499	87,21	109,76
prodej (601+604+65.)	0	0	0	806	0	0	1 445	0	0	x	x
<b>Krytí nákladů z příjmů (výnosů)</b>	<b>19 928</b>	<b>8 955</b>	<b>30 575</b>	<b>18 098</b>	<b>8 791</b>	<b>33 083</b>	<b>18 434</b>	<b>7 650</b>	<b>31 260</b>	90,82	105,93
spotřeba materiálů - 501	10 667	0	2 063	8 916	0	2 063	13 070	0	300	83,58	100,00
spotřeba energie - 502	3 120	0	3 046	2 642	0	3 046	0	9	5 347	84,68	100,00
opravy a údržba - 511	0	0	100	0	0	747	679	154	110	x	747,00
ostatní služby - 518	1 792	0	408	1 708	0	408	2 098	0	0	95,31	100,00
ostatní osobní náklady (521,524)	1 666	8 955	24 597	1 666	8 791	26 458	0	7 333	25 503	100,00	105,06
odpisy HIM - 551	1 296	0	204	1 319	0	204	1 388	0	0	101,77	100,00
ostatní náklady (512,527,54.,59.)	1 387	0	157	1 847	0	157	1 199	154	0	133,17	100,00
<b>ZISK - ZTRÁTA k datu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>1 516</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>-761</b>		

z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	% nákladů	% výnosů
1 - DD a DPD Písečná	18 657,0	18 657,0	0,0	20 297,0	15 647,0	-4 650,0	19 290,0	19 710,0	420,0	108,79	83,87
2 - Jídelna Blatenská	4 384,0	4 384,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 341,0	3 512,0	171,0		
5 - Ředitelství	4 764,0	4 764,0	0,0	4 027,0	263,0	-3 764,0	4 114,0	3 376,0	-738,0	84,53	5,52
6 - Pečovatelská služba a DPS	2 937,0	2 937,0	0,0	8 231,0	3 713,0	-4 518,0	3 533,0	3 889,0	356,0	280,25	126,42
7 - ÚSP Kamenná	12 332,0	12 332,0	0,0	13 737,0	5 292,0	-8 445,0	13 154,0	13 191,0	37,0	111,39	42,91
9 - SraPC Písečná	3 861,0	3 861,0	0,0	3 272,0	362,0	-2 910,0	3 323,0	3 323,0	0,0	84,74	9,38
10 - Kombinované jesle	3 203,0	3 203,0	0,0	2 284,0	391,0	-1 893,0	2 695,0	2 695,0	0,0	71,31	12,21
12 - Sociální centrum Cihlářská	4 883,0	4 883,0	0,0	4 340,0	2 324,0	-2 016,0	4 007,0	4 211,0	204,0	88,88	47,59
14 - Doprava a údržba	4 437,0	4 437,0	0,0	3 784,0	3,0	-3 781,0	3 887,0	3 443,0	-444,0	85,28	0,07

<b>Komentář</b>	viz. příloha
-----------------	--------------

Volné peněžní prostředky:	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond
		93 935,00	284 451,00	1 400 681,00	96 935,00	284 451,00	1 400 681,00	95 776,00	244 487,00
<b>Stav pracovníků:</b> fyzický/přepočtený	-	-	160	181	184	184			
<b>Průměrná hrubá mzda</b> (měsíční)	-	-	12 468,00		10 954,00				

Zpracovala: Ivana Vomáčková  
V Chomutově dne 2.3.2004

Mgr. Tölgová, v.r.  
(podpis ředitele organizace)

# MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

## *Písečná 5062, 430 04 Chomutov*

### **Komentář k rozboru hospodaření za rok 2003**

Pro rok 2003 byl schválen rozpočet ve výši 40 000 tis. Kč, z toho:

- dotace na provoz ÚSP Kamenná 3 513 tis. Kč
- dotace na provoz DD a DPD Písečná 5 442 tis. Kč
- dotace na provoz 30 575 tis. Kč
- fond oprav 470 tis. Kč

Limit mzdových prostředků pro rok 2003 je stanoven ve výši 26 081 tis. Kč. V souvislosti s rozpočtovými změnami, které se týkaly VPP a doplatku mezd zdravotnickému personálu byl limit mzdových prostředků zvýšen o 2 067 tis. Kč tzn., že celkový limit mzdových prostředků činil celkem 28 149 tis. Kč.

Rozpočtovými změnami byly celkové výdaje MÚSS za rok 2003 byly zvýšeny o 3 390 tis. Kč (finanční prostředky pro VPP, chráněnou dílnu, doplatek zdravotnickému personálu a provoz).

V listopadu 2003 bylo realizováno přestěhování zařízení Kombinované jesle do budovy Rehabilitačně pedagogického centra Písečná. Vzhledem k tomu, že ke sloučení obou zařízení došlo v závěru roku, neměl tento krok podstatný vliv na výsledek hospodaření organizace. Budova Kombinovaných jeslí byla vrácena zpět městu k využití pro MŠ.

V srpnu 2003 byl sloučen provoz Jídelny a vývařovny Blatenská s PS Blatenská, a proto skutečnost v roce 2003 se na samostatném středisku Jídelna Blatenská jeví jako nulová a náklady jsou zaúčtovány na středisku PS Blatenská.

MÚSS Chomutov má ve své evidenci zapůjčený majetek v celkové hodnotě 103 tis. Kč. Jedná se o vnitřní vybavení MÚSS. Majetek je ve vlastnictví MěÚ Chomutov (8 tis. Kč), NsP Chomutov (11 tis. Kč), MŠ Chomutov (31 tis. Kč), Centrum Šance (23 tis. Kč) a inventář vybavení Seniornetcentra (30 tis. Kč). Od dubna 2003 MÚSS používá pro sociální účely (převoz klientů DD a DPD, ÚSP) automobil Citroen Berlingo, který předala k používání firma Kompakt. Toto vozidlo je financováno formou reklamních nosičů a MÚSS Chomutov jej má pronajatý za 1 Kč ročně s tím, že MÚSS hradí zákonné a havarijní pojištění.

#### **Rozbor nákladů**

V roce 2003 celkové náklady MÚSS činily 59 972 tis. Kč, což je 100,86 % ze schváleného finančního plánu.

Nejvyšší nákladovou položkou jsou mzdové náklady a s nimi spojené zákonné odvody, dále spotřeba materiálu a spotřeba energií. Procentní podíl jednotlivých nákladů na celkových zobrazuje následující tabulka.



Číslo účtu	Kč	% podíl na celkových nákladech
501	10 979,00	18,31
502	5 688,00	9,48
511	747,00	1,25
512	8,00	0,01
513	42,00	0,07
518	2 116,00	3,53

Číslo účtu	Kč	% podíl na celkových nákladech
521	27 452,00	45,77
524	9 463,00	15,78
527	541,00	0,90
528	247,00	0,41
549	1 167,00	1,95
551	1 523,00	2,54

**Spotřeba materiálu (účet 501): 10 979 tis. Kč, tj. 86,25 % ze schváleného finančního plánu**

Spotřeba DHIM 1 000 – 40 000 Kč	250 tis. Kč
Spotřeba potravin	8 963 tis. Kč
Spotřeba léků	5 tis. Kč
Spotřeba PHM	271 tis. Kč
Spotřeba úklidových prostředků	316 tis. Kč
Spotřeba kancelářských potřeb	191 tis. Kč
Spotřeba materiál údržba	239 tis. Kč
Spotřeba ostatního materiálu	321 tis. Kč
Spotřeba OOPP	144 tis. Kč
Spotřeba prádla	162 tis. Kč
Spotřeba DHIM do 1 000 Kč	72 tis. Kč
Spotřeba materiálu auta	24 tis. Kč
Spotřeba materiálu CHD	6 tis. Kč
Spotřeba materiálu ergoterapie	15 tis. Kč

**Spotřeba energie (účet 502): 5 688 tis. Kč, tj. 92,25 % ze schváleného finančního plánu**

Spotřeba energie – doplňková činnost	53 tis. Kč
Spotřeba elektrická energie	1 485 tis. Kč
Spotřeba vody	357 tis. Kč
Spotřeba plynu	254 tis. Kč
Spotřeba teplo	3 495 tis. Kč
Spotřeba energie CHD	44 tis. Kč

**Opravy a údržba 747 tis. Kč, tj. 747,00 % ze schváleného finančního plánu**

V položce opravy a udržování jsou zahrnuty i položky hrazené z fondu oprav.

- 23 200,00 Kč malování Sociálního centra Cihlářská
- 350 000,00 Kč výměna balkónových zábradlí v DD a DPD Písečná
- 96 800,00 Kč malování DD a DPD a oprava digestoře v kuchyni DD

Z výše uvedeného vyplývá, že na opravy a udržování MÚSS Chomutov uvolnil ze svých prostředků celkem 277 tis. Kč, tj. 277,00 % ze schváleného finančního plánu. Částka 277 tis. Kč byla použita k úhradě následujících oprav:

- o Opravy aut 75 tis. Kč
- o Opravy kuchyňského zařízení 42 tis. Kč
- o Opravy zařízení prádelny 13 tis. Kč
- o Opravy výtahů 9 tis. Kč
- o Opravy střechy, lina, balkónové omítky 20 tis. Kč
- o Ostatní opravy vnitřního vybavení 22 tis. Kč (počítače, tiskárny, kopírka aj.)
- o Prostředky nad rámec fondu oprav 95 tis. Kč

**Ostatní služby 2 116 tis. Kč, tj. 96,18 % ze schváleného finančního plánu**

Poštovné a telefony	390 tis. Kč
Tiskařské práce	11 tis. Kč
DNM do 60 tis. Kč	6 tis. Kč
Likvidace nebezpečného odpadu	411 tis. Kč
Poplatky TV a radio	11 tis. Kč
Dopravné	63 tis. Kč
Ostatní služby	1 210 tis. Kč
CCS karty	14 tis. Kč

**Mzdové náklady 27 452 tis. Kč a zákonný odvod na sociální a zdravotní zabezpečení 9 463 tis. Kč.** Celkem ostatní osobní náklady 36 915 tis. Kč, tj. 104,82 % ze schváleného finančního plánu.

V roce 2003 byl realizován doplatek mzdy z důvodu nesprávného platového zařazení zdravotnického personálu v období 1. 3. 2002 až 31. 5. 2003. Celková částka potřebná k doplacení zdravotnického personálu činila 2 509 tis. Kč. Vzhledem ke skutečně přidělenému objemu mzdových prostředků pro rok 2003 by nebylo v silách organizace zajistit toto doplacení ze svých prostředků, proto MÚSS Chomutov požádal o rozpočtovou změnu ve výši 1 509 tis. Kč a zároveň o navýšení limitu mzdových prostředků o částku 1 858 tis. Kč. Rozdíl 1 000 tis. Kč pokryla organizace ze svého rozpočtu

**Odpisy HIM 1 523 tis. Kč, tj. 101,53 % ze schváleného finančního plánu.** Schválený odpisový plán je dodržován.

**Ostatní náklady 2 005 tis. Kč, tj. 129,79 % ze schváleného finančního plánu.**

Zde je zachycena skupina následujících účtů 512, 513, 527, 528 a 549.

Překročení plánu je umožněno z titulu čerpání sponzorských darů na drobné akce (narozneniny a různá výročí klientů – uvedena na účtu 513 – náklady na reprezentaci). Dále jsou zde zobrazeny skutečnosti týkající se nákladů na kulturní akce klientů DD a ÚSP (divadlo, výlety apod.), poplatky banky, pojistné budov a vnitřního vybavení DD a DPD Písečná a pojistné vozidel (zákonné a havarijní), sociální nedostatečnost klientů ÚSP a DD, vratka státní dotace za nenaplněnou kapacitu ÚSP.

**Rozbor výnosů**

Celkové výnosy činily 61 801 tis. Kč, tj. 103,94 % ze schváleného finančního plánu.

**Tržby za služby celkem****17 605 tis. Kč, z toho:**

Tržby – doplňková činnost	225 tis. Kč
Tržby za stravné	6 833 tis. Kč
Tržby ubytovna	34 tis. Kč (plyn, prádlo, elektřina)
Tržby DPS Merkur	44 tis. Kč (ostraha objektu)
Tržby PS	1 066 tis. Kč
Tržby ošetřovné ÚSP	1 778 tis. Kč
Tržby DD a DPD	7 571 tis. Kč
Příspěvek neodebrané obědy	12 tis. Kč
Poplatky RPCJ	32 tis. Kč
Tržby energie – pronájem	10 tis. Kč

Ostatní výnosy 450 tis. Kč (zapůjčení kompenzačních pomůcek, reklama, odpad z kuchyně, příspěvek na akce, vodné a stočné, úklid v prostorách DPS Merkur)

Na úrocích získal MÚSS Chomutov 85 tis. Kč, z této částky je 77 tis. Kč získáno v rámci termínového vkladu a 8 tis. Kč jsou úroky v rámci běžného účtu.

Z rezervního fondu – sponzorské dary – bylo vyčerpáno 272 tis. Kč (úč. 648). Tyto prostředky byly čerpány v souladu se smlouvami - na vybavení ústavů sociální péče, na ozdravné pobyty, na rehabilitační pomůcky, na kulturní akce apod.

Výnosy z doplňkové činnosti jsou tvořeny v souladu se zřizovací listinou, a to pronájmy (NP v DD a DPD Písečná) a výnosy z reklam.

**Provozní dotace v roce 2003 byly přiděleny v celkové výši 43 390 tis. Kč, z toho:**

Dotace pro ÚSP	3 349 tis. Kč
Dotace pro DD	5 442 tis. Kč
Dotace pro provoz	34 277 tis. Kč
Dotace pro VPP	282 tis. Kč
Dotace chrán. dílna	40 tis. Kč

V **rezervním fondu** je uloženo 25 tis. Kč a příspěvky přijaté od sponzorů v celkové výši 259 tis. Kč, celkem je v rezervním fondu 284 tis. Kč. Finanční prostředky uložené ze sponzorských darů budou použity na vybavení pokojů DD Písečná, zajištění rekreace pro obyvatele DD a klienty ÚSP a pro zajištění rehabilitačního pobytu dětí z Rehabilitačně pedagogického centra a jeslí Písečná.

Ve **fondu odměn** je uloženo 97 tis. Kč.

**FRIM** je ve výši 1 401 tis. Kč.

Na účtu **FKSP** je uloženo 104 tis. Kč

**Celkový zisk za rok 2003 je ve výši 1 829 tis. Kč, z toho 1 459 tis. Kč je zisk z hlavní činnosti a 370 tis. Kč je zisk z hospodářské činnosti.**

Zisk byl vytvořen z úspory prostředků na provozní činnost 1 132 tis. Kč a z úspor mzdových prostředků za nemoc 697 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že vedení MÚSS plánuje v roce 2004 opravy a úpravy na budově DD a DPD Písečná, navrhuje, aby tyto prostředky byly použity na:

- výměnu oken v DD a DPD - při požadavku výměny 168 oken a 64 oken balkónového typu odhadujeme náklady na tuto akci ve výši cca 2 500 tis. Kč, proto bude nutné ve spolupráci s ORaIM zvážit buď výměnu částečnou (přední stěna budovy, tj. cca 1 200 tis. Kč) nebo doplnit potřebné finanční prostředky z fondu města (např. zisk z prodeje MŠ Severočeským dolům a. s.)
- obnova vodovodních baterií v bytech DD a DPD Písečná cca 400 tis. Kč
- výměna podlahových krytin v DD
- sjednocení systému evidence stravování – bezstravenkový systém

Průměrná mzda činí 12 468 Kč a průměrný přepočtený počet zaměstnanců je 181, fyzický stav zaměstnanců 160.

V Chomutově 17. března 2004

Zpracovala: Ivana Vomáčková

Mgr. Alena Tölgová  
ředitelka

Organizace												Technické služby města Chomutova, nám. 1. máje 89, 430 01 Chomutov											
Údaje v tis. Kč												Schválený finanční plán k 31.12.2003			Skutečnost k 31.12.2003			Skutečnost k 31.12.2002			% plnění z tržeb	% plnění z dotací	
Druhy příjmů (výnosů)												tržby	ost. dot.	dot. MěÚ	tržby	ost. dot.	dot. MěÚ	tržby	ost. dot.	dot. MěÚ			
<b>Celkem výnosy</b>												<b>53198</b>	<b>1390+301</b>	<b>67062</b>	<b>62462</b>	<b>1240</b>	<b>67303</b>	<b>54734</b>	<b>3568</b>	<b>67303</b>	117,41	99,69	
Ostatní /úroky KB, za škody, ost. výnosy/												265			2788			1745					
Tržby za služby (602.)												52933			59674			52989			112,73		
z toho: vstupné koupaliště, vlek, tr.m.												1450			2144			1589			147,88		
Chatky, kemp, hotel KJ												4500			5551			4708					
<b>Krytí nákladů z příjmů (výnosů)</b>												<b>53198</b>	<b>1691</b>	<b>67303</b>	<b>62462</b>	<b>1240</b>	<b>64490</b>	<b>52192</b>	<b>3568</b>	<b>67303</b>	117,41	95,69	
spotřeba materiálů - 501												11281		12105	14804		12591	8105		9599	131,23	104,01	
spotřeba energie - 502												4899		5258	4647		3953	5496		11168	94,86	75,18	
opravy a údržba - 511												1052		1128	2525		2149	7		2179	240,02	190,51	
ostatní služby - 518												7472		8017	9124		7760	10088		5448	122,11	96,79	
ostatní osobní náklady (521,524)												27086	1390	27674	29526	1240	25113	26485	3568	27415	109,01	90,67	
odpisy HIM - 551														11610			11362			10434		97,86	
ostatní náklady (512,527,54.,59.)												1408		1511	1836		1562	2011		1060	130,40	103,38	
<b>ZISK - ZTRÁTA k datu</b>												<b>0,0</b>	<b>301,0</b>	<b>-241,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2813</b>	<b>2542</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>	
Městská tržnice												2100	2100	0	2104	2197	93	2095	2093	-2	100,19	104,62	
Odpadové hospodářství města												4488	1800	-2688	5347	3998	-1349	4522	1887	-2635	119,14	222,11	
Čištění města												11591	550	11041	13260	527	-12733	12035	1046	-10989	114,40	95,82	
Odvoz odpadů												24000	24000	0	24517	24298	-219	25531	23462	-2069	102,15	101,24	
Veřejná zeleň												23921	80	-23841	22616	133	-22483	24087	78	-24009	94,54	166,25	
Veřejné osvětlení												11865	21	-11844	12673	26	-12647	11582	19	-11563	106,81	123,81	
Hřbitovní služby												2069	870	-1199	1948	1149	-799	2085	863	-1222	94,15	132,07	
Pohřební služby												4500	4500	0	4460	4655	195	4282	4475	193	99,11	103,44	
Vazárna												2400	2400	0	2712	2726	14	2387	2391	4	113,00	113,58	
VPP												0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Místní komunikace												15410	800	-14610	16160	875	-15285	15127	848	-14279	104,87	109,38	
Kamencovo jezero												7473	6300	-1173	8636	7695	-941	7533	6296	-1237	115,56	122,14	
Parkoviště												255	75	-180	113	24	-89	256	75	-181	44,31	32,00	
Hospodaření s odpady												4901	4300	-601	6361	5452	-909	4953	4306	-647	129,79	126,79	
Psi útulek, odchyt psů												944	0	-944	948	740	-948	942	0	-942	100,42		
Veřejná WC												609	37	-572	686	40	-949	614	36	-578	112,64	108,11	
Doprava, svoz odpadu ve velkoobjem. Kont.												5100	5100	0	5589	5634	45	5032	5032	0	109,59	110,47	
Ostatní příjmy/sběr, úroky KB, za škody,ost.												265	265	0	62	245	183	0	1745	1745	23,40	92,45	
CELKEM												121891	53198	-68693	128192	59674	-68518	123063	54652	-68411	105,17	112,17	
<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>	<b>Komentář v příloze</b>		
												830	12618	3433	830	12473	769	830	12618	9273			
<b>Stav pracovníků:</b> fyzický/přepočtený												285		266	277		271	326		299			
<b>Průměrná hrubá mzda</b> (měsíční)												13030			12675			10922					

Zpracoval: Ing. Vladimír Stehlík

V Chomutově dne 19.3.2004

Ředitel organizace: Jaroslav Hladík, v.r.

# Technické služby města Chomutova

## HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK K 31.12.2003:

Součástí rozboru hospodaření za rok 2003 je i VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. V návaznosti na změnu Zřizovací listiny od 1.7.2001 zahrnuje vedle hlavní činnosti i doplňkovou činnost. Takto se promítá výsledek roku 2003 i do výkazu zisku a ztráty.

Za rok 2003 vyplynul tento hospodářský výsledek u hlavní činnosti, doplňkové činnosti a souhrnně za TSmCh.

P.Č.:	P O L O Ž K A :	ÚDAJ v Kč ZA:		
		HLAVNÍ ČINNOST	DOPLŇKOVOU ČINNOST	TSMCH CELKEM
1.	Tržby	40 908 577,20	18 765 864,37	59 674 441,57
2.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	292,30	-	292,30
3.	Úroky	143 531,24	-	143 531,24
4.	Kursově zisky	-	75,94	75,94
5.	Zúčtování fondů	2 186 479,50	-	2 186 479,50
6.	Jiné ostatní výnosy	391 173,55	52 718,64	443 892,19
7.	Tržby z prodeje materiálu	13 037,00	-	13 037,00
8.	Příspěvky a dotace na provoz	68 542 965,00	-	68 542 965,00
9.	CELKEM: 1. – 8.	112 186 055,79	18 818 658,95	131 004 714,74
10.	Spotřeba materiálu	23 690 283,02	3 704 693,15	27 394 976,17
11.	Spotřeba energie	7 700 596,57	899 430,52	8 600 027,09
12.	Opravy a udržování	4 609 153,68	64 789,61	4 673 943,29
13.	Cestovné	7 740,00	5 506,57	13 246,57
14.	Náklady na reprezentaci	5 180,40	-	5 180,40
15.	Ostatní služby	14 329 314,11	2 555 112,52	16 884 426,63
16.	Mzdové náklady	37 590 016,00	3 835 023,00	41 425 039,00
17.	Zákonné sociální pojištění	13 178 132,95	1 276 017,05	14 454 150,00
18.	Zákonné sociální náklady	747 693,54	76 700,46	824 394,00
19.	Silniční daň	-	422 685,00	422 685,00
20.	Ostatní daně a poplatky	48 212,00	1 600,00	49 812,00
21.	Ostatní pokuty a penále	141,00	-	141,00
22.	Odpisy	11 079 265,00	282 564,00	11 361 829,00
23.	Kurzové ztráty	274,20	1 401,12	1 675,32
24.	Jiné ostatní náklady	1 477 543,58	21 184,34	1 498 727,92
25.	Prodaný materiál	11 711,97	-	11 711,97
26.	CELKEM : 10. – 25.	114 475 258,02	13 146 707,34	127 621 965,36
27.	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM :	- 2 289 202,23	+ 5 671 951,61	+ 3 382 749,38
28.	Daň z příjmů	63 016,02	507 063,98	570 080,00
29.	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ :</b>	<b>- 2 352 218,25</b>	<b>+ 5 164 887,63</b>	<b>+ 2 812 669,38</b>
30.	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ODPOČTU ODVODU PROVEDENÉHO MĚSTU:</b>			<b>+ 2 710 585,72</b>

Hodnocení k vývoji dle finančního plánu je zahrnuto v následujícím bodě 6.rozboru.

Hospodářský výsledek za TSmCh celkem k rozdělení do fondů organizace činí za rok 2003: 2 710 585,72 Kč.

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku do fondů bude zpracován organizací v samostatném podkladovém materiálu a předán odboru ekonomiky, aby byla splněna ustanovení příslušného zákona o rozdělení hospodářského výsledku do fondů organizace Technických služeb města Chomutova.

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

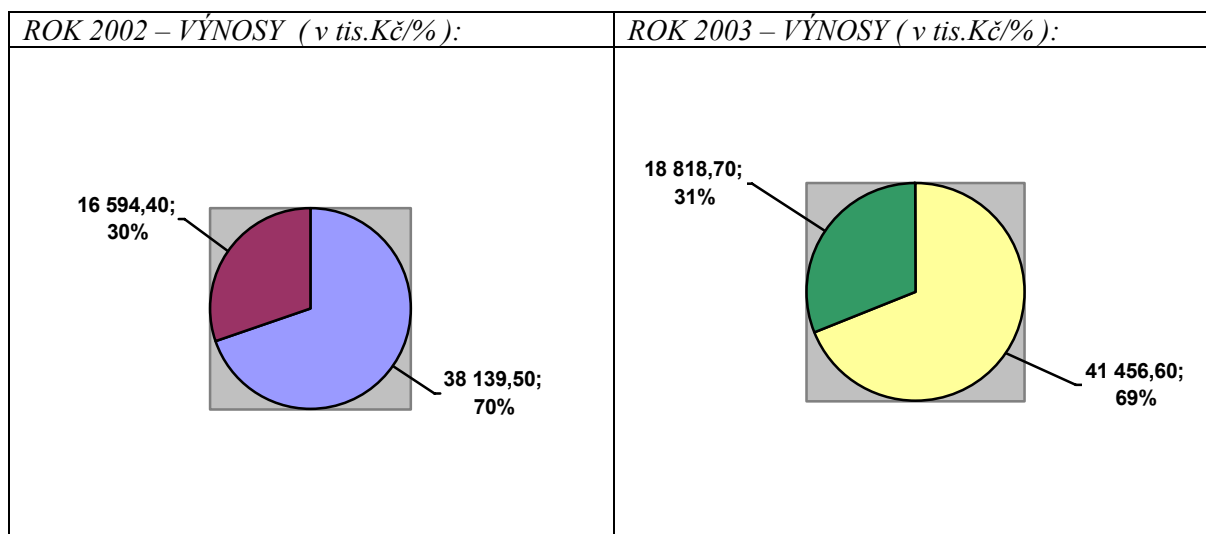
Součástí ročního rozboru je i srovnávací tabulkový přehled k finančnímu plánu TSmCh.

**ZNAPLŇOVÁNÍ ZDROJŮ FINANČNÍHO PLÁNU V ROCE 2003:**

P. Č.:	UKAZATEL:	ROK 2003: v Kč		
		ROZPOČET:	SKUTEČNOST:	INDEX:
1.	PŘÍSPĚVEK NA ČINNOST	67 303 000,00	67 303 000,00	100,00
2.	DOTACE OD ÚŘADU PRÁCE NA VPP	1 389 825,00	1 239 965,00	89,22
3.	VÝNOSY TSMCH	53 198 000,00	60 275 270,24	113,30
4.	CELKEM 1. – 3.	121 890 825,00	128 818 235,20	105,68

**TVORBA VLASTNÍCH ZDROJŮ :**

UKAZATEL:	ROK :	
	2002	2003
VÝNOSY CELKEM : Kč	54 733 918,64	60 275 270,24
Z toho		
Z HLAVNÍ ČINNOSTI	38 139 536,20	41 456 611,29
Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI	16 594 382,44	18 818 658,95



Tvorba výnosů na úseku čištění města je ovlivněna tím, že objednatel SÚS Chomutov značně snížil objem požadovaných výkonů na čištění města na silnicích v rámci města Chomutova k provedení od TSmCh.

