



ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA CHOMUTOVA ROK 2005

duben/květen, 2006
ekonomiky

Město Chomutov ©
® odbor

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

V Chomutově dne 9.5.2006

Č. j.: **Z / OE / 17 / 06**
Celkový počet stran: 171
Přílohy: 0
Počet stran: 0

**Do jednání Zastupitelstva města Chomutova
konaného dne 26. června 2006**

Zpracoval:
kolektiv odboru ekonomiky města
za zpracovatele: **Ing. Jan Mareš**
vedoucí odboru ekonomiky města

Předkládá:
Rada města Chomutova

**Věc: Závěrečný účet Města Chomutova za rok 2005, včetně závěrečné zprávy
o kontrole hospodaření za rok 2005**

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Chomutova

p r o j e d n a l o návrh Závěrečného účtu Města Chomutova za rok 2005,
včetně závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2005, a

- 1) s c h v a l u j e** Závěrečný účet Města Chomutova za rok 2005, včetně příloh a závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2005, podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, § 17, písm. a) **bez výhrad**
- 2) s c h v a l u j e** vyúčtování dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtům krajů

- 3) s c h v a l u j e** rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Města Chomutova za rok 2005 ve výši 73.985.194,52 Kč následně:
- 70.000.000,--Kč financování investičních akcí města v roce 2006
 - 3.985.194,52 Kč rezerva města
- 4) s c h v a l u j e** rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací dle návrhu
- 4.a) s c h v a l u j e** převod 322.000,- Kč z rezervního do investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Chomutov
- 4.b) s c h v a l u j e** převod 32.735,- Kč z rezervního do investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola speciální a Mateřská škola Chomutov
- 5) s c h v a l u j e** zlepšený hospodářský výsledek doplňkové činnosti za rok 2005 a jeho převod do fondu hospodářské činnosti

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA CHOMUTOVA ROK 2005



Město Chomutov

IČO: 002 61 891

Se sídlem: Zborovská 4602
430 28 Chomutov

Obsah:

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:	3
2. ÚVOD	4
Zpráva o výroku auditora.....	5
a). Výrok auditora k ověření účetní uzávěrky města.....	5
b). Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření	5
3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2005	6
3.1 Hospodaření města Chomutova v roce 2005	6
3.2 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Města Chomutova	6
3.3 Výpočty ukazatelů dluhové služby:	11
4. ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA PODLE ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK	12
4.1 Rozbor hospodaření města Chomutova za rok 2005 podle jednotlivých útvarů.....	12
4.2 Komentář k rozboru hospodaření Města Chomutova za rok 2005	13
5. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ 2005	42
5.1 Přehled investičních akcí a oprav realizovaných v roce 2005	44
5.2 Nejvýznamnější investiční akce města Chomutova v roce 2005	45
6. ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA CHOMUTOVA	48
KOMENTÁŘ K ROZBORU ZA ROK 2005	50
6.1 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2005 příspěvkových organizací zřízených Městem Chomutov.....	74
6.2 Žádost MŠ o posílení investičního fondu převodem z rezervního fondu:	75
6.3 Žádost ZŠS a MŠ o posílení investičního fondu převodem z rezervního fondu:	76
7. ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍCH ORGANIZACÍ MĚSTA CHOMUTOVA	77
8. TABULKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU	91
8.1 Příjmy rozpočtu města	91
8.2 Výdaje rozpočtu města.....	93
9. PŘEHLED MAJETKU MĚSTA CHOMUTOVA	96
10. VYUŽITÍ VOLNÝCH PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2005	98
10.1. Zhodnocování volných peněžních prostředků prostřednictvím správy aktiv	98
10.2. Termínované vklady:	104
11. VÝVOJ POHLEDÁVEK A NEDOPLATKŮ MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2005	105
11.1 Přehled pohledávek města Chomutova k 31.12. 2005 (v tis. Kč).....	105
11.2 Rozpis stavu pohledávek doplňkové činnosti	107
11.3 Přehled zažalovaných pohledávek k 31.12.2005	109
11.4 Spolupráce se soudními exekutory.....	110
12. PŮJČKY, RUČENÍ, VEŘEJNÁ PODPORA	111
12.1 Poskytnuté půjčky a ručení.....	111
12.2 Poskytnuté investiční dotace	111
13. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA	112
14. PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2005	115
15. VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ	118
16. ÚČELOVÉ PENĚŽITÉ FONDY MĚSTA CHOMUTOVA	119
16.1 Sociální fond	119
16.2 Fond rozvoje města	120
16.3 Fond oprav majetku města.....	122
17. PŘÍLOHY	124
17.1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.....	125
17.2 Rozvaha.....	144
17.3 Příloha.....	152
17.4 Daň z příjmů právnických osob za obce.....	154
17.5. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2005.....	165
18. PŘIJATÁ A DOPORUČENÁ USNESENÍ	171

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 31.12.2005:

- fyzický stav: **313** (včetně MěPo)
- průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců: **321** (zahrnutí zaměstnanci organizačních složek a veřejně prospěšné práce)



Ovládané osoby:

Obchodní organizace založené městem Chomutov

- **Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s.**, IČO 64053466, Dolní 1415
- podíl 84,16 %
- **Teplo Chomutov, s.r.o.**, IČO 61538647, Jakoubka ze stříbra 112
- podíl 100 %
- **Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o.**, IČO 25446380, Boženy Němcové 552 - podíl 100 %
- **Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o.**, IČO 47308095, Mánesova 152
- podíl 98,25 %

Příspěvkové organizace zřízené městem Chomutov

- **Městský ústav sociálních služeb Chomutov**, IČO 46789944, Písečná 5062
- **Městské lesy Chomutov**, IČO 46790080, Hora sv. Šebestiána 64
- **Podkrušnohorský zoopark Chomutov**, IČO 00379719, Přemyslova 259
- **Technické služby města Chomutova**, IČO 00079065, nám. 1. máje 89
- **Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova**, IČO 00360589, Palackého 4995
- **Základní školy:**
 - Základní škola Chomutov, IČO 46789677, Zahradní 5235
 - Základní škola Chomutov, IČO 46789685, Na příkopech 895
 - Základní škola Chomutov, IČO 46789707, Kadaňská 2334
 - Základní škola Chomutov, IČO 00831476, Písečná 5144
 - Základní škola Chomutov, IČO 46789723, Hornická 4387
 - Základní škola Chomutov, IČO 46789731, Školní 1480
 - Základní škola Chomutov, IČO 46789740, Havlíčkova 3674
 - Základní škola Chomutov, IČO 46789758, Akademika Heyrovského 4539
 - Základní škola Chomutov, IČO 46789766, Březenecká 4679
 - Základní škola Chomutov, IČO 46789791, 17. listopadu 4728
→ vznik od 1.9.2005 sloučením organizací:
 - Zvláštní škola Chomutov, IČO 46789791, Husova 2079 (do 30.8.2005)
 - Zvláštní škola Chomutov, IČO 46789782, 17.listopadu 4728 (do 30.8.2005)
- **Mateřská škola Chomutov**, IČO 72744260, Šafaříkova 4334
- **Základní škola speciální a mateřská škola Chomutov**, IČO 72744341, Palachova 4881
- **Základní škola při nemocnici a Mateřská škola při nemocnici Chomutov**, IČO 72744421, Kochova 1185
- **Základní umělecká škola Chomutov**, IČO 61345636, nám. T.G.Masaryka 1626

2. ÚVOD

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, zpracoval odbor ekonomiky města **Závěrečný účet Města Chomutova za rok 2005.**

Předkládaný „výroční rozbor hospodaření“ je sestaven z údajů převzatých ročních účetních a rozpočtových uzávěrek stavu hospodaření Města Chomutova v roce 2005.

Předkládaný závěrečný účet Města Chomutova obsahuje:

- analýzy a rozborů účetního a rozpočtového hospodaření v roce 2005
- zprávu auditora o přezkumu hospodaření za rok 2005
- vyúčtování dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtům krajů
- návrh rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Města Chomutova za rok 2005
- návrh rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací
- převod zlepšeného hospodářského výsledku doplňkové činnosti za rok 2005 fondu hospodářské činnosti

Odpovědnost starosty za objednání přezkumu hospodaření obce v uplynulém roce dle § 103 odst. 4 písm. a) byla splněna uzavřením Smlouvy o provedení auditu ze dne 1.6.2005. Na základě této smlouvy si Město Chomutov objednalo provedení **auditů účetní uzávěrky a přezkoumání hospodaření města Chomutova za období od 1.1.2005 do 31.12.2005** podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Zákona o auditorech č. 254/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a platných směrnic Komory auditorů. Ročním ověřením účetní uzávěrky, údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu, ostatních peněžních operací včetně tvorby a použití peněžních fondů, údajích o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti byla pověřena společnost **ADaKa, s.r.o.**, Ústí nad Labem, číslo osvědčení 409. Zpráva auditora o přezkumu hospodaření je součástí Závěrečného účtu města a podléhá schválení Zastupitelstvu města Chomutova.

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.

Stanovisko auditora k předkládanému závěrečnému účtu města:

Předkládaný „Závěrečný účet města Chomutova za rok 2005“ 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“.

Zpráva o výroku auditora

A. Výrok auditora k ověření účetní uzávěrky města



„Podle našeho názoru , účetní uzávěrka města Chomutova podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situace města k 31. prosinci 2005 a výsledku hospodaření za rok 2005. Hospodaření města je prováděno v souladu se zákonem o účetnictví a právními předpisy ČR.“

B. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření

„Při přezkoumání hospodaření města Chomutov za rok 2005, nebyly zjištěny nedostatky.“

Písemné vyjádření výroku v části A i části B odpovídá výroku **bez výhrad.**

Plné znění Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky města Chomutova a výsledcích přezkumu hospodaření k 31. prosinci 2005 - viz. kapitola Přílohy - subkapitola č. 17.5.



3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2005

3.1 Hospodaření města Chomutova v roce 2005

Hospodaření Města Chomutova za rok 2005

v tis. Kč

č.ř.	Druhové třídění	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Skutečnost hospodaření k 31.12.2005	% plnění rozpočtu
1	Celkové příjmy	771 308,00	923 851,00	982 523,70	106,4
2	třída 1 - daňové příjmy	456 004,00	497 642,00	552 805,30	111,1
3	třída 2 - nedaňové příjmy	47 960,00	72 370,00	77 178,80	106,6
4	třída 3 - kapitálové příjmy	28 350,00	36 710,00	33 727,60	91,9
5	třída 4 - přijaté dotace	238 994,00	317 129,00	318 812,00	100,5
6	Celkové výdaje	851 474,00	1 048 347,00	908 538,50	86,7
7	třída 5 - běžné výdaje	792 339,00	850 823,00	736 774,20	86,6
8	třída 6 - kapitálové výdaje	59 135,00	197 524,00	171 764,30	87,0
9	Výsledek hospodaření			73 985,20	

Provozní rozpočet	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Skutečnost hospodaření k 31.12.2005	% plnění rozpočtu
Běžné příjmy	742 958,00	837 940,00	899 616,00	107,4
z toho daňové příjmy	456 004,00	497 642,00	552 805,30	111,1
nedaňové příjmy	47 960,00	72 370,00	77 178,80	106,6
provozní dotace	238 994,00	267 928,00	269 631,90	100,6
Běžné výdaje	792 339,00	850 823,00	736 774,20	86,6
Provozní přebytek	-49 381,00	-12 883,00	162 841,80	

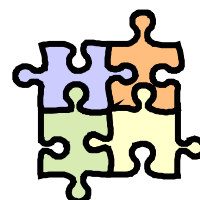
Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Skutečnost hospodaření k 31.12.2005	% plnění rozpočtu
Kapitálové příjmy	28 350,00	85 911,00	82 907,70	96,5
z toho příjmy z prodeje majetku	28 350,00	36 710,00	33 727,60	91,9
kapitálové dotace	0	49 201,00	49 180,10	0,0
Kapitálové výdaje	59 135,00	197 524,00	171 764,30	87,0
Kapitálový deficit	-30 785,00	-111 613,00	-88 856,60	

Výsledek hospodaření			73 985,20	
-----------------------------	--	--	------------------	--

3.2 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Města Chomutova

Zlepšený hospodářský výsledek Města Chomutova za rok 2005 ve výši **73.985.194,52 Kč** navrhujeme rozdělit následovně:

- 1) převést **70.000.000,-- Kč** odboru rozvoje a investic města
- pro financování investičních akcí města v roce 2005
- 2) převést **3.985.194,52 Kč** do neúčelové finanční rezervy města

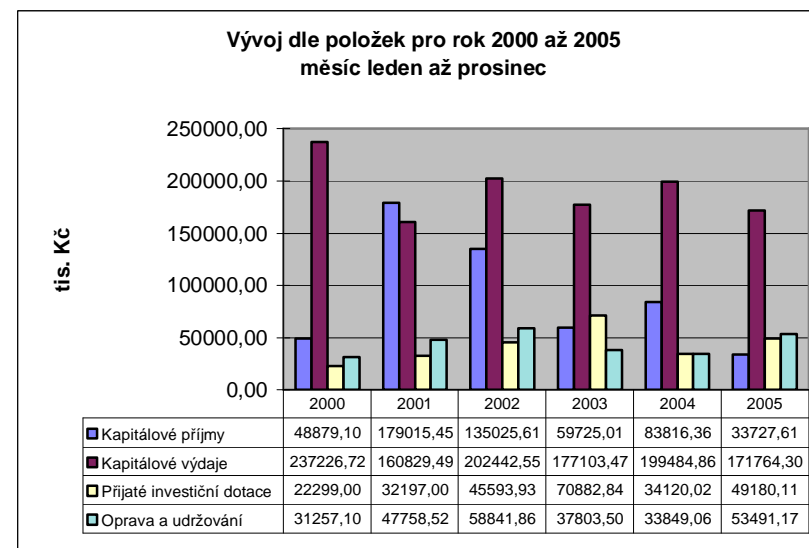
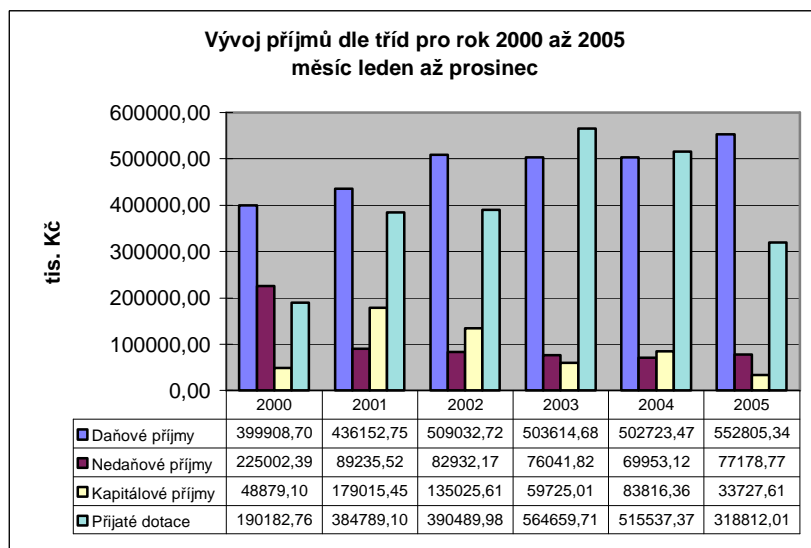
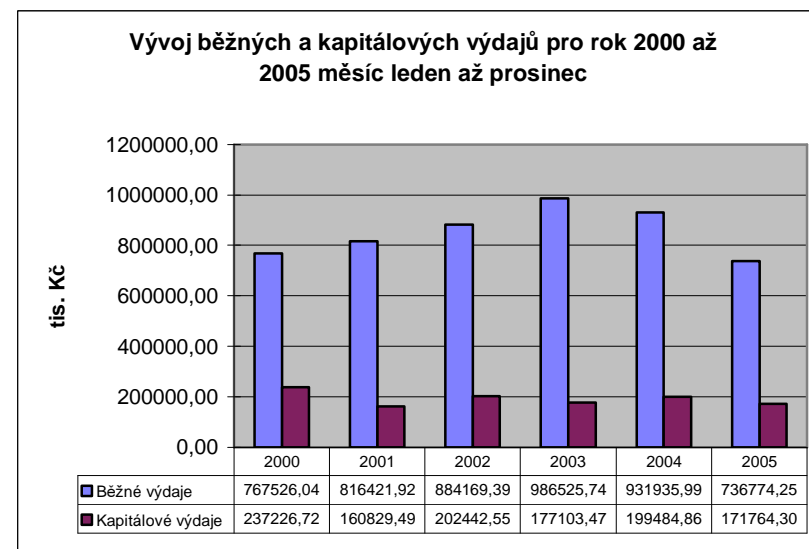
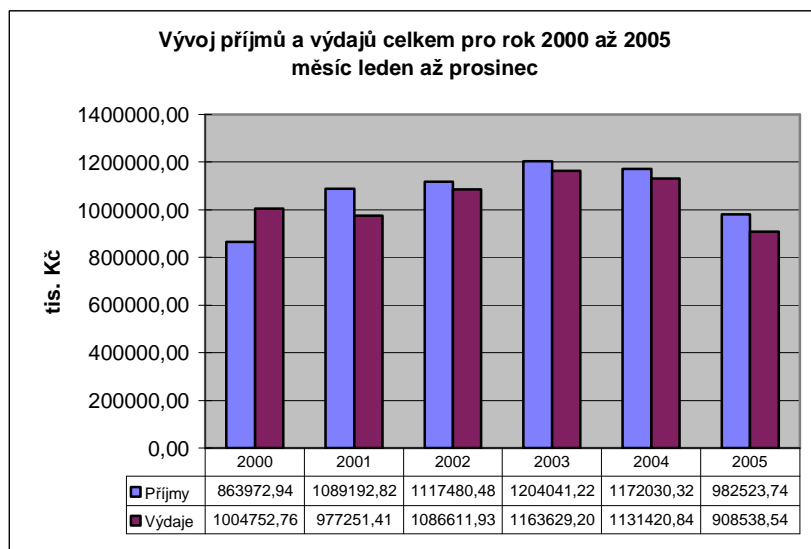


ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA CHOMUTOVA - rok 2005

v tis. Kč. bez konsolidace

Text	Upravený rozpočet rok 2005	Účetní skutečnost I - XII. 2005	Poměr účetní skutečnosti k rozpočtu 2005	Účetní skutečnost I - XII. 2004	Porovnávací účetnictví I - XII. 2004 k rozpočtu 2005	Účetní skutečnost I - XII. 2003	Porovnávací účetnictví I - XII. 2003 k rozpočtu 2005
Daňové příjmy	497 642,00	552 805,34	111,08%	502 723,47	101,02%	503 614,68	101,20%
DPFO ze závislé činnosti	92 357,00	101 724,38	110,14%	96 949,96	104,97%	88 697,62	96,04%
DPFO OSVČ	33 047,00	36 616,75	110,80%	36 828,85	111,44%	32 690,34	98,92%
DP právnických osob	97 728,00	113 928,92	116,58%	102 997,04	105,39%	95 125,23	97,34%
DP právnických osob za obce	38 913,00	38 912,34	100,00%	33 138,46	85,16%	62 330,26	160,18%
Daň z nemovitostí a z majetku	15 097,00	15 764,19	104,42%	15 125,29	100,19%	15 828,99	104,85%
Daň z přidané hodnoty	153 430,00	179 225,44	116,81%	151 655,43	98,84%	142 974,40	93,19%
Ostatní daně	6 175,00	5 517,94	89,36%	6 560,07	106,24%	5 269,03	85,33%
Správní poplatky	21 525,00	22 554,00	104,78%	18 645,09	86,62%	19 738,95	91,70%
Místní poplatky	28 320,00	26 420,54	93,29%	27 462,49	96,97%	29 984,24	105,88%
Poplatek za VHP	7 000,00	8 184,50	116,92%	9 186,53	131,24%	7 600,08	108,57%
Ostatní daňové příjmy	4 050,00	3 956,35	97,69%	4 174,26	103,07%	3 375,55	83,35%
Nedaňové příjmy celkem	72 370,00	77 178,77	106,64%	69 953,12	96,66%	76 041,82	105,07%
Příjmy z poskytl.služeb a výrobků. zboží	3 839,00	4 336,41	112,96%	6 201,75	161,55%	4 560,56	118,80%
Příjmy z pronájmu	34 096,00	34 579,26	101,42%	29 762,43	87,29%	41 770,98	122,51%
Příjmy z úroků	9 840,00	10 721,41	108,96%	10 381,90	105,51%	5 238,27	53,23%
Přijaté sankční platby	12 164,00	13 067,39	107,43%	11 324,47	93,10%	10 736,25	88,26%
Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned.	2 203,00	4 302,90	195,32%	6 664,78	302,53%	9 056,31	411,09%
Přijaté splátky půjček	10 228,00	10 171,41	99,45%	5 617,80	54,93%	4 679,44	45,75%
Daňové a nedaňové příjmy	570 012,00	629 984,11	110,52%	572 676,59	100,47%	579 656,50	101,69%
Provozní dotace	267 928,00	269 631,91	100,64%	481 417,35	179,68%	493 776,87	184,29%
BĚŽNÉ PŘÍJMY	837 940,00	899 616,02	107,36%	1 054 093,95	125,80%	1 073 433,37	128,10%
Příjmy z prodeje invest.maj. a ost.invest.	36 710,00	33 727,61	91,88%	83 816,36	228,32%	59 725,01	162,69%
Příjmy z prodeje akcií a mejetk.podílů	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Přijaté dotace	49 201,00	49 180,11	99,96%	34 120,02	69,35%	70 882,84	144,07%
PŘÍJMY CELKEM	923 851,00	982 523,74	106,35%	1 172 030,32	126,86%	1 204 041,22	130,33%
Platy zaměstnanců vč.odvodů	122 034,00	116 444,46	95,42%	112 952,12	92,56%	118 943,03	97,47%
Nákup DHM	4 230,00	4 525,87	106,99%	4 873,52	115,21%	10 117,06	239,17%
Nákup materiálu - ostatní	5 722,00	5 534,23	96,72%	5 817,88	101,68%	6 121,59	106,98%
Úroky	300,00	252,50	84,17%	187,75	62,58%	248,59	82,86%
Ostatní finanční výdaje	3,00	2,54	84,60%	2,75	91,61%	1,13	37,58%
Nákup energií	7 773,00	6 808,17	87,59%	5 974,29	76,86%	7 743,98	99,63%
Nákup služeb	80 613,00	70 781,55	87,80%	65 361,91	81,08%	59 128,13	73,35%
Opavy a udržování	58 440,00	53 491,17	91,53%	33 849,06	57,92%	37 803,50	64,69%
Ostatní nákupy	3 230,00	3 073,91	95,17%	2 478,54	76,74%	2 497,16	77,31%
Dopravní obslužnost	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ostatní příspěvky, náhrady a věcné dary	1 286,00	665,57	51,75%	462,42	35,96%	2 945,43	229,04%
Neinv.transfery podnikat.sub. a nezisk.org.	61 543,00	59 661,00	96,94%	60 852,23	98,88%	73 826,06	119,96%
Neinv. transfery rozpočtům	249 033,00	248 573,94	99,82%	473 089,20	189,97%	503 285,21	202,10%
Neinv.transfery obyvatelstvu	170 946,00	161 635,88	94,55%	164 395,00	96,17%	157 782,33	92,30%
Ostatní neinvestiční transfery	85 670,00	5 323,46	6,21%	1 639,31	1,91%	6 082,55	7,10%
BĚŽNÉ VÝDAJE	850 823,00	736 774,25	86,60%	931 935,99	109,53%	986 525,74	115,95%
Investiční úroky	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	197 524,00	171 764,30	86,96%	199 484,86	100,99%	177 103,47	89,66%
Úroky celkem	300,00	252,50	84,17%	187,75	62,58%	248,59	82,86%
VÝDAJE CELKEM	1 048 347,00	908 538,54	86,66%	1 131 420,84	107,92%	1 163 629,20	111,00%
SALDO v rozpočt skladbě (bez financ.)	-124 496,00	73 985,19	-59,43%	40 609,48	-32,62%	40 412,01	-32,46%
Přijaté půjčky	43 003,00	3 002,17	6,98%	5 112,03	11,89%	0,00	0,00%
Uhrazené splátky jistiny	537,00	1 696,50	315,92%	536,50	99,91%	536,50	99,91%
Změna stavu na bankovních účtech	81 312,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
FINANCOVÁNÍ	123 778,00	1 305,67	1,05%	4 575,53	3,70%	-536,50	-0,43%
Rízení likvidity	718,00	1 604,35	223,45%	-14 643,25	-2039,45%	3 024,80	421,28%
PŘÍJMY všechny	1 048 884,00	987 130,26	94,11%	1 177 142,35	112,23%	1 207 066,02	115,08%
VÝDAJE všechny	1 048 884,00	910 235,04	86,78%	1 146 600,60	109,32%	1 164 165,70	110,99%
Provozní přebytek	-12 883,00	162 841,77	-1264,01%	122 157,96	-948,21%	86 907,63	-674,59%
Rozdíl provoz. přebytku a spl. jistiny	-13 420,00	161 145,27	-1200,78%	121 621,46	-906,27%	86 371,13	-643,60%
Dluhová služba	837,00	1 949,00	232,86%	724,25	86,53%	785,09	93,80%
Dluhová služba / běžné příjmy (v %)	0,10	0,22	216,82%	0,07	68,77%	0,07	73,17%

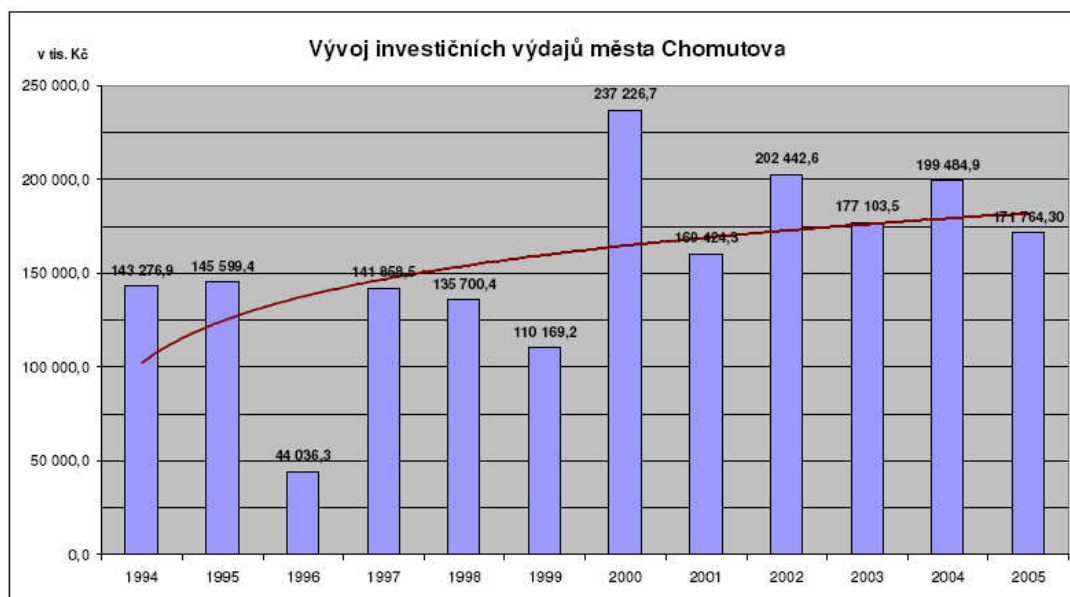
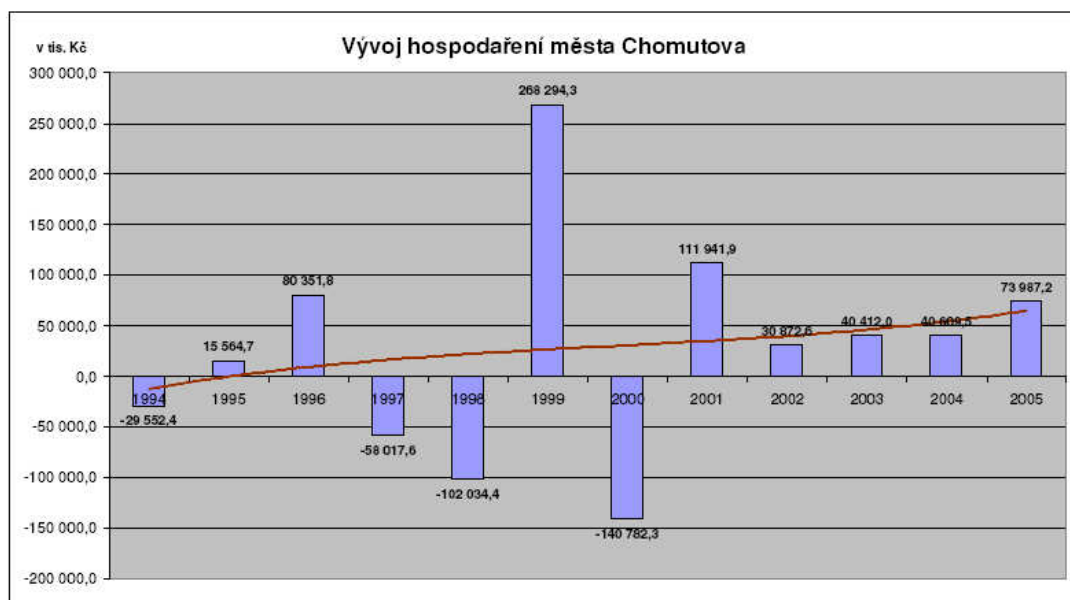
Grafické přílohy:



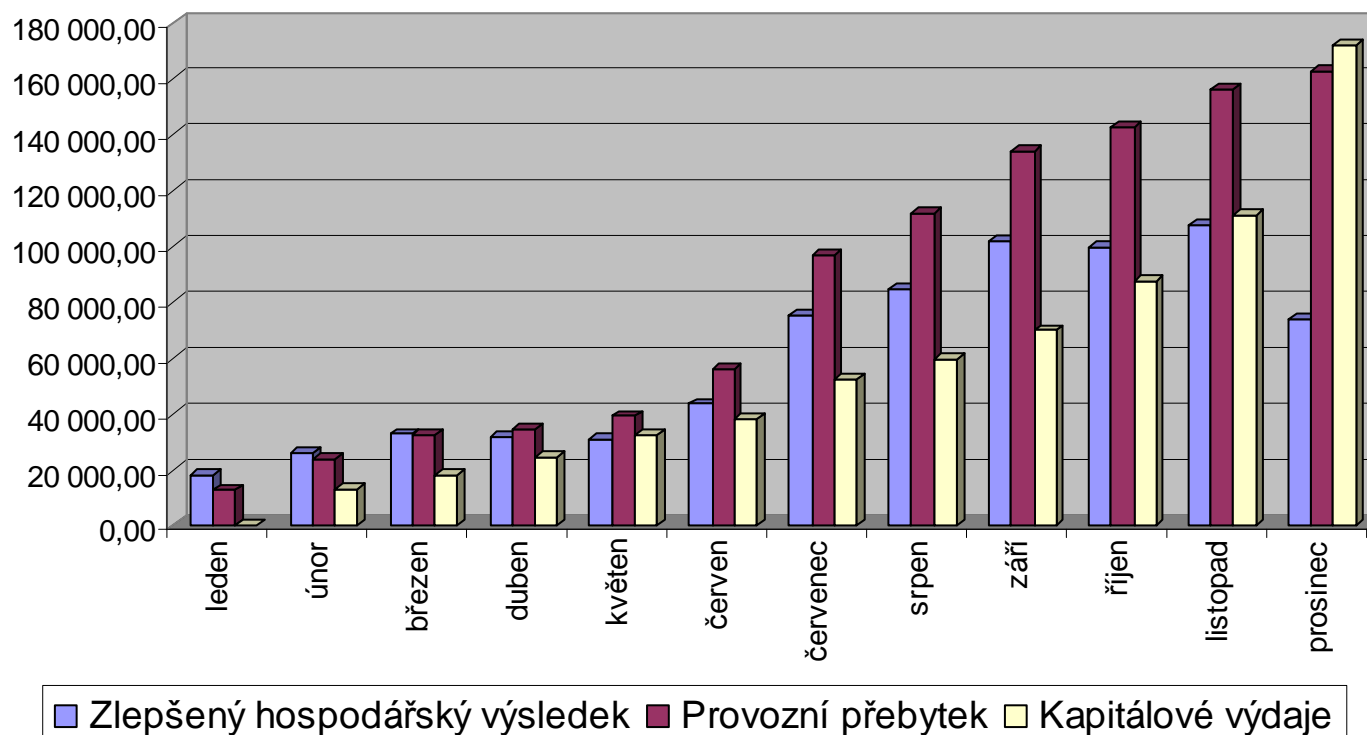
Vývoj hospodaření města Chomutova v letech 1994 - 2005

	1994	1995	1996
Příjmy	527 229,2	673 197,7	670 841,6
Vlastní rozpočtové příjmy	198 830,9	301 032,5	399 960,9
Celková dotace	47 367,6	84 685,8	68 369,3
Účelové prostředky během roku	62 132,7	28 194,5	37 829,8
Ostatní příjmy	218 898,1	259 284,9	164 681,6
Výdaje	556 781,6	657 633,0	590 489,8
Neinvestiční výdaje	150 771,5	295 175,0	265 789,0
Investiční výdaje	143 276,9	145 599,4	44 036,3
Dotace přísp. a stát. organizacím	262 733,2	216 858,7	280 664,5
Hospodářský výsledek	-29 552,4	15 564,7	80 351,8

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Příjmy	626 530,1	668 884,4	1 000 645,4	863 972,9	1 089 193,3	1 117 485,8	1 204 041,2	1 172 030,3	982 501,9
Daňové příjmy	289 531,0	285 743,2	286 302,1	399 908,7	436 153,2	509 032,7	503 614,7	502 723,5	552 805,40
Nedaňové příjmy	155 660,0	182 706,0	172 467,5	225 002,4	89 235,5	82 937,5	76 041,8	69 953,1	77 040,90
Kapitálové příjmy	88 871,9	65 434,8	377 358,3	48 879,1	179 015,5	135 025,6	59 725,0	83 816,4	33 727,60
Dotace	92 467,1	135 000,4	164 517,5	190 182,7	384 789,1	390 490,0	564 659,7	515 537,3	318 928,00
Výdaje	684 547,7	770 918,7	732 351,1	1 004 755,2	977 251,4	1 086 613,2	1 163 629,2	1 131 420,8	908 514,7
Běžné výdaje	542 689,1	635 218,3	622 181,9	767 526,5	816 827,1	884 170,6	986 525,7	931 935,9	736 750,40
Kapitálové výdaje	141 858,5	135 700,4	110 169,2	237 226,7	160 424,3	202 442,6	177 103,5	199 484,9	171 764,30
Hospodářský výsledek	-58 017,6	-102 034,4	268 294,3	-140 782,3	111 941,9	30 872,6	40 412,0	40 609,5	73 987,2



Hospodaření města Chomutova v jednotlivých měsících roku 2005 (v tis. Kč)



	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Zlepšený hospodářský výsledek	18 378,59	26 107,98	32 811,21	31 976,74	31 030,61	43 574,04	75 263,33	84 852,80	101 928,75	99 837,83	107 269,60	73 985,19
Provozní přebytek	12 781,29	24 151,56	32 211,47	34 426,37	39 252,84	56 092,40	96 636,65	111 515,60	134 198,93	142 648,31	156 432,16	162 841,77
Kapitálové výdaje	411,83	13 305,17	17 921,13	24 493,73	32 280,60	38 085,76	52 474,46	59 696,70	70 013,53	87 502,86	111 282,87	171 764,30

3.3 Výpočty ukazatelů dluhové služby:**Výpočet ukazatele dluhové služba za rok 2005**

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

za vakazovanou jednotku:

Město Chomutov - Městský úřad Chomutov
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
IČ: 002 61 891

Údaje jsou vyplněny v tisících Kč na dvě desetinná místa:

Číslo řádku	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Stav k 31.12. sledovaného roku
1	Daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	552 805,34
2	Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	77 178,77
3	Přijaté dotace - finanční vztah	položky 4112 + 4212	244 259,00
4	DLUHOVÁ ZÁKLADNA	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	874 243,11
5	Úroky	položka 5141	252,50
6	Splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	1 696,50
7	Splátky leasingu	položka 5178	0,00
8	Dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 +ř. 7	1 949,00
9	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	ř. 8 děleno ř. 4 krát 100	0,22%

V Chomutově, dne 6.3.2006



Ing. Jan Mares
vedoucí odboru ekonomiky města

za správnost odpovídá
(jméno, příjmení, funkce, podpis a razítko)

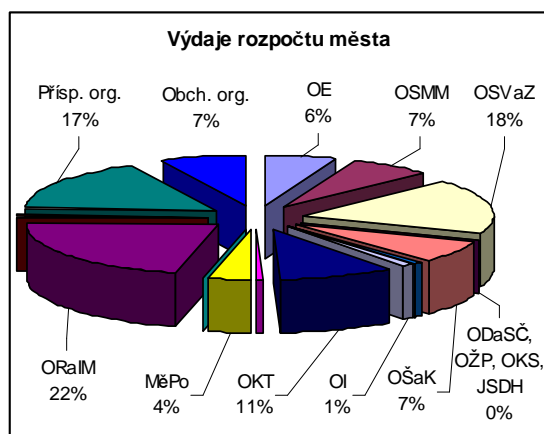
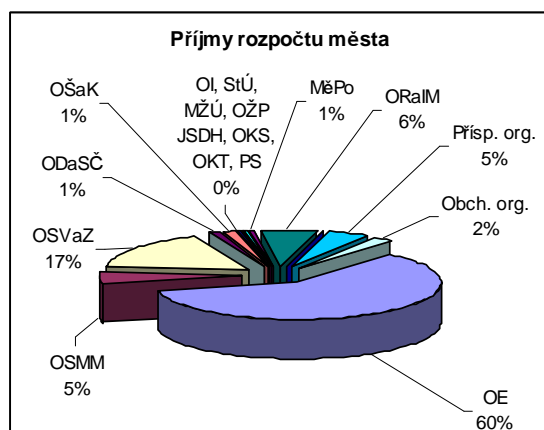
Hodnota ukazatele dluhové služby počítaného dle zákona 450/2001 Sb., za rok 2004 činí 0,20%.



4. ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA PODLE ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK

4.1 Rozbor hospodaření města Chomutova za rok 2005 podle jednotlivých útvarů

ORJ	NÁZEV	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Účetní skutečnost 2005	Poměr upraveného rozpočtu ke schválenému rozpočtu	Poměr účetní skutečnosti ke schválenému rozpočtu	Poměr účetní skutečnosti k upravenému rozpočtu
Příjmy rozpočtu města							
1	Odbor ekonomiky města	488 231,00	536 564,00	593 829,48	109,90%	121,63%	110,67%
2	Odbor správy majetku města	51 714,00	50 797,00	48 394,71	98,23%	93,58%	95,27%
4	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	151 000,00	167 005,00	167 152,25	110,60%	110,70%	100,09%
5	Odbor životního prostředí	350,00	746,00	719,43	213,14%	205,55%	96,44%
6	Odbor dopravy a správních činností	11 156,00	13 362,00	14 357,36	119,77%	128,70%	107,45%
7	Odbor školství a kultury	11 382,00	12 826,00	13 423,43	112,69%	117,94%	104,66%
8	Odbor kancelář tajemníka	800,00	1 137,00	1 212,11	142,13%	151,51%	106,61%
10	Odbor informatiky	0,00	0,00	22,26	0,00%	0,00%	0,00%
11	Stavební úřad	901,00	1 320,00	1 340,04	146,50%	148,73%	101,52%
12	Úsek personální a mzdový - OKT	0,00	686,00	795,01	0,00%	0,00%	115,89%
13	Odbor kancelář starosty	400,00	690,00	926,29	172,50%	231,57%	134,24%
14	Městský živnostenský úřad	2 542,00	2 650,00	2 597,49	104,25%	102,18%	98,02%
15	Městská policie	1 750,00	6 260,00	6 535,38	357,71%	373,45%	104,40%
16	Jednotka sboru dobrovolných hasičů	0,00	25,00	35,35	0,00%	0,00%	141,40%
17	Odbor rozvoje a investic města	6 000,00	62 338,00	62 430,71	1038,97%	1040,51%	100,15%
18	Organizační složka - Pracovní skupina	0,00	0,00	26,53	0,00%	0,00%	0,00%
31	Příspěvkové organizace města	27 209,00	45 556,00	46 421,77	167,43%	170,61%	101,90%
32	Obchodní organizace města	17 873,00	21 889,00	22 304,15	122,47%	124,79%	101,90%
PRIJMY CELKEM		771 308,00	923 851,00	982 523,74	119,78%	127,38%	106,35%
Výdaje rozpočtu města							
1	Odbor ekonomiky města	140 516,00	128 186,00	54 389,23	91,23%	38,71%	42,43%
2	Odbor správy majetku města	68 332,00	71 608,00	64 113,96	104,79%	93,83%	89,53%
4	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	151 440,00	167 446,00	161 434,40	110,57%	106,60%	96,41%
5	Odbor životního prostředí	351,00	646,00	405,25	184,05%	115,46%	62,73%
6	Odbor dopravy a správních činností	358,00	391,00	283,06	109,22%	79,07%	72,39%
7	Odbor školství a kultury	59 329,00	61 780,00	61 715,45	104,13%	104,02%	99,90%
8	Odbor kancelář tajemníka	11 996,00	12 032,00	8 840,98	100,30%	73,70%	73,48%
10	Odbor informatiky	10 090,00	10 090,00	9 721,39	100,00%	96,35%	96,35%
12	Úsek personální a mzdový - OKT	92 205,00	93 137,00	89 100,14	101,01%	96,63%	95,67%
13	Odbor kancelář starosty	2 797,00	5 012,00	4 240,17	179,19%	151,60%	84,60%
15	Městská policie	31 969,00	34 589,00	32 918,90	108,20%	102,97%	95,17%
16	Jednotka sboru dobrovolných hasičů	472,00	497,00	479,69	105,30%	101,63%	96,52%
17	Odbor rozvoje a investic města	75 939,00	238 961,00	197 334,09	314,67%	259,86%	82,58%
18	Organizační složka - Pracovní skupina	3 925,00	3 925,00	3 615,01	100,00%	92,10%	92,10%
31	Příspěvkové organizace města	138 405,00	154 883,00	154 783,59	111,91%	111,83%	99,94%
32	Obchodní organizace města	63 350,00	65 164,00	65 163,22	102,86%	102,86%	100,00%
VÝDAJE CELKEM		851 474,00	1 048 347,00	908 538,54	86,66%	106,70%	86,66%
Financování celkem							
1	Odbor ekonomiky města	80 166,00	121 493,00	1 067,85	151,55%	1,33%	0,88%
17	Odbor rozvoje a investic města	0,00	3 003,00	1 842,17	0,00%	0,00%	61,34%
FINANCOVÁNÍ CELKEM		80 166,00	124 496,00	2 910,02	155,30%	3,63%	2,34%



4.2 Komentář k rozboru hospodaření Města Chomutova za rok 2005

Rozpočtové hospodaření Města Chomutova za rok 2005 skončilo **aktivním přebytkem ve výši 73.985,20 tis. Kč.**



Schválený rozpočet je ve výši 852.011,0 tis. Kč. V průběhu sledovaného období byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními na částku 1.048.884,0 tis. Kč.

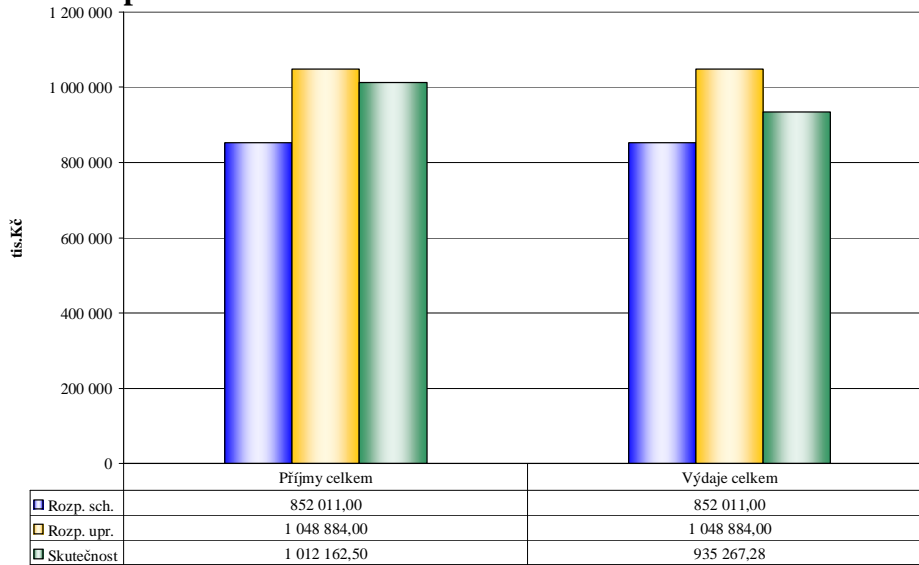
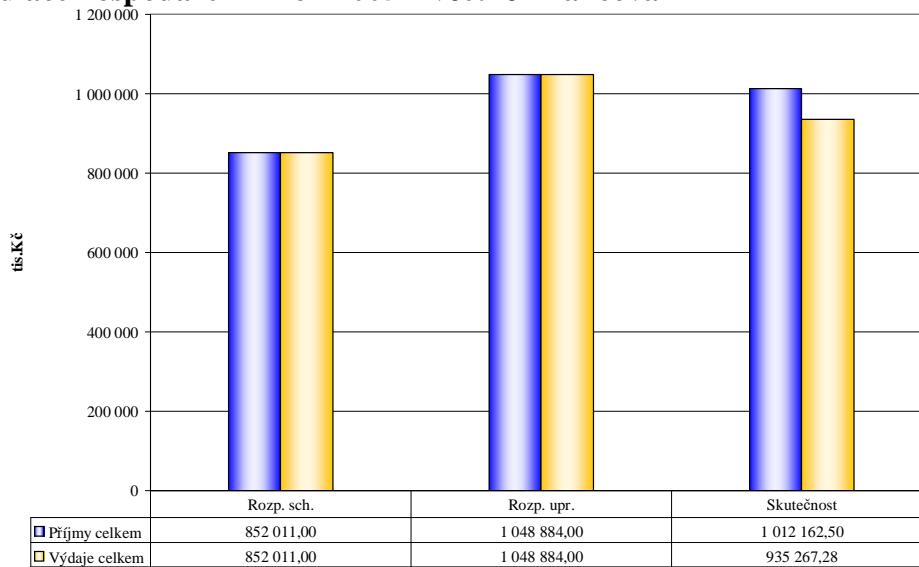
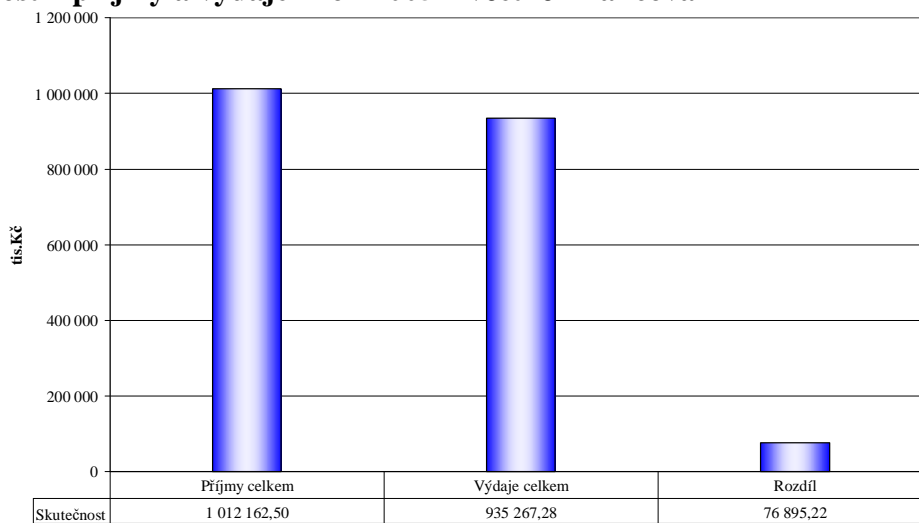
Příjmy /bez třídy 8 – financování/ byly naplněny ve výši 982.523,70 tis. Kč, tj. **106,40% UR** /upraveného rozpočtu/. Příjmová stránka rozpočtu je tvořena dotacemi (318,8 mil. Kč), daňovými příjmy (552,8 mil. Kč), nedaňovými příjmy (77,2 mil. Kč) a kapitálovými příjmy (33,7 mil. Kč). Oproti stejnému období r. 2004 jsou o 189.506,60 tis. Kč nižší.

Výdaje /bez třídy 8 – financování/ byly čerpány ve výši 908.538,50 tis. Kč, tj. **86,70% UR**. Z této částky představují běžné výdaje 736,7 mil. Kč a kapitálové výdaje 171,8 mil. Kč. Oproti r. 2004 jsou o 222.882,30 tis. Kč nižší.

Provozní přebytek města Chomutova dosáhl k 31.12.2005 výše 162.841,80 tis. Kč, ve stejném období zaznamenalo město **kapitálový deficit** ve výši -88.856,60 tis. Kč, výsledkem hospodaření je již zmíněný **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 73,9 mil Kč.**

Rekapitulace hospodaření – rok 2005 – včetně financování

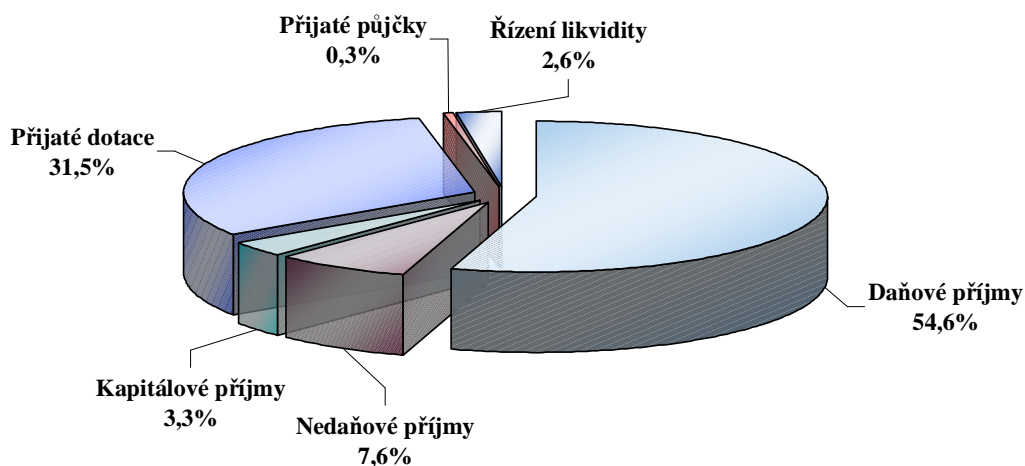
Příjmy a výdaje (tis. Kč)	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	upravený	
Daňové příjmy	456 004,00	497 642,00	552 805,34
Nedaňové příjmy	47 960,00	72 370,00	77 178,77
Kapitálové příjmy	28 350,00	36 710,00	33 727,61
Přijaté dotace	238 994,00	317 129,00	318 812,01
Financování	80 703,00	125 033,00	29 638,76
Příjmy celkem	852 011,00	1 048 884,00	1 012 162,50
Běžné výdaje	792 339,00	850 823,00	736 774,25
Kapitálové výdaje	59 135,00	197 524,00	171 764,30
Financování	537,00	537,00	26 728,74
Výdaje celkem	852 011,00	1 048 884,00	935 267,28

Rekapitulace hospodaření – rok 2005 – včetně financování**Rekapitulace hospodaření – rok 2005 – včetně financování****Skutečnost – příjmy a výdaje - rok 2005 – včetně financování**

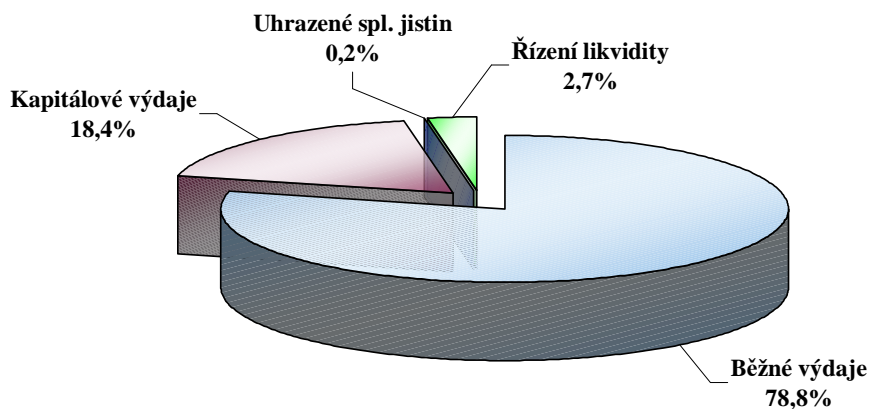
Rekapitulace hospodaření – rok 2005 – včetně financování

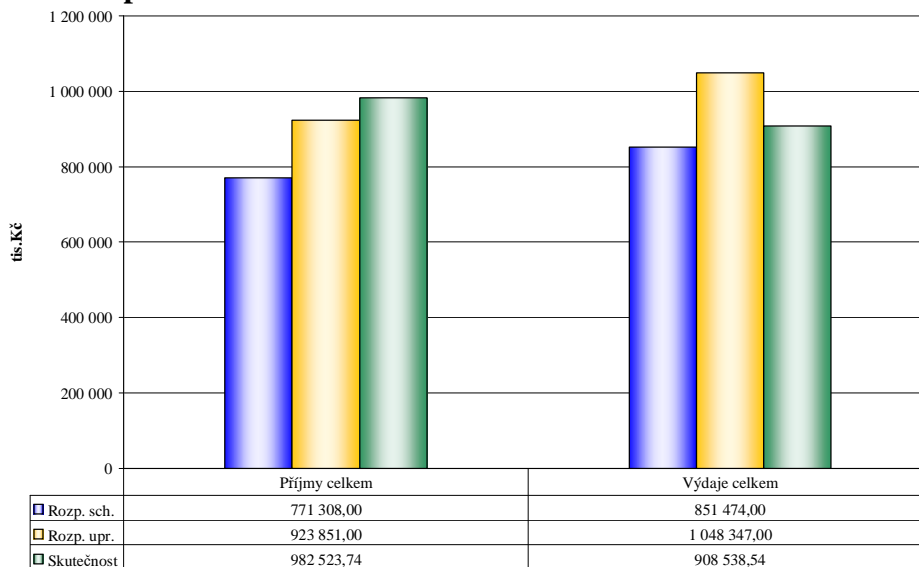
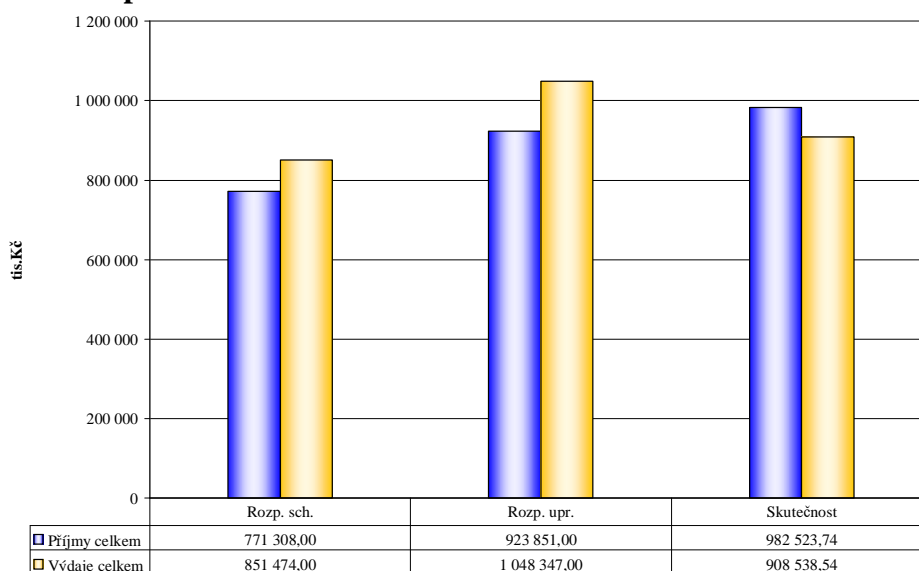
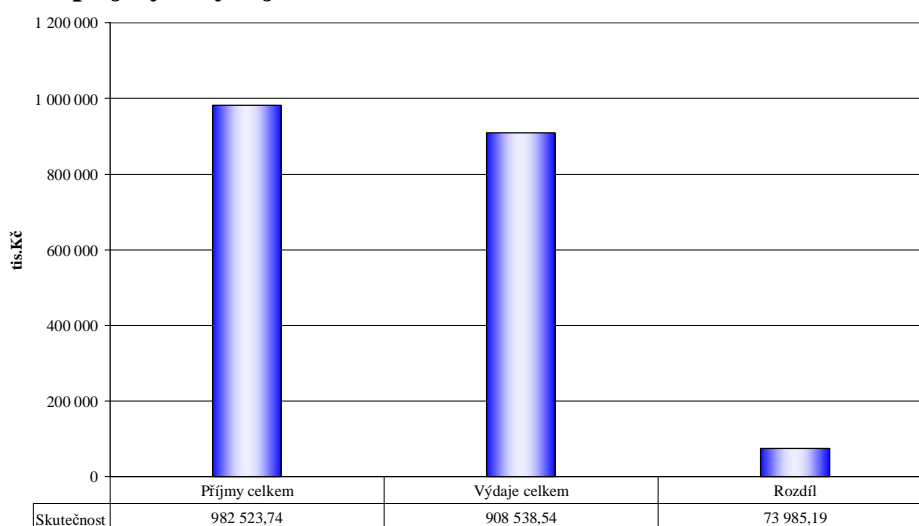
Příjmy a výdaje (tis. Kč)	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	upravený	
Daňové příjmy	456 004,00	497 642,00	552 805,34
Nedaňové příjmy	47 960,00	72 370,00	77 178,77
Kapitálové příjmy	28 350,00	36 710,00	33 727,61
Přijaté dotace	238 994,00	317 129,00	318 812,01
Příjmy celkem	771 308,00	923 851,00	982 523,74
Běžné výdaje	792 339,00	850 823,00	736 774,25
Kapitálové výdaje	59 135,00	197 524,00	171 764,30
Výdaje celkem	851 474,00	1 048 347,00	908 538,54
Změna stavu bank. Účtů	40 703,00	81 312,00	0,00
Přijaté půjčky	40 000,00	43 003,00	3 002,17
Uhrazené spl. jistin	-537,00	-537,00	-1 696,50
Řízení likvidity	0,00	718,00	1 604,35
Financování celkem	80 166,00	124 496,00	2 910,02

Příjmy – skutečnost rok 2005 – včetně financování



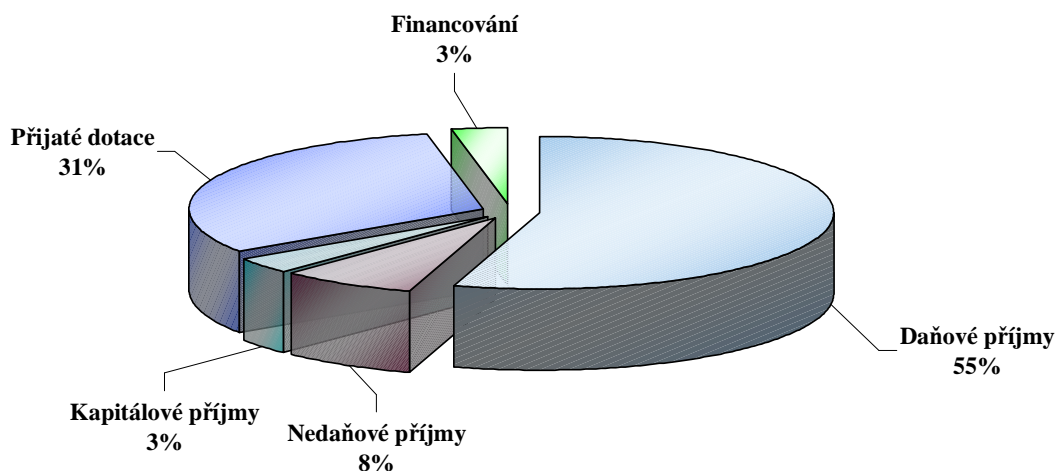
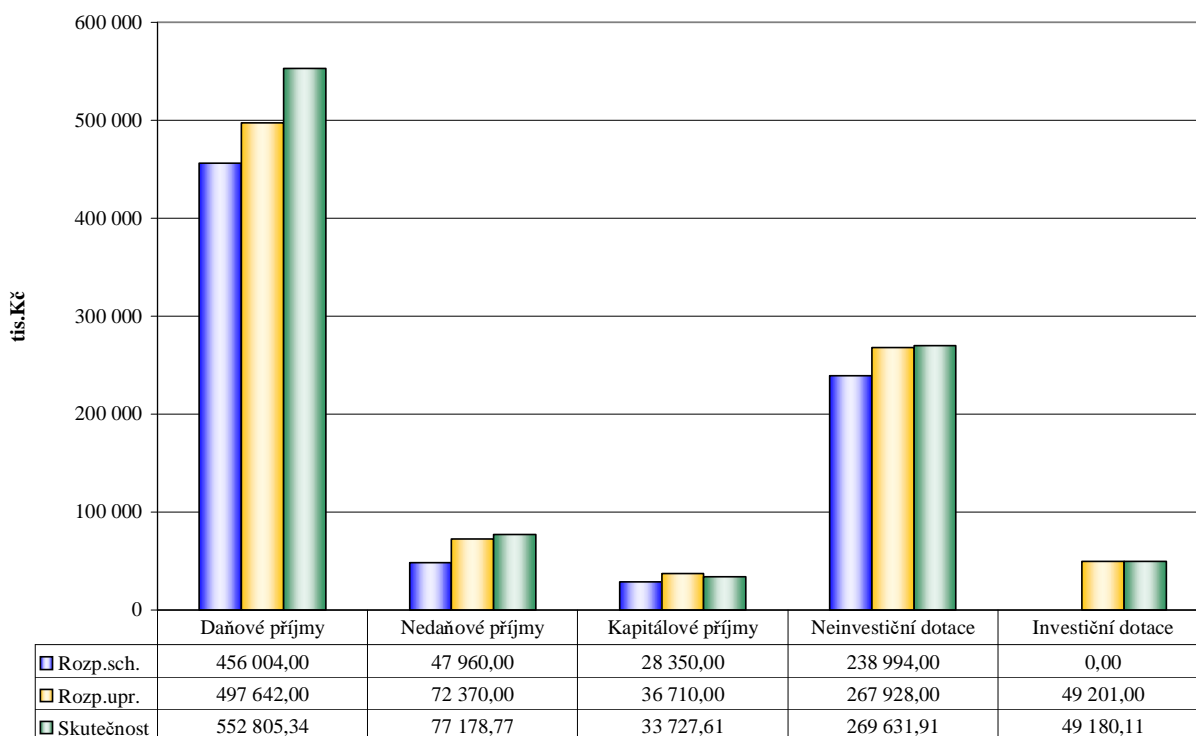
Výdaje – skutečnost rok 2005 – včetně financování



Rekapitulace hospodaření – rok 2005 – bez financování**Rekapitulace hospodaření – rok 2005 – bez financování****Skutečnost – příjmy a výdaje - rok 2005 – bez financování**

I. PŘÍJMY:**Příjmy rozpočtu města Chomutova v roce 2005**

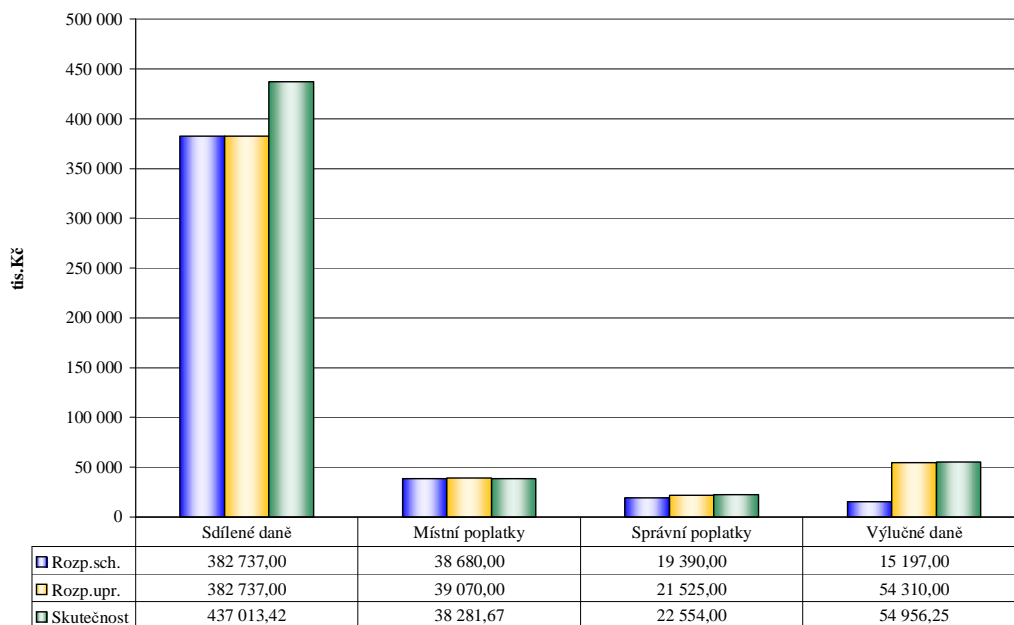
Příjmy a výdaje (tis. Kč)	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	upravený	
Daňové příjmy	456 004,00	497 642,00	552 805,34
Nedaňové příjmy	47 960,00	72 370,00	77 178,77
Kapitálové příjmy	28 350,00	36 710,00	33 727,61
Přijaté dotace	238 994,00	317 129,00	318 812,01
Financování	80 703,00	125 033,00	29 638,76
Příjmy celkem	852 011,00	1 048 884,00	1 012 162,50

**Vyhodnocení rozpočtu rok 2005 – příjmy dle tříd**

DAŇOVÉ PŘÍJMY:

Byly splněny v celkové výši 552.805,30 tis. Kč, tj. 111,10 % UR.

Oproti stejnému období jsou o 50.081,90 tis. Kč vyšší.

Vyhodnocení rozpočtu rok 2005 – daňové příjmy**Podíly na státem vybíraných daních**

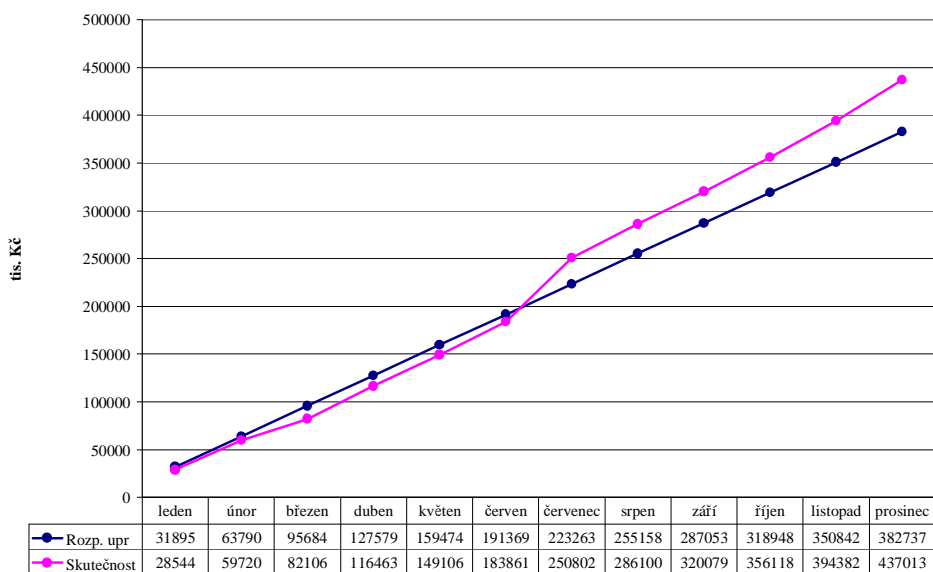
Přehled plnění položek na státem vybíraných sdílených daních:

- daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků – plnění 110,14 % UR
- daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti – plnění 110,8 % UR
- daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů – plnění 89,4 % UR
- daň z příjmů právnických osob – 116,6 % UR.
- daň z příjmů právnických osob za obce – 100,0 % SR (platíme sami sobě).
- daň z přidané hodnoty – plnění 116,8 % UR
- daň z nemovitosti – plnění 104,4 % UR

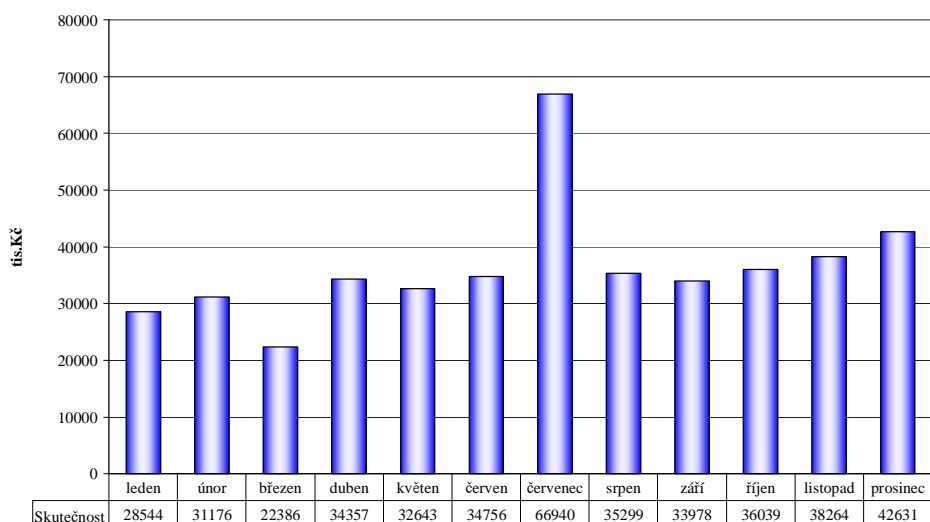
Sdílené daně - rok 2005 – plnění po měsících

Měsíc	1111 - DPFO zč		1112 - DPFO sč		1113 - DPFO kv		1121 - DPPO		1211 - DPH	
	Upr.roz.	92 357	Upr.roz.	33 047	Upr.roz.	6 175	Upr.roz.	97 728	Upr.roz.	153 430
	Skut.	Sk/Upr.	Skut.	Sk/Upr.	Skut.	Sk/Upr.	Skut.	Sk/Upr.	Skut.	Sk/Upr.
	tis. Kč	%	tis. Kč	%	tis. Kč	%	tis. Kč	%	tis. Kč	%
leden	9 998,20	11%	674,45	2%	438,67	7%	1 407,09	1%	16 025,40	10%
únor	7 534,80	8%	766,40	2%	539,84	9%	1 050,66	1%	21 284,46	14%
březen	7 402,25	8%	1 726,61	5%	315,23	5%	10 072,81	10%	2 869,42	2%
duben	5 351,46	6%	4 534,92	14%	355,99	6%	12 332,53	13%	11 781,72	8%
květen	6 957,40	8%	4 853,32	15%	444,85	7%	0,00	0%	20 387,12	13%
červen	9 205,41	10%	5 850,18	18%	493,54	8%	10 392,17	11%	8 814,49	6%
červenec	9 232,64	10%	6 356,71	19%	521,34	8%	37 301,80	38%	13 527,62	9%
srpen	8 861,66	10%	1 750,52	5%	481,43	8%	0,00	0%	24 205,35	16%
září	8 404,47	9%	2 812,62	9%	515,94	8%	14 077,17	14%	8 168,03	5%
říjen	8 433,33	9%	2 013,74	6%	529,92	9%	11 708,49	12%	13 353,66	9%
listopad	9 312,02	10%	643,64	2%	439,52	7%	2 248,02	2%	25 621,05	17%
prosinec	11 030,73	12%	4 633,62	14%	441,68	7%	13 338,18	14%	13 187,12	9%
Celkem	101 724,38	110%	36 616,75	111%	5 517,94	89%	113 928,92	117%	179 225,44	117%

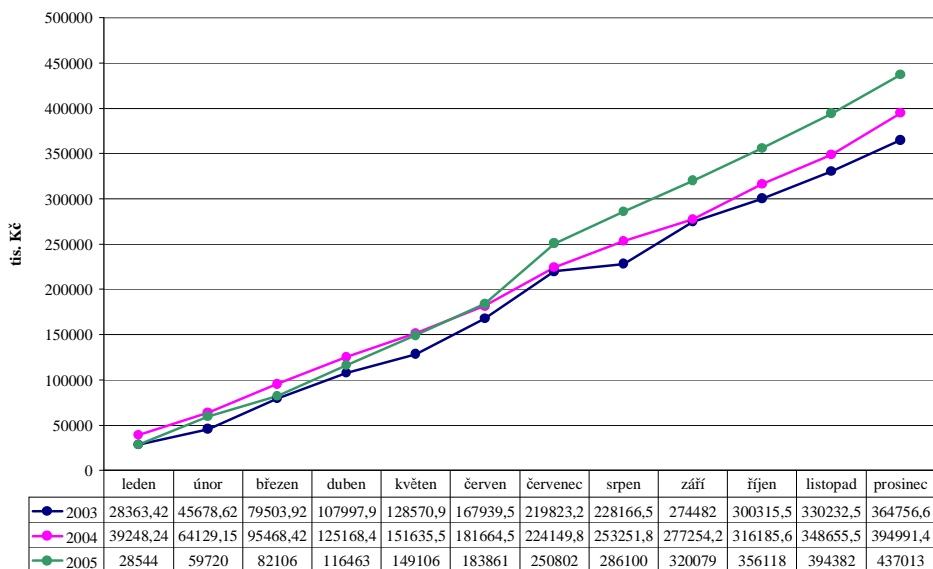
Sdílené daně – rok 2005 - plnění po měsících nasčítaně



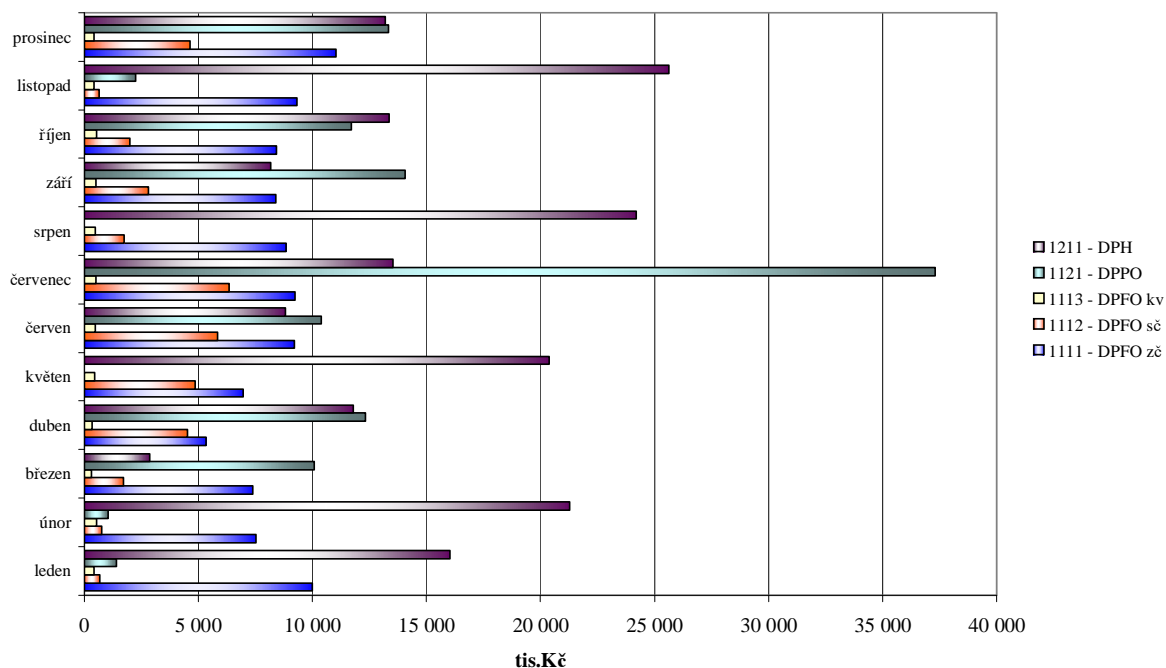
Sdílené daně – rok 2005 - plnění po měsících absolutně



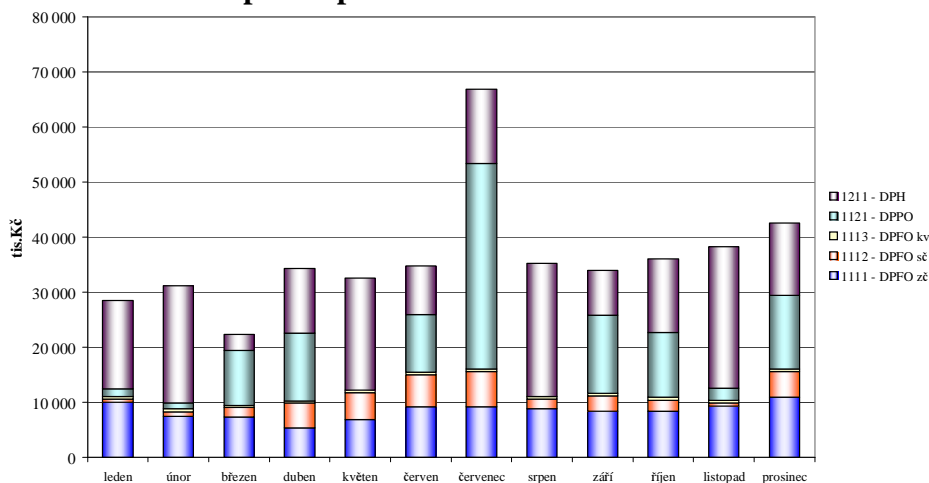
Sdílené daně – rok 2003 až 2005 - plnění po měsících nasčítaně



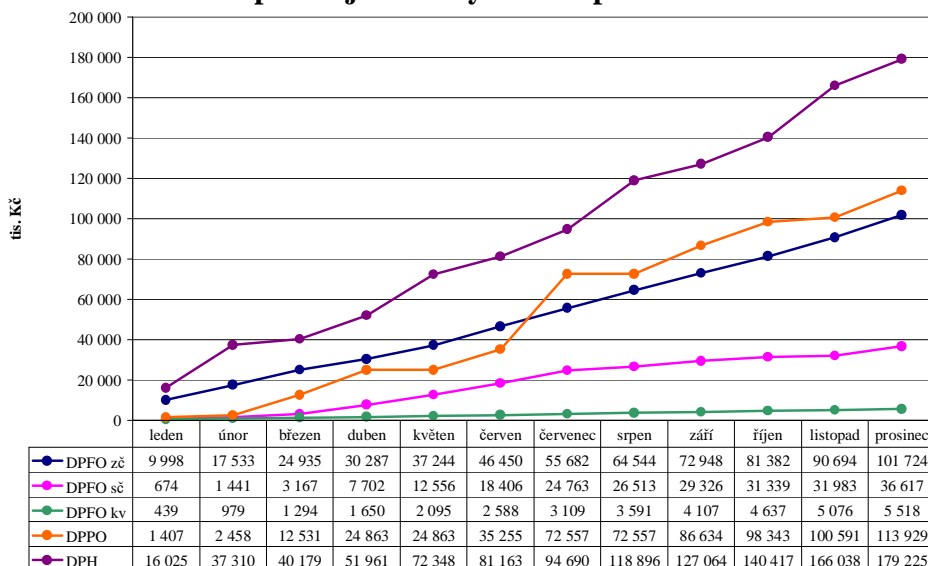
Sdílené daně – rok 2005 - plnění jednotlivých daní po měsících absolutně



Sdílené daně – rok 2005 - plnění po měsících absolutně



Sdílené daně – rok 2005 - plnění jednotlivých daní po měsících nasčítaně



Místní poplatky

Příjem do rozpočtu města ze zavedených místních poplatků dosáhl v roce 2005 částky 32 758,06 tis. Kč. Rozpočet tohoto typu daně byl tedy naplněn na 98,46 % (po prosincové úpravě jednotlivých položek rozpočtu, které byli na základě doporučení auditora v případě překročení rozpočtu upraveny a přiblíženy vybrané skutečnosti). Na celkových příjmech má nejvyšší podíl poplatků za komunální odpady 19 mil. Kč, dále poplatky za provozované výherní hrací přístroje 8,1 mil. Kč a poplatků ze psů 3 mil. Kč. Fiskální charakter pro rozpočet města mají pouze poplatky za provozovaný hrací přístroj a v minimálním rozsahu ještě pobytové poplatky, u ostatních poplatků jsou v rozpočtu města protináklady (výdaje na zajištění systému nakládání s odpady, údržba veřejného prostranství – komunikací a veřejné zeleně, jejichž náklady převyšují příjmy z výše uvedených poplatků).

V porovnání s rokem 2004 dosáhlo město Chomutov u všech sledovaných poplatků srovnatelného plnění jako v roce předcházejícím. Výjimkou jsou poplatky za komunální odpady a poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, kde se v roce 2004 projevil zvýšený výběr díky vymoženým penalizacím z předchozích let. Všem poplatníkům, kteří nezaplatili včas a ve správné výši, jsou nedoplatky vyměřeny platebními výměry, následně jsou rozesílány výzvy k zaplacení v náhradní lhůtě, při neaplacení poplatků zahajuje poté odbor ekonomiky s dlužníky exekuční řízení.

<i>Místní poplatky</i>	2005						2004
	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
za komunální odpad	19 200	8 437,71	10 163,24	17 637,75	18 995,70	98,94	20 111,46
ze psů	3 000	766,53	2 404,74	2 900,97	2 996,68	99,89	3 081,74
lázeňský a rekreační	290	2,64	5,61	50,51	287,66	99,19	311,10
veřejné prostranství	3 500	317,75	1 020,65	1 738,52	2 024,55	57,84	2 087,04
ze vstupného	150	74,93	97,40	140,58	171,26	114,18	117,20
z ubytovací kapacity	130	40,42	54,67	76,81	97,71	75,16	114,72
výherní hrací přístroj	7 000	1 871,35	3 928,54	6 157,66	8 184,50	116,92	9 186,53
CELKEM	33 130	11 511,33	17 674,85	28 702,66	32 758,06	98,46	35 009,78

Správní poplatky

Za úkony státní správy v přenesené působnosti vybral Městský úřad Chomutov v roce 2005 od občanů a podnikatelů na správních poplatcích 22 554 tis. Kč. Rozpočet správních poplatků dosáhl plnění 104,78 %. Za úkony ve správním řízení nejvíce vybral odbor dopravy a správních činností, dále pak odbor ekonomiky a OŽÚ.

<i>Správní poplatky</i>	2005						2004
	Upravený rozpočet v tis. Kč	Příjmy k 31.3. v tis. Kč	Příjmy k 30.6. v tis. Kč	Příjmy k 30.9. v tis. Kč	Příjmy k 31.12. v tis. Kč	Procento plnění k UR	Skutečnost k 31.12. v tis. Kč
Odbor ekonomiky	7 000	1 535,80	2 695,56	1 354,16	7 285,41	104,08	6 947,20
Odbor život. prostředí	300	104,86	238,46	295,86	366,75	122,25	174,48
Odbor dopr. a spr. čin.	10 750	2 494,09	6 015,07	8 942,42	11 499,18	106,97	8 281,61
Odbor kanc. tajemníka	935	219,59	511,23	766,65	1 022,60	109,37	744,57
Stavební úřad	500	89,65	230,35	365,51	515,11	103,02	425,59
Městský živnost. úřad	2 040	483,17	928,74	1 411,55	1 894,96	91,42	2 071,64
CELKEM	21 525	4 927,16	10 619,40	13 136,15	22 554,00	104,78	18 645,09

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:

Celkové plnění je ve výši 77.178,80 tis. Kč, tj. 106,60 % UR.

Oproti stejnému období r. 2004 jsou o 7.225,60 tis. Kč vyšší.

Příjmy z vlastní činnosti:

Jsou splněny na 112,8 % UR – tj. 4.330,90 tis. Kč.

Příjmy z pronájmu majetku:

Plnění 101,70 % UR, tj. 34.743,30 tis. Kč.

Pokuty

Odbor ekonomiky města vybral a vymohl v roce 2005 na ukládaných sankčních platbách do městské pokladny přes 7 mil. Kč. Úspěšnost výběru nedoplatek na uložených pokutách výrazně překonává rozpočtové očekávání. Schválený rozpočet příjmů ze sankčních plateb byl naplněn na 161,28 % (plnění upraveného rozpočtu odpovídá 110,53 %). Celkem do rozpočtu města přineslo přestupkové chování občanů a podnikatelů 7 063,87 tis. Kč, tedy o téměř 343 tis. Kč více než k 31.12. 2004.

Na celkovém výběru se nejvíce podílejí pokuty na úseku dopravy, a to jak pokuty uložené přestupkovou komisí na úseku dopravy téměř 2,6 mil. Kč, tak pokuty uložené Městskou policií téměř 2,2 mil. Kč. Na pokutách Stavebního úřadu vybralo město 0,8 mil. Kč, příjem pokut od živnostníků činil 0,7 mil. Kč. Přestupkové chování občanů v civilních občanských agendách přineslo do rozpočtu města 0,2 mil. Kč. Na ostatních úsecích (daňové řízení 0,2 mil, životní prostředí, správní činnosti) bylo vybráno 0,3 mil. Kč.

Sankční platby	2005						2004
	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	820	172,39	379,30	636,40	824,93	100,60	871,05
Městská policie	2 070	482,30	996,00	1 576,20	2 262,93	109,32	2 028,37
Přestupky - civilní	250	69,12	108,13	156,00	203,98	81,59	359,85
MŽÚ	608	96,35	262,05	474,30	730,79	120,20	860,83
Životní prostředí	100	5,00	9,00	33,00	48,00	48,00	148,00
Přestupky - dopravní	2 515	615,24	1 376,76	1 991,80	2 664,44	105,94	2 284,80
Přestupky - evid.	70	25,4	48,54	86,00	129,7	185,29	156,70
pokuty OE	10	21,3	26,3	30,80	199,1	199,1	10,9
CELKEM	6 373	1 487,10	3 206,10	4 984,55	7 063,87	110,53	6 720,50

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:

Celkové plnění činí 33.727,60 tis. Kč – tj. 91,90 % UR.

Ve třetím čtvrtletí byla splněna položka – prodej nemovitostí /domů/ na 48,5 % UR, tj. 3.882,90 tis. Kč, položka – prodej nemovitostí /byťů/ na 123,1 % UR, tj. 17.239,60 tis. Kč, položka prodej pozemků na 79,5 % UR, tj. 8.232,8 tis. Kč.

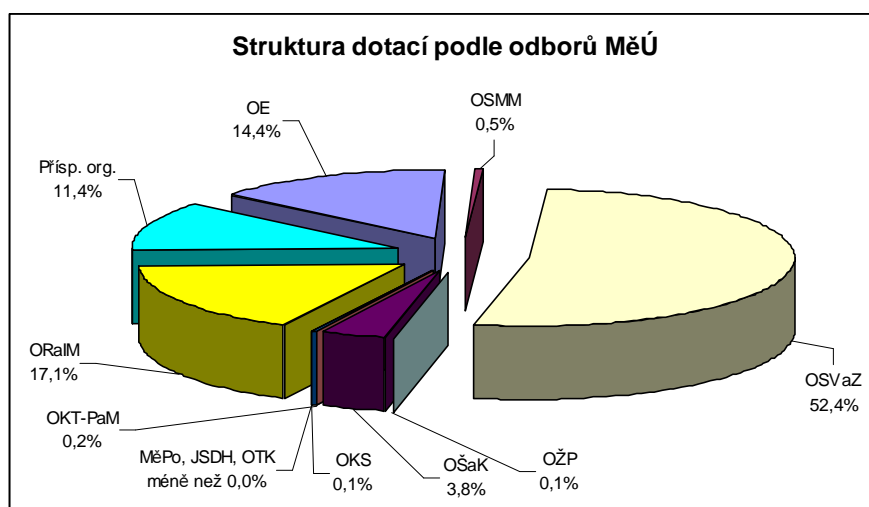
Město nerealizovalo žádné příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů.

PŘIJATÉ DOTACE:

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

Přehled obdržených dotací v roce 2005

Dotace	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Skutečnost rok 2005	Procento plnění rozpočtu	Skutečnost rok 2004
Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	1 439,00	1 439,00	100,00%	2 743,92
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	228 272,00	244 259,00	244 259,00	100,00%	242 743,00
Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů	0,00	352,00	537,15	152,60%	1 681,28
Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	0,00	5 323,00	5 525,10	103,80%	17 819,46
Neinvestiční převody z Národního fondu (ISPA, PHARE, Sapard)	0,00	4 340,00	4 339,08	99,98%	906,14
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	2 700,00	2 999,00	3 197,79	106,63%	2 313,65
Neinvestiční přijaté dotace od krajů	0,00	8 796,00	8 845,81	100,57%	212 831,50
Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	8 022,00	420,00	403,00	95,95%	0,00
Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	1 085,99	NDF	348,80
Neinvestiční přijaté dotace od mezinárodních institucí	0	0	0,00	NDF	29,61
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv	0,00	0,00	0,00	NDF	0,00
Investiční přijaté dotace ze státních fondů	0,00	11 500,00	11 499,23	99,99%	26 675,47
Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	0,00	34 922,00	34 651,79	NDF	306,98
Investiční převody z Národního fondu	0,00	1 611,00	1 610,37	99,96%	6 945,17
Investiční dotace přijaté od obcí	0,00	0,00	251,09	NDF	0,00
Investiční dotace přijaté od krajů	0,00	1 168,00	1 167,63	99,97%	192,40
Dotace celkem	238 994,00	317 129,00	318 812,03	100,53%	515 537,38

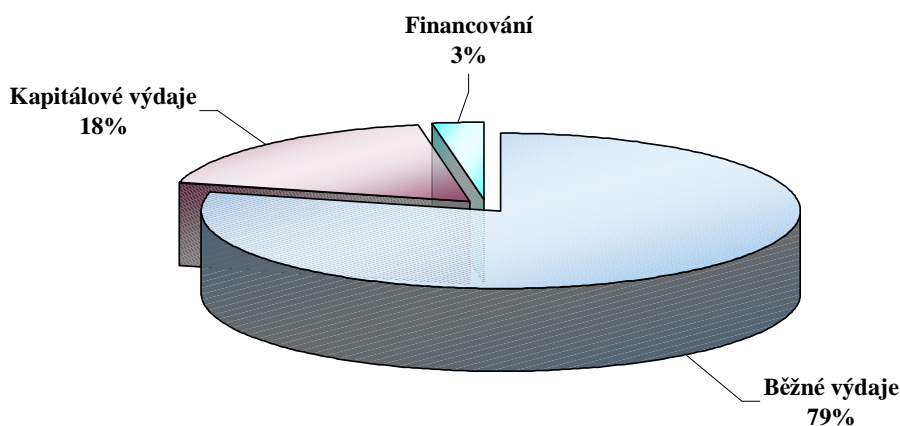


Vyhodnocení rozpočtu rok 2005 – Příjmy

Č. pol.	Položka	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.R. %
		Schválený	Upravený		
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	
1111	Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fěních.pož.	92 357,00	92 357,00	101 724,38	110%
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin.	33 047,00	33 047,00	36 616,75	111%
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů	6 175,00	6 175,00	5 517,94	89%
1121	Daň z příjmů právnických osob	97 728,00	97 728,00	113 928,92	117%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	38 913,00	38 912,34	100%
1211	DPH	153 430,00	153 430,00	179 225,44	117%
1333	Poplatky za uložení odpadů	2 000,00	2 000,00	1 845,37	92%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu	50,00	50,00	1,56	3%
1335	Popl. za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	0,05	
1337	Popl. za likvidaci kom. odpadu	19 200,00	19 200,00	18 995,70	99%
1341	Poplatek ze psů	3 000,00	3 000,00	2 996,68	100%
1342	Popl. za lázeňský nebo rekreační pobyt	200,00	290,00	287,66	99%
1343	Poplatek za užívání veřej.prostranství	3 500,00	3 500,00	2 024,55	58%
1344	Poplatek ze vstupného	100,00	150,00	171,26	114%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	130,00	130,00	97,71	75%
1347	Poplatky za provozovaný výherní hrací příst.	7 000,00	7 000,00	8 184,50	117%
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	3 500,00	3 750,00	3 676,64	98%
1361	Správní poplatky	19 390,00	21 525,00	22 554,00	105%
1511	Daň z nemovitostí	15 097,00	15 097,00	15 764,19	104%
1701	Nerozúčt.a neidentifik.daňové příjmy	100,00	300,00	279,72	93%
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM		456 004,00	497 642,00	552 805,34	111%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 204,00	3 839,00	4 330,86	113%
2112	Příjmy z prodeje zboží (již koup-k prod)	0,00	0,00	5,55	
2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	5 791,00	5 791,00	100%
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 602,00	6 637,00	7 216,11	109%
2132	Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí	7 340,00	8 810,00	8 329,09	95%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	14 633,00	18 649,00	19 034,06	102%
2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	3 000,00	3 880,58	129%
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	670,00	6 840,00	6 840,83	100%
2210	Přijaté sankční platby	4 380,00	6 373,00	7 043,87	111%
2229	Ostatní příj.vratky transferů	0,00	0,00	232,52	
2310	Příjmy z prod.krátkodob.a dr. dlouhodob.maj.	15,00	26,00	28,55	110%
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	482,00	501,82	104%
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	132,00	198,42	150%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	360,00	1 483,00	2 249,76	152%
2329	Ostatní nedaň. příjmy j.n.	0,00	0,00	1 147,60	
2343	Příjmy z úhr.dobýv.prostoru a z vydob.nerostů	80,00	80,00	176,75	221%
2412	Spl.půj.prost.od podn.nefin.sub.-práv.osob	3 600,00	3 600,00	3 550,00	99%
2420	Spl.půj.prost.od obec.prosp.spol.a podob.subj	1 076,00	1 628,00	1 725,52	106%
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	5 000,00	5 000,00	4 895,88	98%
NEDANOVÉ PŘÍJMY CELKEM		47 960,00	72 370,00	77 178,77	107%
3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 350,00	10 350,00	8 232,77	80%
3112	Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí	18 000,00	22 000,00	21 122,57	96%
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku	0,00	618,00	630,27	102%
3121	Příj.dary na pořízení dlouhodob.majetku	0,00	3 742,00	3 742,00	100%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		28 350,00	36 710,00	33 727,61	92%
4111	Neinv.příj.dot.z všeob.pok.správy st.rozpočtu	0,00	1 439,00	1 439,00	100%
4112	Nein.příj.dotace ze SR v rámci dot.vztahu	228 272,00	244 259,00	244 259,00	100%
4113	Neinvest.přijaté dotace ze stát.fondů	0,00	352,00	537,15	153%
4116	Ost.neinv. přijaté dot.ze státního rozpočtu	0,00	5 323,00	5 525,10	104%
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	0,00	4 340,00	4 339,08	100%
4121	Neinvest.přijaté dotace od obcí	2 700,00	2 999,00	3 197,79	107%
4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů	0,00	8 796,00	8 845,81	101%
4131	Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti	8 022,00	420,00	403,00	96%
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	1 085,99	
4213	Invest.přijaté dot.ze stát.fondů	0,00	11 500,00	11 499,23	100%
4216	Ostatní inv.přijaté dotace ze st.rozpočtu	0,00	34 922,00	34 651,79	99%
4218	Investiční převody z Národního fondu	0,00	1 611,00	1 610,37	100%
4221	Investiční přijaté dotace od obcí	0,00	0,00	251,09	
4222	Investiční dotace přijaté od krajů	0,00	1 168,00	1 167,63	100%
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM		238 994,00	317 129,00	318 812,01	101%
PŘÍJMY CELKEM		771 308,00	923 851,00	982 523,74	106%

II. VÝDAJE:**Výdaje rozpočtu města Chomutova v roce 2005**

Příjmy a výdaje (tis. Kč)	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	upravený	
Běžné výdaje	792 339,00	850 823,00	736 774,25
Kapitálové výdaje	59 135,00	197 524,00	171 764,30
Financování	537,00	537,00	26 728,74
Výdaje celkem	852 011,00	1 048 884,00	935 267,28

**Výdaje rozpočtu dle jednotlivých organizačních jednotek****Orj. 01 - odbor ekonomiky města:**

Celkové čerpání činí 54.389,2 tis. Kč, tj. 42,4 % 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 **39.504,5 tis. Kč.**

Daň z příjmu právnických osob za obce tvoří částku **38.912,3 tis. Kč.**

Další položky tvoří poskytnuté dotace:

- Podporovaným sportům..... **9 120,0 tis. Kč**
- Sport. a zájmovým organizacím na činnost klubů a sdružení, projekty.....
..... **2 906,0 tis. Kč**
- Společenstvím vlastníků jednotek na opravu společných částí domu.. **435,1 tis. Kč**
- Sboru dobrovolných hasičů **540,0 tis. Kč**

Poskytnuté půjčky

- OSS Světlo Kadaň..... 250,0 tis. Kč
- Naděje 2000..... 50,0 tis. Kč

Poskytnuté dary

- Nadace ADRA 101,8 tis. Kč

V položce **ostatní výdaje** jsou proúčtovány:

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

Orj. 02 - odbor správy majetku města:

Celkové čerpání organizační jednotky činí 64.113,9 tis. Kč, tj. 89,5 % UR.

Z běžných výdajů je nejvyšší čerpání u položky nákup služeb – 36.615,7 tis. Kč /revize, servisní služby, stěhování, úklid, výlep plakátů, kopírovací služby, vedení CP, inzerce, geodetické práce, domovní odpady, černé skládky, veterinární péče, územní program snižování emisí, plán odpadového hospodářství/, teplo – 3.009,3 tis. Kč, služby peněžním ústavům – 3.580,4 tis. Kč /pojištění majetku města/, konzultační, poradenské a právní služby – 2.863,6 tis. Kč /znalecké posudky, mandátní smlouvy/, nákup materiálu – 2 709,0 tis. Kč /papír, kancelářské potřeby, čisticí prostředky, tiskopisy, drobný nákup/, opravy a udržování – 2.583,3 tis. Kč /opravy a údržba na budově MěÚ, opravy a údržba autoprovozu, elektrospotřebičů, faxů, telefonní ústředny/, služby telekomunikací a radiokomunikací – 1.492,5 tis. Kč /poplatky za televizi a rozhlas, telefonní poplatky/, elektrická energie – 1.367,5 tis. Kč, drobný hmotný dlouhodobý majetek – 1.218,7 tis. Kč /faxy, mobily, pracovní stanice, fotoaparáty, nábytek, laminovací stroj, ventilátory, konvice, čističky vzduchu/, kryty CO – 762,7 tis. Kč /nákup služeb, ostatní platy, elektrická energie/, daní a poplatků – 751,2 tis. Kč.

Z investičních výdajů bylo v roce 2005 čerpáno celkem 4.465.365,50 Kč, z toho 1,6 mil. Kč nákup pozemků, 0,7 mil. Kč výplata slevy z kupní ceny pozemku v průmyslové zóně První elektro, 1,6 mil. Kč energetické audity, 0,3 mil. Kč stroje, přístroje a zařízení /např. tel. ústředna/).

Domovní odpady:

- Svoz odpadu 8.631,8 tis. Kč
- Odpad vánoce 211,5 tis. Kč
- Třídění odpadu 856,6 tis. Kč
- Nebezpečné odpady 2.091,6 tis. Kč
- Zneškodnění odpadu 5.575,8 tis. Kč
- Užívání velkokapacitních nádob..... 1.506,8 tis. Kč
- Likvidace černých skládek 3.689,9 tis. Kč
- Podíl na odměně EKO-KOMu za zpracování dat o třídění odpadu..... 187,7 tis. Kč

Orj. 03 – nebyla zřízena

pozn. od 1.1.2006 organizační jednotka Evropské projekty

Orj. 04 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví:

Celkové čerpání činí 161.434,4 tis. Kč, tj. 96,4 % UR.