Na úseku parkovišť je příjem z pronájmu parkovišť odváděn Městu. Za rok 2003 šlo o částku :

1 077 435,50 Kč v čemž byla zahrnuta i částka uhrazená nájemcem vztahující se k roku 2001 (74 248,10 Kč). Po odpočtu této částky vztahující se k roku 2001 činí objem vztahující se k roku 2003: 1 003 187,40 Kč.

ČERPÁNÍ LIMITU MEZD K 31.12.2003 :

V návaznosti na uplatňování v zaměstnanosti VEŘEJNĚ PROPSĚŠNÉ PRÁCE byl tento vývoj limitu mezd:

VÝVOJ A ČERPÁNÍ LIMITU MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2003 :					
LIMIT MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Schválený usnesením ZaMěst č.033/03 z 31.3.2003			40 563 242,-- Kč		
Dle usnesení RaMěst č.306/03 z 16.6.2003 zvýšení limitu mzdových prostředků:			+ 108 965,00 Kč		
a)	Dle usnesení RaMěst č.680/03 z 8.12.2003 zvýšení limitu mzdových prostředků:			+ 827 032,00 Kč	
b)	Dle usnesení RaMěst č.680/03 z 8.12.2003 úprava dle skutečnosti mezd na VPP v měsíci listopadu a prosinci 2003.			- 17 510,00 Kč	
		Předpoklad:	Skutečnost:		Snížení o:
	Li	51 600,00	38 525,00		- 13 075,00
	Pr	24 000,00	19 565,00		- 4 435,00
	Σ	75 600,00	58 090,00	- 17 510,00	
ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ K 31.12.2003				41 425 039,00 Kč	
P R O C E N T O P L N Ě N Í				99,86 %	

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

DOPLŇKOVÉ ZDROJE FINANČNÍHO PLÁNU 2003 :

Usnesením ZaMěsta č.118/03 z 23.6.2003 byl schválen pro TSmCh v návaznosti na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2002 převod do rezervního fondu ve výši 2 542 179,30 Kč. Současně byl schválen z tohoto fondu převod 500 000,--Kč na investiční fond.

V období 1.pololetí 2003 byl v rámci schválení proveden převod do rezervního fondu TSmCh v částce . Proveden byl převod na investiční fond tak, jak byl schválen jak je shora uvedeno.

Pro financování byl využit doplňkově rezervní fond organizace TSmCH. Vedle uvedeného odvodu 500 000,00 Kč šlo o zajištění financování z tohoto fondu:

A K C E :	VÝŠE Kč:
Původně měla být provedena I.ETAPA ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A OPRAV NA HALE POSYPOVÉHO MATERIÁLU V PROVOZU U VĚTRNÉHO MLÝNA. Na realizaci této opravy bylo vypsáno výběrové řízení. Z výsledku výběrového řízení vyplynulo, že na celou akci je potřeba: CENA BEZ DPH ..... 1 701 715,00 Kč DPH 5% ..... 85 085,80 Kč CENA CELKEM VČ.DPH =====	1 786 800,80
Uvedeným výběrovým řízením se podařilo snížit předpokládanou částku na celou akci, která původně činila 2 100 000,--Kč, když z uvedeného celkového objemu jen pro I.etapu činila předpokládaná výše nákladů 1 500 000,--Kč. S vybraným dodavatelem, firmou S-PROFESS a.s.Chomutov byla po předchozím projednání na Městě uzavřena smlouva na zajištění údržby a oprav na celou akci. Akce byla splněna a oprava haly byla zajištěna.	



Projektová dokumentace na OPRAVY MONTÁŽNÍCH JAM V DÍLNÁCH PROVOZU NA MORÁNI 4545	72 787,70
OPRAVA PALISÁD V HLAVNÍM PARKU	326 891,00
C E L K E M	2 186 478,80

Řešena byla optimalizace systému strojního čištění komunikací, kde v návaznosti na technické softwarové řešení se promítne náklad na realizaci v roce 2004.

V průběhu roku 2003 byly řešeny i otázky výměny kovových nádob na odpad za plastové nádoby. V roce 2003 byla organizací TSmCh provedena výměna 270 ks kovových kontejnerových nádob o objemu 1100 litrů za plastové kontejnerové nádoby odpovídající příslušné evropské normě.

K podstatnému navýšení došlo u nádob na separaci odpadů, kde se počet nádob rozmístěných po městě zvýšil u nádob na papír o 82,02 %, u nádob na sklo o 84,09 % a u plastů o 51,69 %. Vedle uvedených počtů se zvýšil stav nádob na separaci o nádoby umístěné do mateřských školek, kde šlo o 16 ks nádob o objemu 240 litrů na papír a 16 ks nádob na plasty.

Řešena byla problematika psích exkrementů. V rámci města bylo rozmístěno dalších 50 ks odpadkových košů na psí exkrementy. Zakoupeny byly sáčky k doplňování ke košům. S využitím zaměstnanosti na veřejně prospěšné práce byla vytvořena pracovní skupina na čištění města, na odstraňování psích exkrementů.

Aby mohl být předrcený materiál používán na akce v rámci Města a prováděn i jeho prodej byl získán od Výzkumného ústavu stavebních hmot Brno Certifikát na betonový recykláž pro stavební účely, frakce 0-63. Pokud jde o vyrobený kompost, za účelem splnění technických podmínek a k možnosti jeho prodeje muselo být provedeno hodnocení k čemuž byl Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělství v Brně vydán protokol, že testovaný kompost vyhovuje podmínkám registrace hnojiv a je způsobilý k oběhu.

Výše nákladů za rok 2003 vyplynula z potřebného zajištění financování činností v tomto roce. Vedle průběžných zálohových úhrad s časovým promítnutím do měsíců, čtvrtletí jako jsou např. zálohy na teplo, elektrickou energii, vodné, stočné, srážkovou vodu, zemní plyn, závodní preventivní péče a další zálohové platby se promítají v nákladovosti platby související s průběžnou činností dílčích úseků, se zajištěním splnění dílčích úkolů na těchto odborných úsecích.

Mezi přetrvávající negativní jevy patřil značný vandalismus projevující se na majetku a zařízení rozmístěném v rámci Města. K odstranění následků tohoto vandalismu bylo například nutno vyměnit v hlavním parku 45 ks zničených plastových odpadkových košů, opravu a vymalování pavilonku v hlavním parku u veřejných WC, u veřejného osvětlení v hlavním parku dále muselo být v průběhu jednoho měsíce provedeno 120 oprav stožárů, u kterých byly rozkopány patice, vytrhané kabely ke svítidlům, odcizeny pojistky a zcela bylo zničeno 8 ks svítidel. V rámci Města byly zničeny 4 ks nových plastových odpadových nádob o objemu 1100 litrů a 9 ks odpadových nádob na separovaný sběr. K odstranění následků vandalismu musela být v důsledku neustálého poškozování provedena oprava osvětlení podchodu v ul. 17.listopadu a v podchodu mezi sídlištěm Březenecká a Podkrušnohorským zooparkem.

Vandalismus se tak nepříznivě promítá zvýšenou nákladovostí k odstranění škod. Například náklad na materiál k nahrazení ztrát, vandalismu, škod z dopravních nehod na veřejném osvětlení představuje za rok 2003 částku přes 600 tis.Kč.

Čerpání nákladů vycházelo z finančních možností, z tvorby vlastních zdrojů finančního hospodaření v roce 2003.

**SROVNÁNÍ ČERPÁNÍ ZÁKLADNÍCH NÁKLADOVÝCH POLOŽEK VE SKLADBĚ CELKOVÝCH NÁKLADŮ V LETECH 1999 – 2003:**

UKAZATEL NÁKLADOVÉ SESKUPENÍ POLOŽEK:	R O K : (údaj v Kč)				
	1999	2000	2001	2002	2003
Spotřeba materiálu	18 074 961,19	15 325 792,88	15 452 686,93	15 969 889,95	<b>15 653 296,47</b>
Energetické zdroje	15 680 079,93	18 302 764,77	19 355 690,27	16 861 567,69	<b>16 224 241,94</b>
Mzdy,ost.osob.náklady	36 682 983,00	38 673 763,00	40 788 010,00	42 609 931,00	<b>41 425 039,00</b>
Zdravotní pojištění	3 209 418,00	3 438 384,00	3 612 258,00	3 770 224,00	<b>4 070 633,74</b>
Sociální pojištění	9 613 803,00	10 081 838,00	10 597 849,00	11 087 381,00	<b>10 383 516,26</b>
Zákonné poj.vozidel	803 778,00	740 770,00	872 912,00	902 058,00	<b>727 027,00</b>
Odpisy	7 506 247,00	8 542 000,00	9 122 348,00	10 434 072,00	<b>11 361 829,00</b>
Opravy	12 233 017,26	3 784 602,75	3 971 976,83	2 185 852,78	<b>4 673 943,29</b>
Výkony nemater.povahy	7 719 134,72	7 351 166,18	7 701 264,38	12 643 117,54	<b>4 896 495,57</b>
Drobný hmotný majetek	2 072 660,24	2 753 030,88	1 161 837,23	1 734 024,40	<b>4 206 131,72</b>
Výkony spojů, spotřeba známek	670 514,04	657 812,70	745 705,16	716 696,18	<b>720 510,44</b>

**VÝVOJ ROČNÍ MÍRY INFLACE 1997 – 2001**

ROČNÍ MÍRA INFLACE: v %						
ROK 1997	ROK 1998	ROK 1999	ROK 2000	ROK 2001	ROK 2002	ROK 2003
<b>8,5</b>	<b>10,7</b>	<b>2,1</b>	<b>3,9</b>	<b>4,7</b>	<b>1,8</b>	<b>0,1</b>

Celkem od roku 1997 k 30.6.2003 tj. **31,8 %**.

Náklady na energetické zdroje (PHM, mazadla, oleje, elektrická energie teplo, zemní plyn, voda) představovaly v roce 2003 částku 16 224 241,94 Kč což bylo z celkové výše nákladů roku 2003 12,66 %. Výši nákladů zde ovlivňovala cenová úroveň u jednotlivých médií.

**PŘÍSPĚVEK NA ČINNOST :**

PŘÍDĚL PŘÍSPĚVKU V MĚSÍCI :	VÝŠE PŘÍSPĚVKU v Kč:		
	I.ČÁST	II.ČÁST:	CELKEM :
LEDEN	3 000 000,--	2 608 500,--	5 608 500,--
ÚNOR	2 400 000,--	2 300 000,--	4 700 000,--
BŘEZEN	2 400 000,--	2 098 000,--	4 498 000,--
DUBEN	3 000 000,--	2 900 000,--	5 900 000,--
KVĚTEN	3 000 000,--	3 000 000,--	6 000 000,--
ČERVEN	4 000 000,--	4 600 000,--	8 600 000,--
ČERVENEC	3 000 000,--	2 800 000,--	5 800 000,--
SRPEN	2 500 000,--	2 500 000,--	5 000 000,--
ZÁŘÍ	2 700 000,--	2 500 000,--	5 200 000,--
ŘÍJEN	3 000 000,--	2 700 000,--	5 700 000,--
LISTOPAD	3 000 000,--	2 600 000,--	5 600 000,--
PROSINEC	3 500 000,--	1 196 500,--	4 696 500,--
CELKEM	35 500 000,--	31 803 000,--	67 303 000,--

## PŘÍSPĚVEK OD ÚŘADU PRÁCE NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE (ROSTŘEDNICTVÍM MĚSTSKÉHO ÚŘADU) :

**Vyúčtované položky Úřadu práce v roce 2003 dle uzavřené dohody – přiděl dotace od úřadu práce prostřednictvím Městského úřadu Chomutov:**

Náklady na VPP – mzdy a základní propočtové položky z mezd:

P.č.:	NÁKLADOVÁ POLOŽKA:	CELKEM ROK 2003:	Z TOHO:			
			KRYTO ÚŘADEM PRÁCE	% Z CELKU:	KRYTO TECHNICKÝMI SLUŽBAMI	% Z CELKU:
1.	Mzdy	1 639 197,-	918 487,-	56,03	720 710,-	43,97
2.	Zdravotní pojištění	147 528,-	82 668,-	56,04	64 860,-	43,96
3.	Sociální pojištění	426 191,-	238 810,-	56,03	187 381,-	43,97
4.	SOUČET 1+2+3, POLOŽKY, KDE SE PODÍLÍ ÚŘAD PRÁCE	2 212 916,-	1 239 965,-	56,03	972 951,-	43,97
5.	Povinné úrazové pojištění (bez poddílu Úřadu práce)	9 180,-	X	X	9 180,-	100,00
6.	Základní podíl FKSP (bez poddílu Úřadu práce)	32 784,-	X	X	32 784,-	100,00
7.	SOUHRN ŘÁDEK: 4 + 5 + 6	2 254 880,-	1 239 965,-	54,99	1 014 915,-	45,01

### VÝNOSY Z ČINNOSTÍ :

V souladu se změnou Zřizovací listiny TSmCh se promítá ve výnosech zvláště hlavní činnost a zvláště doplňková činnost.

CELKEM DOSAŽENÁ VÝŠE VÝNOSŮ K 31.12.2003 BEZ DOTACÍ A ZDROJŮ REZERVNÍHO FONDU :	<b>60 275 270,24 Kč</b>
Z toho:	
NA HLAVNÍ ČINNOSTI	<b>41 456 611,29 Kč</b>
NA DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI	<b>18 818 658,95 Kč</b>

### STAVY NEDOPLATKŮ :

Stav neuhraných faktur k 31.12.2003 činil 3 428 196,60 Kč. Z této částky byly pohledávky ještě před lhůtou splatnosti ve výši 902 684,00 Kč, tj. 26,33%. Po lhůtě splatnosti šlo o částku 2 525 512,60 Kč.

Z CELKOVÉ ČÁSTKY JDE O:	U HLAVNÍ ČINNOSTI: Kč	U DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI: Kč	CELKEM : Kč
CELKEM NEDOPLATKY	2 825 576,00	602 620,60	3 428 196,60
ČÁSTKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	2 361 922,00	163 590,60	2 525 512,60
ČÁSTKY S POZDĚJŠÍ SPLATNOSTÍ ÚHRADY	463 654,00	439 030,00	902 684,00
POČTY UPOMINEK	461	56	517

Za rok 2003 bylo odesláno celkem 517 upomínek neplatičům. Pro srovnání v roce 2001 šlo o 429 upomínek neplatičům a v roce 2002 o 368 upomínek.

Vymáhání dlužných částek je řešeno s právníkem organizace. Podklady k soudnímu vymáhání jsou předávány právníkovi organizace.

**STAVY FONDŮ K 31.12.2003:****FOND ODMĚN:**

Počáteční stav k 1.1.2003	830 013,67 Kč
ČERPÁNÍ K 31.12.2003	-
<b>Z Ů S T A T E K K 31.12.2003</b>	<b>830 013,67 Kč</b>

**REZERVNÍ FOND:**

Počáteční stav k 1.1.2003	12 617 636,62 Kč
Příděl z hospodářského výsledku 2002	2 542 179,30 Kč
ČERPÁNÍ:	
Schválený převod na investiční fond	500 000,00 Kč
Ostatní čerpání rezervního fondu	2 186 479,50 Kč
<b>Z Ů S T A T E K K 31.12.2003</b>	<b>12 473 336,42 Kč</b>

V návaznosti na časový rozpis finančního plánu na rok 2003 bylo řešeno i zapojení vlastních finančních zdrojů do financování, tj. prostředků rezervního fondu.

Hodnocení je zahrnuto v bodě 6 – komentář k tabulkovému přehledu k finančnímu plánu TSmCh.

**INVESTIČNÍ FOND:**

Počáteční stav k 1.1.2003	3 433 079,00 Kč	
ZDROJE	Odpisy k 31.12.2003	11 361 829,00Kč
	Příděl z hospodářského výsledku roku 2002	500 000,00 Kč
<b>Z D R O J E C E L K E M</b>	<b>15 294 908,00 Kč</b>	
Č E R P Á N Í	Odvod Městu	500 000,00 Kč
	Nákup strojů, mechanizace	14 025 782,00 Kč
<b>Č E R P Á N Í C E L K E M</b>	<b>14 525 782,00 Kč</b>	
<b>Z Ů S T A T E K K 31.12.2003</b>	<b>769 126,-- Kč</b>	

Plánovaná výše odpisů byla celkem 11 609 815,00 Kč. V návaznosti na realizaci nákupu investic v průběhu roku byl stav investic k 31.12.2003 celkem 11 361 829,00 Kč, což je 97,86 % z plánovaného předpokladu.

**ODVODY FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTU:**

<b>Finanční odvody Městu Chomutov</b>	
Převod vybraných cen za svoz od uživatelů bytů SBD K. Světlé Chomutov	600,00
Převod vybraných cen od majitelů rodinných domků	1 602,00
Odvod vybraných částek nájemného od nájemců nebytových prostor a od nájemců parkovišť	2 225 369,50
Odvod vybraných částek rekreačního poplatku	338 520,00
Nařízený odvod z investičního fondu – dovybavení objektu odpadového hospodářství (investice města)	500 000,00
Zisk z pronájmu Městské tržnice	102 083,66
<b>CELKEM</b>	<b>3 168 175,16</b>



<b>Organizace</b>											
<b>Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov, Palackého 4995/85, 430 01 Chomutov</b>											
Údaje v tis. Kč	Schválený finanční plán k 31.12.2003			Skutečnost k 31.12.2003			Skutečnost k 31.12.2002			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
Druhy příjmů (výnosů)	tržby	ost. dot.	dot. MěÚ	Tržby	ost. dot.	dot. MěÚ	tržby	ost. dot.	dot. MěÚ		
<b>Celkem výnosy</b>	<b>1869</b>	<b>1300</b>	<b>14442</b>	<b>2791</b>	<b>1300</b>	<b>14442</b>	<b>2779</b>	<b>1422</b>	<b>14609</b>	149,00	100,00
z toho: pronájem (602-0.)	101		14442	103	1300	14442	97	1422	14609	102,00	
tržby za služby (602-1.)	1037			1769			1664			171,00	
vstupné (602-30)	289			289			160			100,00	
stravné, pobytné (602-4.)											
prodej (601+604+65.)	442			630			858			143,00	
<b>Krytí nákladů z příjmů (výnosů)</b>	<b>1869</b>	<b>1300</b>	<b>14442</b>	<b>1941</b>	<b>1300</b>	<b>14442</b>	<b>2673</b>	<b>1422</b>	<b>14609</b>	104,00	100,00
spotřeba materiálů - 501	1184	420	2255	1187	496	2589	2220	327	2861	100,00	115,00
spotřeba energie - 502			1167		2	1226	114		1065		105,00
opravy a údržba - 511			280			135	9		111		48,00
ostatní služby - 518	685	112	1788	754	3	1724	224	967	1561	110,00	96,00
ostatní osobní náklady (521,524)		756	8211		756	8048		128	8354		98,00
odpisy HIM - 551			250			264			231		106,00
ostatní náklady (512,527,54,59.)		12	491		43	456	106		426		87,00
<b>ZISK - ZTRÁTA k datu</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>850</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>106,0</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

<b>Komentář</b>	
-----------------	--

Volné peněžní prostředky:	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond
	0	2521000	1902000	84000	2528000	914000	0	2251000	1902000
<b>Stav pracovníků:</b> fyzický/přepočtený	39		38	39		38	46		44
<b>Průměrná hrubá mzda</b> (měsíční)		13761			13706			11421	

Zpracovala: Alena Mikšovská  
V Chomutově dne 18.3.2004

Mgr. Marie Laurinová, v.r.  
(podpis ředitele organizace)

**STŘEDISKO KNIHOVNICKÝCH A KULTURNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHOMUTOVA**  
příspěvková organizace

**KOMENTÁŘ**  
**k výkazu výnosů a nákladů za rok 2003**

**VÝNOSY**

Tržby za rok 2003 byly splněny na 149% hlavně ze zvýšených příjmů z poplatků za knihovnické služby a za vstupné na kulturní akce na sále, v atriu i v literární kavárně.

Dotace byly splněny na 100%, a to jak běžné dotace MěÚ, tak účelové na zajištění regionálních funkcí.

**NÁKLADY:**

Zvýšené tržby jsme použili na materiál (převážně nákup knih a vybavení knihovnických odd. výpočetní technikou) a služby spojené s pořádáním většího množství kulturních pořadů a pohádek pro děti.

K překročení nákladů krytých z dotace od MěÚ došlo u spotřeby materiálu, spotřeby energie a odpisů HIM. K úspoře došlo při zajišťování běžných oprav a udržování.

Tuto úsporu jsme využili ke krytí překročených nákladových položek.

**Zároveň byl použit rezervní fond organizace ve výši 15 tis. Kč na rozpočtem nezajištěné náklady.**

**ZISK:**

**U tržeb v porovnání s náklady došlo k zisku 850 tis. Kč.** Tato částka byla na základě příkazu převedena na účet MěÚ. Proto je hospodářský výsledek v konečné verzi nulový.

**FONDY:**

Během roku 2003 došlo ke snížení investičního fondu SKKS z důvodu provedených investičních prací a nákupů hrazených z tohoto fondu.

**PROVEDENÉ PRÁCE A NÁKUPY ZA ROK 2003:**

1. Technické zhodnocení budovy (rekonstrukce podlah v dětském odd.)	601 750,00 Kč
2. Rekonstrukce osvětlení (výpůjční odd., kanceláře, výst.síň)	52 818,00 Kč
3. Zabezpečovací zařízení SKKS	247 062,00 Kč
4. Zabezpečovací brána - naučná literatura	228 927,50 Kč
5. Noteboock - zajištění regionálních funkcí	60 987,80 Kč
6. Barevná tiskárna	59 645,80 Kč
<b>C E L K E M</b>	<b>1 251 191,10 Kč</b>

Chomutov 18.3.2004

Vyřizuje: Mikšovská

Mgr. Marie Laurinová  
ředitelka SKKS

## Školská a předškolní zařízení zřízená městem Chomutov

Příspěvkové organizace - školská a předškolní zařízení												
Ukazatel	Finanční plán k 31.12.2003		Skutečnost k 31.12.2003					Skutečnost k 31.12.2002				
	vlast. výn.	dot. MěÚ	vl. výn.	dot. MěÚ	dot. KÚ	náklady	saldo	vl. výn.	dot. MěÚ	dot. KÚ	náklady	saldo
<b>Celkem</b>	<b>17 483,3</b>	<b>64 634,1</b>	<b>20 150,1</b>	<b>64 636,3</b>	<b>194 545,7</b>	<b>275 873,7</b>	<b>3 458,3</b>	<b>20 693,2</b>	<b>45 002,6</b>	<b>139 280,2</b>	<b>203 720,6</b>	<b>1 255,4</b>
MŠ Šafaříkova 4334	3 600,0	16 155,0	3 348,0	16 154,9	37 302,1	57 186,0	-381,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PŠ a MŠ Palachova 4881	420,0	2 708,6	549,3	2 731,3	5 893,2	8 976,5	197,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spec. ZŠ při nemocnici	0,0	70,0	144,3	70,0	1 689,9	1 882,0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZŠ Zahradní 5265 /2./	1 445,0	4 780,0	1 434,0	4 788,0	17 049,5	22 956,0	315,5	2 089,0	4 780,0	16 180,0	23 035,0	14,0
ZŠ Na Příkopech 895 /3./	1 800,0	3 380,0	2 217,7	3 892,6	13 725,7	19 766,3	69,7	1 963,7	3 380,0	12 269,5	17 567,6	45,6
ZŠ Kadaňská 2334 /4./	580,0	3 180,0	743,2	3 385,4	10 368,3	14 539,4	-42,5	1 156,8	3 180,0	9 898,0	14 160,5	74,3
ZŠ Písečná 5144 /5./	1 230,0	3 427,0	1 272,9	3 439,2	11 264,4	15 670,1	306,4	2 038,0	3 456,1	10 511,3	15 977,5	27,9
ZŠ Kamenná 5250 /6./	491,5	3 830,0	606,6	3 782,0	8 906,8	13 130,7	164,7	1 138,8	3 830,0	8 813,3	13 687,6	94,5
ZŠ Hornická 4387 /7./	1 436,8	4 180,0	1 829,6	4 180,0	12 493,6	18 377,3	125,9	1 411,0	4 180,0	11 674,1	17 223,5	41,6
ZŠ Školní 1480 /8./	1 100,0	4 830,0	1 314,3	4 083,0	13 980,1	19 191,7	185,7	2 478,0	4 083,0	13 602,9	20 022,0	141,9
ZŠ Havlíčkova 3675 /9./	978,0	2 780,0	1 005,0	2 790,4	12 152,2	15 867,0	80,6	1 204,0	2 780,0	11 403,0	15 298,0	89,0
ZŠ Heyrovského 4539 /12./	1 200,0	3 823,0	1 194,0	3 823,0	8 558,4	12 280,4	1 295,0	1 642,0	3 823,0	7 969,0	13 235,0	199,0
ZŠ Březenecká 4679 /13./	1 050,0	5 210,5	1 612,2	5 216,5	14 940,8	21 282,0	487,5	1 765,5	5 210,5	14 096,5	20 802,7	269,8
ZvŠ 17. listopadu 4728 /1./	514,0	3 480,0	538,2	3 500,0	10 388,8	14 292,0	135,0	1 205,7	3 535,0	9 888,8	14 502,1	127,4
ZvŠ Husova 10 /2./	100,0	1 270,0	340,8	1 270,0	8 630,9	10 165,3	76,4	659,7	1 235,0	7 058,8	8 866,1	87,4
ZUŠ T.G.Masaryka 1626	1 538,0	1 530,0	2 000,0	1 530,0	7 201,0	10 311,0	420,0	1 941,0	1 530,0	5 915,0	9 343,0	43,0

**Komentář:****Použití dotací:**

Během IV. čtvrtletí došlo k souladu s finančním plánem. Dotace byly čerpány na 100 %.

Náklady v roce 2003 jsou 275 873 700,- Kč. Oproti roku 2002 jsou vyšší o 72 153 000,- Kč vyšší. Část nákladů představují náklady nově vzniklých právních subjektů /MŠ/ - 68 044 500,- Kč, které nebyly v loňském roce do tabulky zahrnuty. Náklady bez MŠ jsou oproti roku 2002 vyšší o 4 108 600,- Kč.

Dotace na provoz /bez MŠ/ byla v roce 2003 vyšší o 677 500,- Kč, u ostatních dotací - mzdy a projekty PI a PII byl oproti loňskému roku zaznamenán nárůst ve výši 10 380 000,- Kč.

Vlastní výnosy /bez MŠ/ 16 108 800,- Kč jsou oproti roku 2002 nižší o 4 584 400,- Kč - nižší počet výjezdů do ŠVP.