Odbor:

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

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

Celková výše čerpání odboru – 228,8 tis. Kč.

Podpora terénní sociální práce – čerpání 1,4 tis. Kč.

Finanční vypořádání z minulých let bylo provedeno ve výši 1.484,7 Kč jako nevyčerpání dotace na sociální dávky z roku 2004.

Sociální dávky:

Vzhledem ke stále vzrůstajícímu počtu klientů, je čerpání ve výši 159.720,9 tis. Kč. Z porovnání minulých let je patrný nárůst.

Dávky sociální pomoci činí pro:

- staré nemocné občany, BLOS 12 350,9 tis. Kč
- rodiny s nezaopatřenými dětmi 55 623,9 tis. Kč
- sociálně slabé občany příspěvek na kompenzační pomůcky, ošatné 812,9 tis. Kč
- nezaměstnané jednotlivce 76 506,8 tis. Kč

Příspěvky v rámci přenesené působnosti:

občanům zdravotně tělesně postiženým

- výživné pro děti, kdy otec neplatí výživné matce 1.309,3 tis. Kč
- navrátilcům z výkonu trestu 80,3 tis. Kč
- na kompenzační pomůcky 2.011,2 tis. Kč
- na úpravu bezbarierového bytu 290,2 tis. Kč
- na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motor. vozidla 2.442,0 tis. Kč
- na provoz motorového vozidla 8.293,6 tis. Kč

Orj. 05 - odbor životního prostředí :

Celkové čerpání činí 405,3 tis. Kč, tj. 62,7 % UR.

Z rozpočtu odboru životního prostředí bylo čerpáno na úseku myslivosti 208,1 tis. Kč, na úseku ochrany přírody 194,8 tis. Kč, na úseku životního prostředí 2,4 tis. Kč.

Orj. 06 - odbor dopravy a správních činností:

Celkové čerpání organizační jednotky činí 283,1 tis. Kč, tj. 72,4 % UR.

Dopravní agendy

Čerpáno celkem 48,7 tis. Kč.

Správní činnosti

Čerpáno celkem 234,4 tis. Kč jako výdaje za hudební produkci v obřadní síni, dárky při vítání občánků (gratulace a květiny) a dar prvnímu občánkovi.

Orj. 07 - odbor školství a kultury:

Celkové čerpání organizační jednotky činí 61.715,4 tis. Kč, tj. 99,9 % UR.

MŠ, ZŠ, ZŠ speciální a MŠ, ZUŠ - čerpáno celkem 53.367,0 tis. Kč

Čerpání jednotlivých zařízení je uvedeno samostatně pod příspěvkovými organizacemi.

Odbor:

Čerpáno ve výši 882,7 tis. Kč. Např. výuka plavání a neinvestiční náklady za žáky, kteří plní školní docházku v jiné obci.

Záležitosti kultury:

Čerpáno ve výši 7.465,7 tis. Kč. Nejvyšší čerpání je např. u položky nákup služeb – 5.013,8 tis. Kč /výstava Holiday Word, CV slavnosti, akce města/, nákup materiálu – 169,0 tis. Kč /drobné předměty, ceny do soutěží – CV slavnosti/, projekt Propagace a prezentace Chomutovska – 305,7 tis. Kč.

Orj. 08 - odbor kancelář tajemníka:

Čerpání organizační jednotky činí 8.841,0 tis. Kč, tj. 73,5 % UR.

Nejvyšší čerpání u výdajů je např. u položky poštovné – 2.390,7 tis. Kč, školení – 1.303,9 tis. Kč, nákup služeb – 801,8 tis. Kč, pojistné – 345,8 tis. Kč pohoštění – 265,7 tis. Kč, cestovné – 226,7 tis. Kč, knihy, tisk - 193,9 tis. Kč.

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

Orj. 10 - odbor informatiky:

Celkové čerpání organizační jednotky činí 9.721,4 tis. Kč, tj. 96,3 % UR.

Informatika – běžné výdaje:

Čerpání celkem 3 741,7 tis. Kč.

Nejvyšší čerpání je u položky nákup služeb – 3.045,2 tis. Kč /údržba sw: radnice VERA, fiso, přestupky, eda, evidence podnikatelů, win-soc, gordic, objednávání přes sms, siemens-ústředna/, oprava a údržba – 853,6 tis. Kč, DHDM - 790,2 tis Kč /tiskárny,

počítače, monitory, notebooky, skener/, nákup materiálu – 421,6 tis. Kč /tonery, pásy do tiskáren, kazety, elektromateriál/, služby telekomunikací a radiokomunikací – 197,5 tis. Kč /propojení internetu/ a další.

Informatika – investiční výdaje:

Čerpání celkem 3.770,4 tis. Kč, z toho programové vybavení 176,1 tis. Kč, výpočetní technika 3.594,3 tis. Kč.

Orj. 12 – úsek personálně a mzdový:

Celkové čerpání dle účetních sestav činí 89.100,1 tis. Kč, tj. 95,7 % UR.

Mzdy a OOV

- zaměstnanci60 510,3 tis. Kč
- obslužné činnosti..... 1 128,9 tis. Kč
- volení zástupci 1 777,6 tis. Kč
- životní jubilea 85,0 tis. Kč
- refundace 70,2 tis. Kč
- dohody 371,0 tis. Kč
- odstupné 15,9 tis. Kč
- radní 225,0 tis. Kč
- předsedové komisí 360,5 tis. Kč
- zastupitelé 262,8 tis. Kč
- veřejně prospěšné práce a odborná praxe 794,4 tis. Kč

Orj. 13 – odbor kancelář starosty:

Celkové čerpání činí 4.240,2 tis. Kč, tj. 84,6 % UR.

Právní úsek

Výdaje byly čerpány na poskytnuté neinvestiční příspěvky /soudní výdaje/, nákup kolků, právní služby v celkové hodnotě 483,7,8 tis. Kč.

Tiskový úsek

Celkové čerpání je ve výši 1.717,0 tis. Kč /tisk novin, fotopráce/.

Projektový manažer

Výdaje byly čerpány v celkové výši 1.966,0 tis. Kč.

Výbory

Celkem čerpáno 26,1 tis. Kč.

Orj. 15 - Městská policie:

Celkové čerpání činí 32.918,9 tis. Kč, tj. 95,2 % UR.

Z neinvestičních výdajů bylo čerpáno pohonné hmoty – 523,5 tis. Kč, opravy a udržování 681,8 tis. Kč /opravy vozidel, servis a opravy MKDS, radiostanic, PC a jejich příslušenství/, prádlo, oděv a obuv – 644,4 tis. Kč /doplnění výstrojních součástí dle nové

OZV a dle jednotlivých nároků na obměnu/, DHDM – 412,7 tis. Kč /fotoaparáty, odlaďovač k PCO, 1x PC, klimatizace/, nákup služeb – 472,8 tis. Kč /služby st. Březenecká, ostatní drobné služby/, telekomunikací a radiokomunikací – 134,8 tis. Kč / poplatky za povolení provozování radiostanic a GPS, telefonní poplatky, poplatky za televizi a rozhlas/, programové vybavení – 27,4 tis. Kč /základní programy pro PC/ a další.

Z investičních výdajů čerpáno 5.378,4 tis. Kč – program pro komunikaci mezi MKDS a PCO, 2x přenosný počítač, modernizace MKDS, radar, automobil s radarem.

Orj. 16 - Jednotka sboru dobrovolných hasičů:

Celkové čerpání činí 479,7 tis. Kč, tj. 96,5 % UR.

Nejvyšší čerpání běžných je výdajů u položky PHM – 99,9 tis. Kč, ochranné pomůcky 81,4 tis. Kč plyn – 78,0 tis. Kč, opravy a udržování – 44,8 tis. Kč, služby radiokomunikací a telekomunikací – 38,7 tis. Kč, nákup materiálu 37,7 tis. a další.

Orj. 17 - odbor rozvoje a investic města:

Celkové čerpání organizační jednotky činí 197.334,1 tis. Kč, tj. 82,6 % UR.

Úsek technicko-investiční

Čerpal výdaje ve výši 2.364,9 tis. Kč. Nákup služeb – 1.037,3 tis. Kč, konzultační služby – 757,1 tis. Kč. Projektová dokumentace čerpána ve výši 2.474,7 tis. Kč.

Územní rozvoj

Bylo čerpáno 757,2 tis. Kč, tj. 41,8 % UR..

Investiční akce, opravy a kulturní památky

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

Fond rozvoje města

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

Fond oprav města

Čerpání finančních prostředků je uvedeno v **příloze č. 4.**

Orj. 18 – pracovní skupina:

Celkové čerpání činí 3.615,0 tis. Kč, tj. 92,1 % UR.

Nejvyšší čerpání je u položky nákup materiálu – 410,1 tis. Kč tato položka je postupně přefakturována odboru rozvoje a investic města. Položka nákup služeb je rovněž postupně přefakturována odboru rozvoje a investic města a její čerpání činí 311,9 tis. Kč.

Seznam akcí pracovní skupiny v roce 2005

1.	Oprava K- centra v Chomutově
2.	Oprava objektu Písečná č.p.5030
3.	Oprava poklopů kanálu ul. 17. listopadu
4.	Oprava schodů ul. Dřínovská
5.	Oprava dveří a výlohy ul. Jiráskova
6.	Oprava ocelové brány ve Školní ulici
7.	Oprava a vyklízení sklepů ul. Palackého č.p. 4090-4096
8.	Oprava zídky aut.nádraží ul. Palacká
9.	Oprava a montáž plotu 4. MŠ ul. Palacká
10.	Oprava a montáž vstupní brány 3.ZŠ Na Příkopech
11.	Oprava víceúčelového objektu ul.Palacká
12.	Oprava budovy soukr. gymnázia ul.Školní
13.	Oprava poklopu kanálu Kamenný vrch
14.	Práce na akci - Regenerace dětských hřišť
15.	Oprava a montáž erbu Města Chomutova - Husovo nám.
16.	Oprava chodníku ul. Seifertova
17.	Výroba inform. tabulí Města - ul. Kadaňská
18.	Oprava budovy MěPo v Chomutově
19.	Zabezpečení a opravy budovy Kina Evropa
20.	Oprava dlažby KASS v Chomutově
21.	Zbudování nové spisovny v budově MěÚ ul. Zborovská
22.	Oprava budovy MěÚ ul. Školní
23.	Rekonstrukce terasy DPS - Merkur
24.	Oprava plotu ul. Legionářská
25.	Oprava chodníku Šafaříkova ul.
26.	Oprava oken budovy ZUŠ nám. T.G.Masaryka
27.	Převoz a instalace sochy Kořeny ul. Palacká
28.	Oprava okenních parapetů ZŠ Hornická
29.	Oprava dlažby ul. Březenecká
30.	Oprava rampy DPS Merkur
31.	Oprava 2 NP budovy DPS Merkur
32.	Oprava budovy 1.mlýn v Chomutově
33.	Oprava okenních parapetů DPS Merkur
34.	Oprava chodníku ul. Kadaňská
35.	Oprava chodníku ul. Osvobození
36.	Stavba příčky v kanceláři ul. Zborovská (p. Soldánová)
37.	Demolice kapličky na hřbitově ul. E. Krásnohorská
38.	Výroba a montáž lustrů do zas.síně radnice

Seznam přijatých darů s uvedením dárce a účelu:

Přijaté dary v roce 2005	
Severočeské doly a.s. - Chomutovské slavnosti	400 000,00 Kč
ZŠ Zahradní pro Nadaci ADRA	1 823,50 Kč
Severočeské doly a.s. - SSZ s.r.o.	80 000,00 Kč
007 s.r.o. Chomutov - Nejlepší koncert	20 000,00 Kč
Drobní dárci + MUDr. Skála pro Alici Mojžíšovou (investice)	122 000,00 Kč
Severočeské doly a.s. - MěPO (investice)	2 620 000,00 Kč
Severočeské doly a.s. - komunální rozvoj (investice)	1 000 000,00 Kč
CELKEM	4 243 823,50 Kč

Vyhodnocení běžných výdajů rozpočtu za odvětvové třídění (paragrafy) – rok 2005

Č. par.	Název paragrafu	Rozpočet		Skutečnost	Plnění
		Schválený	Upravený	tis. Kč	Skut/Upř
		tis. Kč	tis. Kč		%
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, polních plodin	140,00	87,00	38,03	43,71%
1031	Pěstební činnost	3 950,00	9 517,00	9 515,83	99,99%
1036	Správa v lesním hospodářství	0,00	101,00	100,93	99,93%
1069	Ostatní správa v zemědělství	20,00	20,00	0,00	0,00%
2140	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	0,00	314,00	305,75	97,37%
2212	Silnice	0,00	12 749,00	11 740,31	92,09%
2219	Ost. záležitosti pozemn.komunikací	3 000,00	4 750,00	3 593,12	75,64%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	18 370,00	18 370,00	18 370,00	100,00%
2322	Prevence znečištění vody	25,00	25,00	0,00	0,00%
2399	Ost.záležit.vodního hospodář.	70,00	70,00	0,00	0,00%
3111	Předškolní zařízení	18 447,00	18 501,00	17 835,51	96,40%
3112	Speciální předškolní zařízení	3 405,00	3 561,00	3 572,12	100,31%
3113	Základní školy	39 519,00	48 466,00	48 041,44	99,12%
3114	Speciální základní školy	5 058,00	5 220,00	4 969,90	95,21%
3121	Školy pro střední všeobecné vzdělávání	0,00	53,00	52,42	98,91%
3122	Střední odborné školy	100,00	133,00	133,00	100,00%
3231	Základní umělecké školy	3 150,00	3 260,00	3 200,79	98,18%
3312	Hudební činnost	0,00	562,00	561,17	99,85%
3313	Filmová tvorba,distrib.,kina a shrom.audov.	0,00	397,00	397,37	100,09%
3314	Činnosti knihovnické	15 037,00	16 482,00	16 408,28	99,55%
3319	Ost. záležitosti kultury	5 800,00	7 085,00	7 076,77	99,88%
3322	Zachování a obnova kultur. památek	0,00	2 845,00	2 793,75	98,20%
3349	Ost.zálež.sdělovacích prostředků	1 537,00	1 655,00	1 647,02	99,52%
3392	Zájmová činnost v kultuře	7 200,00	6 952,00	6 951,96	100,00%
3399	Ost.zálež.kultury,církví a sděl.prostř.	150,00	185,00	171,51	92,71%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	22 050,00	22 130,00	22 124,72	99,98%
3419	Ost. tělových.činnost	9 120,00	10 413,00	10 413,22	100,00%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	171,00	171,00	100,00%
3429	Ost.zájv.činnost a rekreace	0,00	746,00	745,63	99,95%
3522	Ostatní nemocnice	100,00	127,00	27,00	21,26%
3533	Zdravotnická záchranná služba	0,00	30,00	30,00	100,00%
3541	Prevence před drogami,alkoholem,nikot.aj	270,00	390,00	382,21	98,00%
3549	Ost.speciální zdravotnická péče	0,00	45,00	45,00	100,00%
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	0,00	55,00	55,00	100,00%
3612	Bytové hospodářství	2 100,00	2 900,00	1 230,31	42,42%
3613	Nebytové hospodářství	4 567,00	6 547,00	6 389,91	97,60%
3619	Ost.rozvoj bydlení a byt.hospodářství	13 000,00	18 000,00	5 904,68	32,80%
3632	Pohřebnictví	150,00	150,00	90,89	60,59%
3635	Územní plánování	800,00	800,00	841,95	105,24%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	71 900,00	73 535,00	72 649,86	98,80%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30,00	20,00	3,69	18,45%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	28 724,00	28 774,00	10 291,55	35,77%
3723	Sběr a svoz ost.odpadů	20,00	20,00	4,61	23,04%
3724	Využívání a zneškod.nebezp.odpadů	0,00	0,00	4 931,59	
3725	Využívání a zneškod.komunál.odpadů	0,00	0,00	5 575,81	
3727	Prevence vzniku odpadů	0,00	0,00	2 005,55	
3729	Ostatní nakládání s odpady j.n.	450,00	440,00	3 960,26	900,06%
3741	Ochrana druhů a stanovišť	14 014,00	17 627,00	17 672,34	100,26%
3742	Chráněné části přírody	50,00	95,00	62,00	65,26%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 015,00	1 114,00	1 053,28	94,55%
3749	Ostatní činn. k ochr.přírody a krajiny j.n.	90,00	84,00	71,68	85,34%

4174	Dávky soc. péče pro staré občany	1 350,00	1 470,00	1 410,32	95,94%
4175	Dávky soc.péče pro rodinu a děti	125 600,00	136 480,00	133 439,86	97,77%
4176	Dávky soc.péče pro sociálně vyloučené	150,00	150,00	80,28	53,52%
4181	Přísp.při péči o osobu blízkou	8 000,00	13 000,00	11 753,48	90,41%
4182	Přísp.na zvl.pomůcky	2 000,00	2 000,00	2 011,20	100,56%
4183	Přísp.na úpr.a provoz bezbariér.bytu	400,00	400,00	290,15	72,54%
4184	Přísp.na zakoupení,opravu a zvl.úpr.mot.voz.	4 500,00	4 500,00	2 442,03	54,27%
4185	Přísp. na provoz mot. vozidla	9 000,00	9 000,00	8 293,64	92,15%
4222	Veřejně prospěšné práce	0,00	0,00	199,19	
4224	Odborná praxe absolventů	950,00	950,00	824,73	86,81%
4226	Ostatní podpora zaměstnanosti	4 045,00	3 986,00	3 674,74	92,19%
4313	Soc.úst.pro zdrav.post.mlád. vč.diag.úst.	3 254,00	3 254,00	3 254,00	100,00%
4316	Domovy důchodců	7 480,00	7 480,00	7 480,00	100,00%
4319	Ost.soc. péče a pomoc zdrav.post.(kromě ústa)	5,00	120,00	117,37	97,81%
4322	Ústavy péče pro mládež	0,00	20,00	20,00	100,00%
4339	Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	35,00	35,00	28,44	81,26%
4342	Soc.péče a pom.přistěhov.a vybr.etnikům	0,00	86,00	67,80	78,83%
4349	Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	29 012,00	30 856,00	30 075,92	97,47%
4399	Ost.zálež.soc.věcí a polit. zaměstnanosti	15,00	15,00	4,77	31,78%
5212	Ochrana obyvatelstva	1 513,00	818,00	762,69	93,24%
5273	Ost.správa v obl.krizového řízení	0,00	500,00	0,00	0,00%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	29 489,00	29 434,00	27 582,38	93,71%
5512	PO - dobrovolná část	1 012,00	1 062,00	1 044,95	98,39%
6112	Zastupitelstva obcí	3 310,00	3 310,00	3 305,32	99,86%
6171	Činnost místní správy	141 580,00	146 046,00	132 199,28	90,52%
6223	Mezinár. spolupráce (jinde nezařazená)	102,00	102,00	101,36	99,38%
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	1 398,00	1 051,00	961,72	91,50%
6399	Ost.finanční operace	350,00	39 263,00	39 252,69	99,97%
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	1 818,55	
6409	Ostatní činnosti j.n.	124 361,00	69 862,00	66,67	0,10%
BEŽNE VYDAJE CELKEM		792 339,00	850 823,00	736 774,25	86,60%

Vyhodnocení financování rozpočtu za položky – rok 2005

Č. pol.	Položka	Rozpočet		Skutečnost	Plnění
		Schválený	Upravený		
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	Skut./Upr.R. %
8113	Krátkodobé přijaté půj.prostř.	40 000,00	40 000,00	0,00	0%
8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.úč.	40 703,00	81 312,00	0,00	0%
8117	Akt.krátkodob.operace říz.likvidity-příjmy	0,00	0,00	23 766,34	
8118	Akt.krátkodob.operace říz.likvidity-výdaje	0,00	0,00	-25 032,24	
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostř.	0,00	3 003,00	3 002,17	100%
8124	Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků	-537,00	-537,00	-1 696,50	316%
8127	Aktivní dlouhodob.operace říz.likvid.-příjmy	0,00	718,00	2 870,25	400%
FINANCOVÁNÍ CELKEM		80 166,00	124 496,00	2 910,02	2%

Vyhodnocení kapitálových výdajů rozpočtu za odvětvové třídění – rok 2005

Č. par.	Název paragrafu	Rozpočet		Skutečnost	Plnění
		Schválený	Upravený		
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	%
1031	Pěstební činnost	0,00	678,00	678,24	100,04%
2212	Silnice	0,00	2 909,00	2 703,33	92,93%
2219	Ost. záležitosti pozemn.komunikací	0,00	17 800,00	17 515,98	98,40%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	3 400,00	5 859,00	5 898,13	100,67%
3111	Předškolní zařízení	0,00	406,00	1 104,95	272,16%
3112	Speciální předškolní zařízení	0,00	1 174,00	1 161,24	98,91%
3113	Základní školy	0,00	100,00	100,00	100,00%
3114	Speciální základní školy	0,00	4 165,00	4 286,04	102,91%
3231	Základní umělecké školy	0,00	800,00	800,00	100,00%
3317	Výstavní činnosti v kultuře	20,00	545,00	538,58	98,82%
3319	Ost. záležitosti kultury	0,00	150,00	150,00	100,00%
3392	Zájmová činnost v kultuře	0,00	13 321,00	13 303,41	99,87%
3429	Ost.zájv.činnost a rekreace	0,00	7 440,00	4 329,20	58,19%
3612	Bytové hospodářství	7 500,00	7 500,00	7 499,13	99,99%
3613	Nebytové hospodářství	14 530,00	14 530,00	14 530,00	100,00%
3635	Územní plánování	0,00	7 215,00	4 491,59	62,25%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	12 200,00	23 372,00	8 028,98	34,35%
3729	Ostatní nakládání s odpady j.n.	3 280,00	22 174,00	19 716,23	88,92%
3741	Ochrana druhů a stanovišť	0,00	4 130,00	4 130,00	100,00%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200,00	250,00	247,90	99,16%
4226	Ostatní podpora zaměstnanosti	0,00	99,00	98,67	99,66%
4312	Domovy pro zdrav.postiž.občany	6 750,00	27 600,00	27 591,14	99,97%
4316	Domovy důchodců	0,00	2 100,00	2 089,98	99,52%
4319	Ost.soc. péče a pomoc zdrav.post.(kromě ústa)	0,00	122,00	122,00	100,00%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 705,00	5 380,00	5 378,35	99,97%
6171	Činnost místní správy	8 550,00	27 705,00	25 271,23	91,22%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		59 135,00	197 524,00	171 764,30	86,96%

Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly - rok 2005

Celkové výdaje po oddílech	Skutečnost (tis. Kč)	Proc. podíl
10 Zemědělství a lesní hospodářství	10 333	1,14%
21 Průmysl,stavebnictví,obchod,služby	306	0,03%
22 Doprava	59 821	6,58%
31 Vzdělání	81 257	8,94%
32 Vzdělání	4 001	0,44%
33 Kultura,círky a sdělovací prostředky	50 000	5,50%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	37 784	4,16%
35 Zdravotnictví	539	0,06%
36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj	121 657	13,39%
37 Ochrana životního prostředí	69 727	7,67%
41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení	159 721	17,58%
42 Politika zaměstnanosti	4 797	0,53%
43 Soc.péče a pom.spol.čin.v soc.zab.a pz.	70 851	7,80%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	763	0,08%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	32 961	3,63%
55 PO a integrovaný záchranný systém	1 045	0,12%
61 Stát.moc,stát.spr.,úz.samosp. a polit.str.	160 776	17,70%
62 Jiné veřejné služ. a čin.(dosud nspecif.)	101	0,01%
63 Finanční operace	40 214	4,43%
64 Ostatní činnosti	1 885	0,21%
Výdaje celkem	908 539	

Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2005

Název oddílu	Druh výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Plnění
		Schválený	Upravený	tis. Kč	Skut/Upř
		tis. Kč	tis. Kč		
	Běžné výdaje	4 110,00	9 725,00	9 654,78	99,28%
	Kapitálové výdaje	0,00	678,00	678,24	100,04%
10 Zemědělství a lesní hospodářství	Celkem	4 110,00	10 403,00	10 333,02	99,33%
	Běžné výdaje	0,00	314,00	305,75	97,37%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	Celkem	0,00	314,00	305,75	97,37%
	Běžné výdaje	21 370,00	35 869,00	33 703,43	93,96%
	Kapitálové výdaje	3 400,00	26 568,00	26 117,44	98,30%
22 Doprava	Celkem	24 770,00	62 437,00	59 820,88	95,81%
	Běžné výdaje	95,00	95,00	0,00	0,00%
23 Vodní hospodářství	Celkem	95,00	95,00	0,00	0,00%
	Běžné výdaje	66 529,00	75 934,00	74 604,40	98,25%
	Kapitálové výdaje	0,00	5 845,00	6 652,23	113,81%
31 Vzdělávání	Celkem	66 529,00	81 779,00	81 256,63	99,36%
	Běžné výdaje	3 150,00	3 260,00	3 200,79	98,18%
	Kapitálové výdaje	0,00	800,00	800,00	100,00%
32 Vzdělávání	Celkem	3 150,00	4 060,00	4 000,79	98,54%
	Běžné výdaje	29 724,00	36 163,00	36 007,84	99,57%
	Kapitálové výdaje	20,00	14 016,00	13 991,99	99,83%
33 Kultura, církev a sdělovací prostřed.	Celkem	29 744,00	50 179,00	49 999,83	99,64%
	Běžné výdaje	31 170,00	33 460,00	33 454,57	99,98%
	Kapitálové výdaje	0,00	7 440,00	4 329,20	58,19%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	Celkem	31 170,00	40 900,00	37 783,77	92,38%
	Běžné výdaje	370,00	647,00	539,21	83,34%
35 Zdravotnictví	Celkem	370,00	647,00	539,21	83,34%
	Běžné výdaje	92 517,00	101 932,00	87 107,60	85,46%
	Kapitálové výdaje	34 230,00	52 617,00	34 549,69	65,66%
36 Bydlení, kom. služ. a územní rozvoj	Celkem	126 747,00	154 549,00	121 657,29	78,72%
	Běžné výdaje	44 393,00	48 174,00	45 632,38	94,72%
	Kapitálové výdaje	3 480,00	26 554,00	24 094,13	90,74%
37 Ochrana životního prostředí	Celkem	47 873,00	74 728,00	69 726,51	93,31%
	Běžné výdaje	151 000,00	167 000,00	159 720,95	95,64%
41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení	Celkem	151 000,00	167 000,00	159 720,95	95,64%
	Běžné výdaje	4 995,00	4 936,00	4 698,66	95,19%
	Kapitálové výdaje	0,00	99,00	98,67	99,66%
42 Politika zaměstnanosti	Celkem	4 995,00	5 035,00	4 797,33	95,28%
	Běžné výdaje	39 801,00	41 866,00	41 048,29	98,05%
	Kapitálové výdaje	6 750,00	29 822,00	29 803,13	99,94%
43 Soc.péče a pom.spol.čin.v soc.zab.	Celkem	46 551,00	71 688,00	70 851,42	98,83%
	Běžné výdaje	1 513,00	1 318,00	762,69	57,87%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	Celkem	1 513,00	1 318,00	762,69	57,87%
	Běžné výdaje	29 489,00	29 434,00	27 582,38	93,71%
	Kapitálové výdaje	2 705,00	5 380,00	5 378,35	99,97%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	Celkem	32 194,00	34 814,00	32 960,73	94,68%
	Běžné výdaje	1 012,00	1 062,00	1 044,95	98,39%
55 PO a integrovaný záchranný systém	Celkem	1 012,00	1 062,00	1 044,95	98,39%
	Běžné výdaje	144 890,00	149 356,00	135 504,60	90,73%
	Kapitálové výdaje	8 550,00	27 705,00	25 271,23	91,22%
61 Stát.moc,stát.spr.,úz.samospráva	Celkem	153 440,00	177 061,00	160 775,82	90,80%
	Běžné výdaje	102,00	102,00	101,36	99,38%
62 Jiné veřejné služ. a čin.(dosud nespecif.)	Celkem	102,00	102,00	101,36	99,38%
	Běžné výdaje	1 748,00	40 314,00	40 214,40	99,75%
63 Finanční operace	Celkem	1 748,00	40 314,00	40 214,40	99,75%
	Běžné výdaje	124 361,00	69 862,00	1 885,21	2,70%
64 Ostatní činnosti	Celkem	124 361,00	69 862,00	1 885,21	2,70%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		792 339,00	850 823,00	736 774,25	86,60%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		59 135,00	197 524,00	171 764,30	86,96%
VÝDAJE CELKEM		851 474,00	1 048 347,00	908 538,54	86,66%

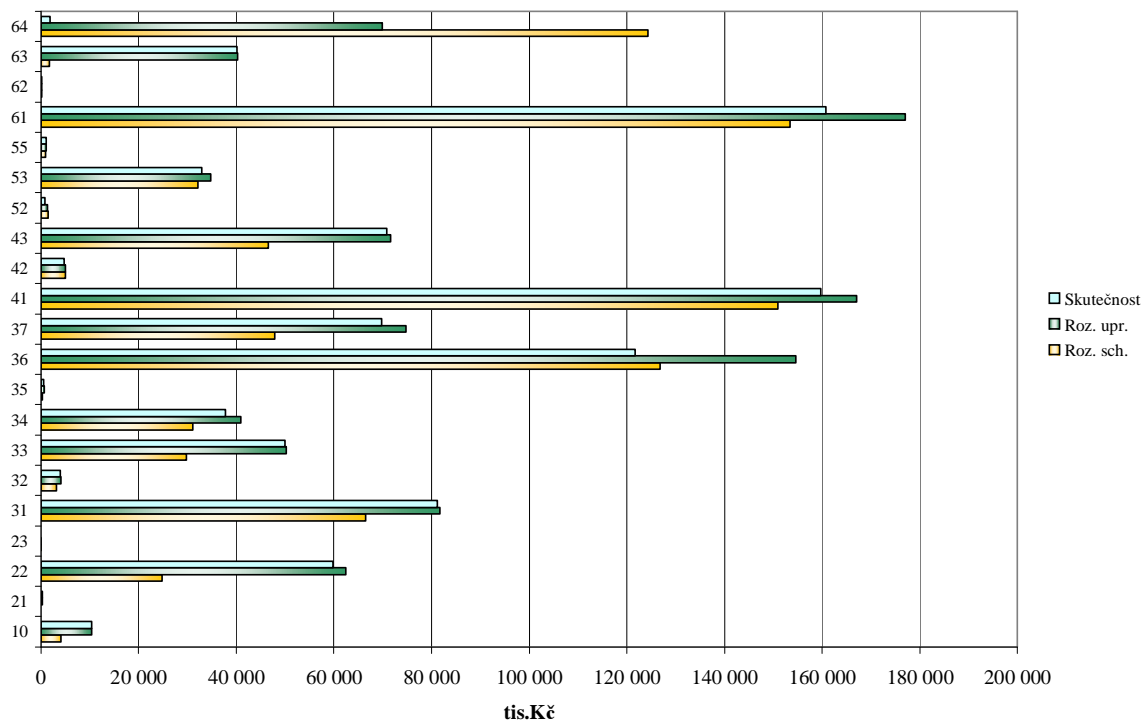
Vyhodnocení celkových výdajů rozpočtu za skupiny odvětvového třídění – rok 2005

Celkové výdaje po skupinách (v tis. Kč)	Roz. sch.	Roz. upr.	Skutečnost
1 zem.a lesní hosp.	4 110,00	10 403,00	10 333,02
2 prům.odvětví	24 865,00	62 846,00	60 126,63
3 služby pro obyv.	305 583,00	406 842,00	364 964,03
4 sociální věci	202 546,00	243 723,00	235 369,70
5 bezpečnost	34 719,00	37 194,00	34 768,36
6 všeob.veř.správa	279 651,00	287 339,00	202 976,80