U výše salda /bez MŠ/ v roce 2003 byl zaznamenán oproti roku 2002 nárůst o 2 364 400,- Kč.

**Výkyvy nákladů a výnosů:**

K překročení nákladů docházelo nejvíce u položky 501 materiál /2., 5., 6., 9., 13., PŠa MŠ/ - dovybavení nábytkem, nárůst nákupu spotřebního materiálu.

518 - služby - /3., 4., 12. - nárůst popl. za softwarové služby, 9. - přechod formy placení za stravenky/.

511 - údržba - 4. odstranění havarijního stavu - plíseň v suterénu, MŠ - stěhování MŠ B. Němcové - nutnost provedení oprav v nových prostorách.

551 - odpisy -2. a 4. ZŠ - převod počítačových učeben do užívání.

521 - ostatní osobní náklady - MŠ Šafařík. - dorovnání platů managementu.

Zpracoval: Z. Horáková  
V Chomutově, dne: 11.3.2004

Schválil: D. Mikovcová  
vedoucí OŠaK

**Návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2003 příspěvkových organizací zřízených  
Městem Chomutov**

PO	HV celkem		návrh PO na rozdělení HV		
	hlavní činnost	vedlejší činnost	FO	RF	odvod do rozpočtu
2. ZŠ Zahradní	332 409,58		66 481,00	265 928,58	
	332 409,58	0,00			
3. ZŠ Na Příkopech	69 713,15		13 900,00	55 813,15	
	3 779,15	65 934,00			
4. ZŠ Kadaňská	259 078,47		30 000,00	229 078,47	
	259 078,47	0,00			
5. ZŠ Písečná	278 800,07		55 760,00	223 040,07	
	278 800,07	0,00			
6. ZŠ Kamenná	146 873,21		29 000,00	117 873,21	
	146 873,21	0,00			
7. ZŠ Hornická	125 912,80		25 000,00	100 912,80	
	125 912,80	0,00			
8. ZŠ Školní	185 703,42		37 000,00	148 703,42	
	178 542,35	7 161,07			
9. ZŠ Havlíčková	80 818,58		16 100,00	64 718,58	
	80 818,58	0,00			
12. ZŠ Heyrovského	294 435,31		58 887,00	235 548,31	
	294 435,31	0,00			
13. ZŠ Březenecká	487 309,00		97 461,00	389 848,00	
	487 309,00	0,00			
MŠ Šafaříkova	-213 674,85				
	-213 674,85	0,00			
PŠaMŠ Palachova	56 341,34		11 200,00	45 141,34	
	56 341,34	0,00			
SZŠpN Kochova	22 161,08		4 432,00	17 729,08	
	22 161,08	0,00			
1. ZvŠ 17. listopadu	135 080,08		27 016,00	108 064,08	
	106 470,67	28 609,41			
2. ZvŠ Husova	76 380,41		15 276,00	61 104,41	
	76 380,41	0,00			
ZUŠ T. G. Masaryka	420 588,86		84 100,00	336 488,86	
	323 091,86	97 497,00			
MÚSS Písečná	1 828 908,50		365 781,70	1 463 126,80	
	1 459 188,18	369 720,32			
Městské lesy Hora Sv. Šeb.	276 357,26		55 271,00	221 086,26	
	88 539,33	187 817,93			
Podkrušnohorský zoopark	-108 203,75				
	-108 203,75	0,00			
Technické služby	2 812 669,38		0,00	2 710 585,72	102 083,66
	-2 352 218,25	5 164 887,63			
SKKS Palackého	850 000,00		0,00	0,00	850 000,00
	801 226,40	48 773,60			
<b>C E L K E M</b>	<b>8 417 661,90</b>		<b>992 665,70</b>	<b>6 794 791,14</b>	<b>952 083,66</b>
	<b>2 447 260,94</b>	<b>5 970 400,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## **ROZBOR HOSPODAŘENÍ**

### **Obchodní organizace založené městem Chomutov**

- **Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s.**, Dolní 1415 – podíl 84,16 %
- **Teplo Chomutov, s.r.o.**, Jakoubka ze stříbra 112 – podíl 100 %
- **Správa kulturních zařízení, s.r.o.**, Boženy Němcové 552 – podíl 100 %
- **Správa sportovních zařízení, s.r.o.**, Mánesova 152 – podíl 98,25 %



## Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s.

Organizace		Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s., Dolní 1415, 430 01 Chomutov										
Údaje v tis. Kč		Schválený finanční plán k 31.12.2003			Skutečnost k 31.12.2003			Skutečnost k 31.12.2002			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
Druhy příjmů (výnosů)		tržby	ost. dot.	dot. MěÚ	tržby	ost. dot.	dot. MěÚ	tržby	ost. dot.	dot. MěÚ		
<b>Celkem výnosy</b>		<b>103443</b>	<b>30680</b>	<b>18370</b>	<b>101790</b>	<b>31802</b>	<b>18370</b>	<b>100734</b>	<b>30790</b>	<b>18150</b>	98,40	102,29
z toho: pronájem (602-0.)		2250			2254			2451			100,18	
tržby za služby (602-1.)		100693			99129			97012			98,45	
vstupné (602-30)												
stravné, pobytné (602-4.)												
prodej (601+604+65.)		500			407			1271			81,40	
<b>Krytí nákladů z příjmů (výnosů)</b>		<b>103443</b>	<b>30680</b>	<b>18370</b>	<b>101631</b>	<b>31802</b>	<b>18370</b>	<b>101434</b>	<b>30790</b>	<b>18150</b>	98,25	102,29
spotřeba materiálů - 501		18286	8890	5645	18464	9220	5670	21269	7570	4550	100,97	102,44
spotřeba energie - 502		8099	2370	2095	6845	2260	2020	7557	2920	1730	84,52	95,86
opravy a údržba - 511		1264	435	250	1297	605	230	1252	590	320	102,61	121,90
ostatní služby - 518		8326	4590	240	10334	4735	315	8435	2965	1750	124,12	104,55
ostatní osobní náklady (521,524)		51838	14395	10140	51682	14982	10135	47221	16745	9800	99,70	102,37
odpisy HIM - 551		9380			8213			7836			87,56	
ostatní náklady (512,527,54.,59.)		6250			4796			7864			76,74	
<b>ZISK - ZTRÁTA k datu</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>159,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-700</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>
HS 122 MHD autobusy		43378	26872	-16506	43453	29634	-13819	42730	26018	-16712	100,17	110,28
HS 124 MHD trolejbusy		49825	32547	-17278	48470	29426	-19044	47929	32186	-15743	97,28	90,41
HS 120 linková doprava		57068	38676	-18392	57135	39696	-17439	57050	39076	-17974	100,12	102,64
HS 110 nákladní doprava		285	528	243	253	519	266	309	569	260	88,77	98,30
HS140 opr. dílna Písečná		547	508	-39	755	149	-606	193	288	95	138,03	29,33
HS 141 myčka		276	753	477	447	974	527	472	763	291	161,96	129,35
HS 142 opr. dílna Dolní		940	999	59	976	998	22	1251	1383	132	103,83	99,90
HS 144 PTZ		0	60	60	167	277	110	264	249	-15		461,67
HS 170 rekreační zařízení		174	0	-174	147	116	-31	175	201	26	84,48	
HS 190 neutr. středisko		0	250	2500	0	0	0	0	0	0		
<b>Komentář</b>	viz. příloha											
<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>	Zpracoval dne 16.2.2004		
	0	230	50	0	230	50	0	230	50	Vladimír Hladík		
<b>Stav pracovníků:</b> fyzický/přepočtený	288		287,9		289		290,3		293,7		294,4	
<b>Průměrná hrubá mzda</b> (měsíční)	15767			15624			15017			Ing. Luděk Erben ředitel společnosti		

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

Plánovaný výsledek hospodaření za leden - prosinec roku 2003 akciová společnost splnila. Plánován byl vyrovnaný hospodářský výsledek — O Kč, ve skutečnosti byl dosažen zisk ve výši 159 tis. Kč. Celkové plánované náklady byly čerpány na 99,54 %, plánované výnosy byly splněny na 99,65 %.

V oblasti mzdových nákladů činil meziroční nárůst průměrných výdělků 4,21 %. V dodatku kolektivní smlouvě na rok 2003 je dohodnut 4 % nárůst průměrné mzdy oproti skutečnosti dosažené v roce 2002.

Plán práce společnosti v průměrných stavech zaměstnanců je k 31.12.2003 na hodnotě 100,83 %, v oblasti přesčasové práce došlo meziročně ke snížení přesčasové práce na hodnotu 96,61 %.

Ve výnosové části hospodaření došlo meziročně k nárůstu tržeb za vlastní výkony o částku 3 263 tis. Kč. V meziročním porovnání bylo dosaženo vyšších tržeb za mytí vozidel o 277 tis. Kč, reklamy o 202 tis. Kč. Nižších tržeb bylo dosaženo za pronájmy o 197 tis. Kč a za opravy prováděné pro cizí ato 066tis. Kč. Při porovnání s plánem jsou tržby za vlastní výkony plněny na 101,43 %, jsou vyšší o 1 404 tis. Kč. Provozní dotace jsou plněny na 102,29 % ,jsou vyšší o 1122 tis. Kč oproti plánovaným. Při meziročním porovnání za období leden-prosinec došlo k vyššímu poskytnutí-čerpání dotací na provoz od města Jirkova o 173 tis. Kč, města Chomutova o 220 tis. Kč, krajského úřadu (srovnání s okresním úřadem) o 704 tis. Kč a od ostatních obcí(měst) o 289 tis. Kč.

Ve střediskovém hospodaření nenaplnilo plánovaný hospodářský výsledek středisko MHD trolejbusy Neplnění činilo u střediska MHD trolejbusy I 678 tis. Kč.

Celkové tržby za vlastní výkony v autobusové a trolejbusové MHD se zvýšily v roce 2003 při porovnání se stejným obdobím roku 2002 o 2 242 tis. Kč, na ujetý km se tržby zvýšily o 1,26 Kč. Provozní dotace poskytnutá městy Chomutovem, Jirkovem, okolními obcemi a KÚ na úhradu ztráty vznikající z provozování MHD se zvýšila v roce 2003 při porovnání se stejným obdobím r. 2002 o 608 tis. Kč, na ujetý km se zvýšila o 0,43 Kč. Vynaložené náklady za stejné období se zvýšily o 1 264 tis. Kč, na ujetý km se zvýšily o 1,07 Kč.

Celkové tržby za vlastní výkony se v linkové dopravě zvýšily v roce 2003 při porovnání s rokem 2002 o 1 060 tis. Kč, na jetý km se zvýšily o 0,36 Kč. Provozní dotace poskytnutá K Ú městem Jirkovem a ostatními obcemi na úhradu ztráty vznikající z provozování linkové dopravy se zvýšila v roce 2003 při porovnání se stejným obdobím r. 2002 o 729 tis. Kč, na ujetý km se zvýšila o 0,27 Kč. Vynaložené náklady za stejné období se zvýšily o 85 tis. Kč, na ujetý km poklesly o 0,18 Kč.

DPChJ a.s. zajišťoval v letošním roce v zimních měsících rekreační dopravu na Klínovec, Boží Dar. Na zajištění této rekreační dopravy se podílel MÚ Chomutov částkou 100 tis. Kč, MÚ Jirkov částkou 100tis. Kč.

V příložených výkazech za společnost — rozvaha a výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu není promítnut výpočet odloženého daňového závazku.

Velká pozornost byla věnována kontrolám cestovních dokladů. Při těchto kontrolách bylo zadrženo celkem 130 ks neplatných časových jízdenek.

V měsíci dubnu 2003 bylo dokončeno ověření účetní závěrky společnosti za rok 2002 auditorskou firmou NOTIA AUDIT, spol. s r.o. Dle výroku auditora účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál a finanční situaci společnosti DPChJ a.s. k 31.12.2002 a výsledky jejího hospodaření za rok 2002 a podaný výrok „bez výhrad“. Zpracováním výroční zprávy společnosti za rok 2002, projednáním a schválením dosažené ztráty společnosti v orgánech společnosti a Valnou hromadou, dále zveřejněním údajů o hospodaření společnosti za rok 2002 v obchodním věstník a podáním daňového přiznání ve 2. čtvrtletí r. 2003 došlo k uzavření roku 2002.

V měsíci říjnu 2003 byly započaty práce na předauditu u a.s. zaměřené na dodržování zákona o účetnictví v platném znění pro rok 2003. Audit účetní závěrky za rok 2003 provádí auditorská firma ACON audit s.r.o.

Ke konci roku 2003 bylo zahájeno kolektivní vyjednávání mezi představenstvem a.s. a zástupci ZV OSD s cílem uzavřít kolektivní smlouvu na rok 2003. K uzavření kolektivního vyjednávání a podpisu dodatku KS pro rok 2004 došlo v měsíci prosinci 2003.

## Rozbor dotací

Období :	Leden až prosinec roku 2003							Leden až prosinec roku 2003							Dotace celkem r.04/03	%
	Dotace provozní					Dotace investič.	Celkem	Dotace provozní					Dotace investič.	Celkem		
	linková doprava	rekreační doprava	MHD autobusy	MHD trolejbusy	HS 161			linková doprava	rekreační doprava	MHD autobusy	MHD trolejbusy	HS 150 75 let dopr.				
v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč				
Město Chomutov		100	10 860	7 410			18 370		100	11 585	6 415	50		18 150	101,21	
Město Jirkov	102	100	2 253	4 162		2 000	8 617	102	44	2 053	4 045		200	6 444	133,72	
Krajský úřad Ústí n.L.	18 201			3 797			21 998									
Okresní úřad Chomutov								17 494			3 800			21 294		
Úřad práce Chomutov			38	76	148		262			58	115		204	377	69,50%	
Droužkovice			371				371			350				350	106,00	
Údlice			365				365			358				358	101,96	
Spořice			581				581			570				570	101,93	
Černovice			70				70			68				68	102,94	
Březno u Chomutova	123		42				165	122						122	135,25	
Vysoká Pec	21						21	15						15	140,00	
Blatno														0		
Klášterec nad O.	158						158	130						130	121,54	
Vejpřty	286						286	270						270	105,93	
Strupčice								28								
Vrskmaň	183						183									
M.dopravy Praha	725					3 700	4 425	964					600	1 564	282,93	
M. prům. a obch. Praha						65	65									
<b>c e l k e m</b>	<b>19 799</b>	<b>200</b>	<b>14 580</b>	<b>15 445</b>	<b>148</b>	<b>5 765</b>	<b>55 937</b>	<b>19 125</b>	<b>144</b>	<b>15 042</b>	<b>14 375</b>	<b>50</b>	<b>204</b>	<b>800</b>	<b>49 712</b>	<b>97,68%</b>

Město Jirkov příspěvek 75 let d.

10

10



Organizace Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o.											
Údaje v tis. Kč	Schválený finanční plán k 31.12.2003			Skutečnost k 31.12.2003			Skutečnost k 31.12.2002			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
	tržby	ost. dot.	dot. MěÚ	Tržby	ost. dot.	dot. MěÚ	tržby	ost. dot.	dot. MěÚ		
<b>Druhy příjmů (výnosů)</b>											
<b>Celkem výnosy</b>	<b>14752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	108,43	0,00
z toho: pronájem (602-0.)	9383			9966			9442			106,21	
tržby za služby (602-1.)	359			374			418			104,18	
vstupné (602-30)	5009			4822			4887			96,24	
stravné, pobytné (602-4.)				214			0				
prodej (601+604+65.)	1			621			16				
<b>Krytí nákladů z příjmů (výnosů)</b>	<b>16496</b>	<b>0</b>	<b>21374</b>	<b>17735</b>	<b>0</b>	<b>21374</b>	<b>15874</b>	<b>0</b>	<b>21950</b>	107,50	100,00
spotřeba materiálů - 501	0		1850			1758	67		1949		95,02
spotřeba energie - 502	0		17055			17747	0		16887		104,05
opravy a údržba - 511	0		1023			968	826		800		94,62
ostatní služby - 518	1850		1446	3173		901	1386		2314	171,51	62,31
ostatní osobní náklady (521,524)	12043		0	11489			10865			95,40	
odpisy HIM - 551	1744		0	1441			1743			82,63	
ostatní náklady (512,527,54.,59.)	859		0	1632			987			189,87	
<b>ZISK - ZTRÁTA k datu</b>	<b>-1744</b>	<b>0,0</b>	<b>-21374</b>	<b>-1738</b>	<b>0,0</b>	<b>-21374</b>	<b>-1111,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21950</b>		

z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	% nákladů	% výnosů
Městské lázně	22009	6784	-15225	22933	6868	-16065	21659	7133	-14527	104,20	101,24
Zimní stadion	6574	3318	-3256	6029	3376	-2653	6713	3181	-3531	91,71	101,75
Sportovní areály	2310	952	-1358	3024	2473	-551	2383	1160	-1223	130,91	259,77
Sportovní hala	6819	3540	-3279	7123	3280	-3843	7069	3289	-3780	104,46	92,66
CELKEM	37712	14594	-23118	39109	15997	-23112	37824	14763	-23061	103,70	109,61

<b>Komentář</b>	
-----------------	--

Volné peněžní prostředky:	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond
		8			8			8	
<b>Stav pracovníků:</b> fyzický/přepočtený			68			66*			67
<b>Průměrná hrubá mzda</b> (měsíční)		10825			10765			9646	

Zpracovala: Ing. Vlasta Maierová  
V Chomutově dne 23.3.2004

Mgr. Jitka Fischerová  
(podpis ředitele organizace)

**Správa sportovních zařízení, s.r.o.****Výsledky hospodaření**

Celkové výnosy naší společnosti v roce 2003 včetně přijatých dotací od MěÚ byly ve výši 37 371 tis. Kč a náklady 39 109 tis. Kč. Náklady za toto období byly tedy vyšší o 1738 tis. Kč.

Dotace určené na krytí provozních nákladů poskytnuté MěÚ dosáhla částky 21 374 tis. Kč. Po jejich vyloučení jsou náklady z činnosti SSZ s.r.o. v tomto období vyšší než vlastní výnosy o 23 112 tis. Kč.

Vlastní výnosy tvoří tržby z krátkodobých a dlouhodobých pronájmů v úhrnné hodnotě 9966 tis. Kč. Dále tržby za vybrané vstupné v celkovém součtu 4 822 tis. Kč, které činily v případě městských lázní 4 312 tis. Kč (bazén, fitness, kondiční lázně, rehabilitace), u sportovní haly 274 tis. Kč (pohybové kurzy) a zimního stadiónu 236 tis. Kč (za veřejné bruslení).

Z celkových nákladů připadá rozhodující podíl na náklady za spotřebovanou energii, a to 17 747 tis. Kč, tj. 46 % (z celkových nákladů) - elektřina za 3 272 tis. Kč, teplo 11 608 tis. Kč, voda 2 552 tis. Kč a plyn 315 tis. Kč.

Druhou nejvýznamnější nákladovou položkou jsou osobní náklady bez nákladů na dozorčí radu a zákonných sociálních nákladů, které za sledované období činily 8 526 tis. Kč (tj. 21,8 % z celkových nákladů).

Stav pracovníků průměrný (přepočtený): 66  
Průměrná hrubá mzda na jednoho pracovníka: 10765,- Kč

**Zdůvodnění překročení schváleného finančního plánu k 31.12.2003****Spotřeba energie (účet 502)**

Skutečnost (17 747 tis. Kč) byla oproti schválenému finančnímu plánu (17 055 tis. Kč) vyšší o 592 tis. Kč. Toto navýšení je především způsobeno vyšší cenou vody a vyšší spotřebou tepla.

**Opravy a údržba (účet 511)**

Původní schválený finanční plán byl ve výši 1 305 tis. Kč. V průběhu roku došlo v této kapitole k rozpočtové změně (o částku 282 tis. Kč), která je zde zohledněna. Ke korekci na výše uvedenou finanční částku došlo z důvodu oprav na objektu vlastníka (MěÚ), nad rámec běžných oprav (částky byly přefakturovány). Jednalo se o opravu havarijního stavu rozvodů TUV včetně opravy sociálního zařízení na objektu areálu Dr. Jánského, dále opravu střechy a časomíry na letním stadionu.

V roce 2003 byly provedeny opravy v celkové výši 968 tis. Kč.

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

**Ostatní služby (účet 518)**

Schválený finanční plán (3 296 tis. Kč) byl překročen o 777 tis. Kč (4 074 tis. Kč). Největší podíl na tomto zvýšení, jak již bylo popsáno v předchozích rozborech, mají náklady na služby - stočné v Městských lázních, tohoto roku. Cena stočného vzrostla o 1,16 Kč/m<sup>3</sup> (tj. o 7,17 %). V loňském roce vynaložené náklady na stočné činily 1 705 tis. Kč/rok, v letošním roce po zvýšení ceny stočného byly tyto náklady na stočné výrazně vyšší. Částka v úhrnu činila 1885 tis. Kč/rok (tzn. navýšení v absolutní hodnotě o 180 tis. Kč). Informace o připravovaném navýšení nebyla v době sestavování plánu známa.

Mimořádným výdajem byla také úhrada cca 184 tis. Kč za energetický audit Městských lázní.

Další navýšení nákladů souvisí s úhradou programů včetně propagace (Prázdninový Megadance festival, Maxidiskotéka - Silvestr pro děti, Čarování kolem malování - p. Nesvatba) v částce cca 196 tis. Kč.

Nad rámec plánovaných revizí pro rok 2003 byly také provedeny vnitřní revize a revize tlakových nádob (perioda 9 let) ve výměňkové stanici sportovní haly v částce 44 tis. Kč.

Další položkou, která měla vliv na růst těchto nákladů byly úhrady za znalecké posudky spojené s odprodejem šaten v ulici Cihlářská.

Odpisy HIM (účet 551)

Schválený finanční plán (1 744 tis.Kč) byl podkročen o 303 tis.Kč (1 441 tis. Kč). Jediným důvodem "úspor" jsou metodické změny v uplatňování účetních odpisů tak, aby lépe vystihovaly morální a fyzické opotřebení majetku.

Ostatní náklady (účet 512,527,54,59)

Skutečné ostatní náklady jsou oproti plánu (859 tis.Kč) vyšší o 773 tis. Kč (skutečnost 1632 tis.Kč). Vyšší náklady než byly náklady předpokládáné jsou zejména způsobeny odpisem zůstatkové ceny prodaného areálu Cihlářská cca 505 tis. Kč, dále daní z převodu nemovitosti cca 66 tis. Kč, odměnami dozorčí rady, která byla jmenována v lednu 2003 a v plánu nebyly tyto náklady známy. Poslední významnější položkou mající vliv na výši ostatních nákladů byla účetně zohledněná odložená daňová povinnost vyplývající z rozdílných účetních a daňových odpisů ve výši 72 tis. Kč.

NÁKLADY A VÝNOSY	SPRÁVA SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ, s.r.o., CHOMUTOV					
	CELKEM	Správa	Hala SH	Sport. areály	Zimní stadion	Městské lázně
Spotřeba materiálu	1758	136	400	202	296	724
Spotřeba energie	17747	60	1797	1079	2600	12211
Opravy a udržování	968	21	765	18	103	61
Nákl. na reprezentaci	10	7	1		2	
Cestovné	2	0	-	-	-	2
Ostatní služby	4074	537	624	360	509	2044
Mzdové náklady	8526	1151	1166	304	1410	4495
Nákl. na odměny DR	69	69	0	0	0	0
Zák. soc. pojištění	2963	410	400	102	485	1566
Zák. soc. náklady	155	17	33	2	28	75
Daně a poplatky	139	72	-	67	-	-
zůst. cena prod. majetku	505	0	0	505	0	0
Dary	9		8	0	0	1
Smluv. pokuty a penále	1	-	1	-	-	-
Vliv "K" u DPH	391	391	-	-	-	-
Ostat. provoz. náklady	235	222	10	1	2	0
Odpisy inv. majetku	1441		1320	75	46	-
Finanč. náklady	25	24	-	-	1	-
Odlož. daň. povinnost	72	72				
Manka a škody	0	0	-	-	-	-
Odpis pohledávky	0	0	-	-	-	-
Zákonné a účetní OP	19	19	-	-	-	-
Vnitropod. náklady	0	-3208	598	309	547	1754
<b>NÁKLADY celkem</b>	<b>39109</b>	<b>0</b>	<b>7123</b>	<b>3024</b>	<b>6029</b>	<b>22933</b>
Tržby z prodeje služeb	15161	97	3127	1835	3344	6758
Tržby z prodeje majet.	620	-	-	620	-	-
Tržby z prodeje mat.	3	-	0	3	-	-
Smluvní pokuty	2	-	1	-	-	1
Dotace od MěÚ	21374	-	2353	740	2579	15702
Ostat. provoz. výnosy	161	53	106			2
Přijaté úroky	36	36	-	-	-	-
Zúčtování ,oprav. pol.	0	0	-	-	-	-
Mimořádné výnosy	14	0	10	0	0	4
Vnitropod. Výnosy	-	-186	36	15	32	103
<b>VÝNOSY celkem</b>	<b>37371</b>	<b>0</b>	<b>5633</b>	<b>3213</b>	<b>5955</b>	<b>22570</b>
<b>HOSP. VÝSLEDEK</b>	<b>-1738</b>	<b>0</b>	<b>-1490</b>	<b>189</b>	<b>-74</b>	<b>-363</b>
HV bez dotací	-23112	0	-3843	-551	-2653	-16065
HV bez odpisů	-297	0	-170	264	-28	-363



## Správa kulturních zařízení, s.r.o.

Organizace		Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o.										
Údaje v tis. Kč		Schválený finanční plán k 31.12.2003			Skutečnost k 31.12.2003			Skutečnost k 31.12.2002			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
Druhy příjmů (výnosů)	tržby	ost. dot.	dot. MěÚ	Tržby	ost. dot.	dot. MěÚ	tržby	ost. dot.	dot. MěÚ			
<b>Celkem výnosy</b>	<b>7290</b>	<b>0</b>	<b>8101</b>	<b>8745</b>	<b>0</b>	<b>8101</b>	<b>4210</b>	<b>0</b>	<b>5672</b>	119,96	100,00	
z toho: pronájem (602-0.)	3150			3922			1363			124,51		
tržby za služby (602-1.)	675			689			325			102,07		
vstupné (602-30)	3465			4134			2522			119,31		
stravné, pobytné (602-4.)												
prodej (601+604+65.)												
<b>Krytí nákladů z příjmů (výnosů)</b>	<b>7290</b>	<b>0</b>	<b>8101</b>	<b>8655</b>	<b>0</b>	<b>8101</b>	<b>4278</b>	<b>0</b>	<b>5672</b>	118,72	100,00	
spotřeba materiálů - 501	0		983	269		983	12		797		100,00	
spotřeba energie - 502	0		2376	12		2376	176		1200		100,00	
opravy a údržba - 511	0		1293	254		1293	0		460		100,00	
ostatní služby - 518	745		3449	1573		3449	402		2450	211,14	100,00	
ostatní osobní náklady (521,524)	5975			5932			3524		495	99,28		
odpisy HIM - 551	125			124			54		0	99,20		
ostatní náklady (512,527,54.,59.)	445			491			110		270	110,33		
<b>ZISK - ZTRÁTA k datu</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-68,0</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	6179	3242	-2937	6727	3889	-2838	3841	1742	-2099	108,86	119,96
KASS	3549	1734	-1815	3864	2080	-1784	2251	910	-1341	108,87	119,95
Galerie	1094	308	-786	1191	369	-822	411	136	-275	108,86	119,80
Městská věž	115	65	-50	125	78	-47	137	61	-76	108,69	120,00
Kino Praha	1408	825	-583	1533	990	-543	1142	526	-616	108,87	120,00
Kino Oko	2172	729	-1443	2365	874	-1491	1444	507	-937	108,88	119,89
Letní kino	874	387	-487	951	465	-486	543	268	-275	108,81	120,15
Kino Evropa	0	0	0	0	0	0	181	60	-121	0,00	0,00
součet	15391	7290	-8101	16756	8745	-8011	9950	4210	-5740		

**Komentář**

Správa kulturních Chomutov, s.r.o., zařízení vznikla v dubnu 2002, uvedená skutečnost k 31.12.2002 je za období 04-12/2002.