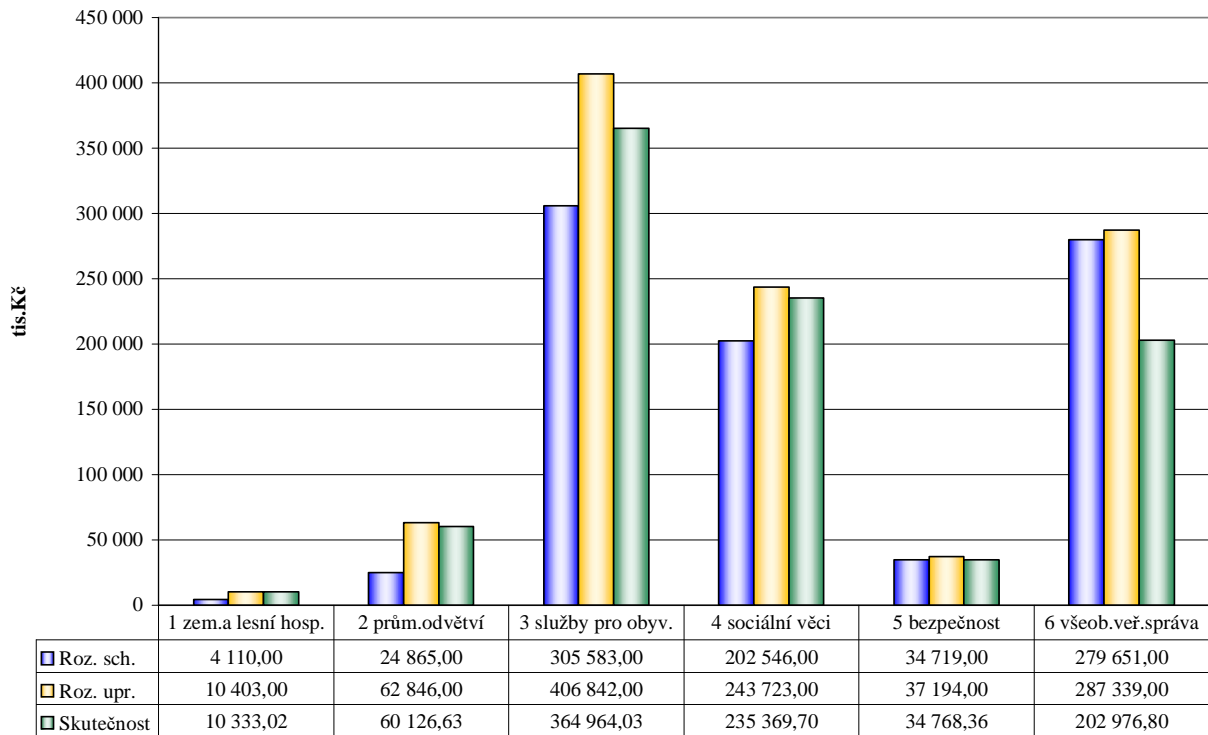
Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly - rok 2005

Kapitálové výdaje po oddílech	Skutečnost (tis. Kč)
10 Zemědělství a lesní hospodářství	678,24
22 Doprava	26 117,44
31 Vzdělání	6 652,23
32 Vzdělání	800,00
33 Kultura,církev a sdělovací prostředky	13 991,99
34 Tělovýchova a zájmová činnost	4 329,20
36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj	34 549,69
37 Ochrana životního prostředí	24 094,13
42 Politika zaměstnanosti	98,67
43 Soc.péče a pom.spol.čin.v soc.zab.a pz.	29 803,13
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	5 378,35
61 Stát.moc,stát.spr.,úz.samospr. a polit.str.	25 271,23
Kapitálové výdaje celkem	171 764,30

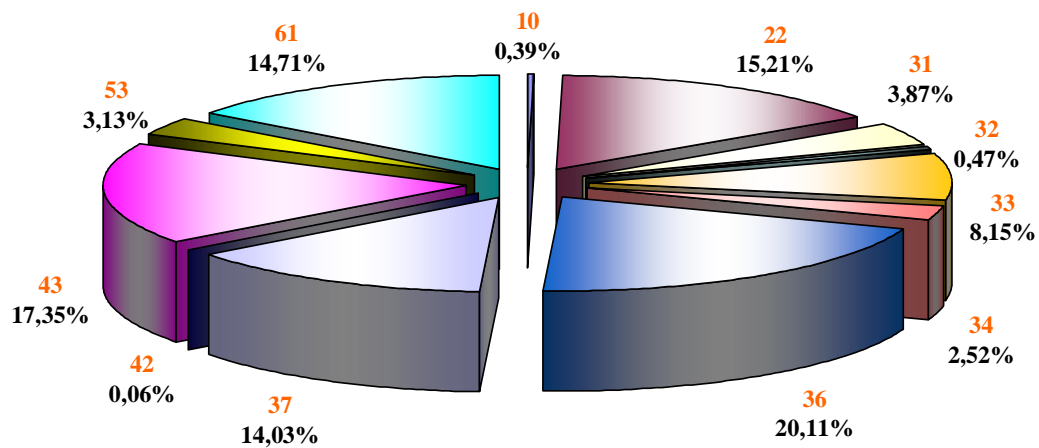
Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění – rok 2005



Vyhodnocení výdajů rozpočtu za skupiny odvětvového třídění - rok 2005



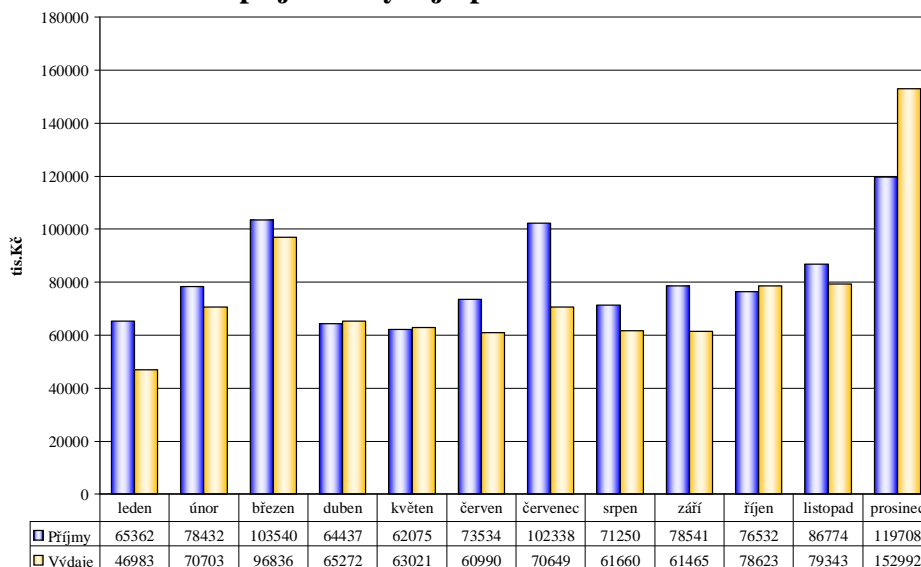
Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly - rok 2005



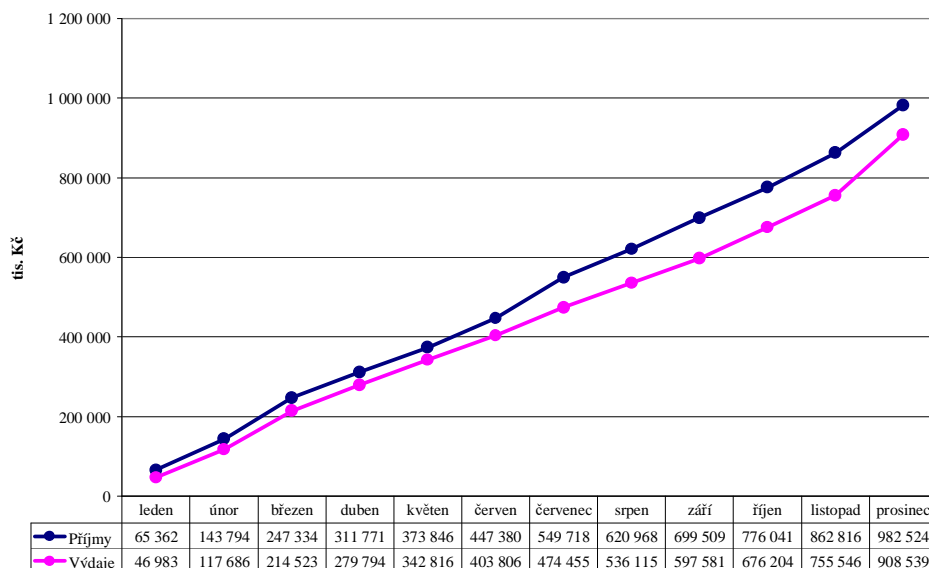
Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících - rok 2005

Měsíc / tis. Kč	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
leden	65 361,90	46 983,31	18 378,59
únor	78 432,24	70 702,85	7 729,39
březen	103 539,69	96 836,47	6 703,22
duben	64 437,39	65 271,86	-834,47
květen	62 075,17	63 021,30	-946,13
červen	73 533,72	60 990,28	12 543,43
červenec	102 338,17	70 648,88	31 689,29
srpen	71 249,94	61 660,47	9 589,47
září	78 541,27	61 465,32	17 075,94
říjen	76 531,95	78 622,86	-2 090,91
listopad	86 774,31	79 342,55	7 431,76
prosinec	119 707,98	152 992,39	-33 284,40
Celkem	982 523,74	908 538,54	73 985,20

Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících absolutně- rok 2005



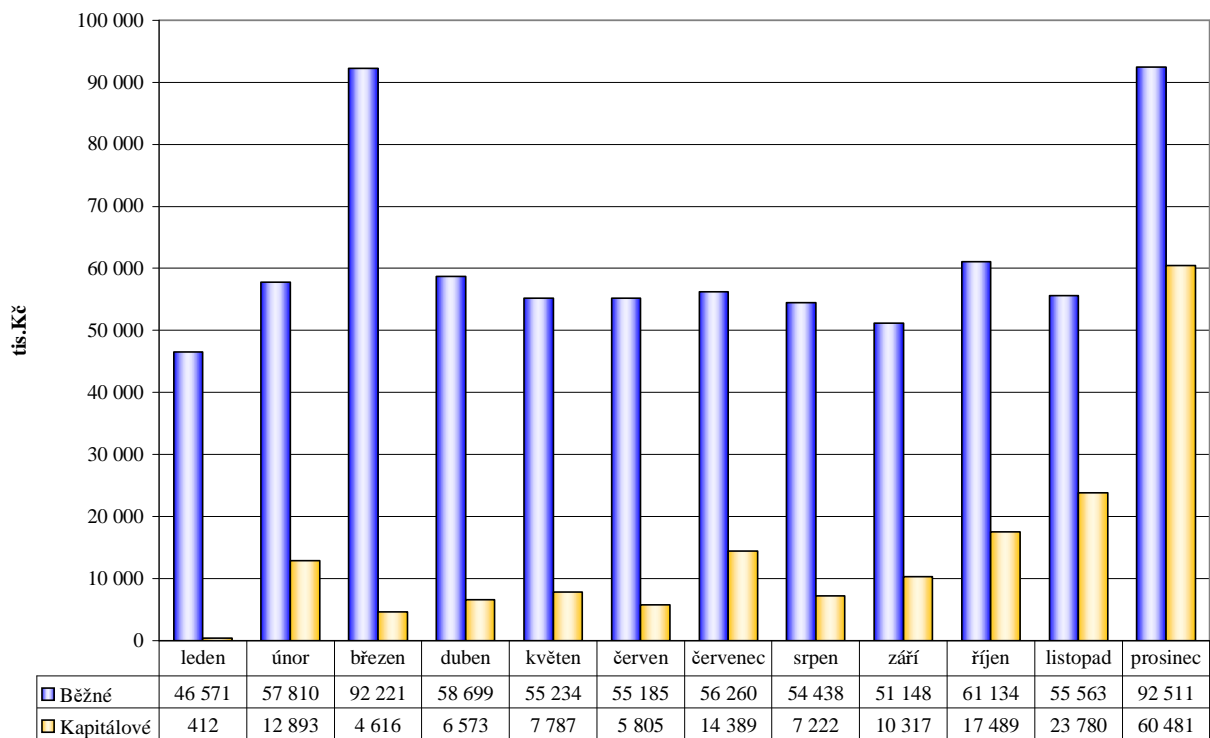
Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících nasčítaně - rok 2005



Vyhodnocení výdajů po měsících - rok 2005

Měsíc	Výdaje (tis. Kč)		
	Běžné	Kapitálové	Celkem
leden	46 571,48	411,83	46 983,31
únor	57 809,52	12 893,33	70 702,85
březen	92 220,51	4 615,96	96 836,47
duben	58 699,25	6 572,60	65 271,86
květen	55 234,43	7 786,87	63 021,30
červen	55 185,13	5 805,16	60 990,28
červenec	56 260,18	14 388,70	70 648,88
srpen	54 438,23	7 222,24	61 660,47
září	51 148,50	10 316,83	61 465,32
říjen	61 133,53	17 489,33	78 622,86
listopad	55 562,54	23 780,01	79 342,55
prosinec	92 510,96	60 481,42	152 992,39
Celkem	736 774,25	171 764,30	908 538,54

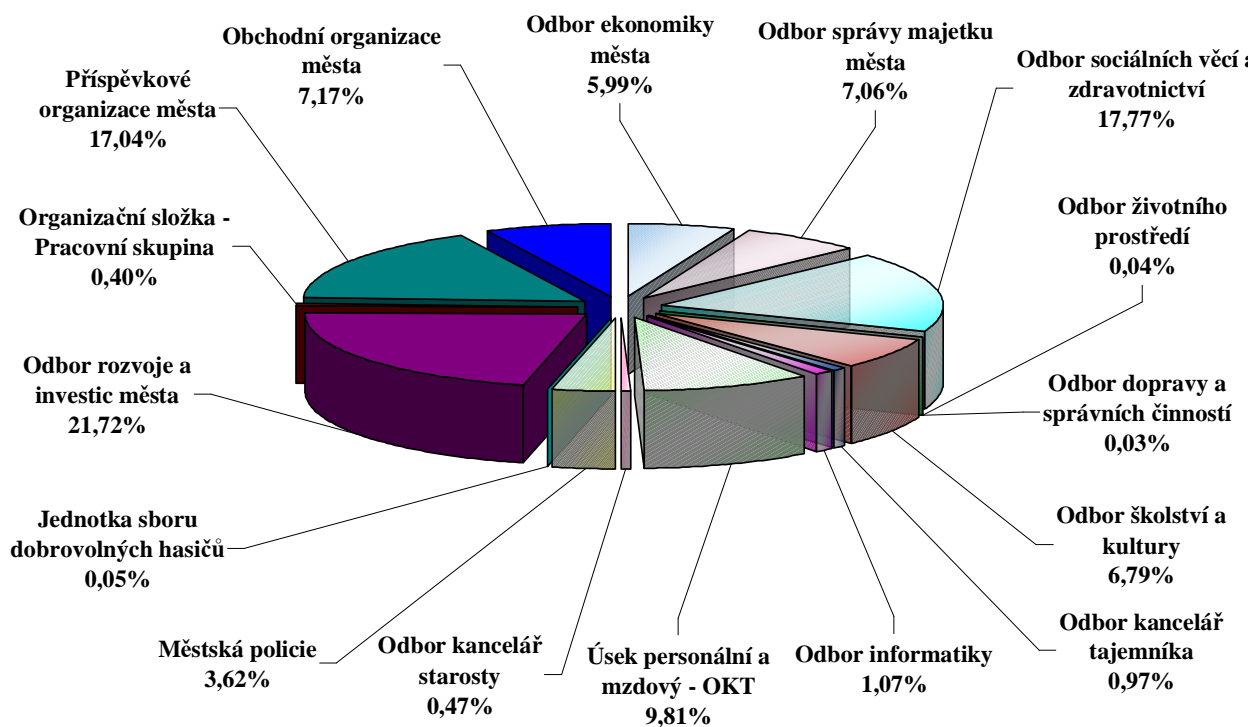
Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně – rok 2005



Výdaje celkem za ORJ – rok 2005

Čís. ORJ	Název ORJ	Skutečnost (tis. Kč)
1	Odbor ekonomiky města	54 389,23
2	Odbor správy majetku města	64 113,96
4	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	161 434,40
5	Odbor životního prostředí	405,25
6	Odbor dopravy a správních činností	283,06
7	Odbor školství a kultury	61 715,45
8	Odbor kancelář tajemníka	8 840,98
10	Odbor informatiky	9 721,39
12	Úsek personální a mzdový - OKT	89 100,14
13	Odbor kancelář starosty	4 240,17
15	Městská policie	32 918,90
16	Jednotka sboru dobrovolných hasičů	479,69
17	Odbor rozvoje a investic města	197 334,09
18	Organizační složka - Pracovní skupina	3 615,01
31	Příspěvkové organizace města	154 783,59
32	Obchodní organizace města	65 163,22
Celkem		908 538,54

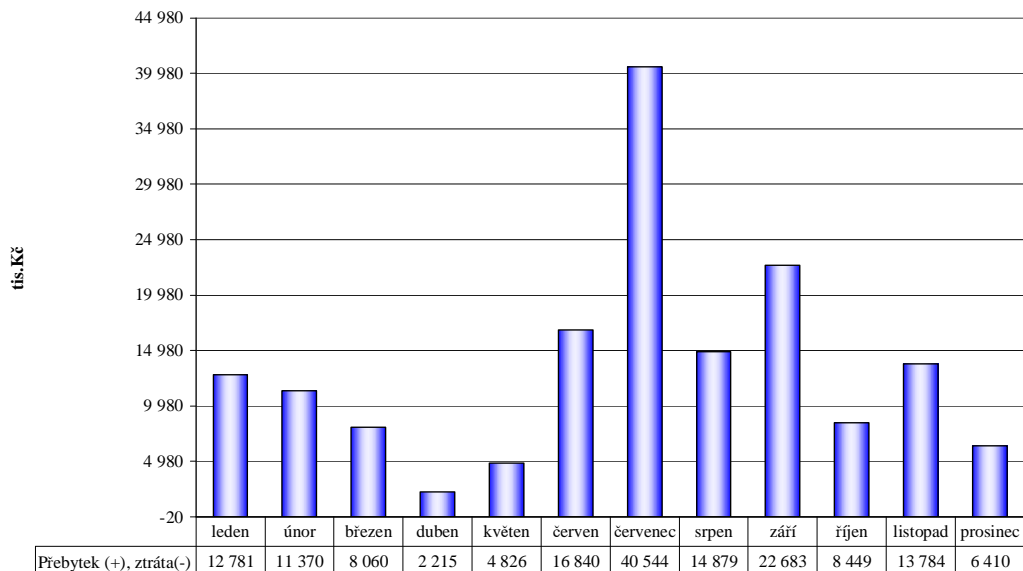
Výdaje celkem za ORJ – rok 2005



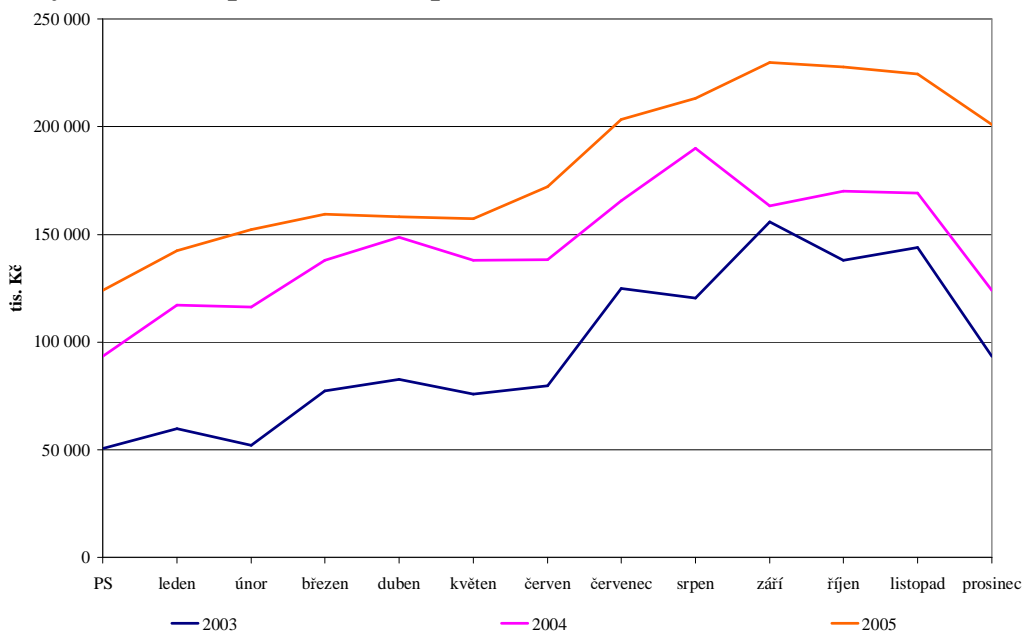
Saldo provozního přebytku po měsících – rok 2005

Měsíc	Běžné (tis. Kč)		
	Příjmy	Výdaje	Saldo
leden	59 352,77	46 571,48	12 781,29
únor	69 179,78	57 809,52	11 370,27
březen	100 280,42	92 220,51	8 059,91
duben	60 914,15	58 699,25	2 214,90
květen	60 060,90	55 234,43	4 826,47
červen	72 024,69	55 185,13	16 839,57
červenec	96 804,43	56 260,18	40 544,25
srpen	69 317,17	54 438,23	14 878,94
září	73 831,83	51 148,50	22 683,33
říjen	69 582,91	61 133,53	8 449,39
listopad	69 346,39	55 562,54	13 783,84
prosinec	98 920,58	92 510,96	6 409,62
Celkem	899 616,02	736 774,25	162 841,78

Saldo provozního přebytku po měsících – rok 2005



Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech – rok 2003 až 2005



5. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ 2005

Finanční rámec investičních akcí

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

Pro rok 2005 byly plánovány investiční akce v celkové výši 187.536,0 tis. Kč, skutečné čerpání v roce 2005 bylo 160.349,3 tis. Kč.

Příprava realizace investičních akcí

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

Souhrnný předmět investičních akcí

Souhrnně lze charakterizovat investiční akce roku 2005 jako program zajišťující zlepšení celkové infrastruktury Města Chomutov směřující k rozvoji podnikatelské aktivity, zlepšení celkového stavu životního prostředí, image města a zlepšení urbanismu s architektonického výrazu města.

Značné finanční prostředky jsou tak, jako předcházející léta, věnovány na obnovu městského komunikačního systému (dopravní značení, vozovky, chodníky, veřejné osvětlení, silniční zeleň). Další významnou položkou je řešení sanace městské skládky a vytvoření druhotného skládkového hospodářství v dané lokalitě. Významným prvkem je též restrukturalizace výkonu státní správy a přenesení zvýšeného požadavku na Město Chomutov, a tím nutnosti budování nového kancelářského zázemí. Investiční akce roku 2005 nevstupovaly do stávajícího bytového fondu neboť probíhá privatizace tohoto městského majetku. V současné době probíhá pouze předprojektová, případně projektová příprava.

Rozsah investičních akcí

Celkem bylo orgány Města schváleno 45 investičních akcí – z toho 32 investičních akcí bylo dokončeno, 13 investičních akcí rozestavěno v rozdílném stupni rozpracovanosti. Na 12 investičních akcí byly čerpány různé dotační tituly.

Přehled dotací:

- Městská skládka sanace – I. etapa – 14.130.967,-- Kč – Státní fond životního prostředí ČR
- Kuchyň DPS MERKUR – 20.250.000,-- Kč – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
- Zřízení zastávek MHD – 973.000,-- Kč – Státní fond dopravní infrastruktury ČR
- Regenerace sídliště Březenecká – 2.654.000,-- Kč – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

- Severní areál – Ahníkovský zámek – 1.200.000,-- Kč – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
- Rekonstrukce historických památek – 890.000,-- Kč – Krajský úřad Ústeckého kraje
- Rekonstrukce zasedací místnosti radnice – 1.143.000,-- Kč – Krajský úřad Ústeckého kraje
- Páteřní komunikace Kamenná – Písečná – 2.346.000,-- Kč – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
- Rekonstrukce komunikace k Technologickému parku – 1.209.000,-- Kč – Program PHARE 2003 „Rozvoj dopravní infrastruktury“
- Rekreační zóna Bezručovo údolí – 629.000,-- Kč – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
- Městské divadlo – odstavné plochy – 7.573.000,-- Kč – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
- Rekonstrukce Základní školy Hornická – 4.192.000,-- Kč – Program PHARE 2002 „Ekonomický rozvoj a lidské zdroje“

Vyhodnocení:

Investiční akce realizované v roce 2005 lze hodnotit v kvalitě provedení jako dobré. Nevznikly žádné výrazné problémy při realizaci.

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



5.1 Přehled investičních akcí a oprav realizovaných v roce 2005

Tabulka č. 3 Plnění investičních akcí, oprav a kulturních památek k 31.12.2005 (v tis. Kč)				
Číslo akce	Název akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání
313	ZS Březenecká	0,0	100,0	100,0
314	Mateřská škola	0,0	662,0	660,5
2210	Sanace Městská skládka ul. Pražská	3 280,0	22 174,0	19 716,2
2256	Reko Centra pro podnikání ul. Cihlářská	0,0	550,0	411,8
2301	Stavební úpravy Husovo nám. čp. 104	2 250,0	1 950,0	1 769,1
2310	Průmyslová zóna Nové Spořice	7 200,0	7 200,0	39,4
2402	Vodorovná dopravní značení	0,0	500,0	482,6
2405	Energetický audit	0,0	5 685,0	4 514,7
2417	Centrální stravovací provoz	6 750,0	27 600,0	27 591,1
2420	Zastávky MHD	0,0	2 459,0	2 498,1
2421	Regulace otop. systému v bytových domech	7 500,0	7 500,0	7 499,1
2422	Cyklostezka Březenecká	0,0	4 515,0	4 466,6
2423	Regenerace sídliště Březenecká	0,0	9 599,0	9 305,1
2426	Umístění sochy - Lípa u Lidlu	20,0	35,0	32,0
2501	Rekonstrukce ul. Blatenská	0,0	0,0	8,9
2546	Oprava chodníku ul. Kmochova	3 000,0	3 000,0	1 843,8
2547	Kino OKO, Letní kino - reprodukce	0,0	137,0	131,9
2548	Náhradní zdroj proudu DD Písečná	0,0	2 100,0	2 090,0
2549	Severní areál - Ahníkovský zámek	0,0	3 200,0	2 509,0
2550	Reko historických památek	0,0	2 845,0	2 793,8
2551	Umístění soch - zábradlí Chomutovky	0,0	510,0	506,5
2552	Nákup pian - ZUS	0,0	800,0	800,0
2553	Rozšíření parkoviště ul. Kyjická	0,0	400,0	398,0
2554	Kamencové jezero - reko mol	0,0	3 000,0	2,7
2555	PŠMŠ - ul. Palachova - výtah	0,0	1 174,0	1 161,2
2556	Generel zeleně	0,0	800,0	238,0
2557	Reko a rozšíření Kamencového jezera	0,0	1 490,0	1 441,3
2558	Zasedací síň ZaMěst - radnice	0,0	11 456,0	11 445,0
2559	Páteřní komunikace Kamenná	0,0	7 801,0	7 813,0
2560	Cyklostezka Bezručovo údolí	0,0	1 500,0	109,8
2561	Reko veřejné osvětlení ul. Blatenská	0,0	1 750,0	1 749,3
2562	Reko komunikace ul. Raisova	0,0	1 000,0	223,6
2563	Propoj. Cyklostezky Bezručova	0,0	1 200,0	0,0
2564	Reko cest a parkoviště Zoopark	0,0	500,0	148,8
2565	Reko komunikace k Technologickému parku	0,0	2 504,0	2 479,7
2566	Vzdělávací a chovné centrum Zoopark	0,0	2 500,0	0,0
2567	Diskrétní zóny, Zborovská 4602	0,0	133,0	0,0
2568	Ubytování pro neplatiče ul. Dukelská	0,0	403,0	402,6
2569	Rekreační zóna Bezručovo údolí	0,0	902,0	631,9
2570	Městské fontány	0,0	2 100,0	2 070,3
2571	Reko parku u okresního soudu	0,0	3 000,0	70,6
2572	Městské divadlo - odstavné plochy	0,0	12 445,0	12 433,0
2573	Reko ZŠ Hornická	0,0	8 592,0	8 335,1
2574	Dětská hřiště	0,0	2 950,0	2 885,2
2575	Stavební úpravy ZvlŠ	0,0	4 165,0	4 286,0
25101	Komunikace Kosmonautů a V. Nezvala	0,0	4 000,0	4 000,0
25102	Komunikace Adámkova	0,0	5 300,0	5 300,0
25103	Komunikace Moravská a Jiráskova	0,0	2 350,0	1 954,0
	EDOZ PLUS - golf	0,0	1 000,0	1 000,0
	C E L K E M :	30 000,0	187 536,0	160 349,3

5.2 Nejvýznamnější investiční akce města Chomutova v roce 2005



Dům s pečovatelskou službou – MERKUR
- vybudování centrálního
stravovacího provozu 27,6 mil. Kč

Regenerace panelových sídlišť

- Regenerace sídliště Březnecká - náklady proinvestované v roce 2005 9,3 mil. Kč





**Rekonstrukce páteřní komunikace
na sídlišti Kamenná**

7,8 mil. Kč



Zvýšení bezbariérovosti městských zařízení

(výťah PŠ Palachova, výťah a sociální zařízení ZŠ 17. listopadu)

5,5 mil. Kč



Rekonstrukce ZŠ Hornická

8,3 mil. Kč



Zasedací místnost zastupitelstva města,

Rekonstrukce zasedací místnosti historické radnice, bezbariérové přístupy

11,4 mil. Kč



Sanace městské skládky ul. Pražská

- náklady druhé etapy 19,7 mil. Kč. Dotace od SFŽP.



Rekonstrukce ulice Kosmonautů a V. Nezvala

Celkové náklady 4 mil. Kč

Rekonstrukce ulice Adámkova

Celkové náklady 5,3 mil. Kč

Rekonstrukce ulice Moravská a Jiráskova

Celkové náklady 1,9 mil. Kč

Další vybrané významné investiční akce:

- Energetické audity4,5 mil. Kč
- Městské divadlo 12,4 mil. Kč
- Zastávky MHD2,5 mil. Kč
- Oprava chodníku Kmochova, osvětlení Blatenská.....3,5 mil. Kč
- Náhradní zdroj proudu DD2,1 mil. Kč
- Severní areál PZOO.....2,5 mil. Kč
- Městské fontány, dětská hřiště.....4,9 mil. Kč
- Rekonstrukce a rozšíření Kamencova jezera1,5 mil. Kč
- Regulace otopného systému v domech7,5 mil. Kč
- Cyklostezky (Březenecká, Bezručovo údolí).....5,1 mil. Kč
- Historické památky (rekonstrukce)2,8 mil. Kč
- Ubytování pro neplatiče Dukelská0,4 mil. Kč

**Souhrnné výdaje
na investiční akce
roku 2005 činily
160.349.300,- Kč**



6. ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA CHOMUTOVA

Příspěvkové organizace zřízené městem Chomutov

- **Městský ústav sociálních služeb Chomutov**, IČO 46789944, Písečná 5062
- **Městské lesy Chomutov**, IČO 46790080, Hora sv. Šebestiána 64
- **Podkrušnohorský zoopark Chomutov**, IČO 00379719, Přemyslova 259
- **Technické služby města Chomutova**, IČO 00079065, nám. 1. máje 89
- **Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova**, IČO 00360589, Palackého 4995
- **Základní školy:**
 - Základní škola Chomutov, IČO 46789677, Zahradní 5235
 - Základní škola Chomutov, IČO 46789685, Na příkopech 895
 - Základní škola Chomutov, IČO 46789707, Kadaňská 2334
 - Základní škola Chomutov, IČO 00831476, Písečná 5144
 - Základní škola Chomutov, IČO 46789723, Hornická 4387
 - Základní škola Chomutov, IČO 46789731, Školní 1480
 - Základní škola Chomutov, IČO 46789740, Havlíčkova 3674
 - Základní škola Chomutov, IČO 46789758, Akademika Heyrovského 4539
 - Základní škola Chomutov, IČO 46789766, Březenecká 4679
 - Základní škola Chomutov, IČO 46789791, 17. listopadu 4728
 - vznik od 1.9.2005 sloučením organizací:
 - Zvláštní škola Chomutov, IČO 46789791, Husova 2079 (do 30.8.2005)
 - Zvláštní škola Chomutov, IČO 46789782, 17.listopadu 4728 (do 30.8.2005)
- **Mateřská škola Chomutov**, IČO 72744260, Šafaříkova 4334
- **Základní škola speciální a mateřská škola Chomutov**, IČO 72744341, Palachova 4881
- **Základní škola při nemocnici a Mateřská škola při nemocnici Chomutov**, IČO 72744421, Kochova 1185
- **Základní umělecká škola Chomutov**, IČO 61345636, nám. T.G.Masaryka 1626



Podkrušnohorský zoopark Chomutov

Organizace	Podkrušnohorský zoopark Chomutov										
Údaje v tis. Kč	Schválený finanční plán k 31.12.2005			Skutečnost k 31.12.2005			Skutečnost k 31.12.2004			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
Druhy příjmů (výnosů)	tržby	ost. dotace	dot. MěÚ	tržby	ost. dotace	dot. MěÚ	tržby	ost. dotace	dot. MěÚ		
Celkem výnosy	11 800	0	13 934	13 053	3 418	14 721	12 414	2 713	14 185	110,62	105,65
z toho: pronájem (602-0.)											
tržby za služby (602-1.)	3 100			2 735			2 896				
vstupné (602-30)	4 700			6 354			5 945				
stravné, pobytové (602-4.)											
prodej (601+604+65.)	4 000			3 964			3 573				
Krytí nákladů z příjmů (výnosů)	11 800	0	13 934	13 014	3 418	14 721	12 159	2 713	14 185	110,29	105,65
spotřeba materiálů - 501	4 175		475	4 417	729	475	3 032	1 777	700	105,80	100,00
spotřeba energie - 502	1 200		200	585	124	200	917	383	300	48,75	100,00
opravy a údržba - 511	2 400		590	1 394		590	2 152		590	58,08	100,00
ostatní služby - 518	2 522		198	4 547	2 164	178	4 210	467	223	180,29	89,90
ostatní osobní náklady (521,524)			11 010		208	12 387			10 826		112,51
odpisy HIM - 551			1 423			853			1 450		59,94
ostatní náklady (512,527,54.,59.)	1 503		38	2 071	193	38	1 848	86	96	137,79	100,00
ZISK - ZTRÁTA k datu	0	0	0	39	0	0	255	0	0		

z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	% nákladů	% výnosů

Komentář	
-----------------	--

Volné peněžní prostředky:	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond
				83	254	-333	31	50	745
Stav pracovníků: fyzický/přepočtený				62		54,94	53		53
Průměrná hrubá mzda (měsíční)					13 846			12 534	

Zpracoval: Ing. Slámová
V Chomutově, dne: 28.2.2006

MVDr. Přemysl Rabas

Komentář k rozboru za rok 2005

V roce 2005 navštívilo PZOO celkem 214 028 návštěvníků, což je o 7 760 návštěvníků více než ke stejnému období loňského roku.