Volné peněžní prostředky:	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Stav pracovníků:</b> fyzický/přepočtený	41		19	41		19	40		18
<b>Průměrná hrubá mzda</b> (měsíční)	9084/15629			9019/15517			8350/14280		

Zpracovala dne:  
5.3.2004

Naďa Netíková

Věra Flašková, v.r.

ředitel organizace



## SPRÁVA KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ CHOMUTOV, s.r.o.

### Činnost, hospodaření a finanční situace v roce 2003

Výkaz zisky a ztráty

Výnosy, náklady, výsledek - 2003	Rok 2003	Podíl v %
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>16846</b>	<b>100,00</b>
Tržby	8741	51,89
Dotace	8101	48,09
Ostatní výnosy	4	0,02
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>16663</b>	<b>100,00</b>
Materiál	1252	7,52
Energie	2388	14,33
Opravy a udržování	1547	9,28
Náklady na služby	5042	30,26
Osobní náklady	6186	37,12
Daně a poplatky	4	0,02
Odpisy nehmot. a hmot. invest. majetku	124	0,74
Ostatní provozní náklady	85	0,52
Ostatní finanční náklady	35	0,21
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>	<b>183</b>	-
Daň z příjmu splatná	93	-
<b>Hospodářský výsledek za účetní období</b>	<b>90</b>	-

Celkové výnosy Správy kulturních zařízení, s.r.o. Chomutov včetně dotací MěÚ ve výši 8101 tis. Kč za rok 2003 činí 16846 tis. Kč a náklady před zdaněním 16663 tis. Kč.

Vlastní výnosy tvoří především výnosy z krátkodobých a dlouhodobých pronájmů a nájmu. Vybrané vstupné za sledované období činilo 4134 tis. Kč (divadlo 1592 tis. Kč, KASS 609 tis. Kč, kina 1735 tis. Kč, galerie 133 tis. Kč, věž 65 tis. Kč).

Z celkových nákladů připadá na náklady za služby částka 5042 tis. Kč, tj. 30,26 % z celkových nákladů. Mzdové náklady za sledované období činí 5931 tis. Kč, tj. 35,59 % z celkových nákladů. Náklady na spotřebu energie činí 2388 tis. Kč, tj. 14,33 % z celkových nákladů (el. energie 755 tis. Kč, teplo 1154 tis. Kč, voda 101 tis. Kč a plyn 378 tis. Kč).

Náklady na opravy a udržování činí za rok 2003 1547 tis. Kč, tj. 9,28 % z celkových nákladů.

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

Střediska	Příjmy			Náklady	Hospodář. výsledek	
	Celkem	Dotace	Vlastní	Celkem	Celkem	Bez dotace
Divadlo	6790	2901	3889	6727	63	-2838
KASS	3860	1780	2080	3864	-4	-1784
Galerie	1180	811	369	1191	-11	-822
Městská věž	132	54	78	125	7	-47
Kino Praha	1543	553	990	1533	10	-543
Kino Oko	2351	1477	874	2365	-14	-1491
Letní kino	990	525	465	951	39	-486
<b>CELKEM</b>	<b>16846</b>	<b>8101</b>	<b>8745</b>	<b>16756</b>	<b>90</b>	<b>-8011</b>

**Zdůvodnění překročení schváleného finančního plánu**

Zvýšením nákladů u jednotlivých položek rozpočtu došlo zároveň k navýšení výnosů. Příjmy oproti plánu se zvýšily o 19,96 % a náklady o 18,72 % . Z toho vyplývá, že překročení nákladových položek je tedy minimální.

**Spotřeba materiálu**

Schválený finanční plán k 31.12.2003	983 tis.Kč
skutečnost	1252 tis.Kč
čerpání dotace	983 tis.Kč 100 %
krytí z výnosů SKZ	269 tis.Kč

Schválený finanční plán byl překročen o 269 tis.Kč. Toto překročení bylo způsobeno nutností vybavit divadlo speciálními ubrusy, závěsy, záclonami a garnážemi v celkové částce 75 tis. Kč u příležitosti konání zahájení provozu firmy TG SAFETY SYSTEMS CZECH, s.r.o, která si divadlo pro tuto příležitost pronajala. Dále byly zakoupeny ubrusy jak pro divadlo tak i pro KASS v celkové výši 125 tis.Kč, plastová písmena pro označení Galerie ve výši 29 tis. Kč a závěsy a garnáže do divadla ve výši 40 tis.Kč.

**Spotřeba energie**

Schválený finanční plán k 31.12.2003	2376 tis.Kč
skutečnost	2387 tis.Kč
čerpání dotace	2376 tis.Kč 100 %
krytí z výnosů SKZ	12 tis.Kč

Zvýšení nákladů u položky energie bylo zčásti ovlivněno klimatickými podmínkami a větším počtem kulturních a společenských akcí a tím vyšší náročností na spotřebu energie především tepla a elektrické energie.

**Opravy**

Schválený finanční plán k 31.12.2003	1293 tis.Kč
skutečnost	1547 tis.Kč
čerpání dotace	1293 tis.Kč 100 %
krytí z výnosů SKZ	254 tis.Kč

Již při stavbě rozpočtu bylo poukazováno na skutečnost, že částka z dotace ve výši 100 tis.Kč na drobnou údržbu a opravy je nedostačující. Tato dotace byla k 30.06.2003 plně vyčerpána a další drobné opravy a údržbu hradí SKZ z vlastních výnosů. K 31.12.2003 byla takto hrazena drobná oprava střechy (kino OKO) ve výši 13.tis.Kč, oprava plynových kotlů (kino OKO a PRAHA) 6 tis.Kč, oprava vzduchotechniky (KASS) 20 tis.Kč, oprava židlí a stolů (KASS)13 tis.Kč, oprava piána (Divadlo)9 tis.Kč, oprava těsnění (Galerie) 9 tis.Kč, oprava ležaté kanalizace (OKO) 41 tis.Kč, oprava elektroinstalace (divadlo) 50 tis.Kč, oprava oken a madel (divadlo) 25 tis.Kč, oprava mobiliáře (divadlo+KASS) 40 tis Kč, oprava topení (OkO) 17 tis.Kč, ostatní 11 tis.Kč.

**Ostatní služby**

Schválený finanční plán k 31.12.2003	4194 tis.Kč
skutečnost	5022 tis.Kč
čerpání dotace	3449 tis.Kč 100 %
krytí z výnosů SKZ	828 tis.Kč

Schválený finanční plán překročen o 828 tis.Kč. Tato položka byla ovlivněna vyšším počtem kulturních a společenských akcí. Jedná se především o navýšení honorářů, dopravy umělců, výlepu plakátů, pořadatelské služby a PO hlídky, reklamy a propagace, půjčovného za filmy a poplatků OSE a DILII..

### Ostatní náklady

Schválený finanční plán k 31.12.2003	445 tis.Kč
skutečnost	493 tis.Kč
čerpání dotace	0 tis.Kč 0 %
krytí z výnosů SKZ	493 tis.Kč
rozdíl	48 tis.Kč

Navýšení nákladů bylo zapříčiněno koeficientem DPH. ( vzhledem k tomu, že společnost má výnosy nejen za svá uskutečněná zdanitelná plnění u nichž má nárok na odpočet daně, ale i zdanitelná plnění osvobozená od daně podle § 25, u nichž nárok na odpočet nemá, je povinna zkracovat nárok na odpočet daně (koeficient). Rozdíl mezi DPH na vstupu a uplatněnou DPH v daňovém přiznání se účtuje na účet 548-ostatní provozní náklady. Na konci roku se při ročním zúčtování DPH provádí upřesnění tohoto koeficientu a jeho zúčtování. Další navýšení ostatních nákladů bylo zapříčiněno hospodářským výsledkem společnosti za rok 2003 a následně daně z příjmu splatné.

### Vývoj pohledávek a závazků

	Stav ke dni :		Rozdíl
	01.01.2003	31.12.2003	
Pohledávky CELKEM	812	1013	+201
Závazky CELKEM	1185	1653	+468

### Vývoj vlastního kapitálu

Tis.Kč	01.01.2003	Přírůstky	Úbytky	31.12.2003
Základní kapitál	200			200
Kapitálové fondy	-			
Rezervní fond	-			
Ztráta minulých let	-	-68		-68
Výsledek běžného období	-68	90	-68	90
Vlastní kapitál	132			222

Ztráta za rok 2002 v celkové výši 67 475,37 Kč byla na základě usnesení valné hromady konané dne 14. dubna 2003 převedena na účet 429-neuhrazená ztráta minulých let.

Vlastní kapitál k 31.12.2003 je vyšší o 22 tis.Kč, a to vlivem vykázaného výsledku běžného roku, který zvyšuje vlastní kapitál o částku 22 tis.Kč.

Finanční situace společnosti v roce 2003 byla stabilizovaná, bez mimořádných výkyvů. Závazky společnosti byly hrazeny ve stanovených lhůtách. Společnost v roce 2003 hospodařila výhradně bez cizích úvěrových zdrojů nebo půjček.





Teplo Chomutov s.r.o.

Organizace		Teplo Chomutov, s.r.o., Jakoubka ze Stříbra 112, 430 01 Chomutov										
Údaje v tis. Kč		Schválený finanční plán k 31.12.2003			Skutečnost k 31.12.2003			Skutečnost k 31.12.2002			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
Druhy příjmů (výnosů)		tržby	ost. dot.	dot. MěÚ	tržby	ost. dot.	dot. MěÚ	tržby	ost. dot.	dot. MěÚ		
<b>Celkem výnosy</b>		<b>110627</b>	<b>0</b>	<b>9290</b>	<b>109844</b>	<b>0</b>	<b>9000</b>	<b>106291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	99,29	96,88
z toho: pronájem (602-0.)		3105			2721			4906			87,62	
tržby za služby (602-1.)		90835			91644			93526			100,89	
vstupné (602-30)		0			0			0				
stravné, pobytné (602-4.)		0			0			0				
prodej (601+604+65.)		3419			3349			348			97,96	
<b>ostatní výnosy</b>		<b>3979</b>			<b>3131</b>			<b>7512</b>			78,69	
<b>Krytí nákladů z příjmů (výnosů)</b>		<b>111177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	97,50	
spotřeba materiálů - 501		4115			3541			5234			86,03	
spotřeba energie - 502		9425			8902			9257			94,46	
Ztráty z prodeje tepla - 503		7697			7739			7292			100,55	
opravy a údržba - 511		23844			21362			21996			89,59	
ostatní služby - 518		14122			13903			16927			98,45	
ostatní osobní náklady (521,524)		28138			27760			27660			98,65	
Ostatní daně a poplatky (538)		2584			2999			458			116,07	
odpisy HIM - 551		18963			19106			20399			100,75	
ostatní náklady (512,527,54.,59.)		1359			1627			3357			119,74	
ostatní náklady		930			1456			3566			156,58	
<b>ZISK - ZTRÁTA k datu</b>		<b>-550,0</b>	<b>0</b>	<b>9290,0</b>	<b>1450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9000</b>	<b>-9857,0</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

<b>Komentář</b>	Úč.-602-0 – pronájem – došlo k nenaplnění tržeb z pronájmů krytých střediska Civilní obrany, které se nepodařilo pronajmout
	Úč.-601+604+65. – prodej – nebyl naplněn plán v účtování zák. opravných položek k pohledávkám
	Úč.-62.+64.+66.+68.-ostatní výnosy – důvod nenaplnění tržeb je, že investiční akce vlastní údržbou jsou proti plánu nenaplněny, protože dvě akce byly z kapacitních důvodů přesunuty do roku 2004
	Úč.-503 – ztráty z prodeje tepla – prodalo se více energie než bylo v plánu
	Úč.538 – ostatní daně a poplatky – jedná se o poplatek za užívání veřejného prostranství při opravách sekundárních topných kanálů, který byl proti plánu překročen
	Úč.-551 – odpisy HIM – k překročení došlo z důvodu ukončení inv. akce dříve, než počítal plán
	Úč.-512,527,54.,59. – ostatní nákl. – hlavním důvodem překročení nákladů je odpis nedobytné pohledávky, který nebyl v plánu
	Úč.-588,558 – ostatní náklady – k překročení došlo hlavně vlivem vyplácení odstupného pracov., kteří byli propuštěni v důsledku restrukturalizace společnosti. Dále tvorbou opravných položek k pohledávkám, které se neplánují.

Volné peněžní prostředky:	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Zpracovala dne 19.3.2004 Ing. Exnerová Jednatel: František Malovanyj, v.r.
<b>Stav pracovníků:</b> fyzický/přepočtený	108		106,83	105		106,5	110		111,90	
<b>Průměrná hrubá mzda</b> (měsíční)		15558			15417		14653			

## 5. Tabulky

## A) PŘÍJMY MĚSTA

TABULKA č. 1 - PLNĚNÍ PŘÍJMŮ za r. 2003

DRUH PŘÍJMŮ :	Schválený rozpočet:	Upravený rozpočet:	Skutečnost k 31.12.2003	% plnění:	Skutečnost k 31.12.2001	Skutečnost k 31.12.2002
<b>Třída 1 - daňové příjmy celkem</b>	<b>399 285,1</b>	<b>462 623,3</b>	<b>503 614,7</b>	<b>108,9</b>	<b>436 152,7</b>	<b>509 032,7</b>
1111-daň z příj.fyz.osob ze závislé činn.	82 263,1	82 263,1	88 697,6	107,8	68 881,5	80 870,2
1112-daň z příj.fyz.osob ze sam.výd.činn.	30 018,7	30 018,7	32 690,3	108,9	30 786,9	30 109,5
1113-daň z pří.fyz.osob z kapitál.výnosů	5 888,8	5 888,8	5 269,0	89,5	6 048,4	5 888,8
1121-daň z příjmů právnických osob	87 047,6	87 047,6	95 125,2	109,3	77 446,6	87 047,6
1122-daň z příjmů práv. osob za obce	0,0	62 330,3	62 330,3	100,0	70 889,6	113 778,1
1211-daň z přidané hodnoty	134 826,9	134 826,9	142 974,4	106,0	128 739,9	134 826,9
<b>1361-správní poplatky celkem</b>	<b>12 600,0</b>	<b>12 904,0</b>	<b>19 739,0</b>	<b>153,0</b>	<b>11 467,0</b>	<b>8 722,1</b>
z toho : odbor ekonomiky- povolení VHP	4 000,0	4 000,0	8 077,5	201,9	8 721,8	6 101,5
odbor dopravy a SH	4 590,0	4 894,0	6 888,2	140,7	0,0	0,0
odbor správních činností	1 500,0	1 500,0	2 258,0	150,5	1 057,4	995,4
stavební úřad	350,0	350,0	384,5	109,9	432,7	401,7
odbor živ.prostředí a služeb	160,0	160,0	179,0	111,9	150,5	1 066,6
živnostenský úřad	2 000,0	2 000,0	1 951,8	97,6	1 102,5	156,9
1332-sank.popl.za vypouštění škodl.látek	5,0	5,0	0,0	0,0	5,2	9,1
1333-popl.za ukládání odpadů	1 000,0	1 000,0	3 160,2	316,0	839,8	4 008,9
1334,5-odvody za odnětí zem. a lesní půdy	150,0	176,0	370,9	210,7	556,6	778,6
1337-poplatek za komunální odpad	17 000,0	17 000,0	19 208,7	113,0	15 676,7	18 075,2
1341-poplatek ze psů	1 600,0	1 600,0	1 591,0	99,4	1 372,8	1 606,8
1342-pobytové poplatky	200,0	200,0	338,5	169,3	157,6	248,1
1343-popl.z veřejného prostranství	2 120,0	2 620,0	3 699,9	141,2	569,1	1 593,8
1344-poplatek ze vstupného	100,0	100,0	124,5	124,5	38,4	109,7
1345-popl. z ubytovací kapacity	65,0	65,0	87,7	134,9	0,0	65,0
1347-poplatek za provozovaný VHP	6 500,0	6 500,0	7 600,1	116,9	7 427,9	7 071,5
1349-ostatní poplatky a daně	100,0	105,2	1 402,8	1 333,5	186,3	151,3
1351-výtěžek z výher.hracích přístrojů	3 000,0	3 172,7	3 375,6	106,4	0,0	0,0
1511-daň z nemovitosti	14 800,0	14 800,0	15 829,0	107,0	15 062,4	14 071,5
<b>Třída 2 - nedaňové příjmy celkem</b>	<b>52 536,7</b>	<b>59 740,2</b>	<b>76 041,8</b>	<b>127,3</b>	<b>89 235,5</b>	<b>82 937,5</b>
<b>2111-příjmy z vlastní činnosti celkem</b>	<b>3 153,0</b>	<b>3 354,5</b>	<b>4 371,5</b>	<b>130,3</b>	<b>4 324,9</b>	<b>5 034,3</b>
z toho : školkovné /dříve stravovny MŠ/	1 500,0	1 914,5	2 078,6	108,6	3 470,6	3 858,6
městské knihovny	120,0	120,0	167,7	139,8	178,8	162,9
oddělení kultury	180,0	180,0	151,7	84,3	482,5	199,9
OPČ-kopírování,prodej publikací	33,0	33,0	32,2	97,6	34,6	23,5
Městské policie - ochrana objektů	400,0	400,0	471,3	117,8	442,2	434,7
odbor soc.věcí a zdravotnictví	20,0	20,0	12,4	62,0	0,0	0,0
tiskové oddělení - CV noviny	400,0	400,0	384,0	96,0	53,4	159,4
kancelář tajemníka	0,0	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0
odbor vnější správy a informatiky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
STÚ - kopírování	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
odbor ŽPaS-zneškodnění odpadů	500,0	500,0	1 149,6	229,9	74,4	394,6
ORaIM	0,0	0,0	1,0	0,0	4,8	0,0
OE	0,0	0,0	0,2	0,0	1,0	0,0
OSMM	0,0	0,0	70,3	0,0	99,7	0,0
živnostenský úřad	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0
příjmy za prodej dřeva	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	9,1

DRUH PŘÍJMŮ :	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2003	% plnění	Skutečnost k 31.12.2001	Skutečnost k 31.12.2002
<b>213-příjmy z pronájmu majetku celkem</b>	<b>37 783,7</b>	<b>37 915,7</b>	<b>41 771,0</b>	<b>110,2</b>	<b>37 540,4</b>	<b>47 104,2</b>
2132-nebytové prostory	4 000,0	4 000,0	4 587,0	114,7	8 337,6	7 791,6
odbor SMM - reklama	500,0	500,0	700,6	140,1	0,0	0,0
odbor DaSH - reklama	20,0	20,0	61,2	306,0	0,0	0,0
OPČ-zasedací místnosti	28,0	28,0	44,4	158,6	30,3	28,6
OŠaK - reklama	0,0	43,0	56,8	0,0	94,8	156,8
odbor SVaZ - ubytovny	100,0	189,0	297,4	157,4	181,8	265,8
Podkrušnohorský zoopark	340,0	340,0	340,0	100,0	400,0	340,0
Technické služby města CV	2 000,0	2 000,0	2 224,9	111,2	2 286,0	2 256,8
2131-pozemky k podnikání	3 000,0	3 000,0	5 007,1	166,9	3 765,3	5 053,5
zahrád.kolonie+zahrádky	750,0	750,0	681,7	90,9	586,4	633,2
parkovací automaty - MěPO	0,0	0,0	192,7	0,0	0,0	0,0
lesní honitba Strážky	0,0	0,0	440,0	0,0	0,0	0,0
2133-movité věci - Domovní správci	122,3	122,3	75,8	62,0	56,5	148,3
movité věci OPČ	5,0	5,0	6,8	136,0	8,8	8,0
nájemní smlouva TEPLO s.r.o.	26 853,0	26 853,0	26 995,4	0,0	21 778,2	30 375,9
SSZ s.r.o. - movitý majetek	46,4	46,4	59,2	127,6	14,7	45,7
SKZ s.r.o. - movitý majetek	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
org. složky : MěSK	0,0	0,0	0,0	0,0	289,9	979,6
KaSS	0,0	0,0	0,0	0,0	417,3	223,7
Mě Divadlo	0,0	0,0	0,0	0,0	758,4	491,8
2122-odvody příspěvkových organizací	0,0	3 072,0	3 072,0	100,0	570,0	508,1
2141-příjmy z úroků	4 000,0	4 000,0	3 525,7	88,1	3 322,0	4 303,4
2142-příjmy z podílu na zisku a dividend	670,0	670,0	1 712,6	255,6	975,2	1 472,3
<b>2210 - přijaté sankční platby celkem</b>	<b>1 460,0</b>	<b>1 460,0</b>	<b>4 498,6</b>	<b>308,1</b>	<b>1 223,9</b>	<b>1 766,1</b>
z toho : odbor ekonomiky	10,0	10,0	0,0	0,0	0,5	3,1
odbor dopravy a SH	0,0	0,0	1 751,9	0,0	43,3	40,0
odbor správních činností	0,0	0,0	47,9	0,0	0,0	0,0
stavební úřad	500,0	500,0	599,8	120,0	311,1	747,8
oddělení přestupků	200,0	200,0	309,0	154,5	177,4	215,6
Městská policie	600,0	600,0	1 265,5	210,9	643,4	726,3
životní prostředí a služby	0,0	0,0	38,7	0,0	0,0	0,0
živnostenský úřad	150,0	150,0	485,8	323,9	48,2	33,3
222+231+232-ostatní nedaň.příj.celkem	14,0	78,7	6 303,4	8 009,4	28 805,0	11 213,8
2329 - výtěžek VHP	0,0	0,0	0,0	0,0	3 306,3	3 354,1
2324-přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady	560,0	3 480,3	4 757,3	0,0	4 178,7	2 603,3
2420-splátky půjček od organizací	376,0	376,0	373,6	99,4	424,9	564,3
2460-splátky půjček od obyvatel - FRM	4 000,0	4 000,0	4 252,2	106,3	2 808,1	3 478,7
2321-neinvestiční dary	520,0	1 120,0	1 220,0	108,9	1 239,0	1 311,5
<b>Třída 3 - kapitálové příjmy celkem</b>	<b>75 500,0</b>	<b>80 374,6</b>	<b>59 725,0</b>	<b>74,3</b>	<b>179 015,4</b>	<b>135 025,6</b>
3111-prodej pozemků	5 500,0	5 500,0	9 071,7	164,9	15 220,8	26 237,7
3112-prodej nemovitostí - domů	10 000,0	12 324,6	16 755,6	136,0	33 566,6	34 229,0
-prodej nemovitostí - bytů	60 000,0	60 000,0	30 800,1	51,3	114 677,0	69 607,0
3113-prodej HIM	0,0	0,0	547,6	0,0	0,0	0,0
3121 - investiční dary	0,0	2 550,0	2 550,0	100,0	0,0	0,0
3122- přijaté příspěvky na investice	0,0	0,0	0,0	0,0	5 450,0	1 300,0
3201- příjmy z prodeje akcií	0,0	0,0	0,0	0,0	10 101,0	3 651,9

DRUH PŘÍJMŮ :	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2003	% plnění	Skutečnost k 31.12.2001	Skutečnost k 31.12.2002
<b>Třída 4 - přijaté dotace celkem</b>	<b>250 936,5</b>	<b>562 091,5</b>	<b>564 659,7</b>	<b>100,5</b>	<b>384 789,2</b>	<b>390 490,0</b>
<i>4112-dotace v rámci souhrn.dotač.vztahu</i>	230 804,0	243 891,0	243 891,0	100,0	138 846,9	144 627,0
<i>4111-neinvestiční dotace ze SR</i>	0,0	17 543,8	17 543,8	100,0	9 335,4	20 477,2
<i>4121-neinvestič.dotace od obcí</i>	1 700,0	1 700,0	2 031,3	119,5	629,9	4 044,1
<i>4113-neinvestič.dotace ze státních fondů</i>	0,0	106,0	123,3	116,3	347,5	155,0
<i>4116-ostatní neinv.dotace - VPP</i>	0,0	2 169,0	2 952,0	136,1	158 114,9	155 156,7
<i>4116-ostatní neinv.dotace - LESY</i>	0,0	6 325,4	6 325,4	100,0		
<i>4116-ostatní neinv.dotace - SKKS</i>	0,0	1 300,0	1 300,0	100,0		
<i>4116-ostatní neinv.dotace - lesní hospodář</i>	0,0	79,7	79,7	0,0		
<i>4116-ostatní neinv.dotace - zpevnění dřevin</i>	0,0	164,8	164,7			
<i>4116-ostatní neinv.dotace- PZOO</i>	0,0	3 022,0	3 022,0	100,0		
<i>4118-neinvestič.dotace z Národního fondu</i>	0,0	0,0	335,5	0,0	677,8	938,9
<i>4122-neinvestiční dotace od krajů- školy</i>	0,0	194 453,7	194 453,7	100,0	0,0	0,0
<i>4122-neinvestiční dotace od krajů</i>	0,0	75,0	75,0	100,0	0,0	1 714,4
<b>4131-výsledek z doplňkové činnosti</b>	<b>18 432,5</b>	<b>18 504,9</b>	<b>19 000,0</b>	<b>102,7</b>	<b>33 244,3</b>	<b>13 795,9</b>
<i>4132-převody z vlastních fondů</i>	0,0	0,0	187,7	0,0	10 869,4	3 559,0
<i>4152-neinv.dotace od mezinárod.institucí</i>	0,0	1 754,7	2 173,3	123,9	526,1	427,9
<i>4160-státní finanční aktiva</i>	0,0	118,4	118,4	100,0	0,0	0,0
<i>4213-inv.přijaté dotace ze stát.fondů</i>	0,0	2 340,0	2 340,0	100,0	0,0	2 340,0
<i>4216-investiční dotace ze SR</i>	0,0	66 988,2	66 988,0	100,0	32 197,0	38 695,0
<i>4222-investiční dotace od krajů</i>	0,0	360,8	360,8		0,0	0,0
<i>4232-investiční dotace od mezinár. institucí</i>	0,0	1 194,1	1 194,1	0,0	0,0	4 558,9
<b>P Ř Í J M Y /bez financování/ :</b>	<b>778 258,3</b>	<b>1 164 829,6</b>	<b>1 204 041,2</b>	<b>103,4</b>	<b>1 089 192,8</b>	<b>1 117 485,8</b>
<b>Financování</b>	158 156,1	204 192,9	701 912,8	343,7		
<b>PŘÍJMY CELKEM :</b>	<b>936 414,4</b>	<b>1 369 022,5</b>	<b>1 905 954,0</b>	<b>139,2</b>		