Jako každoročně pořádal PZOO Noční a Pohádkové Safari a pro návštěvníky Kamencového jezera vyhlídkové jízdy lokálkou Amálkou do areálu PZOO. Těto nabídky letos využilo 1 630 návštěvníků u Nočního a Pohádkového Safari a 402 návštěvníků u vyhlídkových jízd Amálkou pro návštěvníky Kamencového jezera.

V roce 2005 hospodařil PZOO s kladným hospodářským výsledkem ve výši 39 tis. Kč. Celkové plánované náklady byly čerpány na 121,06 %, plánované výnosy byly splněny na 121,21 %. Vyšší čerpání nákladů bylo umožněno získáním dotace ESF.

Ve mzdových nákladech došlo k meziročnímu nárůstu mzdových nákladů o 16,35 %, což bylo dáno jednak navýšením počtu pracovníků (náklady jsou částečně kryty dotací ESF), jednak zvýšením průměrných výdělků. Průměrný měsíční výdělek v roce 2005 dosáhl 13 846 Kč, tj. o 10,47 více než v roce 2004.

V roce 2005 došlo k meziročnímu nárůstu tržeb ze vstupného o 409 tis. Kč, což koresponduje i s vyšší návštěvností. V lednu 2005 byly pronajata prodejna suvenýrů a to se projevilo v nižších tržbách za zboží.

Rozbor tržeb (tis. Kč)

Ukazatel	Skut. k 31.12.2005	Skut k 31.12.2004
Tržby – vstupné	6 354	5945
Tržby – parkovné	621	522
Tržby – Safari Expres	199	184
Tržby – Noční a Pohádkové Safari	94	64
Tržby – Amálka	360	310
Tržby za prodej suvenýrů* vč. DPH	639	1990

V nákladové části hospodaření došlo meziročně k nárůstu nakupovaných služeb o 1 989 tis. Kč, z důvodu vyšších nákladů na leasing NA a nákladů na činnosti spojené s realizací projektu „Rekonstrukce vzdělávacího a chovného centra“.

V roce 2005 získal PZOO provozní dotace ve výši 18 139 tis. Kč, z toho:

Dotace na provoz z rozpočtu města	13 934 tis. Kč
Dotace z MŽP	2 721 tis. Kč
„Letní tábor v Podkrušnohorském zooparku“	100 tis. Kč
„Program ekologické výchovy a osvěty“	160 tis. Kč
dotaci na VPP	527 tis. Kč
Dotace ESF – Tvorba nových pracovních míst	697 tis. Kč

Největší investiční akcí v roce 2005 byla „Rekonstrukce vzdělávacího a chovného centra“, na jejíž financování získal PZOO grant z prostředků PHARE 2002 ve výši 6 991 tis. Kč. Na spolufinancování této akce byla PZOO poskytnuta investiční dotace ve výši 2 330 tis. Kč z rozpočtu města. Celá investiční akce byla dokončena v roce 2005, finanční vypořádání proběhne v I. čtvrtletí 2006.

Městské lesy Chomutov

Organizace	Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace IČO 46790080 Hora Sv. Šebestiána 90 431 82										
Údaje v tis. Kč	Schválený finanční plán k 31.12.2005			Skutečnost k 31.12.2005			Skutečnost k 31.12.2004			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
Druhy příjmů (výnosů)	tržby	ost. dotace	dot. MěÚ	tržby	ost. dotace	dot. MěÚ	tržby	ost. dotace	dot. MěÚ		
Celkem výnosy	6000	6000	3950	10416,7	4881,9	4467,8	7884,8	9598,7	4524,5	173,60	93,70
z toho: pronájem (602-0.)	32			31,4			34,4			98,10	
tržby za služby (602-1.)	3400			6767			5593,5			199,00	
fond rezerv	500										
ostatní výnosy	268			997,4			63,6			372,00	
prodej (601+604+65.)	1800			2620,9			2193,3			145,60	
Krytí nákladů z příjmů (výnosů)	6000	6000	3950	9071,7	4881,9	4467,8	7072,1	9598,7	4524,5	151,20	93,70
spotřeba materiálů - 501	480	1700	705,7	1685,1	1500	950	450	3060,4	800	351,00	101,80
spotřeba energie - 502	32		32	16,5		25,7			35,6	0,52	0,80
opravy a údržba - 511	335		75	256,3		75	76,3		285	76,50	100,00
ostatní služby - 518	1736,9	4300	1394,3	3295,8	3381,9	1689,2	3225,7	6538,3	1400	189,70	121,10
ostatní osobní náklady (521,524)	2897,1		891	2575,7		891	2605,8		993,9	88,90	100,00
odpisy HIM - 551	29		261	76,2		246,9			420	262,80	94,60
ostatní náklady (512,527,54.,59.)	490		591	1166,1		590	714,3		590	238,00	99,80
ZISK - ZTRÁTA k datu	0,0	0,0	0,0	1 345,0	0,0	0,0	812,7	0,0	0,0		

z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	% nákladů	% výnosů

Komentář	
-----------------	--

Volné peněžní prostředky:	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond
				504,4	2860,3	3748	610,8	2210,1	3865,1
Stav pracovníků: fyzický/přepočtený				12		12,14	12		12,8
Průměrná hrubá mzda (měsíční)					18995			17374	

Zpracoval: Kovaříková
V Chomutově, dne: 20.2.2006

Ing. František Vohralík

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

Objemy prací, provedených v jednotlivých činnostech a výkonech a výsledky celkového hospodaření Městských lesů byly v roce 2005 zásadním způsobem ovlivněny ukončením druhé fáze akce přeložka silnice I/7 a přenesením povinností zabezpečovat dotační politiku státu z Mze na krajské úřady.

Práce prováděné v rámci doplňkové činnosti na přeložce silnice I/7 byly pro organizaci vysoce ziskové a takto získané finanční prostředky umožnily realizovat většinu prací spojených se správou a pěstováním lesa v období 1. až 10. měsíce roku 2005.

Celoroční nejistota jako důsledek neschopnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje vypořádat žádosti o státní příspěvky způsobily to, že v posledním čtvrtletí bylo nutno výrazně omezit činnosti v oblasti ochrany lesa. Z tohoto důvodu například poklesl meziročně objem ochrany sazenic nátěrem oproti roku 2004 o 320 tis. ks, rekonstrukce porostů o 44 ha. S ohledem na průběh letošní zimy lze i z tohoto důvodu předpokládat výrazný nárůst škod zvěří.

Protože státní příspěvky na hospodaření, poskytované prostřednictvím Ústeckého kraje, přišly až v posledních dnech roku 2005 (27. 12. 2005 – 2,01 mil. Kč), nebylo již možno tyto prostředky nejen účelně využít, ale za situace kdy je naše hlavní činnost ztrátová, jsme byli nuceni zdanit hospodářský výsledek a odvést poměrně vysokou daň státu.

Za velice úspěšnou lze považovat odbornou konferenci na téma „Obnova lesních porostů v oblasti Krušných hor, pořádanou v červnu 2005 ve spolupráci s MZLDU Brno. Tato akce přivedla na lesní majetek města Chomutov významné odborníky i politiky z celé republiky, aby je seznámila s možnostmi hospodaření v lese v nepříznivých klimatických a omezených ekonomických podmínkách.

Rok 2005 byl z výše uvedených důvodů velmi problematický. Výchozí podmínky pro rok 2006 však nenaznačují jakékoliv změny k lepšímu.

Hospodářský výsledek z hlavní i doplňkové činnosti		1 345 025,85 Kč
Mzdové prostředky:	stanovený limit	2 806 000,- Kč
	skutečnost	2 498 150,- Kč
	úspora	307 850,- Kč
Počet zaměstnanců ve fyzických osobách		12
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců		12,14
Průměrná mzda bez managementu (ředitele)		17 011,- Kč
Průměrná mzda celkem		18 995,- Kč

V Hoře Sv. Šebestiána 20. 2. 2006

Za Městské Lesy Chomutov:
Ředitel ing. František Vohralík



Městský ústav sociálních služeb Chomutov

Organizace	Městský ústav sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace, Písečná 5030, 430 04 Chomutov										
Údaje v tis. Kč	Schválený finanční plán k 31.12.2005			Skutečnost k 31.12.2005			Skutečnost k 31.12.2004			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
Druhy příjmů (výnosů)	tržby	ost. dotace	dot. MěÚ	tržby	ost. dotace	dot. MěÚ	tržby	ost. dotace	dot. MěÚ		
Celkem výnosy	17 822	10 223	28 112	20 659	10 917	28 491	18 312	9 244	28 981	115,92	102,80
z toho: pronájem (602-0.)										x	
tržby za služby (602-1.)										x	
vstupné (602-30)										x	
stravné, pobytné (602-4.)	17 570	10 223	28 112	18 846	10 917	28 491	17 152	9 244	28 981	107,26	102,80
prodej (601+604+65.)	252			1 813			1 160			719,44	
Krytí nákladů z příjmů (výnosů)	17 822	10 223	28 112	20 129	10 860	28 371	17 965	9 244	28 981	112,94	102,34
spotřeba materiálů - 501	10 330	1 500		10 162	1 500	76	10 184	1 429		98,37	105,07
spotřeba energie - 502	3 700	2 500		2 987	2 500		3 306	2 216		80,73	100,00
opravy a údržba - 511			200	1 101	318	200		58	461	x	259,00
ostatní služby - 518	1 503	1 000		2 409	1 302		1 483	1 021	200	160,28	130,20
ostatní osobní náklady (521,524)	1 436	3 223	27 912	2 985	3 240	28 095	1 885	2 643	28 320	207,87	100,64
odpisy HIM - 551	600	1 200		115	1 200		200	1 167		19,17	100,00
ostatní náklady (512,527,54.,59.)	253	800		370	800		907	710		146,25	100,00
ZISK - ZTRÁTA k datu	0	0	0	530	57	120	347	0	0		

z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	% nákladů	% výnosů
1 - DD a DPD Písečná	21 152,0	16 974,0	-4 178,0	22 498,0	18 422,0	-4 076,0	20 957,0	15 594,0	-5 363,0	106,36	108,53
5 - Ředitelství	2 851,0	81,0	-2 770,0	4 719,0	702,0	-4 017,0	4 362,0	240,0	-4 122,0	165,52	x
6 - Pečovatelská služba	13 539,0	5 160,0	-8 379,0	10 493,0	5 685,0	-4 808,0	8 248,0	3 873,0	-4 375,0	77,50	110,17
7 - ÚSP Kamenná	8 506,0	4 919,0	-3 587,0	8 964,0	5 730,0	-3 234,0	10 379,0	5 386,0	-4 993,0	105,38	116,49
9 - RPCJ Písečná	4 148,0	610,0	-3 538,0	3 237,0	417,0	-2 820,0	3 299,0	610,0	-2 689,0	78,04	68,36
12 - Sociální centrum Cihlářská	1 900,0	301,0	-1 599,0	2 780,0	494,0	-2 286,0	4 726,0	1 991,0	-2 735,0	146,32	164,12
14 - Doprava a údržba	4 061,0	0,0	-4 061,0	6 669,0	203,0	-6 466,0	4 216,0	10,0	-4 206,0	164,22	x

Volné peněžní prostředky:	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond
		56 498,00	1 889 854,00	1 832 748,00	56 498,00	1 889 854,00	1 832 748,00	462 717,00	1 686 212,00
Stav pracovníků: fyzický/přepočtený	159		159	159		159	162		162
Průměrná hrubá mzda (měsíční)	13 207,00			13 207,00			12 385,00		

Zpracovala: Ivana Vomáčková
V Chomutově 31.1.2006

Mgr. Alena Tölgová

Hospodaření organizace podle středisek

Plán a skutečnost střediska MÚSS Chomutov rok 2005
(bez dotace MěÚ)

účet	středisko															
	DD a DPD		ředitelství		PS		ÚSP		RPCJ		SC		Doprava/údržba		MÚSS celkem	
	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost
501 spotřeba materiálu	5 437	5 274	104	324	4 477	3 763	272	511	662	430	120	312	758	1 123	11 830	11 737
502 spotřeba energií	3 100	2 912	73	73	1 110	777	1 000	841	490	420	319	356	108	108	6 200	5 487
511 opravy a údržba													200	1 619	200	1 619
518 služby	970	1 235	336	718	300	484	370	620	172	214	215	314	140	126	2 503	3 711
521 MN	7 758	8 882	1 551	2 413	5 142	3 895	4 952	5 032	2 016	1 541	900	1 289	1 808	2 362	24 127	25 414
524, 527 zákonné odvody	2 715	3 290	543	889	1 796	1 442	1 733	1 863	709	572	315	477	633	876	8 444	9 409
551 odpisy	735	653	58	88	604	118	50	69	57	56	11	21	285	311	1 800	1 316
ostatní náklady	437	252	186	214	110	14	129	28	42	4	20	11	129	144	1 053	667
Náklady celkem	21 152	22 498	2 851	4 719	13 539	10 493	8 506	8 964	4 148	3 237	1 900	2 780	4 061	6 669	56 157	59 360
Tržby za stravné	1 980	1 114			4 020	4 210			500	243					6 500	5 567
tržby za pobyt ÚSP							1 800	2 072							1 800	2 072
tržby za pobyt DD	7 000	8 486													7 000	8 486
tržby za pobyt DPD	770	924													770	924
tržby PS					1 100	1 066									1 100	1 066
tržby poplatků jesle									100	121					100	121
neodebrané obědy															0	0
tržby ubytovny											300	463			300	463
úroky			10	90											10	90
ostatní výnosy	100	342	71	612	40	409	20	404	10	53	1	31		20	242	1 871
vlastní výnosy celkem	9 850	10 866	81	702	5 160	5 685	1 820	2 476	610	417	301	494	0	20	17 822	20 660
dotace DD	7 124	7 556													7 124	7 556
dotace ÚSP							3 099	3 254							3 099	3 254
dotace VPP													183		0	183
Výnosy celkem	16 974	18 422	81	702	5 160	5 685	4 919	5 730	610	417	301	494	0	203	28 045	31 653
ZISK - ZTRÁTA	-4 178	-4 076	-2 770	-4 017	-8 379	-4 808	-3 587	-3 234	-3 538	-2 820	-1 599	-2 286	-4 061	-6 466	-28 112	-27 707

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Písečná 5030, 430 04 Chomutov

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2005

Výsledek hospodaření za rok 2005: zisk ve výši 708 tis. Kč.

Kladný výsledek hospodaření zahrnuje i 57 tis. Kč, což je vratka státní dotace na lůžka DD Písečná a ÚSP Kamenná, která bude vrácena v roce 2006 do státního rozpočtu. K proúčtování této vratky bude použit rezervní fond.

Rozbor nákladů

Celkové náklady za rok 2005 činily 59 360 tis. Kč, tj. 105,70 % ze schváleného finančního plánu pro rok 2005.

Podíl jednotlivých druhů nákladů na celkových nákladech MÚSS Chomutov

	MÚSS			MÚSS	
	v tis. Kč	v %		v tis. Kč	v tis. Kč
Náklady celkem	59 360	100,00			
z toho:					
501 - Spotřeba materiálu	11 737	19,77	521 - Mzdové náklady	25 414	42,81
502 - Spotřeba energií	5 487	9,24	524 - Zákonné odvody	8 906	15,00
511 - Opravy a údržba	1 619	2,73	527 - Příspěvek FKSP	504	0,85
512 - Cestovné	17	0,03	542 - Pokuty a penále	1	0,00
513 - Náklady na repre.	64	0,11	543 - Odpis pohledávky	2	0,00
518 - Nakupované služby	3 711	6,25	548 - Manka a škody	4	0,01
			549 - Ostatní náklady	579	0,98
			551 - Odpisy	1 315	2,22

Plán a skutečnost jednotlivých nákladových položek za rok 2005

	MÚSS		
	Plán	Skutečnost	Index
Náklady celkem	56 157	59 360	105,70
z toho:			
501 - Spotřeba materiálu	11 830	11 737	99,21
502 - Spotřeba energií	6 200	5 487	88,50
511 - Opravy a údržba	200	1 619	809,50
512 - Cestovné	10	17	170,00
513 - Náklady na repre.	10	64	640,00
518 - Nakupované služby	2 503	3 711	148,26
521 - Mzdové náklady	24 127	25 414	105,33
524 - Zákonné odvody	8 444	8 906	105,47
527 - Příspěvek FKSP	483	504	104,35
538 - Ostatní daně a poplatky	0	0	
542 - Pokuty a penále	0	1	
543 - Odpis pohledávky	0	2	
548 - Manka a škody	0	4	
549 - Ostatní náklady	550	579	105,27
551 - Odpisy	1 800	1 315	73,06
591 - Daň z příjmů			

Spotřeba materiálu (úč. 501) – čerpáno v souladu se schváleným finančním plánem.

Ukazatel	v tis. Kč	v %
materiálové náklady celkem (úč. 501)	11 737	100,00
Spotřeba DHM 1 000 - 40 000 Kč	1 722	14,67
Spotřeba potravin	7 286	62,08
Spotřeba léků	4	0,03
Spotřeba PHM	335	2,85
Spotřeba úklidových prostředků	314	2,68
Spotřeba kancelářských potřeb	183	1,56
Spotřeba materiálu pro údržbu	649	5,53
Spotřeba ostatního materiálu	559	4,76
OOPP	195	1,66
Spotřeba prádla	138	1,18
Spotřeba DHM do 1 000 Kč	226	1,93
Materiál na údržbu auta	61	0,52
Spotřeba PHM sekačky	4	0,03
Spotřeba pomůcek ergoterapie	14	0,12
Spotřeba materiálu - dotace KÚ	45	0,38
Spotřeba materiálu doplňková činnost	2	0,02

Spotřeba energie (úč. 502) – v roce 2005 byly zatepleny dva objekty MÚSS Chomutov (RPCJ Písečná a ÚSP Kamenná), tím došlo k **menší spotřebě tepelné energie**. Při sestavování rozpočtu bylo předpokládáno, že k dokončení Centrálního stravovacího provozu MÚSS Chomutov a jeho předání do správy MÚSS Chomutov dojde nejpozději k červnu 2005 a tomu byl uzpůsoben předpoklad nákladů na energii. Centrální stravovací provoz MÚSS Chomutov však byl slavnostně předán do užívání v prosinci 2005 a vařit pro seniory se začalo až v lednu 2006.

Tyto dva důvody byly příčinou úspory nákladů na energii o 713 tis. Kč.

Opravy a údržba (úč. 511) - za rok 2005 bylo na opravy zařízení vydáno z rozpočtu MÚSS Chomutov celkem 1 619 tis. Kč a z rozpočtu Města Chomutova (Fond oprav) bylo vydáno celkem 490 tis. Kč.

1. Opravy realizované z plánovaného rozpočtu Města Chomutova:

➤ oprava chodníků v areálu zahrady DD a DPD Písečná	130 tis. Kč
➤ zastřešení terasy ÚSP Kamenná	30 tis. Kč
➤ oprava teras v RPCJ Písečná	50 tis. Kč
➤ nátěr oken v RPCJ Písečná	80 tis. Kč
➤ oprava vchodových dveří v RPCJ Písečná	200 tis. Kč
celkem	490 tis. Kč

2. Opravy realizované z rozpočtu MÚSS Chomutov:

a) plánované

➤ oprava aut	141 tis. Kč
➤ oprava vnitřního vybavení (kuchyň, prádelna, dílny)	60 tis. Kč
celkem	201 tis. Kč

b) nad rámec stanoveného plánu

➤ oprava plotu SC Písečná	125 tis. Kč
➤ oprava anténních svodů a elektroinstalace	53 tis. Kč
➤ oprava chodníku v areálu zahrady RPCJ Písečná	89 tis. Kč
➤ oprava zbývajících teras v RPCJ Písečná	286 tis. Kč
➤ nátěr zbývajících oken v RPCJ Písečná	43 tis. Kč
➤ oprava střechy DD a DPD Písečná	593 tis. Kč
➤ oprava ventilů topení v DD a DPD Písečná	52 tis. Kč
➤ oprava izolace budovy DD a DPD Písečná	177 tis. Kč
celkem	1 418 tis. Kč

Opravy nad rámec schváleného finančního plánu byly vyhodnoceny vedením MÚSS Chomutov jako **havarijní či nutné z pohledu zajištění spokojeného a bezpečného pobytu klientů MÚSS Chomutov.**

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

Nakupované služby (úč. 518) – překročení o 48,26 % bylo způsobeno nepředpokládanými náklady, které vznikly v souvislosti s novým objektem SC Písečná (ostraha objektu 48 tis. Kč, přetěsnění oken 46 tis. Kč, práce na internetovém propojení budov 11 tis. Kč) a provedenou změnou v systému praní prádla. Od začátku roku 2005 jsme se rozhodli řešit praní prádla dodavatelským způsobem, tím jsme uspořili mzdové prostředky za pracovníky prádelenských provozů, náklady na energie a prací prostředky, avšak stouply náklady na služby. Vzhledem k tomu, že při sestavování rozpočtu pro rok 2005 jsme o této službě neuvažovali – vznikla úspora v materiálových nákladech, ale stouply náklady na služby. Od dubna nám také zvýšila cenu dodavatelská firma na likvidaci nebezpečného odpadu.

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

Překročení stanoveného LMP je ošetřeno následným čerpáním z fondu odměn MÚSS ve výši 475 tis. Kč Čerpání z tohoto fondu bylo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

V prosinci 2004, tedy v období, kdy již byl schválen rozpočet MÚSS Chomutov pro rok 2005, bylo vydáno nařízení vlády č. 637/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Tímto nařízením vlády se MÚSS Chomutov dostal do situace, kdy nebyl schopen dostát povinností vyplývajícím z výše uvedené legislativy, tj. zvýšit platové zařazení pro pracovníky sociální péče. V rozsahu MÚSS Chomutov se jednalo o celkem 53 zaměstnanců. Na základě této situace byl zvýšen LMP o 703 tis. Kč s tím, že skutečná potřeba je o 476 tis. Kč vyšší, ale z titulu uložení prostředků na fondu odměn, jsme navrhli zřizovateli, použít tyto prostředky na pokrytí zbývajících mzdových prostředků. V září 2005 došlo ke zvýšení platů zdravotnického personálu, v rámci MÚSS Chomutov se tato úprava týkala 25 zaměstnanců a toto zvýšení pokryl MÚSS Chomutov ze svých vlastních prostředků bez žádosti o změnu, resp. navýšení LMP pro rok 2005.

Další rozpočtová změna, která se týkala LMP je v souvislosti se zaměstnanci zařazenými v rámci veřejně prospěšných prací.

schválený LMP pro rok 2005	24 127 tis. Kč
RZ č. 7/2005 - zvýšení LMP o	703 tis. Kč
RZ č. 96/2005 – zvýšení LMP o	109 tis. Kč
celkem schválený LMP	24 939 tis. Kč
<u>skutečně čerpáno</u>	<u>25 414 tis. Kč</u>
rozdíl pokryt z FO	475 tis. Kč

Ostatní náklady (úč. 549) – překročení oproti plánu je způsobeno zaúčtováním pojistného za vybavení budovy SC Písečná.

Odpisy (úč. 551) – náklady na odpisy jsou v souladu s odpisovým plánem. Úspora oproti finančnímu plánu je v souvislosti s vybavením Centrálního stravovacího provozu MÚSS Chomutov. Vzhledem ke skutečnosti, že k zprovoznění Centrálního stravovacího provozu MÚSS Chomutov došlo až v lednu 2006, nebylo gastro vybavení předáno naší organizaci a tudíž náklady na odpisy nedosáhly plánované výše.

Rozbor výnosů

Celkové výnosy za rok 2005 jsou ve výši 60 067 tis. Kč, tj. 107,26 % ze schváleného finančního plánu pro rok 2005. Z toho:

- výnosy za hlavní činnost 59 839 tis. Kč
- výnosy za vedlejší činnost 228 tis. Kč

Tržby za služby celkem 18 846 tis. Kč, tj. 105,75 % ze schváleného finančního plánu.

- Tržby - doplňková činnost 115 tis. Kč
- Tržby - poplatek RPCJ 121 tis. Kč
- Tržby - stravné 5 565 tis. Kč
- Tržby - služby ubytovny 464 tis. Kč
- Tržby – PS 1 066 tis. Kč
- Tržby – ošetrovné ÚSP 2 072 tis. Kč
- Tržby – úhrady DD 8 486 tis. Kč
- Tržby – nájemné DPD 924 tis. Kč
- Tržby - doprava dětí do škol 20 tis. Kč
- Tržby – vyúčtování energií (pronájmy) 13 tis. Kč

Ostatní výnosy jsou ve výši **1 813 tis. Kč** a zahrnují:

- použití fondů – sponzorské dary 368 tis. Kč
- fond odměn 476 tis. Kč
- doplňková činnost 31 tis. Kč
- příspěvky na akce 44 tis. Kč
- vyúčtování spotřeby energií za rok 2004 721 tis. Kč

Pro rok 2004 se při předpokládaných nákladech na energie uvažovalo se zprovozněním Centrálního stravovacího provozu MÚSS Chomutov a podle toho byl upraven plán spotřeby

energií. MÚSS Chomutov zároveň dostal v roce 2004 do správy ubytovny v Riegrově a Grégrově ulici a pro tyto prostory byl učiněn plán spotřeby energií podle podkladů od zřizovatele – oboje náklady byly vyšší než skutečná spotřeba a vyúčtování za rok 2004 od dodavatelů bylo provedeno až po roční závěrce, proto se tyto přeplatky promítly jako ostatní výnosy v roce 2005.

▪ bankovní úroky a úroky z termínovaných vkladů	90 tis. Kč
▪ poplatek za jídlonosiče	34 tis. Kč
▪ použití výnosů „Víčka“	38 tis. Kč
▪ prodej DHM	10 tis. Kč
▪ náhrady škod způsobené zaměstnanci	1 tis. Kč

Ze **sponzorských darů** MÚSS Chomutov vyčerpal celkem **368 tis. Kč**, tyto prostředky byly použity v souladu s uzavřenými smlouvami. MÚSS Chomutov získal za rok 2005 sponzorské dary ve výši 479 tis. Kč.

Rozpis přijatých dotací za rok 2005

dotace na provoz od ÚSC – kraje	76 tis. Kč
dotace na provoz od ÚSC – města	28 415 tis. Kč
dotace na provoz ze SR	10 917 tis. Kč
dotace na provoz celkem	39 408 tis. Kč
dotace na investice od ÚSC – města	x
Dotace na provoz ze SR – celkem	10 917 tis. Kč
Z toho: VPP rok 2005 celkem	183 tis. Kč
dotace na lůžko DD	7 480 tis. Kč
dotace na lůžko ÚSP	3 254 tis. Kč

Stav fondů:

Fond odměn	56 tis. Kč
Rezervní fond	1 890 tis. Kč
Fond reprodukce majetku	1 833 tis. Kč
FKSP	294 tis. Kč

Rezervní fond je tvořen částkou 124 tis. Kč, která je určena na sponzorské dary a 1 766 tis. Kč, což jsou prostředky vlastního RF.

Průměrná mzda za rok 2005 je 13 207 Kč, průměrný fyzický přepočtený stav zaměstnanců je 159.

V Chomutově 9. 2. 2006

Zpracovala: Ivana Vomáčková

Mgr. Alena Tölgová
ředitelka



Technické služby města Chomutova

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA CHOMUTOVA Druhy příjmů (výnosů)	Schválený finanční plán TSmCh - v tis.Kč			Skutečnost k 31.12.2005 - v tis.Kč			Skutečnost k 31.12.2004 - v tis.Kč			% PLNĚNÍ	
	Tržby	Ost. dotace	Dotace MÚ	Tržby	Ost. dotace	Dotace MÚ	Tržby	Ost. dotace	Dotace MÚ	Z TRŽEB	Z DOTACÍ
CELKEM	61 389,5	931,5	67 100,0	60 969,0	336,0	67 100,0	60 647,0	1 394,0	67 000,0	99,32%	99,08%
Ostatní/úroky KB,za škody,ost.výnosy/	245,0			2 485,0			3 658,0				
Tržby za služby (602)	61 144,5			58 484,0			56 989,0			95,65%	
Z toho: Vstupné koupaliště, vlek,tr.m.	2 250,0			1 417,0			1 269,0			62,98%	
Chatky, kemp, hotel KJ	5 642,0			5 279,0			5 405,0			93,57%	
CELKEM	61 389,5	931,5	67 100,0	60 969,0	336,0	67 100,0	60 647,0	1 394,0	67 000,0		
KRYTÍ NÁKLADŮ Z PŘÍJMŮ											
Spotřeba materiálu (501)	13 237,0		12 276,0	11 364,0		10 406,0	12 583,0		12 832,0	85,85%	84,77%
Spotřeba energie (502)	4 952,0		4 478,0	3 757,0		3 440,0	3 753,0		3 827,0	75,87%	76,82%
Opravy a údržba (511)	1 602,0		1 448,0	953,0		873,0	1 051,0		1 072,0	59,49%	60,29%
Ostatní služby (518)	8 981,0		8 125,0	12 259,0		11 225,0	8 067,0		8 227,0	136,50%	138,15%
Ostatní osobní náklady(521) (524)	31 285,5	931,5	27 374,0	28 090,0	336,0	26 028,0	27 731,0	1 394,0	26 886,0	89,79%	93,14%
Odpisy HIM (551)			12 195,0			11 408,0			12 222,0		93,55%
Ostatní náklady (512,527,54,,59,,53.)	1 332,0		1 204,0	4 062,0		3 720,0	1 898,0		1 934,0		
CELKEM	61 389,5	931,5	67 100,0	60 485,0	336,0	67 100,0	55 083,0	1 394,0	67 000,0	98,53%	99,12%
ZISK - ZTRÁTA				484,00							
Z TOHO: HOSPODÁŘSKÁ STŘEDISKA	NÁKLADY	VÝNOSY	ROZDÍL	NÁKLADY	VÝNOSY	ROZDÍL	NÁKLADY	VÝNOSY	ROZDÍL	%	%
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	NÁKLADŮ	VÝNOSŮ
Městská tržnice	2 204,0	2 204,0	0,0	1 812,0	1 310,0	-502,0	1 760,0	1 729,0	-31,0	82,21%	59,44%
Odpadové hospodářství města Chomutova	5 272,0	3 000,0	-2 272,0	5 937,0	4 126,0	-1 811,0	5 261,0	3 507,0	-1 754,0	112,61%	137,53%
Čištění města	13 021,0	185,0	-12 836,0	10 704,0	284,0	-10 420,0	8 796,0	251,0	-8 545,0	82,21%	153,51%
Odvoz odpadů	24 566,0	25 600,0	1 034,0	26 010,0	24 146,0	-1 864,0	26 733,0	23 909,0	-2 824,0	105,88%	94,32%
Veřejná zeleň	22 972,0	135,0	-22 837,0	22 815,0	480,0	-22 335,0	21 009,0	131,0	-20 878,0	99,32%	355,56%
Veřejné osvětlení	12 394,0	28,0	-12 366,0	10 303,0	58,0	-10 245,0	12 561,0	34,0	-12 527,0	83,13%	207,14%
Hřbitovní služby	2 096,0	1 200,0	-896,0	2 696,0	938,0	-1 758,0	2 139,0	1 043,0	-1 096,0	128,63%	78,17%
Pohřební služby	5 000,0	5 000,0	0,0	4 560,0	5 068,0	508,0	4 454,0	4 848,0	394,0	91,20%	101,36%
Vazárna	2 750,0	2 750,0	0,0	1 079,0	826,0	-253,0	2 714,0	2 809,0	95,0	39,24%	30,04%
VPP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Místní komunikace	16 258,0	910,0	-15 348,0	17 112,0	1 490,0	-15 622,0	15 934,0	937,0	-14 997,0	105,25%	163,74%
Kamencové jezero	8 650,0	7 892,0	-758,0	9 302,0	6 696,0	-2 606,0	9 129,0	6 673,0	-2 456,0	107,54%	84,85%
Parkoviště	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	-8,0	8,0	0,0	-8,0	0,00%	0,00%
Hospodaření s odpady	6 091,0	5 700,0	-391,0	7 964,0	6 524,0	-1 440,0	6 195,0	5 328,0	-867,0	130,75%	114,46%
Psí útulek, odchyt psů	955,0	0,0	-955,0	983,0	0,0	-983,0	950,0	0,0	-950,0	102,93%	0,00%
Veřejná WC	692,0	41,0	-651,0	747,0	64,0	-683,0	747,0	43,0	-704,0	107,95%	156,10%
Doprava,odvoz odpadu ve velkooběmových kont.	6 500,0	6 500,0	0,0	5 889,0	6 115,0	226,0	5 087,0	5 412,0	325,0	90,60%	94,08%
Ostatní příjmy/sběr,úroky KB,za škody,ost.výn.	0,0	245,0	245,0	0,0	2 844,0	2 844,0	0,0	3 993,0	3 993,0	0,00%	
CELKEM	129 421,0	61 390,0	-68 031,0	127 921,0	60 969,0	-66 952,0	123 477,0	60 647,0	-62 830,0	98,84%	99,31%
Volné peněžní prostředky (v tis.Kč)	FOND ODMEN	REZERV.FOND	INVEST.FOND	FOND ODMĚN	REZERV.FOND	INVEST.FOND	FOND ODMĚN	REZERV.FOND	INVEST.FOND		
PS:	830,0	10 191,0	6 292,0	830,0	8 755,0	3 490,0	830,0	10 191,0	6 292,0		
Stav pracovníků: fyzický / přepočtený		268/264			248/244			268/264			
Průměrná hrubá mzda (měsíční) Kč		12 980,0			13 652,0			12 980,0			

V Chomutově dne 27.2.2006

Ing.Zbyněk Koblížek

Technické služby města Chomutova

Hospodářský výsledek roku 2005

Součástí rozboru hospodaření za rok 2005 je i VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (viz.příloha rozboru).

V návaznosti na změnu Zřizovací listiny od 1.7.2001 zahrnuje vedle hlavní činnosti i doplňkovou činnost. Takto se promítá výsledek za rok 2005 i do výkazu zisku a ztráty.

Za rok 2005 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.	CELKEM TRŽBY, VÝNOSY :	110 114 026,27	18 290 947,81	128 404 974,08
2.	CELKEM NÁKLADY :	115 391 378,07	12 012 381,20	127 403 759,27
3.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	- 5 277 351,80	6 278 566,61	1 001 214,81
4.	Daň z příjmů	45 062,78	471 777,22	516 840,00
5.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ :	- 5 322 414,58	5 806 789,39	484 374,81

Ve výsledku hospodaření na hlavních činnostech organizace se promítá vyšší rozsah zabezpečovaných úkolů proti plánovanému rozsahu, jak je v rozboru vyhodnocováno. K pokrytí rozdílu na hlavních činnostech bylo využito dosaženého hospodářského výsledku na doplňkové činnosti a využití vlastních zdrojů organizace TSmCh v rámci rezervního fondu.

Nákladová rentabilita představuje nejpřísnější ukazatel efektivnosti. Poměřuje tzv.užitý efekt v podobě zisku, který je odrazem uznané užitečnosti produktu pro spotřebitele po stránce kvantity, kvality, ceny s prostředky vstupů, které byly na jeho produkci vynaloženy. Za rok 2004 představuje rentabilita nákladů doplňkové činnosti **43,65 %**, zatímco v roce 2005 **46,51 %**.

Zdroje financování:

- Příspěvek na činnost: 67.100.000,- Kč
- Příspěvek od úřadu práce VVP: 336 248,- Kč
- Výnosy z činností – hlavní činnost: 41 177 778,08 Kč
– vedlejší činnost: 18 290 947,81 Kč
- Použití rezervního fondu: 1 500 000,- Kč

Stav nedoplatků:

Stav neuhrazených faktur k 31.12.2005 činil 2 316 957,47 Kč

Z uvedené částky je na – hlavní činnosti: 1 840 066,77 Kč
– doplňkové činnosti : 476 890,70 Kč

Po splatnosti celkem: 1 311 869,87 Kč

S pozdější splatností: 528 196,00 Kč

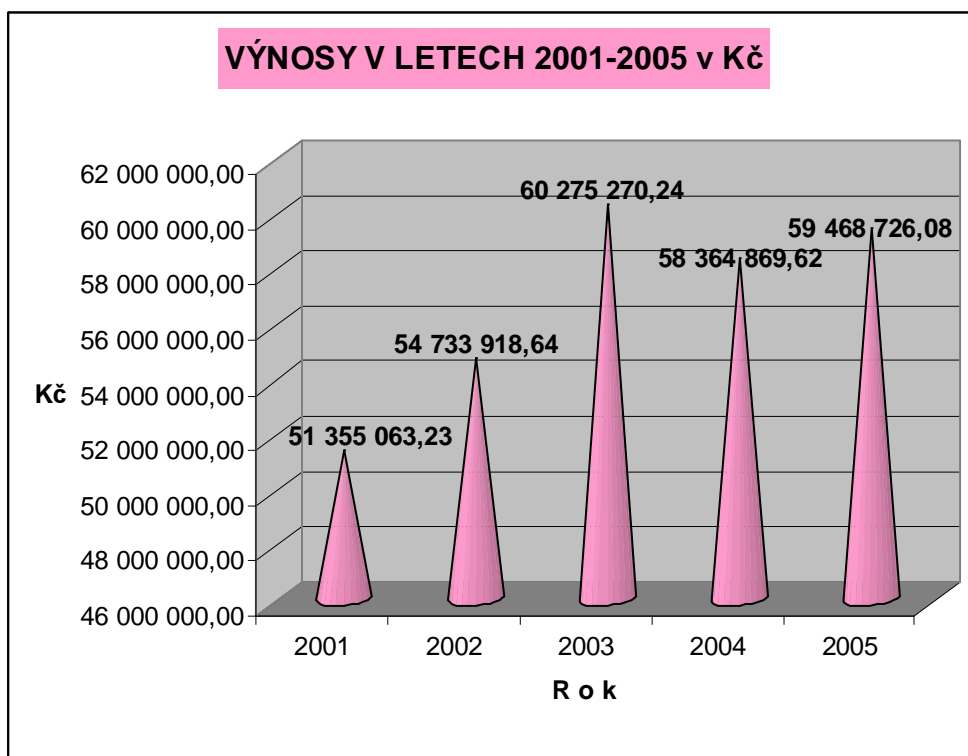
Komentář k finančnímu plánu

Jako součást rozboru za rok 2005 je zahrnut v příloze srovnávací tabulkový přehled k finančnímu plánu TSmCh. V první části tabulkového přehledu je uveden upravený schválený rozpočet.

Pokud jde o vlastní tvorbu zdrojů financování, jde o vyšší výnosů za rok 2005 v objemu 59 468 726,08 Kč. Dosažená výše byla ovlivněna vývojem klimatických podmínek promítajících se negativně v návštěvnosti Kamencového jezera a dále pak provedeným pronájmem vazárny a prodejny květin u hlavního hřbitova, kde je výše nájemného odváděna Městu a nejedná se zde již o výnosy TSmCh, ale o příjmy Města.

I přes uvedené vlivy nutno zdůraznit, že bylo dosaženo vysoké výše výnosů což dokládá vývoj za posledních pět let, když v předchozích letech je zahrnuta dosažená výše výnosů na vazárně, prodejně květin, zatímco v roce 2005 jsou tyto výnosy realizovány pouze do měsíce dubna.

Na vývoj výnosů v období let 2001 – 2005 ukazuje graf na následující stránce.



Náklady za rok 2005 ve výši 127 920 599,27 Kč představují z celoroční původní výše plánu nákladů 98,84 %. I zde se od května do konce roku promítá vliv pronájmu vazárny, prodejny květin a dále pak i poskytnuté dotace 300 tis. Kč.

Vynaložené náklady dle hlavních nákladových položek představovaly podílově v % :

POLOŽKA:		SKUTEČNOST ROK 2005 v Kč	PODDÍL NA CELKOVÝCH NÁKLADECH V %
NÁKLADY CELKEM		127 920 599,27	
Z TOHO	SPOTŘEBA MATERIÁLU	11 463 524,51	8,96
	ENERGETICKÉ ZDROJE	15 282 062,57	11,95
	MZDY, OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY	40 338 241,00	31,53
	ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ	3 629 872,00	2,84
	SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	10 486 349,00	8,20
	ODPISY	11 407 630,00	8,92
	SKLÁDKOVNÉ	10 828 306,45	8,46
	VÝKONY NEMATERIÁLNÍ POVAHY	7 555 420,92	5,91
	DODAVATELSKY PROV. OPRAVY	1 826 362,31	1,43

Čerpání nákladů dle seskupení nákladových položek bylo následující :

P O L O Ž K A :	Údaje v tis.Kč		
	VÝŠE ROZPOČTU ROK 2005 :	S K U T E Č N O S T ROK 2005:	INDEX:
501 SPOTŘEBA MATERIÁLU	25 513	21 770	85,33
502 SPOTŘEBA ENERGIE, MÉDIA	9 430	7 197	76,32
511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	3 050	1 826	59,87
518 OSTATNÍ SLUŽBY	17 106	23 484	137,29
521,524 MZDOVÉ NÁKLADY ZÁKONNÉ ODVODY	59 591	54 454	91,38
551 ODPISY	12 195	11 408	93,55
OSTATNÍ NÁKLADY	2 536	7 782	-
C E L K E M	129 421	127 921	98,84

Produktivita práce měřená pomocí přidané hodnoty, udávající kolik peněžních jednotek vytvořené přidané hodnoty připadá na jednoho pracovníka TSmCh, vykazuje zvýšení ve srovnání roku 2005 s rokem 2004, když bylo dosaženo:

ZA ROK 2004 ===== 280 120,00 Kč

ZA ROK 2005 ===== 293 261,00 Kč tj. 104,69 %.

Mezi významné nákladové položky patří energetické zdroje. Zde pak pohonné hmoty.

Prům. cena 1 litru nafty vč. DPH za srovnatelné období roku 2004 a 2005 činila: v Kč

r o k :	v 1. čtvrtletí	ve 2.čtvrtletí	v 1.pololetí	ve 3 čtvrtletí	ve 4.čtvrtletí	rok 2005
2 0 0 5	22,56	25,06	23,70	27,28	26,20	25,07
2 0 0 4	21,07	21,81	21,41	23,15	24,48	22,83
R O Z D Í L	+ 1,49	+ 3,25	+ 2,29	+ 4,13	+ 1,72	+ 2,24

Pro srovnání v roce 2003 činila průměrná výše ceny nafty = 18,96 Kč. Cenový jednotkový nárůst za naftu představoval ve srovnání s rokem 2004 promítnutí do vyšší nákladové náročnosti zvýšení o : **735 013,44 Kč**.

Zhodnocení spotřeby nafty v samotném IV.Q.2005 při promítnutí cenové hladiny IV.Q.2004 a 2005 ukazuje nárůst nákladové náročnosti ve IV. Q 2005 o **148 250,24 Kč** .

V rámci 1.pololetí 2005 a to konkrétně 7.1.2005 byla provedena úhrada nájemného Povodí Ohře ve výši 1 000,--Kč za Velký Otvícký rybník, kde je provozován vodolyžařský vleč.

V měsíci srpnu 2005 byla provedena na základě Smlouvy o zajištění ochrany majetku prostřednictvím pultu centrální ochrany – budovy v ul.Beethovenova 5407, tj.útluku pro psy úhrada částky 1 000,00 Kč

Provedena byla také úhrada poplatku za provozování radiostanic ve výši 21 000,-- Kč dne 14.1.2005. Na základě informací podaných Českým telekomunikačním úřadem o změně poplatků v dané záležitosti jsme jednali o provedení vyrovnání v návaznosti na platnost nových poplatků od 1.5.2005, které bylo provedeno.

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, poté co byla tato dohoda uzavřena.

Jak již z tohoto rozboru vyplynulo, dořešena byla otázka pronájmu vazárny, prodejen květin u hlavního hřbitova. Po vyhlášeném nabídkovém řízení na nájemce, provedeném vyhodnocení došlých nabídek byla v souladu s usnesením Rady Města č.184/05 z 18.4.2005 uzavřena smlouva o nájmu (číslo 01/05/05/1-VAZ-DN). Provedeno bylo protokolární předání nájemci firmě H+H Servis, spol.s r.o.. Roční výše nájemného činí 612 000,--Kč. Řešeny byly ještě před uzavřením smlouvy pracovní právní vztahy při přechodu zaměstnanců z TSmCh na nájemce. Řešeny byly úpravy k umožnění pokud možno samostatného měření médií. S nájemcem byla uzavřena i smlouva o prodeji zásob (bez DPH 158 286,50 Kč) a kupní smlouva o prodeji hmotného majetku v cenách dle znaleckého posudku (celková cena 15 765,-- + cena znal.posudku 1 249,50 Kč celkem 17 014,50 Kč).

Podrobně byla analyzována část týkající se promítnutí vlivu snížení počtu zaměstnanců po provedeném pronájmu vč. zhodnocení promítnutí do LIMITU MEZD. Z uvedeného bylo možno vyvodit provedení úpravy celkového limitu mezd roku 2005 u příspěvkové organizace Technické služby města Chomutova a to **snížením o částku 467 162,00 Kč**.

V návaznosti na skutečnost, když u provozovny VAZÁRNA jde o doplňkovou činnost, jednalo se o úpravu limitu mezd, nikoliv o provedení snížení dotace.

Odvod do rozpočtu města:

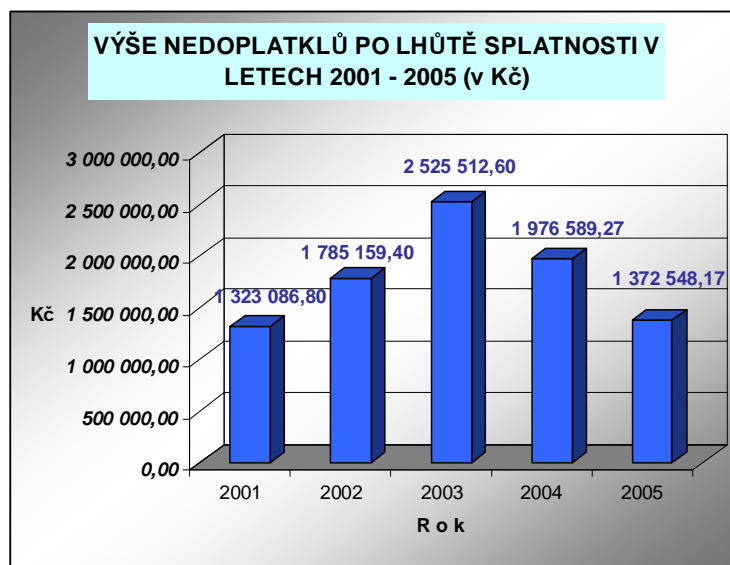
Jak již bylo v rozboru v samostatné části uvedeno, plněna byla vůči Městu odvodová povinnost za rok 2005 šlo o tyto částky:

Odvod z vybraných cen za svoz odpadu vztahující se k roku 2001 – od rodinných domků	1 602,00 Kč
Nájemné z nebytových prostor	1 511 327,50 Kč
Nájemné z parkovišť	981 377,50 Kč
Nájemné z ostatních ploch	98 520,00 Kč
Rekreační poplatek	279 945,00 Kč
Dle usnesení Zastupitelstva Města č.098/05 ze 20.6.2004 odvod prostředků z hospodářského výsledku za rok 2004	5 500 000,00 Kč
CELKEM ODVODY MĚSTU VZTAHUJÍCÍ SE K OBDOBÍ DO 31.12.2005	8 372 772,00 Kč

Zdroje finančního plánu 2005:

U K A Z A T E L:	SKUTEČNOST ROK 2005 : Kč
PŘÍSPĚVEK NA ČINNOST	67 100 000,00
DOTACE OD ÚŘADU PRÁCE NA VPP	336 248 248,00
VÝNOSY TSMCH	59 468 726,08
FINANCOVÁNÍ ZE ZDROJŮ REZERVNÍHO FONDU TSMCH	1 500 000,00
C E L K E M	128 404 974,08

V průběhu celého roku byla vyvíjena snaha na mobilizaci zdrojů zvýšeným tlakem na dodavatele, ke splnění platebních podmínek. Toto snažení se promítlo ve výši nedoplatků po lhůtě splatnosti jak vyplývá z hodnocení v příslušné části rozboru. Zaměření na vymáhání dluhů a na platební disciplínu se ukazuje i u trendu vývoje výše nedoplatků po lhůtě splatnosti v období let 2001 – 2005 jak ukazuje následující grafické vyjádření:



Rozsah zajišťovaných úkolů si vyžádal použití k financování vlastních zdrojů organizace v rámci rezervního fondu. Šlo tak o použití těchto zdrojů k financování:

POUŽITÍ NA KRYTÍ NÁKLADOVÝCH POLOŽEK :
▶ Zavedení integrovaného systému řízení na TSmCh.
▶ Vypracování analýzy hospodaření TSmCh.
▶ Vybavení GPS k umožnění sledování vozidel - SW a HW vybavení.
▶ Výsadba květinových mís
▶ Zajištění dodavatelské údržby na předaných dosud neudržovaných plochách.

V návaznosti na úpravu zřizovací listiny příspěvkové organizace TSmCh byla uzavřena na provádění pravidelné údržby a drobných oprav věžních hodin smlouva o dílo se Správou kulturních zařízení Chomutov, s.r.o.. Tato činnost přešla jako ekonomická činnost do doplňkových činností.

Na úseku údržby veřejného osvětlení a světelné dopravní signalizace bylo řešeno uzavřením s firmou CROSS Zlín s.r.o. Servisní smlouvy č.:1/2005/3-SML-TS o technické spolupráci a provádění pravidelných profylaktických prohlídek radičů SSZ. Na tuto smlouvu navázal zpracovaný NABÍDKOVÝ LIST k zajišťování servisních služeb na zařízení světelné dopravní signalizace. Jde o poskytování služeb v rámci doplňkových činností, jež je příspěvková organizace TSmCh, poté co byli proškoleni příslušní pracovníci, schopna kvalifikovaně zajišťovat.

Položka DODAVATELSKY PROVÁDĚNÝCH OPRAV představuje za rok 2005 objem: **1 826 362,31Kč.**

Promítají se zde opravy:

NA HLAVNÍCH ČINNOSTECH	NA DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTECH	S O U H R N
1 755 760,58 Kč	70 601,73 Kč	1 826 362,31 Kč

OPRAVY V RÁMCI HLAVNÍCH ČINNOSTÍ A DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTÍ:

OPRAVY:	NA HLAVNÍCH ČINNOSTECH : Kč	NA DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTECH : Kč	C E L K E M Kč
MÁISTNÍCH KOMUNIKACÍ	-	-	-
MECHANIZACE	1 619 143,25	52 197,00	1 671 340,25
OSTATNÍ OPRAVY	136 617,33	18 404,73	155 022,06
C E L K E M	1 755 760,58	70 601,73	1 826 362,31

OPRAVY MECHANIZACE: ===== 1 671 340,25 Kč.
Zahrnutý zde jsou i měření emisí, technické prohlídky, opravy pneumatik.

OSTATNÍ OPRAVY: ===== 155 055,06 Kč (drobné opravy přístrojů).

Dodavatelsky byly prováděny i natěračské práce na stožárech veřejného osvětlení – 260 ks, 236 725,50 Kč.

Pro zajišťování údržby a oprav majetku byla využívána i vlastní kapacita pomocného hospodářství (dílen TSmCh). Zajištěny tak například byly:

- opravy 30 ks betonových laviček,
- zajištění zrušení 36 ks železných laviček, 65 ks betonových laviček za něž byly umístěny lavičky nové, 168 herních prvků,
- opravy nádob na separovaný odpad (papír a sklo 9 ks, na sklo 5 ks),
- opravy nádob na směsný komunální odpad (171 ks kovových kontejnerů 1100 l, 45 ks nádob z plastu),
- opravy velkoobjemových kontejnerů.

Průběžně byly zajišťovány opravy přepravní i speciální techniky a mechanizace.

V čerpání finančních prostředků se v roce 2005 promítá provádění revizí :

REVIZE:	Kč
TLAKOVÝCH NÁDOB	30 350,00
PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ	29 730,00
STÁNKŮ	5 490,00
KOMÍNŮ	1 000,00
MECHANISMŮ	11 970,00
ELEKTRO (VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A OBJEKTŮ)	192 420,00
VODOLÝŽAŘSKÉHO VLEKU	5 500,00
ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ	12 960,00
HASICÍCH PŘÍSTROJŮ	11 125,00
JEŘÁBŮ A KLADKOSTROJŮ	6 900,00
NAKLADAČ	860,00
HROMOSVODY	68 900,00
SDS	20 370,00
VERTIKÁLNÍ ZVEDÁK	1 200,00
ROZVODY NA KJ	3 000,00
REGÁLY ZAKLADAČŮ	6 080,00
HYDRAULIKA JEŘÁBU	3 220,00
DĚTSKÁ ZAŘÍZENÍ	5 000,00

Ve výkonech materiální povahy patří mezi největší položky přípojka plynu za 24 500,00 Kč, výroba branky za 9 579,00 Kč, výroba samolepů, nápisů , řezání nápisů na smuteční stuhu.

Do výkonů nemateriální povahy se promítají například tyto položky : úklid městské tržnice, provoz útulku pro psy , sběr psích exkrementů , likvidace odpadních vod , pískování kontejnerů, analýza zeminy, rozbor zeminy, kompostu, vody, práce měřicího vozu,

potápěčské práce, zajištění ostrahy provozů TSmCh, zajištění ručního čištění, práce bouracím kladivem, práce jeřábem, vypracování dokumentace PO, inzerce, vyčištění lapolů, bourací práce pískovišť, vjezd + plot Kamencového jezera, nátěry na Kamencovém jezeru, sekání trávy, hudba a řečník na pohřební službě, kremace a další.

Dodavatelská kapacita byla využívána i při zajištění bouracích prací při rušení pískovišť, herních prvků a hřišť.

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

Značný vliv na nákladovost v rámci hlavních činností má nárůst obhospodařovaných kapacit na úseku údržby veřejné zeleně.

Technickým službám města Chomutova, příspěvkové organizaci byly v roce 2005 nově zařazeny do spravovaného majetku, dosud neudržované plochy veřejné zeleně, jež se nacházejí ve velmi neuspokojivém stavu. K nastolení u těchto ploch alespoň optimální, minimální úrovně změny stavu si vyžádalo vynaložení nově finančních nákladů a to jak v roce 2005 a bude tomu tak návazně i v roce 2006 a v letech následujících na zajištění pravidelné údržby těchto ploch.

O náročnosti této akce svědčil předávaný rozsah ploch, který zahrnoval 20 lokalit o celkové výměře téměř 42 ha. Potřebná předpokládaná minimální výše finančního krytí představovala částku 1 130 000,00 Kč. Stanovení výše finančních prostředků potřebných k zajištění příslušných prací vycházelo z provedeného zhodnocení dílčích lokalit příslušným pracovištěm odboru správy majetku města, po specifikaci potřebného provedení nejnutnějších prací na jednotlivých lokalitách. Skutečná výše vynaložených finančních prostředků vyplývá níže.

Přístup k řešení daného problému vyplynul z jednání k dané problematice, která proběhla 28.2.2005 a 9.5.2005.

Vývoj ploch veřejné zeleně od roku 2001 byl tento:

R O K:	ROZLOHA:
	v ha
2001	141,3344
2002	141,3410
2003	142,6643
2004	144,7067
PLÁN 2005	144,7067
SKUT.K 31.12.2005	186,7297

Vyhodnocení zajišťovaných prací na předemtných lokalitách k 31.12.2005 ukazuje, že šlo o zabezpečení těchto výkonů s bezpodmínečně nutným využitím dodavatelské kapacity.

Plně byly využity přidělené zdroje ve výši 300 tis.Kč pro plnění na Zeleném fondu. Šlo zde o výsadbu vzrostlých stromů (135 kusů) a keřů (493 kusů), krytí doplňkového materiálu (kůly, juta, úvazky apod.), vytyčování inženýrských sítí. K uvedeným 300 tis.Kč tak bylo čerpáno 300 243,50 Kč.

Na výkon dodavatelského zajišťování sběru psích exkrementů v roce 2004 navázalo v tomto roce uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, s paní Janou Benešovou, úklidové služby s časovým promítnutím od února 2005. Při záměru realizace sběru psích exkrementů v zadaných vybraných lokalitách předložil uvedený dodavatel ekonomicky výhodnější nabídku ve srovnání s dodavatelem provádějícím tyto služby v minulém roce. Výkon dodavatele je při vyúčtování dokladován množstvím sebraných psích exkrementů. Provádění výkonu je průběžně kontrolně sledováno.

Ke zvýšení kapacitních možností na ručním čištění byla uzavřena smlouva s panem Ivo Adamem k zajištění služby ručního čištění časově od 5.4.2005 do 31.12.2005 zahrnující přesná pravidla pro realizaci tohoto dodavatelského výkonu.

Dodavatel provedl letní etapu hydrochemického monitoringu bývalé skládky – Pražské pole (17 850,00 Kč). Hydrochemický monitorin uzavřené skládky Chomutov – Pražské pole za rok 2005, za provedení zimní etapy monitoringu a vyhodnocení představoval nákladově vč.DPH 35 700,00 Kč.

Nad rámec rozepsaného rozpočtu byl na základě stanoveného úkolu zajištěn nákup a návazně pak provedena kapacitou TSmCh montáž spirálového stojanu na kola a sloupku pro cyklotrasy (cena 22 610,00 Kč vč.DPH) na náměstí 1.máje.

V čerpání finančních prostředků se promítá i provádění na Kamencovém jezeře odběrů vzorků vody akreditovanou laboratoří . Jde o mikrobiologické rozборы, chemické rozборы, evidence vzorků, odběry, dopravu. Zajištěn byl na Kamencovém jezeře nákup náhradních dílů na vodolyžařský vlek od firmy Rixen Seilbahnen.

Zabezpečen byl nákup posypové sole pro povinné předzásobení na zimní období. Také pro tento rok byly dohodnuty výhodné platební podmínky, když jde o splatnost do 31.10.2005. Čerpání finančních prostředků k danému účelu se tak promítlo až ve IV.čtvrtletí 2005.

Zajišťování postupu v zimní údržbě 2005 /2006 probíhalo dle schváleného plánu zimní údržby usnesením Rady Města číslo 487/05 ze 17.10.2005.

Vývoj klimatických podmínek ve IV. Q 2005 ukázal, že v toto období bylo nutno vynakládat zvýšené náklady na zimní údržbu ve srovnání se IV. Q 2004. Toto lze dokladovat na těchto srovnávacích údajích:

UKAZATEL:	IV. Q 2004	IV. Q 2005	ROZDÍL IV.Q 2005/2004:
Počet zásahů na posypu vozovek	18 zásahů	29 zásahů	+ 11 zásahů
Spotřeba posypového chemického materiálu	146,7 tun	257 tun	+ 110,3 tun
Spotřeba solanky	40 hl	109 hl	+ 69 hl
Spotřeba inertních materiálů (drtě, písku)	59,0 tun	90,6 tun	+ 31,6 tun
Náklady na materiálové krytí Kč vč. DPH	292 533,50	512 418,80	+ 219 885,30

Na údržbu chodníků na posyp bylo za IV. Q 2005 spotřebováno 194,6 tun drtě, tj. materiálový náklad v Kč vč. DPH = 79 883,30 Kč, což je v podstatě shodné množství se IV.Q 2004, kdy šlo o náklad 79 227,00 Kč.

Čerpání nákladů na reprezentaci:

Upravená plánovaná výše na rok 2005 12 900,00 Kč
Skutečné čerpání za rok 2005 12 154,00 Kč tj. 94,22 %

U parkovišť se výnosy nepromítají. Vybrané částky nájemného za parkoviště jsou odváděny Městu a nejsou součástí výnosů TSmCh. Vybrané nájemné od nájemců je převáděno Městu.

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

Plněna byla daňová povinnost vůči státu.

SILNIČNÍ DAŇ:

Pro doplňkovou činnost byla za schválené dopravní prostředky byla uhrazena SILNIČNÍ DAŇ vztahující se k roku 2005 ve výši 272 233,- Kč.

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY :

Za rok 2005 šlo o úhrady v úhrnné výši 4 616 995,00 Kč.

Príspevkovou organizací TSmCh byl zpracován podklad k dokladaci k mapě města Chomutova, jež v t.r. vyšla. Podklad byl zpracován tak, aby upozorňoval na základní činnosti zajišťované TSmCh. Místa dílčích provozních částí pak budou graficky situačně uvedena i v předmětné mapě.

Pokračoval plánovaný rozvoj a obnova počítačové sítě. Prováděny byly úhrady za poskytování služeb internetu. Maximální pozornost byla věnována aktualizaci internetových stránek TSmCh.

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

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

Údaje k fyzickému stavu zaměstnanců jsou ve srovnávacím přehledu uvedeny srovnatelně v průměrném fyzickém stavu.

V souladu s časovým harmonogramem probíhala v průběhu roku 2005 příprava pro zavádění a certifikaci systému řízení ochrany životního prostředí (EMS), jakosti (QMS), systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v podobě integrovaného systému řízení se zaměřením na vytvoření systémů řízení ochrany životního prostředí, systému řízení jakosti s podporou norem a standardů:

- ČSN EN ISO 14 001:1996 systém environmentálního managementu EMS (národní standard pro systém řízení ochrany životního prostředí),
- ČSN EN 9 001: 2001 systém managementu jakosti QMS (národní standard pro systém řízení jakosti),
- OHSAS 18001 standardu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Vydána byla řada směrnic a dokumentů k řízení celého procesu realizace služeb zajišťovaných příspěvkovou organizací TSmCh . Zpracováván byl podklad pro výběr odběratelů k zaslání dotazníku dle směrnice Monitorování a měření v ISŘ.

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace, poté co absolvovaly příslušné audity získaly v měsíci prosinci 2005 od Sdružení pro certifikaci systémů jakosti, Praha tyto certifikáty:

- ▶ č.CQS 141/2005 dle ČSN ISO 14001:2005
- ▶ č.CQS 142/2005 dle OHSAS 18001:1999
- ▶ č.2253/2005 dle ČSN ISO 9001:2001

Vzhledem k certifikovanému rozsahu získala příspěvková organizace TSmCh i ZLATÝ CERTIFIKÁT pro integrovaný systém řízení v souladu s požadavky : QMS – ČSN EN ISO 9001:2001, EMS – ČSN EN ISO 14001:2005, BOZP-OHSAS 18001:1999.