## B) VÝDAJE MĚSTA

TABULKA č. 2 - ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za rok 2003

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA :	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2003	% čerpání	Skutečnost k 31.12.2001	Skutečnost k 31.12.2002
<b>01 - ODBOR EKONOMIKY :</b>	<b>60 161,9</b>	<b>105 493,5</b>	<b>107 167,7</b>	<b>101,6</b>	<b>99 955,9</b>	<b>151 087,3</b>
<i>splátka úroků z úvěru</i>	2 885,0	2 483,6	248,6	10,0	2 568,5	407,0
<i>dotace podporovaným sportům</i>	7 913,7	7 913,7	7 913,7	100,0	6 500,0	6 855,6
<i>dotace sport.a zájmovým organizacím</i>	2 714,1	2 746,4	2 678,2	97,5	1 896,2	3 444,5
<i>dotace Sboru dobrovolných hasičů</i>	540,0	540,0	540,0	100,0	0,0	0,0
<i>dotace SPŠ a Vyšší odborné školy</i>	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
<i>dotace ostatním org. - Nemocnice s polikl.</i>	0,0	2 200,0	2 200,0	100,0	5 150,0	5 400,0
<i>dotace ostatním org. - podnikatelé</i>	50,0	450,0	450,0	100,0	0,0	0,0
<i>příspěvky Dobrovolným svazkům obcí</i>	257,0	257,0	232,7	90,5	232,2	257,5
<i>ostatní výdaje</i>	6,0	651,1	1 354,4	208,0	7 162,5	1 398,3
<i>platby daní a poplatků</i>	1 330,0	64 061,7	64 061,0	100,0	74 212,8	114 930,0
<i>nákup služeb /propag.komunál.odpady/</i>	20,0	84,7	83,4	98,5	0,0	0,0
<i>neinvestič.půjčka /OSS Světlo + občané/</i>	250,0	250,0	250,0	100,0	0,0	150,0
<i>sociální fond</i>	3 539,4	3 539,4	2 625,7	74,2	2 233,7	2 501,4
<i>finanční rezerva</i>	38 456,7	4 548,2			0,0	0,0
<i>finanční rezerva - účelové prostředky</i>	0,0	11 143,0			0,0	0,0
<i>dotace Společenství vlastníků jednotek</i>	2 100,0	4 424,7	4 327,8	97,8	0,0	12 843,0
<i>vratky do SR</i>	0,0	0,0	1 002,2	0,0	0,0	800,0
<i>převody vlast.fondům hospodář. činnosti</i>	0,0	0,0	19 000,0	0,0	0,0	2 100,0
<i>transfery obyvatelstvu</i>	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
<b>02 - ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ :</b>	<b>27 880,7</b>	<b>29 311,9</b>	<b>18 942,3</b>	<b>64,6</b>	<b>41 964,8</b>	<b>65 582,3</b>
<i>opravy a udržování</i>	2 090,0	2 090,0	2 090,0	100,0	5 643,8	11 363,9
<i>služby peněž.ústavů-pojištění majetku</i>	1 800,0	1 885,0	1 875,4	99,5	2 065,8	1 919,2
<i>platby daní a poplatků</i>	4 000,0	4 000,0	62,4	1,6	4 385,7	2 614,3
<i>nákup služeb</i>	8 500,0	7 723,5	3 486,3	45,1	16 473,2	14 066,7
<i>nákup pozemků</i>	7 000,0	4 451,6	3 048,0	68,5	9 579,4	3 876,7
<i>odkoupení majetku z Měst.divadla</i>	500,0	786,5	786,5	100,0	661,6	0,0
<i>pára ve volných nebyť.prostorech</i>	1 500,0	1 500,0	1 503,4	100,2	1 222,2	2 607,4
<i>konzultač.,poradenské a právní služby</i>	1 000,0	1 000,0	671,0	67,1	964,4	578,9
<i>ostatní položky celkem</i>	845,5	1 250,5	842,9	67,4	968,7	1 011,7
<i>dotace s.r.o. - průmyslová zóna</i>	0,0	1 470,6	1 470,6	100,0	0,0	27 543,5
<i>technologický park</i>	500,0	500,0	500,0	100,0	0,0	0,0
<i>neinvestiční náhrady- soud</i>	0,0	2 509,0	2 509,0	100,0	0,0	0,0
<i>odměna kryty CO /mandát.sml.Teplo/</i>	145,2	145,2	96,8	66,7	0,0	0,0
<b>04 - ODBOR SOC.VĚCÍ A ZDRAVOT.</b>	<b>145 514,0</b>	<b>158 854,0</b>	<b>156 698,0</b>	<b>98,6</b>	<b>121 855,2</b>	<b>128 707,9</b>
<i>odbor SVaZ</i>	275,0	294,9	165,0	56,0	32,8	56,9
<i>provoz ubytoven</i>	330,0	399,1	373,5	93,6	265,8	320,6
<i>sociální dávky</i>	133 000,0	143 450,0	142 359,3	99,2	121 556,6	128 330,4
<i>sociální dávky - přenesená působnost</i>	11 909,0	14 710,0	13 800,2	93,8	0,0	0,0
<b>05 - ODBOR ŽP a SLUŽEB :</b>	<b>23 120,0</b>	<b>23 808,9</b>	<b>22 209,9</b>	<b>93,3</b>	<b>18 940,6</b>	<b>20 364,3</b>
<i>úsek životního prostředí</i>	393,0	789,9	709,1	89,8	1 454,8	674,8
<i>úsek veřejné zeleně</i>	1 327,0	1 479,2	1 149,4	77,7	0,0	1 052,9
<i>domovní odpady</i>	20 080,0	20 080,0	20 059,5	99,9	17 058,0	18 568,9
<i>deratizace</i>	200,0	200,0	10,6	5,3	228,6	53,2
<i>veterinární činnost</i>	60,0	60,0	48,0	80,0	199,2	14,5
<i>úsek ochrany přírody</i>	300,0	300,0	70,5	0,0	0,0	0,0
<i>úsek myslivosti</i>	10,0	89,7	89,3	99,6	0,0	0,0
<i>úsek ochrany ovzduší</i>	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>úsek vodního hospodářství</i>	550,0	610,1	73,5	0,0	0,0	0,0
<b>06-ODBOR DOPRAVY a SH :</b>	<b>162,0</b>	<b>162,0</b>	<b>59,2</b>	<b>36,5</b>	<b>0,0</b>	<b>68,6</b>



ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA :	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2003	% čerpání	Skutečnost k 31.12.2001	Skutečnost k 31.12.2002
<b>07-ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY</b>	<b>69 972,5</b>	<b>266 441,8</b>	<b>266 243,8</b>	<b>99,9</b>	<b>217 978,6</b>	<b>211 630,8</b>
<i>Mateřské školy</i>	15 950,4	53 457,0	53 457,0	100,0	19 191,4	18 280,1
<i>MŠ a PŠ ul. Palachova</i>	2 488,6	8 633,3	8 624,4	99,9	309,5	166,0
<i>Základ.školy - ul. Zahradní</i>	4 780,0	21 837,5	21 837,5	100,0	22 686,2	20 960,6
- ul. Na Příkopech	3 380,0	17 618,3	17 618,3	100,0	14 789,6	15 649,5
- ul. Kadaňská	3 180,0	13 753,8	13 753,8	100,0	12 784,1	13 078,0
- ul. Písečná	3 427,0	14 703,5	14 703,5	100,0	14 685,1	13 967,5
- ul. Kamenná	3 830,0	12 688,8	12 688,8	100,0	12 685,9	12 643,3
- ul. Hornická	4 180,0	16 673,7	16 673,7	100,0	17 097,4	15 855,4
- ul. Školní	4 083,0	18 063,1	18 063,1	100,0	16 859,2	17 685,8
- ul. Havlíčkova	2 780,0	14 942,7	14 942,7	100,0	13 958,3	14 182,8
- ul. Heyrovského	3 823,0	12 381,4	12 381,4	100,0	11 601,6	11 792,1
- ul. Březenecká	5 210,5	20 157,2	20 157,2	100,0	15 342,7	19 307,0
- ul. 17.listopadu	0,0	0,0	0,0	0,0	8 200,5	0,0
<i>Zvlášť.školy - ul.17.listopadu</i>	3 480,0	13 888,9	13 888,9	100,0	12 093,6	13 433,8
- ul. Husova	1 235,0	9 900,8	9 900,8	100,0	7 886,4	8 293,8
<i>ZŠ a MŠ při nemocnici</i>	70,0	1 759,9	1 759,9	100,0	50,4	72,2
<i>Základní umělecká škola</i>	1 530,0	8 730,9	8 730,9	100,0	6 949,9	7 445,2
<i>Odbor školství</i>	650,0	855,3	890,0	104,1	941,7	999,4
<i>Záležitosti kultury</i>	4 800,0	5 500,7	5 359,8	97,4	4 911,6	5 137,2
<i>Městské knihovny</i>	1 095,0	895,0	812,1	90,7	1 194,3	690,9
<i>Provoz městského divadla</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	3 759,2	1 990,2
<b>08 - KANCELÁŘ TAJEMNÍKA :</b>	<b>0,0</b>	<b>1 051,3</b>	<b>1 045,2</b>	<b>99,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>09 - ODBOR PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ :</b>	<b>28 904,3</b>	<b>35 180,5</b>	<b>25 937,7</b>	<b>73,7</b>	<b>9 660,0</b>	<b>15 699,9</b>
<i>z toho : provoz MěÚ</i>	27 754,3	34 030,5	24 788,6	72,8	9 660,0	14 731,8
<i>investice</i>	1 150,0	1 150,0	1 149,1	99,9	0,0	968,1
<b>10 - ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ :</b>	<b>12 866,2</b>	<b>13 220,2</b>	<b>9 550,9</b>	<b>72,2</b>	<b>6 083,1</b>	<b>8 279,2</b>
<i>občanské záležitosti</i>	150,0	150,0	130,3	86,9	76,8	99,4
<i>správní činnosti - běžné výdaje</i>	110,0	160,0	48,7	30,4	120,8	72,4
<i>informatika - běžné výdaje</i>	8 656,2	8 656,2	7 241,4	83,7	4 604,9	6 269,2
<i>informatika - investice</i>	3 950,0	4 254,0	2 130,5	50,1	1 280,6	1 838,2
<b>11 - STAVEBNÍ ÚRAD :</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>18,4</b>
<b>12 - PERSONÁL. A MZDOVÉ ODDĚLENÍ :</b>	<b>119 454,7</b>	<b>119 527,1</b>	<b>115 668,8</b>	<b>96,8</b>	<b>66 608,2</b>	<b>75 153,7</b>
<i>z toho : MěÚ</i>	68 610,0	68 663,5	67 660,1	98,5	33 988,9	38 576,4
<i>volení členové ZM</i>	3 930,0	3 930,0	2 813,4	71,6	2 110,2	2 510,8
<i>Městská policie</i>	14 995,0	14 995,0	14 605,6	97,4	11 833,0	12 907,0
<i>zdrav.a soc. pojištění</i>	30 969,7	30 988,6	29 703,9	95,9	17 045,2	19 134,2
<i>VPP</i>	950,0	950,0	885,8	93,2	1 630,9	2 025,3
<b>15 - MĚSTSKÁ POLICIE :</b>	<b>6 582,0</b>	<b>7 002,0</b>	<b>6 516,5</b>	<b>93,1</b>	<b>3 336,4</b>	<b>4 257,5</b>
<i>z toho : provoz</i>	4 262,0	4 282,0	3 817,5	89,2	3 236,4	3 494,5
<i>investice</i>	2 320,0	2 720,0	2 699,0	99,2	100,0	763,0
<b>16 - JEDN. SBORU DOBROVOL.HASIČŮ:</b>	<b>2 733,0</b>	<b>2 808,0</b>	<b>472,3</b>	<b>16,8</b>	<b>1 329,3</b>	<b>2 011,8</b>
<i>úsek požární ochrany - provoz</i>	533,0	608,0	472,3	77,7	1 329,3	2 011,8
- investice	2 200,0	2 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2003	% čerpání	Skutečnost k 31.12.2001	Skutečnost k 31.12.2002
<b>17 - ODBOR ROZVOJE A INVESTIC MĚSTA</b>	<b>145 870,5</b>	<b>295 562,9</b>	<b>204 041,2</b>	<b>69,0</b>	<b>166 699,5</b>	<b>186 295,4</b>
<i>úsek technicko investiční</i>	4 160,5	8 671,1	5 573,1	64,3	5 230,8	3 440,2
<i>úsek rozvoje města</i>	500,0	581,8	496,0	85,3	307,9	871,9
<i>kulturní památky</i>		500,0	500,0	100,0	5 934,3	4 718,0
<i>investiční akce</i>	99 210,0	186 381,2	147 554,1	79,2	118 578,9	98 910,1
<i>opravy - akce</i>		38 520,0	34 350,5	89,2	31 633,4	32 475,5
<i>fond oprav</i>		7 410,0	5 492,0	74,1	0,0	0,0
<i>čerpání z FRM - investiční akce</i>	0,0	11 498,8	0,0	0,0	0,0	39 847,0
<i>- půjčky obyvatelstvu</i>	5 000,0	5 000,0	3 570,0	71,4	5 014,2	4 934,8
<i>- platby daní a poplatků</i>	4 000,0	4 000,0	2 915,5	72,9	0,0	597,9
<i>dotace na novou byt.jedn.</i>	3 000,0	3 000,0	1 250,0	41,7	0,0	500,0
<i>vratka dotace</i>	0,0	0,0	2 340,0	0,0	0,0	0,0
<i>rezerva na Fond rozvoje města</i>	30 000,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>21 - TISKOVÉ ODDĚLENÍ :</b>	<b>1 285,0</b>	<b>1 285,0</b>	<b>1 188,8</b>	<b>92,5</b>	<b>195,8</b>	<b>964,3</b>
<b>31 - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE :</b>	<b>136 992,0</b>	<b>154 974,0</b>	<b>155 331,6</b>	<b>100,2</b>	<b>145 916,3</b>	<b>140 585,4</b>
<i>Podkrušnohorský zoopark</i>	11 647,0	16 504,0	16 487,7	99,9	17 338,2	18 284,3
<i>Městské lesy</i>	3 600,0	10 771,5	10 771,5	100,0	12 971,9	10 961,9
<i>Městský ústav sociálních služeb</i>	40 000,0	43 389,9	43 586,0	100,5	36 408,7	38 439,3
<i>Technické služby města Chomutova</i>	67 303,0	68 566,6	68 744,4	100,3	71 652,5	70 892,1
<i>Středisko knihov. a kultur.služeb</i>	14 442,0	15 742,0	15 742,0	100,0	0,0	0,0
<b>Organizační složky města :</b>					7 545,0	2 007,8
<i>Městská správa kin</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	3 645,0	1 295,3
<i>Kulturní a společenské středisko</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	3 900,0	712,5
<b>32 - OBCHODNÍ ORGANIZACE :</b>	<b>74 279,1</b>	<b>73 703,0</b>	<b>72 555,3</b>	<b>98,4</b>	<b>76 718,6</b>	<b>75 906,4</b>
<i>Dopravní podnik měst CV a Jirkova a.s.</i>	18 370,1	18 375,3	18 375,3	100,0	18 437,5	18 370,1
<i>Správa sportovních zařízení s.r.o.-provoz</i>	21 656,0	21 373,9	21 373,9	100,0	22 036,0	21 950,0
<i>- investice</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 017,0
<i>Správa kulturních zařízení s.r.o.</i>	8 400,0	8 100,8	8 100,8	100,0	0,0	5 692,3
<i>Teplo s.r.o. - investice</i>	15 563,0	15 563,0	15 705,3	0,0	36 245,1	24 877,0
<i>- činnost</i>	10 290,0	10 290,0	9 000,0	0,0	0,0	0,0
<b>VÝDAJE CELKEM :</b>	<b>936 414,4</b>	<b>1 369 022,5</b>	<b>1 163 629,2</b>	<b>85,0</b>	<b>977 251,4</b>	<b>1 086 613,2</b>
<b>z toho : běžné výdaje</b>	<b>746 086,9</b>	<b>1 055 555,4</b>	<b>986 525,7</b>	<b>93,5</b>	<b>816 421,9</b>	<b>884 170,6</b>
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>109 791,0</b>	<b>232 930,6</b>	<b>177 103,5</b>	<b>76,0</b>	<b>160 829,5</b>	<b>202 442,6</b>
<b>financování</b>	<b>80 536,5</b>	<b>80 536,5</b>	<b>698 888,0</b>		<b>-111 941,4</b>	<b>-30 872,6</b>

## C) INVESTIČNÍ AKCE A OPRAVY

Tabulka č. 3 Plnění investičních akcí, oprav a kulturních památek za rok 2003				
Číslo akce	Název akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání
2101	PALMIF	4 619,0	4 849,0	3 950,4
2132	DPS - Merkur	0,0	47 913,8	47 908,8
2203	Oprava chodníků ul. Palackého	870,0	870,0	27,3
2204	Reko ul. Mánesova	9 585,0	9 585,0	9 584,8
2210	Sanace Městská skládka ul. Pražská	1 700,0	4 700,0	75,3
2215	Oprava "Márnice - hřbitov Beethovenova ul."	2 300,0	2 300,0	2 134,7
2223	Reko minigolf.hřiště - Kamencové jezero	870,0	4 846,2	4 645,7
2225	Cyklistická stezka Bezručova ul. - Zborovská	0,0	2 341,4	2 341,4
2226	Obnova turistické stezky Bezručovo údolí	53,0	462,7	462,7
2228	Reko ul. Jakoubka ze Stříbra	10 077,0	10 077,0	10 047,1
2242	Oprava chodníků ul. Na Příkopech, Příční	2 800,0	3 815,0	3 815,0
2249	Vstupní areál PZOO	13 276,0	16 108,9	15 444,6
2255	Reko chodníků ul. Moravská	1 350,0	1 350,0	1 334,6
2256	Reko Centra pro podnikání ul. Cihlářská	3 000,0	3 000,0	266,7
2301	Stavební úpravy Husovo nám. čp. 104	33 500,0	32 414,8	4 396,6
2302	Stavební úpravy čp.4090 ul. Palackého	4 500,0	5 585,2	5 585,2
2303	Oprava Kostel Sv.Ducha	500,0	500,0	500,0
2304	Rampa ul. Palackého - demolice	1 500,0	1 500,0	444,7
2306	Fond oprav	0,0	7 410,0	5 491,9
2308	Vzduchotechnika - Městské divadlo	0,0	299,2	299,2
2309	Výtah Městské divadlo	0,0	2 452,8	2 452,7
2310	Průmyslová zóna Nové Spořice	0,0	51 495,4	45 132,8
2311	Přeložka komunikace Severní pole	0,0	1 800,0	1 779,8
2312	Mostní prohlídky	0,0	1 500,0	363,4
2313	Vodorovné dopravní značení	0,0	500,0	407,4
2314	Dětská hřiště	0,0	1 000,0	941,6
2316	Městský mobiliář	0,0	400,0	343,6
2318	Oprava chodníku ul. Palackého	0,0	1 800,0	1 756,8
2319	Parkoviště - zadní trakt Palackého	0,0	956,9	956,9
2320	Chodník ul. Mostecká	0,0	2 000,0	1 978,3
2321	Chodník ul. 17. listopadu	0,0	202,3	202,3
2322	Chodník ul. Jasmínová	0,0	500,0	499,5
2323	Chodníky ul. Koperníkova, Londýnská	0,0	1 800,0	1 857,6
2324	Chodníky ul. Cihlářská	0,0	300,0	249,8
2325	Chodníky ul. Kostnická	0,0	1 858,6	1 860,4
2326	Chodníky ul. Pražská	0,0	800,0	58,6
2327	Rezerva na opravu chodníků a další	0,0	3 832,0	1 333,3
2328	Zpevněné plochy T. ze Štítného	0,0	598,4	623,8
2329	Rekonstrukce ul. Winterova	0,0	6 000,0	55,0
2330	Lavičky a odpad. koše na sídlištích	0,0	400,0	384,7
2331	Oprava výtahů DD a DPS	0,0	280,0	0,0
2332	Oprava zábradlí Palackého - Chomutovska	0,0	1 800,0	1 148,5
2333	Přeložka kabelů NN ul. Václavská	0,0	300,0	299,7
2334	Oprava chodníku ul. Adámkova a dalších	0,0	500,0	0,0
2335	Oprava tur. trasy, les. cest Bezručovo údolí	0,0	1 355,9	1 412,3
2336	Cyklotrasy	0,0	389,8	236,3
2337	Cyklotrasy Březenecská	0,0	109,7	68,3
	Nákup 2 osobních automobilů	1 300,0	1 326,2	1 326,2
	<b>CELKEM :</b>	<b>91 800,0</b>	<b>246 186,2</b>	<b>186 486,3</b>

## 6. Přehled majetku města Chomutova

(dokladová inventarizace k 31.12.2003)

**Aktiva**

<b>Stálá aktiva</b>				
SÚ		účetní stav	inventurní stav	rozdíl
013	Software	5 950 178,00	5 950 178,00	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	4 352 944,00	4 352 944,00	0,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	955 500,00	955 500,00	0,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 977 545,30	1 977 545,30	0,00
031	Pozemky	844 669 505,00	844 669 505,00	0,00
032	Umělecká díla a předměty	4 966 471,00	4 966 471,00	0,00
021	Stavby	2 695 997 589,00	2 695 997 589,00	0,00
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	269 216 631,00	269 216 631,00	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	36 960 826,00	36 960 826,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	132 398 021,37	132 398 021,37	0,00
067	Ostatní dlouhodobé půjčky	1 114 074,59	1 114 074,59	0,00
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	97 940 000,00	97 940 000,00	0,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	418 107 769,08	418 107 769,08	0,00

<b>Oběžná aktiva</b>				
SÚ		účetní stav	inventurní stav	rozdíl
112	Materiál na skladě	948 639,67	948 639,67	0,00
311	Odběratelé	5 673 609,85	5 673 609,85	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy	10 069 020,20	10 069 020,20	0,00
315	Pohledávky za rozpočtové příjmy	48 252 399,62	45 940 604,82	<b>2 311 794,80</b>
316	Ostatní pohledávky	62 780 079,60	62 780 079,60	0,00
341	Daň z příjmů	82 886,00	82 886,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	84 500,00	84 500,00	0,00
378	Jiné pohledávky	516 047 068,84	516 047 068,84	0,00
263	Ceniny	743 901,00	743 901,00	0,00
241	Běžný účet	3 603 903,39	3 603 903,39	0,00
245	Ostatní běžné účty	10 863 926,40	10 863 926,40	0,00
251	Majetkové cenné papíry k obchodování	24 318 563,82	24 318 563,82	0,00
253	Dlužné cenné papíry k obchodování	46 327 154,79	46 327 154,79	0,00
231	Základní běžný účet	72 751 937,49	72 751 936,69	<b>0,80</b>
236	Běžné účty peněžních fondů	20 728 024,84	20 728 024,84	0,00
274	Poskytnuté přechodné výpomoci podnikat. subjektům	2 954 626,41	2 954 626,41	0,00
277	Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	14 783 699,96	14 783 699,96	0,00
<b>ÚHRN AKTIV</b>		<b>5 355 620 996,22</b>		

**Pasiva**

<b>Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv</b>				
SÚ		účetní stav	inventurní stav	rozdíl
901	Fond dlouhodobého majetku	4 514 607 054,34	4 514 607 054,34	0,00
902	Fond oběžných aktiv	51 415 449,89	51 415 449,89	0,00
903	Fond hospodářské činnosti	153 132 309,37	153 132 309,37	0,00
917	Peněžní fondy	38 545 851,21	38 545 851,21	0,00
918	Jiné finanční fondy	216 426,40	216 426,40	0,00
963	Účet výsledku hospodaření	4 822 573,59	4 822 573,59	0,00
933	Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let	116 025 142,55	116 025 142,55	0,00
964	Saldo výdajů a nákladů	3 326 087,10	3 326 087,10	0,00
965	Saldo příjmů a výnosů	329 518 562,49	329 518 562,49	0,00

<b>Cizí zdroje</b>				
SÚ		účetní stav	inventurní stav	rozdíl
321	Dodavatelé	1 346 991,15	1 346 991,15	0,00
324	Přijaté zálohy	121 417 386,33	121 417 386,33	0,00
325	Ostatní závazky	329 810,00	329 810,00	0,00
331	Zaměstnanci	74 554,00	74 554,00	0,00
333	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	5 969 343,00	5 969 343,00	0,00
336	Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdrav. pojištění	3 288 935,00	3 288 935,00	0,00
342	Ostatní přímé daně	929 688,00	929 688,00	0,00
379	Jiné závazky	1 354 454,30	1 354 454,30	0,00
951	Dlouhodobé bankovní úvěry	1 341 176,00	1 341 176,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	7 959 201,50	7 959 201,50	0,00
<b>ÚHRN PASIV</b>		<b>5 355 620 996,22</b>		

Inventarizace majetku a závazků města Chomutova za rok 2003 byla schválena usnesením zastupitelstva č. 32/04 ze dne 29.3.2004

Stav majetku k 31.12.2002 činil 5.241.620.640,80 Kč.

## 7. Využití volných peněžních prostředků Města Chomutova v roce 2003

Zhodnocování volných peněžních prostředků

### A) Správa aktiv

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



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

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


#### Investiční strategie

Správce realizuje konzervativní investiční strategii prostředků Města Chomutov. Podle dohodnuté investiční strategie investuje převážně do českých dluhopisových instrumentů, které představují 30% portfolia Města. Jedná se o dluhové investiční instrumenty s pevným a proměnlivým výnosem. 70% prostředků je zhodnocováno pomocí instrumentů českého peněžního trhu (a krátkodobé dluhopisy se splatností pod 1 rok). Mezi cenné papíry, které jsou zahrnuty v portfoliu patří dluhopisy Citileasing 10,45/03, Glaverbel CZ VAR/08, KB12 8,00/04, Radiomobil 8,20/04 a Státní dluhopis 5,7/06. Prostředky jsou investovány zásadně do instrumentů denominovaných v české koruně, aby nebylo portfolio vystaveno kursovému riziku.

Ke dni 31.12.2003 vykazovalo portfolio následující složení:

- **29,83 % dluhopisy:** Komerční banka, Radiomobil, Škoda Auto, Glaverbel, Citileasing + dluhopisový fond ABN AMRO
- **70,17 % peněžní trh:** Fond českého peněžního trhu ABN AMRO (krátkodobé převoditelné cenné papíry v české měně)

Zhodnocení portfolia:

 Hodnota portfolia	Zhodnocení roční výnos [v %] absolutní / čistý <sup>*)</sup>	Absolutní výnos
Stav k založení účtu (7.3.2002)	---	---
Stav ke 31.12.2002	7,80 / 6,10	2.900.467,- Kč <sup>**)</sup>
Stav ke 31.12.2003	<b>2,06 / 1,67</b>	<b>886.587,- Kč</b>

<sup>\*)</sup> po odečtení odměny správci

<sup>\*\*)</sup> v roce 2002 pouze za necelých 10 měsíců



**Komerční banka, a.s.** – vede správu aktiv města od 2.5.2002.  
Zhodnocuje prostředky z doplňkové činnosti města.

Původní výše portfolia ke dni založení činila 30.000.000,- Kč.

#### Investiční strategie


Portfolio je spravováno v souladu se smlouvou podle konzervativní investiční strategie. Cílem je dosažení výnosu vyššího než jsou depozitní sazby bankovních vkladů při současné minimalizaci rizik, a to i s ohledem na daňová specifika municipalit. Díky optimálnímu výběru různých instrumentů s pevným či variabilním výnosem je u takto zkonstruovaného

portfolia zajištěna dostatečná odolnost vůči nenadálým výkyvům na trhu a též plynulý nárůst jeho tržní hodnoty.

Ke dni 31.12.2003 vykazovalo portfolio následující složení:

- **33,27 % dluhopisy s fixním kupónem**
- **64,58 % dluhopisy s variabilním kupónem**
- **2,15 % hotovost.**
- Nejvýznamnější zastoupení dluhopisů: Radiomobil, německá energetická společnost RWE, General Electric)

Zhodnocení portfolia:

 <b>KB</b>	<b>Hodnota portfolia</b>	<b>Zhodnocení roční výnos [v %] absolutní / čistý<sup>*)</sup></b>	<b>Absolutní výnos</b>
Stav k založení účtu (2.5.2002)	30.000.000,- Kč	---	---
Stav ke 31.12.2002	31.085.478,- Kč	8,86 / 7,02	2.900.467,- Kč <sup>**)</sup>
<b>Stav ke 31.12.2003</b>	<b>23.613.563,- Kč</b>	<b>5,89 / 5,06</b>	<b>1.574.216,- Kč</b>

<sup>\*)</sup> po odečtení odměny správci <sup>\*\*)</sup> v roce 2002 pouze za necelých 8 měsíců

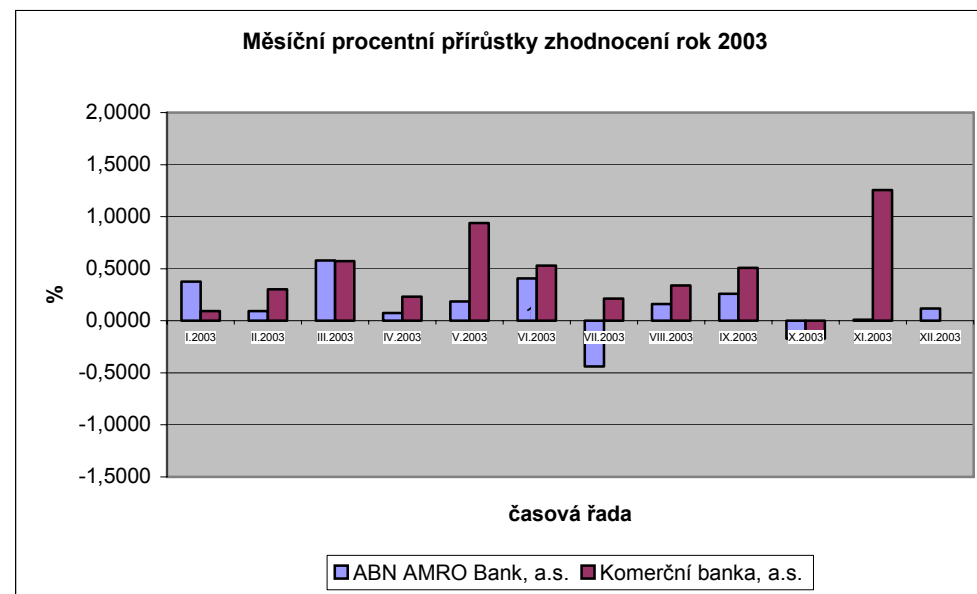
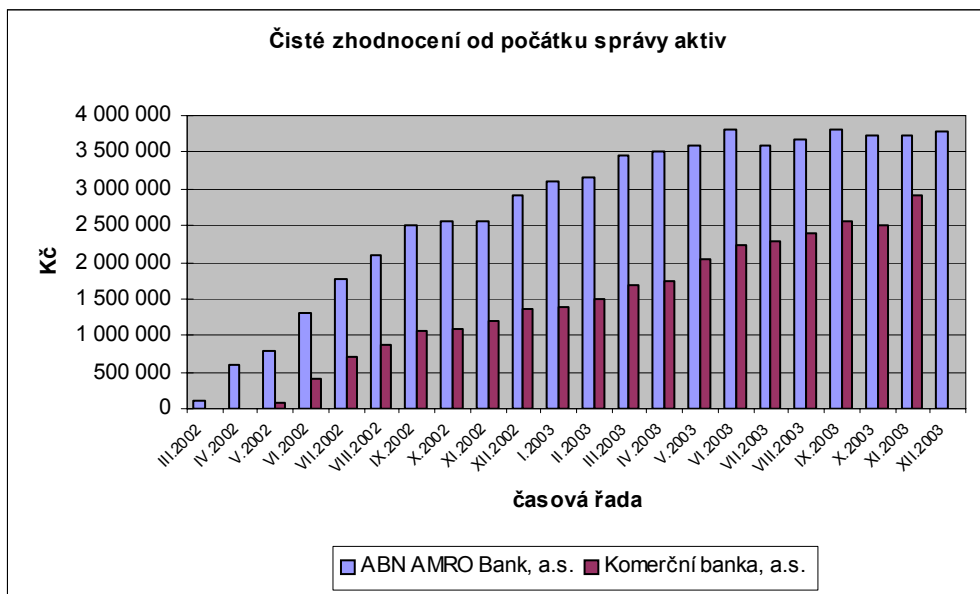
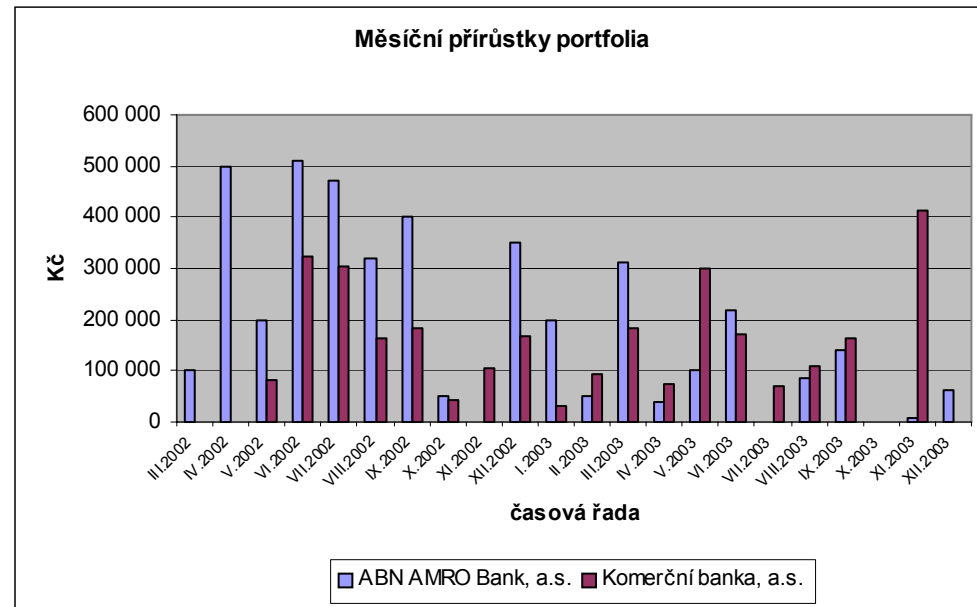
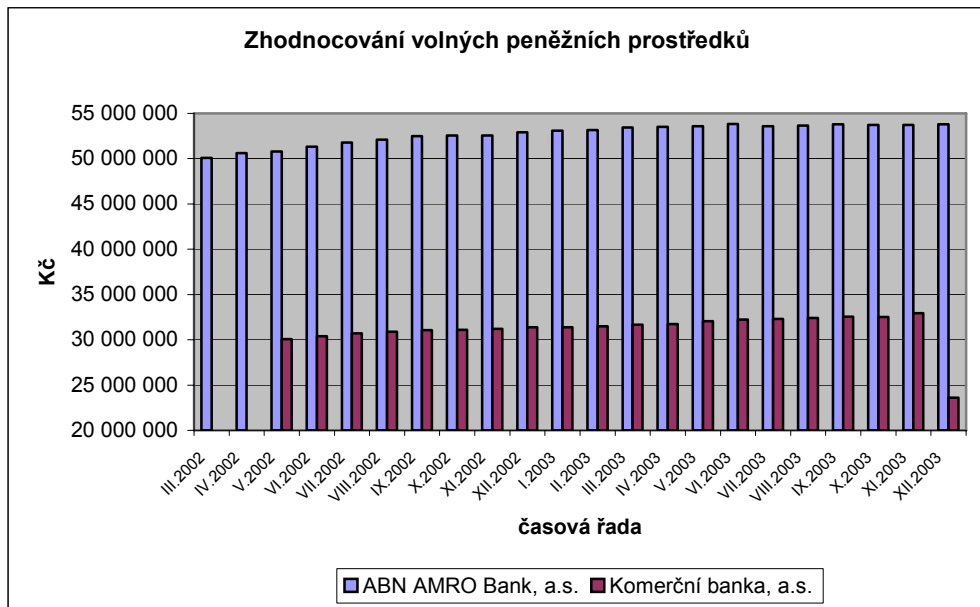
Ke dni 22.12.2003 bylo provedeno na základě usnesení RM č. 690/2003 a č. 728/2003 částečné stažení portfolia ve výši 9 mil. Kč /v souladu s odsouhlasenou strategií ZM – po roce správy lze stáhnout 10 mil. Kč a po 2 letech 20 mil. Kč/. Prostředky byly použity na vyřešení ztrátovosti doplňkové činnosti města (druhotná platební neschopnost, ztráta 9 mil. Kč).

### Shrnutí výsledků správy aktiv města Chomutova

- K 31.12.2003 portfolio finančních aktiv Města Chomutov dosáhlo hodnoty **77.400.617 Kč (KB + ABN AMRO)** /v měsíci 12/2003 bylo z portfolia vyzvednuto 9 mil. Kč na vyřešení ztrátové doplňkové činnosti města/.
- **Výnos portfolia za rok 2003 činil 3,08 %, portfolio tak bylo zhodnoceno o 2.224.126 Kč**
- Výnos referenční sazby peněžního trhu (6 měsíční PRIBID) byl **2,14%** ve sledovaném období
- Výnos fondu peněžního trhu **SPOROINVEST** Spořitelni investiční společnosti činil za stejné období **2,19 %**
- **Správce ve sledovaném období překonal jak výnos peněžního trhu, tak i výnos obdobného konkurenčního instrumentu**
- Správce **minimalizoval zdanění výnosu** portfolia města používáním převážně instrumentů nepodléhajících srážkové dani.

Ke zhodnocení portfolia došlo zejména díky asset managementu KB, který překonal průměrné výnosy trhu. Portfolio spravované ABN AMRO zaostalo v roce 2003 za jinými segmenty trhu (např. 6-ti měsíční PRIBID, Sporoinvest). Obecně vývoj dluhopisových trhů v ČR klesá /k 31.12.2003 dosáhl záporné úrovně – 0,79 %/. V případě, že by klesající trend dluhopisového trhu v roce 2004 pokračoval, bude OE navrhopvat změnu ve složení portfolia (investice do fondů) či změnu formy zhodnocování volných peněžních prostředků (derivátové produkty, úvěrové produkty, krátkodobé alokační fondy se zaručeným výnosem).

Správa aktiv - grafické přílohy:





**B) Termínované vklady:**

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

Název	Úroky z termínovaných vkladů
BUSH HELMETS	47 051,77 Kč
PULS	233 225,08 Kč
HOPPE	18 899,03 Kč
UMFORMTECHNIK	53 665,62 Kč
1. ELEKTRO	36 474,24 Kč
TECHNOSERVICE	19 543,29 Kč
PARKER	1 392,78 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>410 251,81 Kč</b>

**C) Ostatní instrumenty zhodnocování volných peněžních prostředků:**

Město Chomutov dále využívá ke zhodnocování svých volných peněžních prostředků nástroje **cash-flow managementu - overnight** (alokace volných peněžních prostředků v čase, tj. nulování účtu a zhodnocování přes noc).

**Cashmanagement:****Základní běžný účet:**

Volné peněžní prostředky soustředěné na účtech Města Chomutova jsou zhodnocovány prostřednictvím finančního nástroje „cashmanagement“. V roce 2003 činil výnos z cashmanagementu

Účet	Výnos
Základní běžný účet	916.559,84 Kč.
Fond rozvoje města	252.883,53 Kč
Doplňková činnost	45.809,72 Kč





## 8. Vývoj pohledávek a nedoplatků Města Chomutova v roce 2003

Přehled pohledávek města Chomutova k 31. 12. 2003 (v tis. Kč)

Druh pohledávky	31.12. 2002	31.3. 2003	30.6. 2003	30.9. 2003	31.12. 2003	Rozdíl 31.12.2003-31.12.2002
Tep. energie a kryty CO	23 251	24 966	20 585	21 338	24 649	1 398
Nájemné byty a nebyty + Merkur	134 600	134 000	145 350	151 123	141 430	6 830
Prodej nemovitostí (pozemky + domy)	4 726	6 630	9 470	6 271	6 792	2 066
Nájem – pozemky <sup>1)</sup>	766	1 113	835	935	613	-153
Nájem – NP	1 568	1 605	1 663	1 638	1 718	150
Nájem – movitostí	37	58	28	0	19	-18
Nájem – reklama	94	351	38	57	45	-49
Pokuty <sup>2)</sup>	3 690	9 625	10 396	10 971	12 732	9 042
Místní poplatky <sup>4)</sup>	5 987	8 843	9 634	10 943	11 697	5 710
Pohledávky z ručení podnikatelům	858	858	858	858	907	49
Pohledávky soc. odbor <sup>3)</sup>	924	1 533	4 933	4 853	7 257	6 333
Pohledávky za ČAD	4 542	5 699	4 516	4 516	4 504	-38
Pohledávky ostatní <sup>5)</sup>	894	849	763	726	698	-196
Neuhrazené faktury	2 454	ndf	ndf	ndf	688	-1 766
<b>Celkem</b>	<b>184 391</b>	<b>196 130</b>	<b>205 945</b>	<b>214 229</b>	<b>213 749</b>	<b>29 358</b>

Poznámky:

<sup>1)</sup> Nájem pozemky – rozpis:

Nájem pozemky k 31.12.2003 (v tis. Kč)	
➤ Pozemky, zahrádky	20
➤ Zahrádkářské kolonie	16
➤ Pozemky k podnikání	577

<sup>3)</sup> Pohledávky soc. odbor – rozpis:

Pohl. soc.odbor k 31.12.2003 (v tis. Kč)	
➤ Neoprávněné soc.dávky	1 278
➤ Výživné	5 680
➤ Půjčky	21
➤ Pěstounská péče	258
➤ Motorová vozidla	20

<sup>4)</sup> Místní poplatky – rozpis:

Poplatky k 31.12.2003 (v tis. Kč)	
➤ ze psů	457
➤ rekreační a ubytovací	0
➤ odpady	8 739
➤ VHP	2 269
➤ veřejné prostranství	205
➤ vstupné	27

<sup>2)</sup> Pokuty – rozpis:

Pokuty k 31.12.2003 (v tis. Kč)	
➤ Živnostenský úřad	1 582
➤ OŽPaS	108
➤ MěPo	938
➤ Přestupky	1 992
➤ Stavební úřad	1 529
➤ Doprava	6 566
➤ OE - neplň. povin. nepeněž. charkt + spr. řízení VHP.	17

<sup>5)</sup> Pohledávky ostatní – rozpis:

Ostatní k 31.12.2003 (v tis. Kč)	
➤ odborová sdružení	368
➤ Zálohy na služby	13
➤ Doúčtování služeb	16
➤ Přijaté vratky	175
➤ bývalá MSK	77
➤ odpady MS	49

## Komentář k rozboru pohledávek k 31.12.2003

Celkově se pohledávky města Chomutova během období od 31.12.2002 do 31.12.2003 **zvýšily o 29 mil. 358 tis. Kč** (ze 184,391 mil. Kč na 213,749 mil. Kč).

Na celkovém nárůstu pohledávek o 29,4 mil. Kč oproti stejnému období minulého roku se nejvíce podílel nárůst pohledávek na pokutách a to o 9 mil. Kč, tento nárůst byl způsoben převzetím více méně nevymahatelných sankčních plateb ukládaných bývalý okresním úřadem v Chomutově.

Nemalý nárůst o 6,8 mil. lze zaznamenat u pohledávek spojených s užíváním bytů a nebytových prostor, včetně služeb. Obecně s probíhající privatizací bytového fondu roste zastoupení neplatičů a dlužníků ve skladě nájemců městských bytů. Pohledávky za byty dosáhly ke konci roku úrovně 141,4 mil. Kč. Důvodem nevýběru plného předpisu nájemného se v loňském roce dostalo Město Chomutov na úseku doplňkové činnosti (ekonomiky bytového hospodářství) do druhotné platební neschopnosti se schodkem 9 mil. Kč. Vzestup byl mimo jiné způsoben i tím, že do této částky byly zahrnuty pohledávky domu Merkur. O 2 mil. Kč vzrostly pohledávky z prodeje nemovitostí

Výrazně vzrostly rovněž pohledávky soc. odboru o 6,3 mil. Kč, důvodem jsou přeplacené sociální dávky, těm klientům, kteří městu neoznámí, že pracují či pobírají některý z typů důchodu. Následně je těmto klientům sociální dávka zpětně odejmuta. /Dávku nelze exektovat, a je se souhlasem klienta strhávána po řádově stokorunových částkách z jeho životního minima/.

Nárůst pohledávek na místních poplatcích je způsoben tím, že u poplatku za komunální odpady byly navýšeny opět předpisy o částku 420,- Kč na osobu na rok, dále byly všechny nedoplatky navýšeny o částku 50 %.

Zvýšení pohledávek z prodeje nemovitostí (pozemky a domy) o 2 mil. Kč je kromě nedoplatků způsobeno splátkovými kalendáři, dále ještě vzrostly pohledávky za tep. energií a kryty CO.

U pohledávek v kategorii ostatní – ručení podnikatelům, došlo k úmrtí povinného Václava Vaňka, soud zastavil dědické řízení pro nemajetnost, pohledávka bude v průběhu prvního pololetí odepsána.

Nově byly do rozboru pohledávek zaneseny pohledávky z neuhrazených faktur, které se dříve v rámci rozboru hospodaření nesledovaly (byly vedeny pouze na majetkových účtech a v rámci inventarizací).

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

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



**A) Pohledávky za dodávky tepelné energie, nájemného za kryty CO a služby s tímto nájmem spojené k 31. 12. 2003**

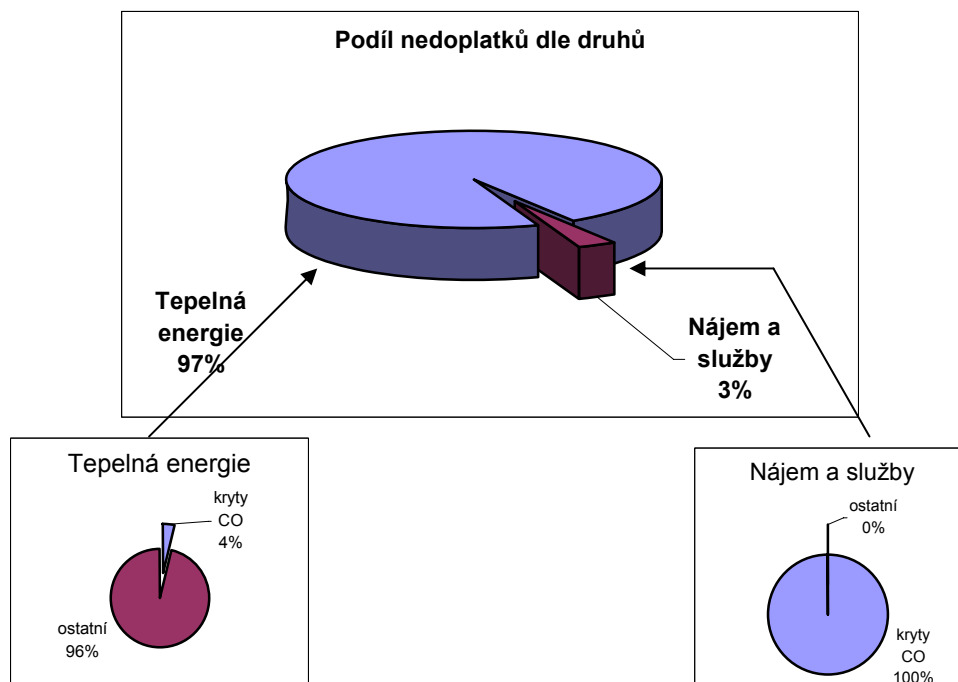
<b>Pohledávky za tepelnou energii celkem (účetní stav)</b>	<b>23 831 331,60</b>
z toho:	
o evidence za odběratele tep. energie mimo nájem	22 935 367,90
o evidence za odběratele tep. energie za volné prostory	0,00
o evidence za odběratele tep. energie v nájmu (kryty CO)	895 963,70

<b>Pohledávky za nájemné a služby</b>	<b>818 044,73</b>
z toho:	
o nájemné	601 297,00
o ostatní služby (vodné, el. energie, apod.)	189 747,73
o penaliz. faktura	27 000,00

<b>Celkem</b>	<b>24 649 376,33</b>
---------------	----------------------

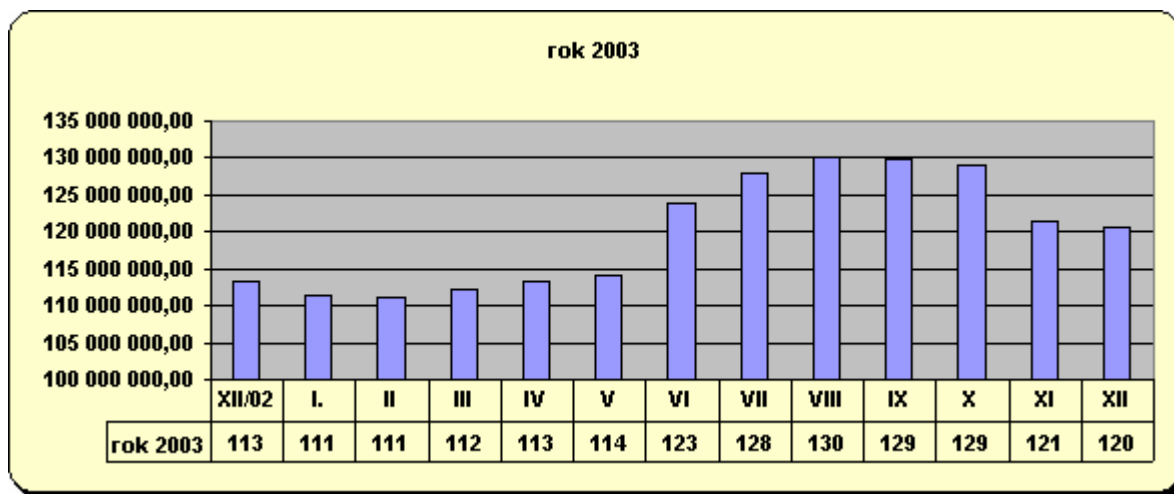
**Rozpis zůstatků**

	druh	nedoplatky	přeplatky	rozdíl	počet dlužníků
<b>Tepelná energie</b>	kryty CO	895 963,70	0,00	895 963,70	3
	ostatní	22 935 367,90	0,00	22 935 367,90	74
	<b>celkem</b>	<b>23 831 331,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23 831 331,60</b>	<b>77</b>
<b>Nájem a služby</b>	kryty CO	818 044,73	0,00	818 044,73	13
	ostatní	0,00	0,00	0,00	0
	<b>celkem</b>	<b>818 044,73</b>	<b>0,00</b>	<b>818 044,73</b>	<b>13</b>
<b>Součet</b>	kryty CO	1 714 008,43	0,00	1 714 008,43	16
	ostatní	22 935 367,90	0,00	22 935 367,90	74
	<b>celkem</b>	<b>24 649 376,33</b>	<b>0,00</b>	<b>24 649 376,33</b>	<b>90</b>

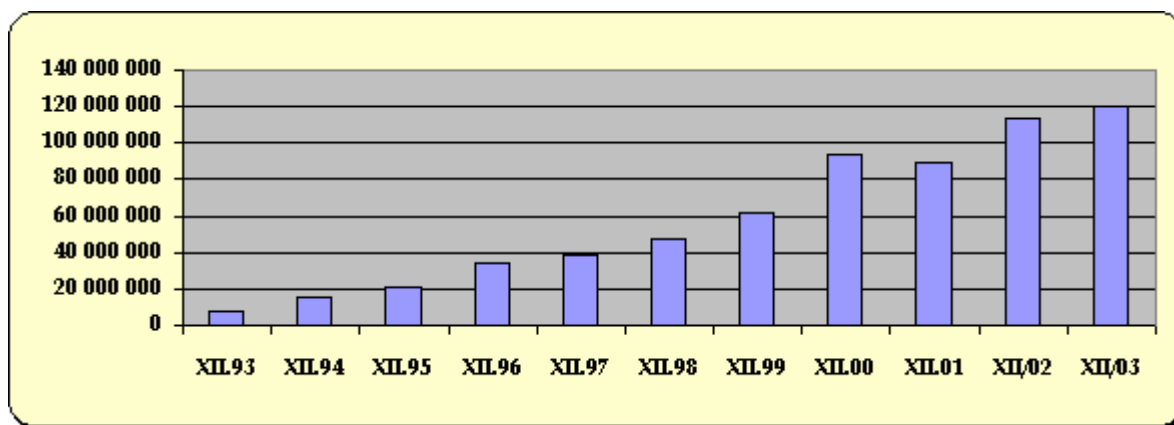


**B) Pohledávky za nájemné a služby s ním spojené za byty a nebyty ve vlastnictví města Chomutova**

**Meziměsíční pohyby nedoplatků u bytů**



**Meziroční pohyby nedoplatků u bytů**



**Důvody pohybů nedoplatků**

měsíc	nedoplatek	měs.změna	důvod
prosinec 12/2002	113 261 396,00	2 669 926,50	
leden 1/2003	111 517 520,90	-1 743 875,10	úhrady, vyrov. SVJ
únor 2/2003	111 175 751,50	-341 769,40	
březen 3/2003	112 225 558,50	1 049 807,00	vrácené nezaplac. nájmy z pošty
duben 4/2003	113 320 530,50	1 094 972,00	vrácené nezaplac. nájmy z pošty
květen 5/2003	114 060 409,00	739 878,50	vrácené nezaplac. nájmy z pošty
červen 6/2003	123 986 133,00	9 925 724,00	vrác.z pošty a neprov.před.TS 02
červenec 7/2003	128 003 93,65	4 017 060,65	vrác.z pošty a neprov.před.TS 02
srpen 8/2003	130 073 597,65	2 070 404,00	vrác.z pošty a neprov.před.TS 02
září 9/2003	129 910 961,65	-162 636,00	úhrady, neprov.předpis TS 02
říjen 10/2003	129 071 520,45	-839 441,20	úhrady, neprov.předpis TS
listopad 11/2003	121 461 908,45	-7 609 612,00	provedení předpisu TS 2002
prosinec 12/2003	120 518 351,45	-943 557,00	úhrady

SVJ = společenství vlastníků

správce	druh	nedoplatky	přeplatky	rozdíl	počet dlužníků
Squadra	BYTY	20 165 200,00	104 146,00	20 061 054,00	558
	NEBYTY	8 652 131,00	82 661,00	8 569 470,00	70
	Σ	28 817 331,00	186 807,00	<b>28 630 524,00</b>	628
Chepa	BYTY	14 208 080,00	2 601 102,00	11 606 978,00	537
	NEBYTY	849 183,00	20 060,00	829 123,00	46
	Σ	15 057 263,00	2 621 162,00	<b>12 436 101,00</b>	583
Qark	BYTY	22 955 270,00	3 527 109,00	19 428 161,00	987
	NEBYTY	6 534 870,50	199 838,00	6 335 032,50	178
	Σ	29 490 140,50	3 726 947,00	<b>25 763 193,50</b>	1 165
Dospra	BYTY	63 189 801,45	422 461,00	62 767 340,45	1603
	NEBYTY	4 438 814,20	63 215,00	4 375 599,20	73
	Σ	67 628 615,65	485 676,00	<b>67 142 939,65</b>	1676
Součet správci	BYTY	<b>120 518 351,45</b>	6 654 818,00	<b>113 863 533,45</b>	<b>3 685</b>
	NEBYTY	<b>20 474 998,70</b>	365 774,00	<b>20 109 224,70</b>	<b>367</b>
	Σ	<b>140 993 350,15</b>	<b>7 020 592,00</b>	<b>133 972 758,15</b>	<b>4 052</b>
Inkaso	celkem	<b>2 873 740,00</b>	0,00	2 873 740,00	629
<b>CELKEM</b>		<b>143 867 090,15</b>	<b>7 020 592,00</b>	<b>136 846 498,15</b>	<b>4 681</b>

	byty	nebyty	celkem
<b>Stav nedoplatků k 31. 12. 2003</b>	<b>120 518 351,45</b>	<b>20 474 998,70</b>	<b>140 993 350,15</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z toho nájem: 41 386 001,89 Kč (34,34 %)</li> <li>▪ z toho služby: 79 132 349,56 Kč (65,66 %)</li> </ul>		

### Statistické údaje

	byty	nebyty
dluhy k 31. 12. 2003	<b>120 518 351,45</b>	<b>20 474 998,70</b>
počet prostor	3 916	317
dluh na 1 prostor	30 775,88	64 590
počet dlužníků	2 082	294
dluh na 1 dlužníka	57 885,86	69 643

**Právní vymáhání**

		byty	nebyty
dluhy k	<b>31. 12. 2003</b>	120 518 351,45	20 474 998,70
stav předaných návrhů žalob k	<b>30. 11. 2003</b>	54 711 202,00	13 798 239,87
nové žaloby	<b>PROSINEC 2003</b>		
	• Squadra	0,00	0,00
	• Chepa	<b>457 463,00</b>	0,00
	• Qark	0,00	0,00
	• Dospra	0,00	0,00
	<b>31. 12. 2003</b>	<b>55 168 665,00</b>	<b>13 798 239,87</b>
stav předaných žalob v %		45,78	67,39

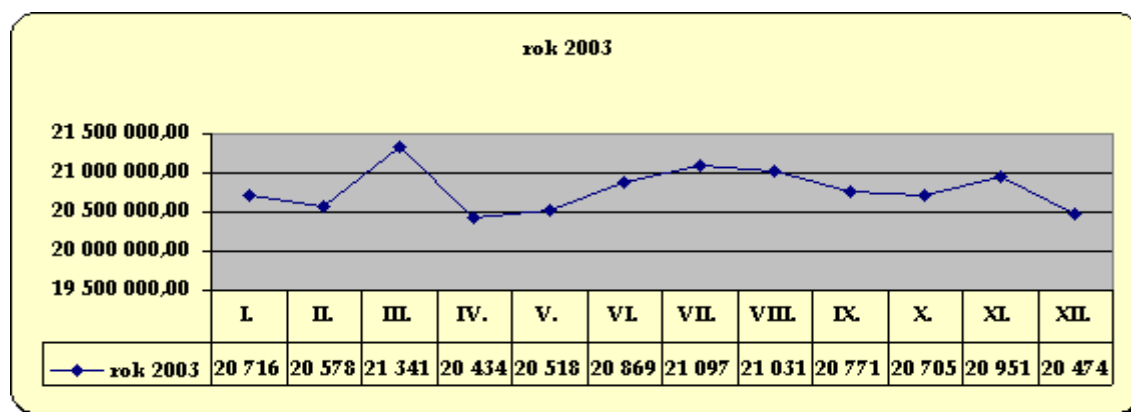
**Formy vymáhání:**

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

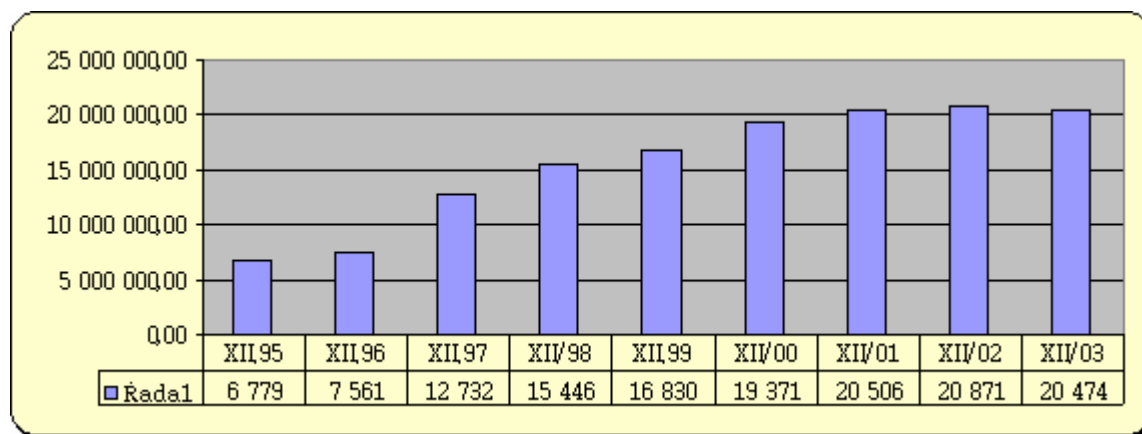
Srovnáme-li stav nedoplatků k 31.12.2003 (140 993 350,15 Kč) se stavem k 31.12.2002 (134 132 503,30 Kč) se pohledávky nájemného **zvýšily celkem o 6 860 846,85 Kč**. Srovnáme-li stav k 31.12.2003 se stavem v minulém čtvrtletí, tedy k 30.9.2003 (150 682 022,85Kč) pozorujeme naopak **pokles pohledávek** na nájemném a sice **o 9 688 672,70 Kč**.

Inkasní střed. České pošty předalo nevybrané nájemné za listopad 2003 ve výši **1 857 456,00 Kč**. Tato částka se zaúčtovala na kontech nájemců bytů. Rozdíl mezi nevybranými nájemnými u inkasního střediska a skutečným zvýšením je přímý výběr, který se uskutečňuje na jednotlivých domovních správách a středisku vymáhání naší společnosti. To svědčí o tom, že výše uvedené formy vymáhání mají svůj výsledek. V opačném případě by zvýšení dluhů bylo daleko větší.

**Meziměsíční pohyby nedoplatků u nebytů**



**Meziroční pohyby nedoplatků u nebytů**



**Pohledávky za nájemné a služby s ním spojené za byty a nebyty Merkuru**

MERKUR	nedoplatky		přeplatky	rozdíl
Byty	436 721,10	nájem: 74 985,01 služby: 361 736,09	35 285,00	401 436,10
Nebyty	0,00		0,00	0,00
Inkaso	4 945,00		0,00	4 945,00
<b>CELKEM</b>	<b>441 666,10</b>		<b>35 285,00</b>	<b>406 381,10</b>

Celková výše nedoplatků činí 441 666,10 Kč, jedná se o dluh 55 dlužníků.

Všechny dlužné nájemy jsou dle mandátní smlouvy upomínány. V současné době jsou podány všechny návrhy na zažalování pohledávek za rok 2001, který je tím uzavřen.

Na odd. vymáhání jsou předány všechny pohledávky k 31.12.2002. Dále se uzavřelo celkem 25 splátkových dohod.

Nedoplatky se oproti minulému měsíci **zvýšily o 5 338,00 Kč**.

Srovnáme-li se stavem k 31.12.2002 zaznamenáme **pokles** nedoplatků o **38 751,00 Kč**.

## Přehled zažalovaných pohledávek k 31.12.2003

Odbor	Druh pohledávky	Částka v Kč (včetně příslušenství)	
OSMM	Pohledávky z nájemného a služeb	Byty	55 538 453,00
		Nebyty	13 798 239,87
OSVaZ	Výživné (včetně neoprávněně vypláceného)	1 140 393,00	
	Přeplatky soc. dávek a soc. půjčky	398 984,00	
	Ubytovna pro bezdomovce	3 820,00	
	Výživné pro děti v pěstounské péči	13 517,00	
OE	Pokuty MŽÚ	936 146,23	
	Pokuty StÚ - soudní exekutor	104 500,00	
OKS úsek právní	Nájmy - zahrádky, nebyt. prostory, reklama	5 825 797,78	
	Náhrada škody na majetku Města	900 643,10	
	Náhrada škody - vratka transferu	175 572,00	
	Neuhrazený nákup nemovitosti	1 978 680,00	
	Odpady - OŽPaS	64 768,00	
	Pokuty	StÚ	418 663,19
		OŽP	107 980,00
		ODaS	3 641,00
Pohledávky ostatní	4 709 519,10		
ČAD DP Chomutov	8 162 112,31		
<b>CELKEM</b>		<b>94 281 430,00</b>	



Pozn. V úhrnné částce zažalovaných pohledávek je uvedeno příslušenství pouze u pohledávek u kterých je přesně vyčísleno. Většina pohledávek má však příslušenství (např. úroky z prodlení) určené procentní částkou, a výše příslušenství se tak určuje až ke dni uhrazení jistiny nedoplatku či vydání rozhodnutí nebo usnesení okresního soudu /u těchto nelze příslušenství přesně vyčíselit/.

## Poskytnuté půjčky a ručení

## V roce 2003 poskytlo Město Chomutov tyto půjčky:

- OSS Světlo, Kadaň – na provoz K-Centra v Hálkově ulici v Chomutově ve výši 250.000,- Kč
  - Půjčka byla řádně v termínu splacena
- SK Chomutov S-R-O s.r.o. – na dobudování multifunkčního sportovního areálu v Cihlářské ulici, ve výši 700.000,- Kč, se splatností 3 let

## V roce 2003 poskytlo Město Chomutov tato ručení:

- Dopravnímu podniku měst Chomutova a Jirkova:
  - Na dostavbu areálu podniku v Písečné ulici, úvěr ve výši 10.500.000,- Kč, ručení prohlášením ve výši akcionářského podílu (spoluručitel Město Jirkov)
  - Na obnovu vozového parku (nákup tří autobusů), ručení ve výši úvěru 5.200.000,- Kč, forma ručení prohlášením



## 9. Doplnková činnost

### Rozbor hospodaření Doplnkové činnosti města Chomutova za rok 2003 (odbor bytového hospodářství)

#### NÁKLADY :

Za rok 2003 byly domovním správcům poskytnuty zálohy na opravy a údržbu bytového fondu, 80% příspěvek na opravy a údržbu z mimosoudně vybraného dlužného nájmu a na služby v částce **29.095.000,-Kč**. Z toho jsou pravidelné zálohy na opravy a údržbu bytového fondu a 80% příspěvek v částce **27.296.200,-Kč** a vyúčtování služeb v částce **1.798.800,-Kč**.

Na opravy domu MERKUR ul.Bezručova čp.4512 byla z uvedené částky poskytnuta částka **111.100,-Kč**.

Oproti plánu došlo k navýšení finančních prostředků u spol. CHEPA s.r.o.z důvodu opravy havarijního stavu kanalizace u domů čp. 3683-85 nákladem 165.000,- Kč, opravy cirkulace topení v domě čp. 3853, ul. Mjr.Šulce nákladem 100.000,- Kč. Dále došlo k navýšení příspěvku na revize a následné odstranění závad na úseku PO nákladem 140.000,- Kč.

Společnosti QARK s.r.o. byl dán oproti plánu mimořádný příspěvek na havarijní akci, a to na opravu svodů v ul. Palackého, čp. 3993-97 a 4089-90 v nákladech 98.000,- Kč. Rovněž v lokalitě této společnosti bylo nutné, na základě nařízení StÚ Chomutov odstranit nadstřešní konstrukce rovněž u objektu Palackého 3993-97 a 4089-90, a to nákladem 846.100,- Kč.

Příspěvek do fondu oprav na účty společenství vlastníků za všechny DS v roce 2002 činí částku **11.061.500,-Kč**. Náklady do fondů oprav jednotlivým společenstvím jsou oproti plánu vyšší o **1.061500,-Kč** – bylo předpokládáno rychlejší tempo prodeje bytů v roce 2003.

Dále byla domovním správcům poskytnuta odměna dle mandátní smlouvy v částce **5.646.126,-Kč**. V této částce je zahrnuta i 15% odměna z vybraného dlužného nájmu. Výše vyplacené odměny dle mandátních smluv je oproti plánu vyšší o 2.387.600,- Kč, což je rovněž způsobeno pomalejším tempem prodeje bytů, než-li byl předpoklad.

Na základě uzavřených Smluv o dílo (evidence nájemného) byla rovněž poskytnuta domovním správcům odměna v celkové výši **1.198.100,- Kč**.

Náklady za rok 2003 za poštovné a kolkovné činí **544.600,-Kč**, což je o 44.600,- Kč více, než-li bylo plánováno, naopak za inzeráty, licitátora a režii byla vyplacena pouze částka **35.500,- Kč**, což je o 114.500,-Kč méně oproti plánu.

#### VÝNOSY :

Příjmy za rok 2003 za nájemné za byty, servis měřicí techniky a nájemné za MERKUR činí částku **31.382.700,-Kč**. Dále pak za legalizaci, dražební jistiny a vyvolávací ceny činí částku **1.641.300,-Kč**.

Mimosoudně vybrané dlužné nájemné v bytech je v částce **4.920.800,-Kč**. Mimosoudně vybrané dlužné nájemné a skutečně vybrané běžné nájemné je oproti plánu na rok 2003 nižší, což značně souvisí s privatizací bytového fondu. Městu Chomutov zůstaly v domech, kde jsou již společenství, převážně byty s tzv. notorickými neplatiči, od kterých nepřichází nejen běžné nájemné, ale ani nelze od těchto nájemců vymoci ve větší míře dlužné nájemné.

Rovněž je malý zájem o koupi bytů třetími osobami, především tam, kde jsou dluhy. Za rok 2003 bylo třetími osobami uhrazeno dlužné nájemné v celkové částce **363.885,- Kč**.

### **Komentář odboru ekonomiky**

Správce doplňkové činnosti nadhodnotil v roce 2003 předpisy u příjmů z nájemného u bytů o 8,3 mil. Kč (rozpočtováno 38,3 mil. Kč). Prodejem bytového fondu města došlo k poklesu předpisu nájemného na 30 mil. Kč. V příjmech pak došlo k dalšímu propadu tím, že 15 % z uvedených 30 mil. Kč nebylo vybráno (dlužníci).

Obdobně došlo v průběhu roku rovněž k úpravě předpisu příjmu z nebytových prostor, kde byl zaznamenán propad 5,1 mil. Kč.

Rozpočet příjmů z mimosoudně vybraného nájemného byl naplněn pouze na 61,5 %

Nadhodnocením předpisů u příjmů a nevýběrem nájemného se dostala doplňková činnost města do druhotné platební neschopnosti pro úhradu závazků plynoucích z fungování činnosti bytového hospodářství: Příspěvky do fondu oprav jednotlivých SVJ, zálohy na energie, zálohy za služby, odměny plynoucích z uzavřených mandátních smluv.

Oproti tomu ve výdajích došlo k překročení položky dotace na opravy a údržbu a vyúčtování služeb (záloh) o částku 5,7 mil. Kč.

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti města skončil dle výsledovky s aktivním přebytkem 4,8 mil. Kč (původně plánováno +20,9 mil. Kč). Rozdíl mezi výnosy a náklady skončil se ztrátou -1,3 mil. Kč.

Skutečnost hospodaření účtu doplňkové činnosti (tj. skutečně zrealizované platby /příjmy x výdaje/, nikoliv předpis příjmu a výdajů) skončila s propadem 9 mil. Kč, který byl v závěru roku vyřešen stažením části správy aktiv /viz kap. [7. Využití volných peněžních prostředků \(str. 61\)](#), kterou městu vede Komerční banka (zde jsou zhodnocovány volné peněžní přebytky doplňkové činnosti, o kterých doplňková činnost rovněž účtuje).

#### Přílohy doplňkové činnosti města:

Přehled plnění finančního plánu Města za doplňkovou činnost za rok 2003.....str. 72  
Výkaz zisku a ztráty ..... str. 73



Přehled plnění finančního plánu Města za doplňkovou činnost za rok 2003

položka	účet	roční plán	100%	skut. I.V.Q.-	rozdíl
		v tis. Kč			
nájemné za bvtv - předpis	602 01	38 341,5	38 341,5	30 048,1	-8 293,4
servis měřicí techniky - vodoměry	602 01	550,0	550,0	488,3	-61,7
nájemné za byty MERKUR - předpis	602 01	491,0	491,0	846,3	355,3
	<i>celkem</i>	<i>39 382,5</i>	<i>39 382,5</i>	<i>31 382,7</i>	<i>-7 999,8</i>
mimos. vybrané dlužné náj. - privatiz. bytů	XXX	8 000,0	8 000,0	4 920,8	-3 079,2
odbor BH (výměny,legalizace,dražby,odm.členům,SOP)	649	1 000,0	1 000,0	1 641,3	641,3
přijaté penále	641 01	0,0	0,0	833,1	833,1
úroky	644	0,0	0,0	54,3	54,3
ostatní výnosy (vč.portfoliového účtu u KB)	6..	1 000,0	1 000,0	98 154,9	97 154,9
	<i>celkem</i>	<i>2 000,0</i>	<i>2 000,0</i>	<i>100 683,6</i>	<i>98 683,6</i>
nájemné za nebyty - předpis	602 02	14 000,0	14 000,0	8 869,3	-5 130,7
pronájemní smlouva - r. 2002		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Výnosy z výsledovky - celkem</b>		<b>55 382,5</b>	<b>55 382,5</b>	<b>140 935,6</b>	<b>85 553,1</b>
<b>CELKEM VÝNOSY</b>		<b>63 382,5</b>	<b>63 382,5</b>	<b>145 856,4</b>	<b>82 473,9</b>
odměny DS dle mand. sml.	SQUADRA 518 01			41,5	41,5
DS dle mand. sml.	CHEPA 518 02			1 231,1	1 231,1
DS dle mand. sml.	QARK 518 03			2 276,9	2 276,9
DS dle mand. sml.	DOSPRA 518 04			2 138,1	2 138,1
	<i>celkem</i>	<i>3 300,0</i>	<i>3 300,0</i>	<i>5 687,6</i>	<i>2 387,6</i>
DS dle smouvy o dílo(evid.nájmu)	518 25	1 400,0	1 400,0	1 198,1	-201,9
		0,0	0,0	0,0	0,0
15% z mimosoud.vybr.dluž.náj. *	xxx	500,0	500,0	262,8	-237,2
příspěvek do fondu oprav	SQUADRA xxx	0,0	0,0	2 171,5	2 171,5
	CHEPA xxx	0,0	0,0	619,7	619,7
	QARK xxx	0,0	0,0	1 206,5	1 206,5
	DOSPRA xxx	0,0	0,0	7 063,8	7 063,8
(plán do FO za všechny DS) **	<i>celkem</i>	<i>10 000,0</i>	<i>10 000,0</i>	<i>11 061,5</i>	<i>1 061,5</i>
dotace DS na opravy byt. fondu	SQUADRA 511 01			0,5	0,5
DS na opravy byt. fondu	CHEPA 511 02			9 038,1	9 038,1
DS na opravy byt. fondu	QARK 511 03			10 319,7	10 319,7
DS na opravy byt. fondu	DOSPRA 511 04			7 826,8	7 826,8
opravy MERKUR	511 06			111,1	111,1
vyúčtování služeb (záloh)	SQUADRA 518 21			0,0	0,0
vyúčtování služeb (záloh)	CHEPA 518 22			145,2	145,2
vyúčtování služeb (záloh)	QARK 518 23			1 425,3	1 425,3
vyúčtování služeb (záloh)	DOSPRA 518 24			228,3	228,3
	<i>celkem</i>	<i>23 400,0</i>	<i>23 400,0</i>	<i>29 095,0</i>	<i>5 695,0</i>
dotace DS na údržbu - 80% z vybr. náj.	SQUADRA 518 11			0,0	0,0
DS na údržbu - 80% z vybr. náj.	CHEPA 518 12			0,0	0,0
DS na údržbu - 80% z vybr. náj.	QARK 518 13			0,0	0,0
DS na údržbu - 80% z vybr. náj.	DOSPRA 518 14			0,0	0,0
	<i>celkem</i>	<i>5 200,0</i>	<i>5 200,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-5 200,0</i>
	xxx	0,0	0,0	0,0	0,0
spol. TEPLO na kapitál. vybavení	xxx			0,0	0,0
spol. TEPLO za nevýběr služeb z nájem.	xxx			0,0	0,0
	<i>celkem</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
odbor BH - (licitátor,inzerce,režie)	518,08-10	150,0	150,0	35,5	-114,5
poplatky (spoje, kolkovné)	538 ..	500,0	500,0	544,6	44,6
náklady minulých let (vyúčtování)	549 04			2 276,5	2 276,5
odpisy pohl. nájem.a služeb s tím spoj.	549 06			387,8	387,8
bankovní výlohy	549 01-02			467,4	467,4
ost.nákl.+ portfolio KB + pošt.+ režij.mat.	5...	500,0	500,0	96 420,5	95 920,5
	<i>celkem</i>	<i>1 150,0</i>	<i>1 150,0</i>	<i>100 132,3</i>	<i>98 982,3</i>
<b>Náklady celkem - z výsledovky</b>		<b>34 450,0</b>	<b>34 450,0</b>	<b>136 113,0</b>	<b>101 663,0</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>44 950,0</b>	<b>44 950,0</b>	<b>147 174,5</b>	<b>102 224,5</b>
<b>HV výsledovka</b>		<b>20 932,5</b>	<b>20 932,5</b>	<b>4 822,6</b>	<b>-16 109,9</b>
<b>ROZDÍL (výnosy minus náklady)</b>		<b>18 432,5</b>	<b>18 432,5</b>	<b>-1 318,1</b>	<b>-19 750,6</b>

Poznámka:

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

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

\*\* tyto závazky jsou ke 31.12.2003 vyrovnány

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY [ v Kč ]				
Účet	Název položky	Položka číslo	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>N á k l a d y</b>				
501	Spotřeba materiálu	1		3.071,30
502	Spotřeba energie	2		
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	3		
504	Prodané zboží	4		
511	Opravy a udržování	5		27.296.280,84
512	Cestovné	6		
513	Náklady na reprezentaci	7		
518	Ostatní služby	8		8.829.793,20
521	Mzdové náklady	9		
524	Zákonné sociální pojištění	10		
525	Ostatní sociální pojištění	11		
527	Zákonné sociální náklady	12		
528	Ostatní sociální náklady	13		
531	Daň silniční	14		
532	Daň z nemovitostí	15		
538	Ostatní daně a poplatky	16		544.625,90
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	17		
542	Ostatní pokuty a penále	18		
543	Odpis pohledávky	19		
544	Úroky	20		
545	Kursově ztráty	21		
546	Dary	22		
548	Manka a škody	23		
549	Jiné ostatní náklady	24		3.130.444,95
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	25		
552	Zůstatková cena prodaného DNM a DHM	26		
553	Prodané cenné papíry a podíly	27		96.308.784,85
554	Prodaný materiál	28		
556	Tvorba zákonných rezerv	29		
559	Tvorba zákonných opravných položek	30		
<b>Náklady celkem</b>		<b>součet položek 1 až 30</b>	<b>31</b>	<b>136.113.001,04</b>
<b>V ý n o s y</b>				
601	Tržby za vlastní výroby	32		
602	Tržby z prodeje služeb	33		40.252.056,37
604	Tržby za prodané zboží	34		
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	35		
612	Změna stavu zásob polotovarů	36		
613	Změna stavu zásob výrobků	37		
614	Změna stavu zvířat	38		
621	Aktivace materiálu a zboží	39		
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	40		
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	41		
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	42		
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	43		833.082,00
642	Ostatní pokuty a penále	44		
643	Platby za odepsané pohledávky	45		4.657,00
644	Úroky	46		54.286,82
645	Kursově zisky	47		
648	Zúčtování fondů	48		
649	Jiné ostatní výnosy	49		1.641.267,35
651	Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM	50		
652	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	51		
653	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	52		97.695.741,51
654	Tržby z prodeje materiálu	53		
655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	54		454.483,58
656	Zúčtování zákonných rezerv	55		
659	Zúčtování zákonných opravných položek	56		
691	Příspěvky a dotace na provoz	57		
<b>Výnosy celkem</b>		<b>součet položek 32 až 57</b>	<b>58</b>	<b>140.935.574,63</b>
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>		<b>rozdíl položek 58-31</b>	<b>59</b>	<b>4.822.573,59</b>
591	Daň z příjmů	60		
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	61		
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>		<b>položka 59-60-61 (+/-)</b>	<b>62</b>	<b>4.822.573,59</b>

## 10. Přílohy

## Příloha č. 1 – Přehled provedených rozpočtových opatření

Číslo RZ	Organizační jednotka	O b s a h	Částka v tis. Kč
1.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - účelová dotace na akci "DPS MERKUR"	36.300,0
2.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - úhrada poplatku za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	26,0
3.	31-Mě lesy	zvýšení výdajů - mimosoudní náhrady škod na městských lesích a.s. UNITED ENERGY	25,0
4.	01-OE	zvýšení výdajů - účelová dotace na výkon státní správy	2 338,1
5.	01-OE	zvýšení výdajů - nákup evidenčních známek psů	31,1
6.	01-OE	snížení finanční rezervy odboru ekonomiky zvýšení výdajů na úhradu ztráty s.r.o. TEPLŮ CV za opravy a údržbu krytů CO	-645,1 645,1
7.	01-OE	úprava rozpočtu dotace sportovním a zájmovým organizacím převod dotace k rozhodování Městské radě	-200,0 200,0
8.	15-MěPo	zvýšení výdajů - finanční dar SČ dolů a.s. na opravu kamerového systému ve městě	20,0
9.	31-SKKS	zvýšení výdajů - účelová dotace na zajištění funkcí regionálních knihoven v kraji	1.300,0
10.	31-Mě lesy	zvýšení výdajů - účelová dotace na hospodaření v lesích	21,0
11.	31-Mě lesy	zvýšení výdajů - účelová dotace na hospodaření v lesích	15,7
12.	01-OE	zvýšení výdajů - účelová dotace na výkon státní správy	8.805,0
14.	31-PZOO	snížení finanční rezervy odboru ekonomiky zvýšení výdajů - dotace PZOO na spoluúčast na projektech Evropské unie - Phare CBC	-751,9 751,9
15.	01-OE	úprava rozpočtu dotace sportovním a zájmovým organizacím snížení rozpočtu	-75,5
	07-OŠaK	zvýšení rozpočtu předškolních a školních zařízení	75,5
16.	31-PO	zvýšení výdajů příspěv. organizací - účelová dotace na veřejně prospěšné práce z toho : PZOO 157,5 MÚSS 71,9 TŠmCh 147,1	376,5
17.	31-MÚSS	zvýšení výdajů - účelová dotace na částečnou úhradu nákladů chráněného pracoviště pro zdrav.postiž.pracovníka	40,0
18.	16-JSDH	úprava rozpočtu - snížení položky /opravy a udržování/ poskytnutí neinvestič.transferu obyvatelstvu	-20,0 20,0
19.	07-0ŠaK	zvýšení výdajů - účelová dotace předškolním a školním zařízením ze státního rozpočtu	190 624,7
20.	01-OE	zvýšení výdajů - účelová dotace na úhradu nákladů na činnost kontaktních míst	1 972,4
21.	01-OE	zvýšení výdajů - proúčtování daně z příjmů fyzických osob za obce	62 330,3
22.	31-Mě lesy	zvýšení výdajů - účelová dotace na hospodaření v lesích	323,2
23.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - schválení investič.akce "Výtah Měst.divadlo"	2.450,0
24.	01-OE	zvýšení výdajů - dotace Nemocnici Chomutov snížení rezervy	2 200,0 -2 200,0

26.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - schválení invest.akce "Výtah DPS MERKUR"	11 498,8
28.	01-OE	snížení výdajů finanční rezervy	- 29.500,0
	17-ORaIM	rozpis schválených investičních akcí na r. 2003	59.500,0
29.	21-TO	zvýšení výdajů - provoz internetu	288,8
	01-OE	snížení výdajů - finanční rezerva	-288,8
30.	16-JSDH	zvýšení výdajů - JSDH /ochranné pomůcky/	25,0
31.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - na akci vzduchotechnika Městské divadlo	299,2
	32-SKZ	snížení výdajů - převod na orj. 17	-299,2
33.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - odpadové hospod. /odvod TSmCh/	500,0
34.	31-PZOO	zvýšení výdajů - účelová dotace MŽP	3 022,0
35.	02-OSMM	zvýšení výdajů - dotace společ. - prodej pozemků v průmysl. Zóně	1 470,6
36.	31-Mě lesy	zvýšení výdajů - účelová dotace na hospodaření v lesích	790,2
37.	31-TsmCh	zvýšení výdajů - účelové dotace na povodně	300,5
	31-TsmCh	snížení výdajů - dotace na provoz	-241,4
	01-OE	zvýšení výdajů - rezerva	241,4
38.	32-DPCHJ	zvýšení výdajů - dotace Celostátní soustředění - vodících psů	5,2
39.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - dotace prevence kriminality	92,0
		zvýšení výdajů - dotace prevence kriminality	101,0
40.	09-OPČ	zvýšení výdajů - referendum 13.-14.6.2003	551,4
	09-OPČ	zvýšení výdajů - opakované volby Kálek	2,5
41.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - investice 4. ZŠ	94,5
	07-OŠaK	snížení výdajů - dotace na provoz 4. ZŠ	-94,5
42.	08- KT	zvýšení výdajů - kryty CO	892,5
43.	01-OE	zvýšení výdajů - ost. transfery obyvatelstvu /p. Zemková/	100,0
44.	01-OE	zvýšení výdajů - nákup služeb /rozpočtový výhled/	33,6
45.	12-PAM	zvýšení výdajů- odměna pro prac. zastupujících Město v SVJ	44,7
46.	31-Mě lesy	zvýšení výdajů - účelová dotace na hospodaření v lesích	1 289,0
47.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - 3. ZŠ na provoz	200,0
		snížení výdajů - městské knihovny	-200,0
48.	10-OSČ	zvýšení výdajů - zpracování konceptu SMS	304,0
49.	31-PO	zvýšení výdajů - dotace na provoz Městské Lesy	98,3
	05-OŽPaS	zvýšení výdajů - provize ESV s.r.o. Liberec - škody exhalace	35,0
50.	01-OE	zvýšení výdajů - účelová dotace na úhradu nákladů-poštovné SSP	927,0
51.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - Cyklistická stezka Zborovská – Bezručova ul.	2 340,0
52.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - Kamencové jezero II. etapa	2 782,1
		- Modrá turistická značka	260,3
53.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - turistická trasa, mostky přes Chomutovku	1 355,9
54.	31-Mě lesy	zvýšení výdajů - účelová dotace na hospodaření v lesích	435,0
55.	31-MÚSS	zvýšení výdajů - dotace na provoz	1 509,5
	01-OE	snížení výdajů - finanční rezerva	-1 509,5
56.	17-ORaIM	úprava rozpočtu - snížení přečerpaných položek	-886,2
		- zvýšení nedočerpaných položek	886,2
59.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - vstupní areál PZOO	6 575,0
58.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - CV slavnosti, reklama	423,0
60.	01- OE	zvýšení výdajů - dotace pro sport. a zájmové organizace	172,7
61.	31-Mě lesy	zvýšení výdajů - účelová dotace na hospodaření v lesích	440,5

62.	07- OŠaK	zvýšení výdajů - Státní informační politika, Prevence kriminality	1 085,7
63.	31- PZOO	zvýšení výdajů - dotace na provoz PZOO (LMP)	500,0
64.	01- OE	zvýšení výdajů - úhrada nákladů na energie a služby - OkÚ	678,9
65.	01- OE	zvýšení výdajů - SVJ	2.137,8
66.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - úprava rozpočtu OŠaK	505,3
67.	05-OŽPaS	zvýšení výdajů - účelová dotace ÚZ 29004, 29008	113,2
68.	05-OŽPaS	zvýšení výdajů - výsadba stromů	46,2
69.	04-OSVaZ	zvýšení výdajů - ubytovny pro bezdomovce	89,0
70.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - dotace PHARE (EKOKEMP, CV slavnosti)	277,7
71.	32 - SSZ	snížení výdajů - dotace na provoz	-282,1
	17-ORaIM	zvýšení výdajů - opravy majetku ve správě SSZ	282,1
72.	01-OE	zvýšení výdajů - dotace Technologickému parku Chomutov, o.p.s.	200,0
73.	01- OE	snížení výdajů - rezerva	-200,0
		zvýšení výdajů - dotace Římskokatolické církvi	200,0
74.	31-Mě lesy	zvýšení výdajů - účelová dotace na hospodaření v lesích	1 707,2
75.	08-KT	zvýšení výdajů - kryty CO	57,8
76.	02 -OSMM	snížení výdajů - přečerpání položek	-3 285,5
		zvýšení výdajů - přečerpání položek	3 285,5
77.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - dotace Kamencové jezero, Turistická stezka	1 315,1
78.	17-ORaIM	snížení výdajů - odbor	-304,5
		zvýšení výdajů - Cyklotrasy, Cyklotrasa Březenecká	304,5
79.	31-Mě lesy	zvýšení výdajů - náhrada škod - exhalace	280,3
	05-OŽPaS	zvýšení výdajů - provize f. ESV Liberec	99,7
80.	05-OŽPaS	zvýšení výdajů - úhrada nákl. na výsadbu melioračních dřevin	104,8
81.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - rozpočet školy	65,0
		snížení výdajů - dotace zájmovým a sportovním organizacím	-65,0
82.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - rozpočet školy - pojistné události	305,3
83.	31-SKKS	zvýšení výdajů - odvod do rozpočtu (zvýšení rezervy)	850,0
84.	31-MÚSS	zvýšení výdajů - odvod rozpočtu - zvýšení dotace na provoz	1 722,0
85.	07-OŠaK	snížení výdajů - 6. ZŠ (nevyčerpaný Fond oprav)	-48,0
		zvýšení výdajů - rezerva	48,0
86.	01-OE	snížení výdajů - úroky	-401,4
		zvýšení výdajů - poplatky bance	401,4
87.	09-OPČ	zvýšení výdajů - úhrada poštovního SSP	1 158,2
88.	31-PO	zvýšení výdajů příspěv.organizací - účelová dotace na veřejně prospěšné práce	1 752,6
		z toho : PZOO 425,7	
		MÚSS 210,4	
		TSmCh 1.116,5	
89.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - úprava rozpočtu školám a šk. Zařízením	2 716,3
90.	31-Mě lesy	zvýšení výdajů - náhrada škod - exhalace	442,5
	05-OŽPaS	zvýšení výdajů - provize f. ESV Liberec	157,5
91.	16-JSDH	zvýšení výdajů - příspěvek na výkon státní správy	50,0
92.	02-OSMM	zvýšení výdajů - dotace SVJ	186,9
93.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - inv. dotace KRAJ	360,8
94.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - průmyslová zóna Nové Spořice	31 290,3
		snížení výdajů - rezerva, org. 2249	-7 577,1
95.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - org. 2319,2328,2242 - úprava opravy a údržba	1 850,3
		snížená výdajů - org. 2249,2325	-1 850,3

97.	31-Mělesy	zvýšení výdajů - Program péče o krajinu	361,9
98.	01- OE	zvýšení výdajů - úhrada nákladů na energie a služby - OkÚ	767,4
99.	12-PaM	zvýšení výdajů- odměna pro prac. zastupujících Město v SVJ	27,7
100.	31-Mě lesy	zvýšení výdajů - účelová dotace na hospodaření v lesích	941,8
101.	17-ORaIM	snížení výdajů - úprava položek	-1 390,0
		zvýšení výdajů - úprava položek	1 390,0
102.	05-OŽPaS	zvýšení výdajů - Ošetření kaštanovníků	106,0
103.	07-OŠaK	snížení výdajů - Státní informační politika	-90,1
		zvýšení výdajů - Státní informační politika	7,2
		zvýšení výdajů - dotace školám	109,2
104.	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-4 943,2
	09- OPČ	zvýšení výdajů - poštovní, energie a služby- OkÚ, nájemné	4 943,2
105.	02-OSMM	snížení výdajů - pozemky	-39,4
	17-ORaIM	zvýšení výdajů - průmyslová zóna Nové Spořice	39,4
106.	05-OŽPaS	zvýšení výdajů - odborný lesní hospodář	26,7
107.	04-OSVaZ	zvýšení výdajů - sociální dávky	13 208,0
108.	15-MěPo	zvýšení výdajů - dotace Prevence kriminality	400,0
109.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - školkovné	414,6
110.	10-OSČ	zvýšení výdajů - dotace na PC	50,0
111.	09- OPČ	zvýšení výdajů - energie a služby- OkÚ	240,7
112.	09- OPČ	zvýšení výdajů - poštovní SSP	560,7
		snížení výdajů - rezerva	-560,7
113.	09-OPČ	snížení výdajů - vyúčtování referenda - dle skutečnosti	-22,2
114.	04-OSVaZ	zvýšení výdajů - sociální dávky	43,0
115.	31-MUSS	snížení výdajů - dotace na ÚSP	-164,0
		zvýšení výdajů - dotace na DD	0,1
REVOK	21-TO	snížení výdajů - provoz internetu	-288,8
	29.01-OE	zvýšení výdajů - finanční rezerva	288,8
REVOK	31-TsmCh	snížení výdajů - účelové dotace na povodně	-300,5
	37.31-TsmCh	zvýšení výdajů - dotace na provoz	241,4
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-241,4
<b>CELKEM</b>			<b>432.608,1</b>



Příloha č. 2 – Vyúčtování účelových prostředků

Obec: Město Chomutov  
 Kraj: Ústecký kraj  
 Poskytovatel:  
 Kapitola:

Finanční vypořádání dotací poskytnutých  
 územním samosprávným celkům

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2003	Použito k 31.12.2003	Vratka dotace při finančním vypořádání
a	b	1	2	3
	<b>A. Neinvestiční dotace celkem</b>	<b>244 460,00 Kč</b>	<b>244 410,00 Kč</b>	<b>50,00 Kč</b>
	v tom:			
29004	Zvýšené náklady - lesní zákon § 24	164 700,00 Kč	164 650,00 Kč	50,00 Kč
29008	Náklady na činnost lesního hospodáře	79 760,00 Kč	79 760,00 Kč	0,00 Kč
	<b>B. Investiční transfery celkem</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
	v tom:			
	<b>C. Dotace a transfery celkem</b>	<b>244 460,00 Kč</b>	<b>244 410,00 Kč</b>	<b>50,00 Kč</b>

Sestavil: Romana Matějková, úsek rozpočtu a účetnictví  
 Datum a podpis: 2.2.2004

Kontroloval: Ing. Jan Mareš, vedoucí ekonomického odboru  
 Datum a podpis: 2.2.2004

Obec: Město Chomutov  
 Kraj: Ústecký kraj  
 Poskytovatel:  
 Kapitola:

Finanční vypořádání dotací poskytnutých  
 územním samosprávným celkům

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2003	Použito k 31.12.2003	Vratka dotace při finančním vypořádání
a	b	1	2	3
	<b>A. Neinvestiční dotace celkem</b>	<b>3 383 892,00 Kč</b>	<b>3 383 892,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
	v tom:			
15091	Program péče o krajinu	193 452,00 Kč	193 452,00 Kč	0,00 Kč
15091	Program péče o krajinu	168 440,00 Kč	168 440,00 Kč	0,00 Kč
15065	Účelová neinv. dotace zoologickým a botanickým zahradám	3 022 000,00 Kč	3 022 000,00 Kč	0,00 Kč
	<b>B. Investiční transfery celkem</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
	v tom:			
	<b>C. Dotace a transfery celkem</b>	<b>3 383 892,00 Kč</b>	<b>3 383 892,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

Sestavil: **Romana Matějková**, úsek rozpočtu a účetnictví  
 Datum a podpis: 2.2.2004

Kontroloval: **Ing. Jan Mareš**, vedoucí ekonomického odboru  
 Datum a podpis: 2.2.2004

Obec: **Město Chomutov**  
 Kraj: **Ústecký kraj**  
 Poskytovatel:  
 Kapitola:

**Finanční vypořádání dotací poskytnutých  
 územním samosprávným celkům**

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2003	Použito k 31.12.2003	Vratka dotace při finančním vypořádání
a	b	1	2	3
	<b>A. Neinvestiční dotace celkem</b>	<b>208 191 608,00 Kč</b>	<b>208 191 558,00 Kč</b>	<b>50,00 Kč</b>
	v tom:			
14669	Podpora prevence kriminality	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	
15095	Neinvestiční dotace zoologickým zahradám	3 022 000,00 Kč	3 022 000,00 Kč	
15091	Program péče o krajinu	361 892,00 Kč	361 892,00 Kč	
29004	Zvýšené náklady - lesní zákon § 24	164 700,00 Kč	164 650,00 Kč	50,00 Kč
29008	Náklady na činnost lesního hospodáře	79 760,00 Kč	79 760,00 Kč	
29013	Příspěvek na obnovu lesů poškozených emisemi	5 333 100,00 Kč	5 333 100,00 Kč	
29014	Příspěvek na obnovu, zajištění porostů	605 495,00 Kč	605 495,00 Kč	
29015	Příspěvek na ekologii a k přírodě šetrné technice	24 950,00 Kč	24 950,00 Kč	
33122	Prevence sociálně patologických jevů	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	
33149	Přímé náklady na vzdělávání - kraje	193 450 900,00 Kč	193 450 900,00 Kč	
33245	Státní informační politika ve vzdělávání	982 791,00 Kč	982 791,00 Kč	
34238	Zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven	1 300 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	
90104	Ochrana přírody	106 020,00 Kč	106 020,00 Kč	
91628	Financování dopravní infrastruktury	2 340 000,00 Kč	2 340 000,00 Kč	
	<b>B. Investiční transfery celkem</b>	<b>66 588 000,00 Kč</b>	<b>66 588 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
	v tom:			
17040	Výstavba a technická obnova domů s pečovatelskou službou	36 300 000,00 Kč	36 300 000,00 Kč	
17534	Podpora regionálního rozvoje	6 575 000,00 Kč	6 575 000,00 Kč	
22506	Výstavba a technická obnova inženýrských sítí	23 713 000,00 Kč	23 713 000,00 Kč	
	<b>C. Dotace a transfery celkem</b>	<b>274 779 608,00 Kč</b>	<b>274 779 558,00 Kč</b>	

Sestavil: **Romana Matějková**, úsek rozpočtu a účetnictví  
 Datum a podpis: 2.2.2004

Kontroloval: **Ing. Jan Mareš**, vedoucí ekonomického odboru  
 Datum a podpis: 2.2.2004

Obec: Město Chomutov  
 Kraj: Ústecký kraj  
 Poskytovatel:  
 Kapitola:

Finanční vypořádání dotací poskytnutých  
 územním samosprávným celkům

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2003	Použito k 31.12.2003	Vratka dotace při finančním vypořádání
a	b	1	2	3
	<b>A. Neinvestiční dotace celkem</b>	<b>2 951 975,00 Kč</b>	<b>2 951 975,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
	v tom:			
13101	Podkrušnohorský zoopark Chomutov	566 756,00 Kč	566 756,00 Kč	
13101	Městský ústav sociálních služeb Chomutov	314 532,00 Kč	314 532,00 Kč	
13101	Technické služby města Chomutova	1 441 367,00 Kč	1 441 367,00 Kč	
13101	Město Chomutov - veřejně prospěšné práce - oddš 4222	556 920,00 Kč	556 920,00 Kč	
13101	Město Chomutov - odborná praxe absolventů - oddš 4224	32 400,00 Kč	32 400,00 Kč	
13101	Městský ústav sociálních služeb Chomutov - chráněné prac.	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	
	<b>B. Investiční transfery celkem</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
	v tom:			
	<b>C. Dotace a transfery celkem</b>	<b>2 951 975,00 Kč</b>	<b>2 951 975,00 Kč</b>	

Sestavil: **Romana Matějková**, úsek rozpočtu a účetnictví  
 Datum a podpis: 2.2.2004

Kontroloval: **Ing. Jan Mareš**, vedoucí ekonomického odboru  
 Datum a podpis: 2.2.2004

Ministerstvo financí  
Letenská 15  
Praha 1  
odbor 12

### FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ OBCÍ 2003

Finanční vypořádání dotací poskytnutých v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích podle přílohy č.7 zákona č. 579/2002 Sb. o státním rozpočtu ČR na rok 2003

Kraj : Ústecký

v Kč

Název účel.dotace	Rozepsáno	Vyčerpáno	Rozdíl - Nedočerpáno	Rozdíl + Přečerpáno	K vrácení do státního rozpočtu	Požadováno k úhradě
	1	2	3	4	5	6
Domovy důchodců 4316	5 442 040,00	5 442 480,00		440,00		440,00
Ústavy sociální péče 43114313	3 349 010,00	2 946 600,00	402 410,00		402 410,00	
Dávky sociální péče vyplácené obcemi s rozšířenou působností 98272	14 710 000,00	13 800 206,00	909 794,00		909 794,00	
Dávky sociální péče vyplácené pověřenými a ostatními obcemi 98 072	143 450 000,00	142 359 282,60	1 090 717,40		1 090 717,40	

Poznámka : Sloupec č. 2 vyplnit skutečné čerpání  
Sloupec č. 3 je rozdíl sloupce č. 1 a sloupce č. 2  
Sloupec č. 3 nedočerpáno = sloupci č. 5 vrácení do státního rozpočtu  
Sloupec č. 4 přečerpáno = sloupci č. 6 požadováno k úhradě

Zpracoval :  
/jméno,příjmení,tel.,fax,podpis/

Zodpovídá:  
/jméno,příjmení,tel.,fax,podpis/

Datum:

Razítko kraj. úřadu :

Ministerstvo financí  
Letenská 15  
Praha 1  
odbor 12

Tabulka č. 2a

**FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ OBCÍ ZA ROK 2003**

Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím  
z kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 2003

**Kraj : Ústecký**  
Okres : Chomutov

v Kč

Evid. čís.	Číslo jednací	Obsah spisu	Účel. znak	Poskytnuto v Kč	Vyčerpáno k 31.12.2003 max . do výše dotace	Nedočerpáno	Vratka během roku 2003	Vratka dotace při fin.vypoř.	K využití v roce 2004 (týká se pouze povodní )
28	122/35402	Poštovné v souvislosti s výplatou st.soc.podpory	98031	1 854 012,00	1 854 012,00	0,00	0,00	0,00	
57	122/58219	Poštovné v souvislosti s výplatou st.soc.podpory	98031	927 006,00	927 006,00	0,00	0,00	0,00	
113	122/90137	Poštovné v souvislosti s výplatou st.soc.podpory	98031	1 158 187,50	1 149 081,80	9 105,70	0,00	9 105,70	
		<b>Celkem</b>		<b>3 939 205,50</b>	<b>3 930 099,80</b>	<b>9 105,70</b>	<b>0</b>	<b>9 105,70</b>	

Zpracoval : **Romana Matějková**, OE - úsek rozpočtu a účetnictví Schválil : **Ing. Jan Mareš**, vedoucí odboru ekonomiky Datum : 9.2.2004

Razítko :

telefon : 474637256

**FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ OBCÍ ZA ROK 2003**

Vyúčtování účelových prostředků z kapitoly Operace státních finančních aktiv za rok 2003

Prostředky související s reformou veřejné správy

Kraj : Ústecký

v Kč

Evid. čís.	Číslo jednací	Obsah spisu	Účel. znak	Poskytnuto v Kč	Vyčerpáno k 31.12.2003 max . do výše dotace	Nedočerpáno	Vratka během roku 2003	Vratka dotace při fin.vypoř.
9	122/21988	Úhr.nájemn.kont.míst stát.soc.podpory	97188	118 422,00	118 422,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Celkem</b>		<b>118 422,00</b>				

Zpracoval : **Romana Matějková** - OE - úsek rozpočtu a účetnictví  
telefon : 474637256Schválil : **Ing. Jan Mareš**, vedoucí odboru ekonomiky

Datum : 9.2.2004 Razítko :

Kraj : Ústecký

Okres : Chomutov

Tabulka č. 2a

Obec: Chomutov

v Kč

Evid. čís.	Číslo jednací	Obsah spisu	Účel. znak	Poskytnuto v Kč	Vyčerpáno k 31.12.2003 max . do výše dotace	Nedočerpáno	Vratka během roku 2003	Vratka dotace při fin.vypoř.	K využití v roce 2004 (týká se pouze povodní )
50	122/47218	Prevence kriminality na místní úrovni	98064	193 000,00	187 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
81	122/75796	Výdaje za energie a služby v budovách OKÚ	98116	678 916,10	678 916,70	0,00	0,00	0,00	0,00
117	122/97043	Výdaje za energie a služby v budovách OKÚ	98116	767 362,60	767 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00
146	122/103215	Techn.a progr.prostředky pro zabezpeč.provoz sítí	98116	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	122/106943	Výdaje za energie a služby v budovách OKÚ	98116	240 686,50	240 686,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Celkem</b>		<b>1 929 965,20</b>					

Zpracoval : **Romana Matějková**, OE - úsek rozpočtu a účetnictvíSchválil : **Ing. Jan Mareš**, vedoucí odboru ekonomikyDatum :  
9.2.2004

Razítko:

telefon : 474637256



## Příloha č. 3 – Čerpání sociálního fondu

ORJ-pol.-oddš-org.	Text	rozpočet 2003	skutečnost 2003
01-6171-5169-917	Závodní stravování	1 708 900	1 189 668,00
01-6171-5169	rekreace, kultura	1 600 000	928 193,90
01-6171-5194-917	živ.a pracovní jubilea	130 500	66 645,80
01-6171-5499-917	soc. výpomoci		RZ 31/09/03
01-6171-5660-917	půjčky zaměstnancům	100 000	80 000,00
<b>Výdaje celkem</b>		<b>3 539 400</b>	<b>2 264 507,70</b>

V položce 5169-917 – závodní stravování není zahrnuto čerpání příspěvku za 4. čtvrtletí 2003, v položce 5660-917 převod půjčky zaměstnanci a 5194-917 životní a pracovní jubilea také převod za 4. čtvrtletí 2003.

Čerpání je prováděno z výdajového účtu a převody se uskutečňují až v dalším měsíci. Položka 5169 – příspěvky na rekreaci, rehabilitaci a kulturu vykazuje rezervu na čerpání příspěvku v roce 2004, protože si příspěvek zaměstnanci převádějí do dalšího roku.

## Příloha č. 4 – Čerpání Fondu rozvoje města

Rozbor hospodaření Fondu rozvoje Města v roce 2003		
1.	Počáteční stav fondu k 1.1.2003	10 600 856,26 Kč
2.	Částka převedená z rozpočtu obce do Fondu rozvoje města na základě Obecně závazné vyhlášky	8 720 543,33 Kč
3.	Splátky půjček	4 656 095,36 Kč
4.	Připsané úroky	252 883,53 Kč
5.	Daň z převodu nemovitosti	-2 893 145,00 Kč
6.	Finanční prostředky určené ke zhodnocení (cashmanagement)	0,00 Kč
7.	Poskytnuté půjčky	-4 895 000,00 Kč
8.	Odměna za hospodaření s cennými papíry	-401 347,00 Kč
9.	Příspěvek na vznik nového bytu	-1 250 000,00 Kč
10.	Přeplatek půjček	2 538,37 Kč
11.	Bankovní poplatky	-25 704,25 Kč
12.	Ostatní příjmy ( nevyčerpané zůstatky půjček)	0,00 Kč
13.	<b>Zůstatek fondu k 31.12.2003</b>	<b>14 767 720,60 Kč</b>