Čerpání limitu mzdových prostředků

VÝŠE ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ K 31.12.2005 :	
MZDY BEZ OSTATNÍCH OSOBNÍCH NÁKLADŮ	39 972 573,00 Kč
OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY (OON)	365 668,00 Kč
ČERPÁNÍ K 31.12.2005 CELKEM	40 338 241,00 Kč

ČERPÁNÍ ROČNÍHO LIMITU MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ :	
LIMIT MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ NA ROK 2005 : *Původní limit schválený Zastupitelstvem Města č.126/04 ze dne 29.11.2004 =	43 451 000,00Kč
Dle usnesení RaMěst č.311/05 ze dne 13.6.2005 snížení limitu mzdových prostředků	- 467 162,00 Kč
Dle usnesení RaMěst č.213/05 z 19.12.2005 zvýšení limitu mzdových prostředků na VPP	+ 221 216,00 Kč
Úprava dle skutečnosti mezd na VPP v měsíci listopadu a prosinci 2005	+ 27 854,00 Kč
POTVRZENÁ VÝŠE LIMITU MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ NA ROK 2005 CELKEM	43 232 908,00 Kč
ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ K 31.12.2005	40 338 241,00 Kč
PROCENTO PLNĚNÍ	93,30 %

Přepočtený stav zaměstnanců celkem vč.zaměstnanců na veřejně prospěšné práce k 31.12.2005 činí: **244**

VÝŠE ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ K 31.12.2005 :	
MZDY BEZ OSTATNÍCH OSOBNÍCH NÁKLADŮ	39 972 573,00 Kč
OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY (OON)	365 668,00 Kč
ČERPÁNÍ K 31.12.2005 CELKEM	40 338 241,00 Kč

POTVRZENÁ VÝŠE LIMITU MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ NA ROK 2005 CELKEM	43 232 908,00 Kč
ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ K 31.12.2005	40 338 241,00 Kč
PROCENTO PLNĚNÍ	93,30 %



Středisko knihovnických a kulturních služeb

Organizace	Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutov, Palackého 4995/85										
	Schválený finanční plán k 31.12.2005			Skutečnost k 31.12.2005			Skutečnost k 31.12.2004			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
Údaje v tis. Kč	tržby	ost. dotace	dot. MěÚ	tržby	ost. dotace	dot. MěÚ	tržby	ost. dotace	dot. MěÚ		
Druhy příjmů (výnosů)											
Celkem výnosy	2546	1 345	14 975	2691	1 345	14 975	3094	1 290	14 442	106,00	106,00
z toho: pronájem (602-0.)	155			183			152			118,00	
tržby za služby (602-1.)	1791			1 695			1 834			95,00	
vstupné (602-30)	200			200			256			100,00	
stravné, pobytové (602-4.)	0			0			0			0,00	
prodej (601+604+65.)	400			613			852			153,00	
Krytí nákladů z příjmů (výnosů)	2546	1345	14975	2691	1345	14975	3094	1290	14442	106,00	100,00
spotřeba materiálů - 501	1016	406	2 622	1 369	435	2 629	1 661	423	1 603	135,00	100,00
spotřeba energie - 502	0	1	1 625	0	0	1 041	0	1	1 216		64,00
opravy a údržba - 511	0	0	300	0	0	195	0	0	356		65,00
ostatní služby - 518	1380	4	550	1 172	0	1 016	1 433	17	1 392	85,00	185,00
ostatní osobní náklady (521,524)	0	900	9 415	0	889	9 335	0	820	9 162		99,00
odpisy HIM - 551	0	0	300	0	0	420	0	0	218		140,00
ostatní náklady (512,527,54.,59.)	150	34	163	150	21	339	0	29	495	100,00	208,00
ZISK - ZTRÁTA k datu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	% nákladů	% výnosů
vedlejší činnost				1,0	75,0	74,0	1,0	66,0	65,0		

Komentář	Tržby: Tržby byly překročeny v roce 2005 o 6%. Na tomto překročení se podílely tržby za zboží z internetové kavárny, kde se konají i kulturně vzdělávací akce s možností konzumace. Z těchto tržeb a fondu SKKS byly pokryty plánované i mimořádné náklady. Ostatní dotace: Tato dotace byla poskytnuta účelově na zajištění regionálních funkcí, kterými je SKKS pověřeno. Dotace MěÚ: Dotace byla poskytnuta státem na zajištění chodu SKKS. Z této účelové dotace byly pokryty náklady na zajištění provozu SKKS a pobočky na Březenecké ul. Úspora byla dosažena v nákladech na energie vlivem montáže termoregulačních ventilů a dalších úsporných opatření. Vyšší než plán byly náklady na služby (provoz kopírek, knihovnické služby, výlep plakátů, poplatky Intergramu, Dillii, zajištění počítačového provozu na pobočce Březenecká apod.). Další zvýšené náklady byly na odpisy majetku, který se začal nově odepisovat. Tyto náklady budou vyšší i v dalších letech. Z prostředků SKKS byl proveden na účet MěÚ odvod ve výši 250 000,-- Kč.
-----------------	--

Volné peněžní prostředky:	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond
		85	2 143	616	85	2 059	370	85	2 143
Stav pracovníků: fyzický/přepočtený	40		40	43		41,5	42		40
Průměrná hrubá mzda (měsíční)	14 719,-- Kč			14 708,--			13 531,--		

Zpracoval: Mikšovská
V Chomutově, dne: 27.2.2006

Mgr. Laurinová Marie

Školská a předškolní zařízení zřízená městem Chomutov

Příspěvkové organizace - školní a předškolní zařízení												
Ukazatel	Finanč. plán k 31.12.2005		Skutečnost k 31.12.2005					Skutečnost k 31.12.2004				
	vlast. výn.	dot. MěÚ	vl. výn.	dot. MěÚ	dot. KÚ	náklady	saldo	vl. výn.	dot. MěÚ	dot. KÚ	náklady	saldo
Celkem	19 525,4	53 152,7	28 191,9	53 367,1	221 963,3	301 591,8	1 930,5	22 478,3	54 997,0	204 612,5	280 133,5	1 954,3
MŠ Chomutov, Šafaříkova 4334	5 018,0	13 800,0	5 678,3	14 030,0	42 085,2	61 471,5	322,0	3 833,0	15 823,0	41 964,0	61 400,0	220,0
ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 4881	487,0	2 220,0	922,6	2 231,1	8 097,3	11 180,3	70,7	587,0	2 310,0	7 233,0	10 121,0	9,0
ZŠ při nemocnici a MŠ při nemocnici Chomutov, Kochova 1185	0,0	83,0	10,9	83,0	1 907,9	1 995,1	6,7	32,7	126,0	1 865,5	2 012,1	12,1
ZŠ Chomutov, Zahradní 5265 (2.)	1 508,0	4 525,0	2 497,5	4 591,3	20 356,4	27 406,9	38,3	1 894,0	4 366,0	18 328,0	24 490,0	98,0
ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895 (3.)	2 017,0	3 361,0	3 384,3	3 361,0	18 197,0	24 908,0	34,3	2 374,0	3 143,0	16 162,0	21 542,0	137,0
ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334 (4.)	830,0	2 778,0	1 153,4	2 778,0	12 074,6	15 781,4	224,6	1 012,0	2 539,0	11 451,0	14 819,0	183,0
ZŠ Chomutov, Písečná 5144 (5.)	831,0	3 700,0	1 674,0	3 700,0	15 110,0	20 310,0	174,0	1 333,0	3 893,0	13 503,0	18 626,0	103,0
ZŠ Chomutov, Hornická 4387 (7.)	1 223,0	3 818,0	1 643,3	3 828,0	14 397,0	19 658,0	210,3	1 686,0	3 967,0	13 611,0	19 138,0	126,0
ZŠ Chomutov, Školní 1480 (8.)	1 043,5	3 705,0	1 288,1	3 705,0	15 097,6	20 040,6	50,1	1 314,0	4 083,0	13 980,0	19 191,3	185,7
ZŠ Chomutov, Havlíčkova 3675 (9.)	1 066,0	2 300,0	1 177,2	2 300,0	14 348,0	17 651,0	174,2	1 088,0	2 368,0	13 097,0	16 474,0	79,0
ZŠ Chomutov, Heyrovského 4539 (12.)	1 697,0	3 135,0	1 914,4	3 165,0	10 223,0	15 004,0	298,4	1 839,0	3 031,0	9 259,0	13 855,0	274,0
ZŠ Chomutov, Březenecká 4679 (13.)	1 590,0	4 100,0	2 628,8	4 124,0	17 541,0	24 288,0	5,8	2 281,0	4 085,0	16 151,0	22 399,0	118,0
ZvŠ 17. Listopadu 4728 (zrušena k 31.8.2005)	744,9	1 966,7	755,7	1 809,7	9 004,0	11 498,9	70,5	590,2	2 876,0	10 441,0	13 663,9	243,3
ZŠ Chomutov, 17. listopadu 4728 (rok 2004 ze ZvŠ Husova)	0,0	2 461,0	1 286,5	2 461,0	15 122,3	18 768,1	101,7	489,4	1 291,0	9 622,0	11 355,2	47,2
ZUŠ T.G.Masaryka 1626	1 470,0	1 200,0	2 176,9	1 200,0	8 402,0	11 630,0	148,9	2 125,0	1 096,0	7 945,0	11 047,0	119,0

Komentář:

Použití dotací:

Dotace byly zaslány v souladu s finančním plánem. K nesouladu došlo u zařízeních, kterým byla poskytnuta dotace z Komise pro občanské aktivity - projekty, úřadu práce - úhrada mezd na asistenty, VPP a krajského úřadu - projekty (MŠ, PŠ, 7., 12., 13. ZŠ).

U Matreřské školy Šafaříkova je zaznamenán nesoulad při čerpání dotace oproti účetní sestavě. Tento rozdíl vznikl průčtováním mezd na asistenta ze strany MŠ již v prosinci, ale dotace byla zaslána na zařízení odborem ŠaK až v měsíci lednu (po obdržení dotace za prosinec od ÚP).

Výkyvy nákladů a výnosů:

Náklady jsou oproti roku 2004 vyšší o 20 795 200,- Kč vyšší (dotace od KÚ vyšší o 17 231 000,- Kč). Výnosy vzrostly o 4 983 400,- Kč. Saldo bylo oproti roku 2004 nižší o 195 800,- Kč.

K překračování nákladů docházelo nejvíce u položek 501 - nákup materiálu - dovybavení škol nábytek, kopírky, učební pomůcky, 511 - údržba - uskutečnění neplánovaných oprav, přesunem z nedočerpaných položek školy provedly potřebné opravy.

Plnění tržeb je na 132,78 %. Nárůst ovlivňují vybrané prostředky na výjezdy ŠVP, které se zatím neukutečnily a čerpání fondů.

Zpracoval: Zuzana Horáková
V Chomutově, dne: 28.2.2006

(podpis)

(razítko)

Bc. Dagmar Mikovcová

(podpis vedoucího OŠaK)

6.1 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2005 příspěvkových organizací zřízených Městem Chomutov

PO	HV celkem		návrh PO na rozdělení HV		
	hlavní činnost	vedlejší činnost	návrh úpravy HV zřizovatelem Městem Chomutov		
			FO	RF	odvod do rozpočtu
ZŠ Zahradní	38 316,30		19 158,00	19 158,30	
	38 316,30	0,00			
ZŠ Na Příkopech	34 344,39		17 000,00	17 344,39	
	-107 594,11	141 938,50			
ZŠ Kadaňská	224 569,28		30 000,00	194 569,28	
	224 569,28	0,00			
ZŠ Písečná	174 037,74		139 000,00	35 037,74	
	174 037,74	0,00			
ZŠ Hornická	210 316,09		0,00	210 316,09	
	210 316,09	0,00			
ZŠ Školní	50 097,27		0,00	50 097,27	
	-175 776,68	225 873,95			
ZŠ Havlíčkova	174 170,47		54 000,00	120 170,47	
	174 170,47	0,00			
ZŠ Heyrovského	298 364,06		208 855,00	89 509,06	
	298 364,06	0,00			
ZŠ Březenecká	5 893,39		0,00	5 893,39	
	5 893,39	0,00			
MŠ Šafaříkova	322 078,18		0,00	322 078,18	
	243 105,98	78 972,20			
ZŠSaMŠ Palachova	70 735,80		49 515,06	21 220,74	
	70 735,80	0,00			
ZŠaMŠpN Kochova	6 658,89		5 327,00	1 331,89	
	6 658,89	0,00			
ZŠ 17. listopadu	101 719,83		137 619,00	34 404,99	
	77 273,86	24 445,97			
ZUŠ T.G.Masaryka	148 923,87		74 461,93	74 461,93	
	148 923,87	0,00			
MÚSS Písečná	707 362,69		565 890,15	141 472,54	
	599 684,79	107 677,90			
MěL Hora Sv. Šeb.	1 345 025,85		605 261,00	739 764,85	
	-135 294,15	1 480 320,00			
PZOO	38 940,21		0,00	38 940,21	
	38 940,21	0,00			
TSmCh	484 374,81		315 000,00	169 374,81	
	-5 322 414,58	5 806 789,39			
SKKS	0,00				
	-73 868,00	73 868,00			
C E L K E M	4 435 929,12		2 221 087,14	2 285 146,13	0,00
	-3 503 956,79	7 939 885,91	49 515,06	21 220,74	0,00

Poznámka: ZŠ 17. listopadu navrhuje rozdělení HV ve výši 172 023,99 Kč. Rozdíl 70 304,16 Kč představuje nerozdělený zisk (účet 932) dosažený zrušenou 1. ZvŠ.

6.2 Žádost MŠ o posílení investičního fondu převodem z rezervního fondu:

Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace
Šafaříkova 4335, 430 03 Chomutov
IČO: 72744260
Bankovní spojení: KB Chomutov, číslo účtu: 78-5594150227/0100
telefon: 474 62 11 20

Městský úřad Chomutov
odbor ekonomiky

Zborovská ul.
Chomutov

Městský úřad Chomutov	Č.:
odbor ekonomiky	
29. 03. 2006	Zámoc:
1988	Ulo. zn.
Výše: 86 51	2324

Vyřizuje: Tollarová

V Chomutově dne 27. 3. 2006

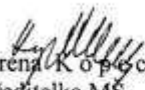
Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2005

Mateřská škola Chomutov vytvořila za rok 2004 zlepšený výsledek hospodaření ve výši 322 078,18 Kč.

Navrhujeme v souladu se zákonem 250/2000 Sb. vytvoření rezervního fondu v plné výši výsledku hospodaření, tedy v částce 322 078,18 Kč.

Vzhledem k tomu, že bychom chtěli vybavit alespoň některé školní kuchyně novými roboty, jejichž pořizovací cena je 80 až 90 tis. Kč, potřebovali bychom zvýšit investiční fond převodem z rezervního fondu ve výši 322 tis. Kč. Zdrojem investičního fondu v naší organizaci jsou pouze odpisy hmotného majetku, které tvoří dle odpisového plánu 29 tis. ročně, k 31. 12. 2005 činil zůstatek fondu 31 tis. Kč.

Žádáme o schválení posílení investičního fondu ve výši 322 tis. Kč z rezervního fondu.


Bc. Irena Kopecká,
ředitelka MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOMUTOV
Šafaříkova 4335
IČO/ 72744260
příspěvková organizace

Odbor ekonomiky doporučuje žádosti vyhovět.

6.3 Žádost ZŠS a MŠ o posílení investičního fondu převodem z rezervního fondu:

**Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov, Palachova 4881
příspěvková organizace**

Tel./fax 474 686 078, mobil 777 553 050,
e-mail: info@specialni-skola.cz
IČ: 72744341, účet KB Chomutov 34631441/0100

Městský úřad
Ing. Jan Mareš
odbor ekonomiky města
Zborovská 4602
430 28 Chomutov

Chomutov 25. 4. 2006

Věc: Žádost o převod finančních prostředků.

Žádáme o převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku ve výši 32.735,-- Kč na nákup konvektomatu.

G r i m l o v á Marie
ředitelka školy

Odbor ekonomiky doporučuje žádosti vyhovět.

7. ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍCH ORGANIZACÍ MĚSTA CHOMUTOVA

Obchodní organizace založené městem Chomutov

- **Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s.**, IČO 64053466, Dolní 1415
- podíl 84,16 %
- **Teplo Chomutov, s.r.o.**, IČO 61538647, Jakoubka ze stříbra 112
- podíl 100 %
- **Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o.**, IČO 25446380, Boženy Němcové 552
- podíl 100 %
- **Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o.**, IČO 47308095, Mánesova 152
- podíl 98,25 %



Dopravní podnik Chomutova a Jirkova a.s.

Organizace	Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. Dolní 1415, 43001 Chomutov										
Údaje v tis. Kč	Schválený finanční plán k 31.12.2005			Skutečnost k 31.12.2005			Skutečnost k 31.12.2004			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
Druhy příjmů (výnosů)	tržby	ost.dotace	dot. MěÚ	tržby	ost. dotace	dot. MěÚ	tržby	ost. dotace	dot. MěÚ		
Celkem výnosy	102 520	34 198	18 370	112 318	34 650	18 370	99 944	33 155	18 386	109,56	100,86
z toho: pronájem (602-0.)	1 740			1 794			1 743			103,10	
tržby za služby (602-1.)	100 780			110 524			98 198			109,67	
vstupné (602-30)											
stravné, pobytné (602-4.)											
prodej (601+604+65.)							3				
Krytí nákladů z příjmů (výnosů)	99 952	34 198	18 370	131 459	34650	18 370	98 594	33 155	18 386	130,71	100,86
spotřeba materiálů - 501	17 422	12 020	4 965	19 727	12 590	5 350	17 261	10 400	5 630	113,23	105,62
spotřeba energie - 502	6 419	2 105	2 456	6 099	2 165	2 465	5 871	2 065	1 966	95,01	101,51
opravy a údržba - 511	3 324	1 280	1346	2 728	1385	1160	1 780	885	410	82,07	96,92
ostatní služby - 518	7 160	2 965	315	7 945	2 885	355	9 873	3 920	315	110,96	98,78
ostatní osobní náklady (521,524)	49 551	15 828	9 288	49 522	15 625	9 040	49 207	15 885	10 065	99,94	98,20
odpisy HIM - 551	11 190			10 442			9 546			93,32	
ostatní náklady (512,527,54.,59.)	4 886			34 996			5 056			716,25	
ZISK - ZTRÁTA k datu	2 568			-19 141			1 350				

z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	%náklad ů	%výnos ů
HS 122 MHD autobusy	47 181	33 675	-13 506	47 265	31 979	-15 286	44 686	30 426	-14 260	100,18	94,96
HS 124 MHD trolejbusy	53 159	33 728	-19 431	51 885	32 129	-19 756	49 088	31 380	-17 708	97,60	95,26
HS 120 linková doprava	51 304	33 691	-17 613	53 287	34 312	-18 975	54 979	36 419	-18 560	103,87	101,84
HS 110 nákladní doprava	70	70		88	140	52	180	316	136	125,71	200,00
HS 140 opr.dílna Písečná	263	180	-83	489	330	159	301	333	32	185,93	183,33
HS 141 myčka	408	1 041	633	1 498	1 133	-365	628	1 105	477	367,16	108,93
HS 142 opr.dílna Dolní											
HS 144 PTZ				-384	114	498	114	186	72		
HS 170 rekreační zařízení	135	135		139	175	36	151		-151	102,96	129,63
HS 190 neutrální				30 212	12 006	-18 206	10		-10		

Volné peněžní prostředky:	Fond doměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond doměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond doměn	Rezervní fond	Investiční fond
			295	50		297	50		230
Stav pracovníků: fyzický/přepočtený	262		262	259	260		271		270,6
Průměrná hrubá mzda		16 667			16 666			16 600	

Zpracoval:

Hladík Vladimír

28.2.2006

Ing. Tomáš Pisinger

Komentář k rozboru hospodaření DPCHJ, a.s.

Plnění stanoveného obchodně finančního plánu v roce 2005 bylo negativně v průběhu roku ovlivněno vlivy, kterým a.s. nemohla zabránit. Jednalo se zejména:

- a) o prodej areálu v Dolní ul. - prodej areálu se podařilo více jak po roce hledání nejvýhodnější nabídky realizovat. Přesto prodejní cena (tržní) byla o 15 095 tis. Kč nižší než účetní cena.
- b) daň z převodu nemovitostí činila (prodeje areálu) 816 tis. Kč.
- c) odpis zmařené investice z projektu dostavby opr. areálu Písečná, - z restrukturalizace společnosti. vyplynul závěr, že není potřeba provádět dostavbu areálu Písečná dle připraveného projektu a dále na základě ukončení platnosti stavebních povolení, které byly součástí projektu týkající se dostavby areálu byl odsouhlasen představenstvem společnosti odpis zmařené investice v částce 2 296 tis. Kč týkající se uvedeného projektu.
- d) vysoký růst nákupních cen nafty (PHM) - z tohoto důvodu došlo k překročení pl. nákladů spotřeby PHM o 1 713 tis. Kč v roce 2005. V roce 2005 se a.s. společnost důsledně zabývala měrnou spotřebou PHM na ujetý 1 km v jednotlivých dopravách a zavedla zde nová organizační opatření za účelem snížení měrné spotřeby. Výsledkem bylo dosažení nejnižší měrné spotřeby PHM na ujetý 1 km v linkové dopravě od r. 1996 a druhé nejnižší měrné spotřeby PHM na ujetý 1 km v autobusové MHD od r. 1996. V MHD ovlivňují vyšší měrnou spotřebu PHM nové nízkopodlažní autobusy, které mají vyšší danou technickou měrnou spotřebu PHM, než autobusy, které nahrazují. Podrobný přehled spotřeby PHM je dále uveden v rozboru hospodaření.
- e) překročení spotřeby materiálu - v posledním čtvrtletí roku 2004 došlo k pozastavení výdeje výstrojních součástí, z důvodu provedení nového poptávkového řízení za účelem snížení vynakládaných nákladů za výstrojní součástky především u řidičů. Z tohoto důvodu došlo v roce 2005 ke zvýšení nákladů o cca 400 tis. Kč, týkající se zpětného vystrojování, které nebylo provedeno v roce 2004.

Celkem tyto výše uvedené vlivy ovlivnily negativně výši nákladů v částce 20 320 tis. Kč a zároveň vzniklou ztrátu. Plánován byl hospodářský výsledek 2 568 tis. Kč, ve skutečnosti byla dosažena ztráta ve výši 19 141 tis. Kč. Celkové plánované náklady byly přečerpány na 120,95 %, plánované výnosy byly splněny na 106,61 %.

V oblasti mzdových nákladů došlo k nárůstu průměrných výdělků oproti stejnému období minulého roku a to na 102,00 %.

Plán práce společnosti v průměrných stavech zaměstnanců je k 31.12.2005 na hodnotě 95,94 %, v oblasti přesčasové práce došlo meziročně ke zvýšení přesčasové práce na hodnotu 121,26 %.

V roce 2005 dosáhly tržby za vlastní výkony za celou společnost výše 99 105 tis. Kč. V porovnání se stejným obdobím minulého roku došlo k nárůstu tržeb za vlastní výkony o částku 936 tis. Kč. V roce 2005 při porovnání s pl. byly dosaženy nižší tržby o 3 415 tis. Kč. Na této ztrátě tržeb se podílí MHD částkou 2 523 tis. Kč, LD částkou 1 146 tis. Kč. V MHD změna způsobu placení-přechod většího počtu cestujících z platby za hotové peníze, na pro ně výhodnější způsob úhrady jízdného - bezhotovostně tj. časovými jízdenkami a čipovými kartami ovlivnila výše uvedené neplnění pl. tržeb za vlastní výkony. Přesto meziroční nárůst v tržbách za vlastní výkony činí u MHD 3 256 tis. Kč.

V linkové dopravě dosáhly tržby za vlastní výkony za celou společnost v roce 2005 32 224 tis. Kč. Při porovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k poklesu tržeb o 2

369 tis. Kč. Jedná se o nenaplnění plánu tržeb na linkách zařazených do závazku veřejné služby. Toto neplnění je kompenzováno vyššími dotacemi od KÚ Ústí n. L. Tržby na lince Jirkov-Chomutov-Praha dosáhly v roce 2005 očekávané úrovně.

Dále v meziročním porovnání bylo dosaženo nižších tržeb za pronájmy o 51 tis. Kč a za reklamu o 289 tis. Kč. Vyšších tržeb v meziročním porovnání bylo dosaženo v tržbách ostatních (především za pronájem-využití trakčních sloupů) o 212 tis. Kč.

Provozní dotace jsou plněny na 100,86 %, jsou vyšší o 452 tis. Kč oproti plánovaným. Při meziročním porovnání byly a.s. poskytnuty vyšší dotace na provoz a to o 1 479 tis. Kč oproti předchozímu roku. Od krajského úřadu byly poskytnuty vyšší dotace o 669 tis. Kč, od Úřadu práce Chomutov o 7 tis. Kč.

Investiční dotace na obnovu vozového parku obdržela společnost od Města Chomutova v částce 3 400 tis. Kč, od města Jirkova v částce 1 164 tis. Kč a od MD ČR v částce 3 400 tis. Kč. Při porovnání s předchozím rokem byly poskytnuty a.s. vyšší investiční dotace o 4 456 tis. Kč.

V nákladové části hospodaření došlo meziročně k výraznému nárůstu nákladu v oblasti PHM. V meziročním porovnání byly vynaloženy výrazně vyšší náklady za PHM o 2 976 tis. Kč. Růst těchto nákladů byl zapříčiněn růstem cen PHM v roce 2005 a v roce 2004.

Ve střediskovém hospodaření nenaplnilo plánovaný hospodářský výsledek středisko HS 122, HS 124, HS 141, HS 140, HS 120. Neplnění činilo u HS 122 1 399 tis. Kč, u HS 124 241 tis. Kč, u HS 141 998 tis. Kč, u HS 140 76 tis. Kč, u HS 120 1 376 tis. Kč.

Celkové tržby za vlastní výkony v autobusové a trolejbusové MHD se zvýšily v roce 2005 při porovnání se stejným obdobím roku 2004 o 3 255 tis. Kč, na ujetý km se tržby zvýšily o 0,65 Kč. Provozní dotace poskytnutá městy Chomutovem, Jirkovem, okolními obcemi a KÚ na úhradu ztráty vznikající z provozování MHD byla za rok 2005 vyšší při porovnání s rokem 2004 o 312 tis. Kč, na ujetý km se zvýšila o 0,03 Kč. Celkové tržby za vlastní výkony se v linkové dopravě snížily v roce 2005 při porovnání s rokem 2004 o 2 369 tis. Kč, na jetý km se snížily 1,26 Kč. Provozní dotace poskytnutá KÚ, městem Jirkovem a ostatními obcemi na úhradu ztráty vznikající z provozování linkové dopravy se zvýšila v roce 2005 při porovnání s rokem 2004 o 1 164 tis. Kč, na ujetý km se zvýšila o 0,47 Kč.

DPChJ a.s. zajišťoval v letošním roce rekreační dopravu. Na zajištění této dopravy se podílel MÚ Chomutov částkou 94 tis. Kč, MÚ Jirkov částkou 117 tis. Kč.

Velká pozornost byla věnována kontrolám cestovních dokladů. Při těchto kontrolách bylo zadrženo celkem 175 ks neplatných časových jízdenek.

V měsíci březnu 2005 bylo dokončeno ověření účetní závěrky společnosti za rok 2004 auditorskou firmou ACON audit, spol. s r.o. Dle výroku auditora účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace a.s. DPChJ k 31.12.2004.

V měsíci listopadu 2005 byly započaty práce na předauditě a.s. zaměřené na dodržování zákona o účetnictví v platném znění pro rok 2005. Audit účetní závěrky za rok 2005 provádí auditorská firma ACON audit s.r.o.

Ke konci roku 2005 bylo zahájeno kolektivní vyjednávání mezi vedením společnosti a zástupci ZV OSD s cílem uzavřít kolektivní smlouvu na rok 2006. K uzavření kolektivního vyjednávání a podpisu dodatku KS pro rok 2006 došlo v měsíci únoru 2006 a mzdové oblasti by mělo dojít v měsíci dubnu 2006.

Rozbor dotací

Období :	leden - prosinec roku 2005							leden - prosinec roku 2004								
	Dotace provozní						Dotace investiční	Celkem	Dotace provozní					Dotace investiční	Celkem	Dotace celkem r.05/04
	linková doprava	rekreační doprava	MHD autobusy	MHD trolejbusy	HS 161				linková doprava	rekreační doprava	MHD autobusy	MHD trolejbusy	HS 161			
v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	%	
Město Chomutov		94	8 922	9 354		3 400	21 770		108	10 757	7 521		508	18 894	115,22%	
Město Jirkov	180	117	2 522	3 986		1 164	7 969	111	107	1 774	3 874		100	5 966	133,57%	
Krajský úřad Ústí n.L.	21 747			3 830			25 577	20 162		941	3 805			24 908	102,69%	
Úřad práce Chomutov					269		269					262		262	102,67%	
Droužkovice			392				392			299				299	131,10%	
Údlice			496				496			288				288	172,22%	
Spořice			607				607			610				610	99,51%	
Černovice			100				100			81				81	123,46%	
Nezabylice			56				56			3				3	1866,67%	
Blatno	84						84	60						60	140,00%	
Kláštepec nad O.	161						161	115						115	140,00%	
Vejpřty	50						50	200						200	25,00%	
Strupčice								17						17		
Vrskmaň	53						53	78						78	67,95%	
M.dopravy Praha						3 400	3 400	368					2 900	3 268	104,04%	
c e l k e m	22 275	211	13 095	17 170	269	7 964	60 984	21 111	215	14 753	15 200	262	3 508	55 049	110,78%	



Správa sportovní zařízení s.r.o.

Organizace		Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o.										
Údaje v tis. Kč		Schválený finanční plán k 31.12.2005			Skutečnost k 31.12.2005			Skutečnost k 31.12.2004			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
Druhy příjmů (výnosů)		tržby	ost. dotace	dot. MěÚ	tržby	ost. dotace	dot. MěÚ	tržby	ost. dotace	dot. MěÚ		
Celkem výnosy		16740	0	22050	15835	144	22045	15230	199	21900	94,59	99,97
z toho: pronájem (602-0.)		10546		22050	10284	144	22045	9538	199	21900	97,52	
tržby za služby (602-1.)+ostatní		590			467			256			79,15	
vstupné (602-30)		5569			4867			5241			87,39	
stravné, pobytné (602-4.)												
prodej (601+604+65.)		35			217			195			620,00	
Krytí nákladů z příjmů (výnosů)		18150	0	22050	13110	0	22045	16217	0	21900	72,23	99,99
spotřeba materiálů - 501				1750			1858	305		1800		106,17
spotřeba energie - 502				17355			13972			16256		80,51
opravy a údržba - 511				1330			990			911		74,43
ostatní služby - 518		2520		1615			3366	811		2933	81,40	
ostatní osobní náklady (521,524)		13220			12989			12827			98,25	
odpisy HIM - 551		1410					1469	1416				104,18
ostatní náklady (512,527,54.,59.)		1000			121		390	858			51,10	
ZISK - ZTRÁTA k datu		-1 410,0	0,0	0,0	2 869,0	144,0	0,0	-788,0	199,0	0,0		

z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací): v tis. Kč	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	% nákladů	% výnosů
Městské lázně	23999,0	7475,0	-16524,0	19971,0	7042,0	-12929,0	22792,0	6868,0	-15924,0		
Zimní stadion	6030,0	3442,0	-2588,0	5997,0	3425,0	-2572,0	5933,0	3286,0	-2647,0		
Sportovní areály	2249,0	1925,0	-324,0	2202,0	1855,0	-347,0	2478,0	1711,0	-767,0		
Sportovní hala	6922,0	3898,0	-3024,0	6984,0	3513,0	-3471,0	6915,0	3366,0	-3549,0		
CELKEM	39200,0	16740,0	-22460,0	35154,0	15835,0	-19319,0	38118,0	15231,0	-22887,0		

Komentář	V řádku oprav je uvedena celá částka včetně fondu oprav.

Volné peněžní prostředky:		Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond
			8			8			8	
Stav pracovníků:	fyzický/přepočtený	65		65	65		65			67
Průměrná hrubá mzda	(měsíční)	12323			12393			11933		

Zpracoval: Ing. Meierová Vlasta
V Chomutově, dne: 28.2.2006

Mgr. Jitka Fischerová

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

Naše společnost hospodařila v roce 2005 se ziskem ve výši 2 869 tis. Kč. Lepšího hospodářského výsledku oproti stejným obdobím minulých let se podařilo dosáhnout výraznými úsporami ve spotřebě energií. Pro srovnání uvádím tabulku hospodářských výsledků :

ROK	Hospodářský výsledek v tis. Kč
2003	-1 738
2004	-788
2005	2 869

Celkové výnosy naší společnosti v sledovaném období včetně přijatých dotací od MěÚ dosáhly výše 38 024 tis. Kč a náklady 35 155 tis. Kč.

Dotace určené na krytí provozních nákladů poskytnutá MěÚ dosáhla částky 22 045 tis. Kč, z toho fond oprav činil 995 tis. Kč.

Dále byla Správě sportovních zařízení Chomutov poskytnuta dotace od města ve výši 80 tis. Kč na podporu projektu rozvoje talentu dětí a mládeže v oblasti volného času tzv. „Sportovní informace – SI „ a 64 tis. Kč od krajského úřadu v Ústí nad Labem na pořízení plaveckých drah v městských lázních.

Po vyloučení dotací jsou náklady na činnost SSZ s.r.o. v tomto období vyšší než vlastní výnosy o 19 320 tis.Kč.

Vlastní výnosy v celkové hodnotě 15 835 tis. Kč tvoří především tržby z krátkodobých a dlouhodobých pronájmů v úhrnné hodnotě 10 284 tis. Kč. Dále jsou tvořeny tržbami za vybrané vstupné v celkovém součtu 4 867 tis. Kč, které činily v případě městských lázní 3 910 tis. Kč (bazén, fitness, kondiční lázně, rehabilitace), u sportovní haly 740 tis. Kč (pohybové kurzy,) a zimního stadiónu 217 tis. Kč (za veřejné bruslení).

Ostatní výnosy jsou tvořeny prodejem materiálu(šrot), tržbami za prodej občerstvení a ostatními provozními výnosy. Tyto výnosy jsou ve výši 684 tis. Kč.

Z celkových nákladů připadá rozhodující podíl na náklady za spotřebované energie, 13 972 tis. Kč, tj. 39,74 % (z celkových nákladů) - z toho elektřina za 3 983 tis. Kč, teplo 8 215 tis. Kč, voda 1 421 tis.Kč a plyn 353 tis.Kč.

Druhou nejvýznamnější nákladovou položkou jsou osobní náklady. Jejich výše po korekci o náklady na dozorčí radu, zákonné sociální pojištění a zákonných sociálních nákladů činila za sledované období 9 166 tis. Kč (tj. 26,07 % z celkových nákladů).

Stav pracovníků průměrný : 65
Průměrná hrubá mzda na jednoho pracovníka : 12 393,- Kč

Zdůvodnění překročení schváleného finančního plánu**Spotřeba materiálu (účet 501)**

Finanční plán k 31.12.2005	1750 tis.Kč
skutečnost	1858 tis.Kč
čerpání dotace	1858 tis.Kč
krytí z výnosů SSZ	0 tis.Kč

Překročení stanoveného plánu bylo způsobeno nákupem materiálu na opravy. Tyto opravy byly provedeny svépomocí a tím došlo úsporám v kapitole oprav.

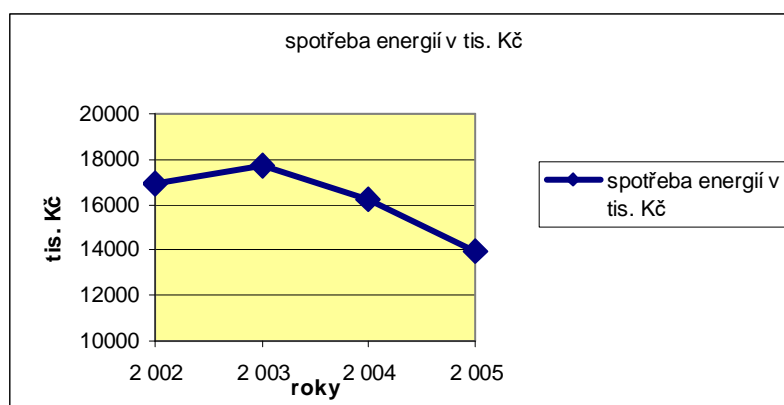
Spotřeba energie (účet 502)

Schválený finanční plán na rok 200517 355 tis. Kč

Následující tabulka zobrazuje rozložení plánovaného čerpání po jednotlivých čtvrtletích :

2005	Plán	Plnění
1. čtvrtletí	6 057 tis. Kč	5 033 tis. Kč
2. čtvrtletí	3 474 tis. Kč	2 879 tis. Kč
3. čtvrtletí	2 676 tis. Kč	2 260 tis. Kč
4. čtvrtletí	5 148 tis. Kč	3 800 tis. Kč
CELKEM	17 355 tis. Kč	13 972 tis. Kč

TABULKA SROVNÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIÍ :



Pokračovala úsporná opatření, která byla nastavena již v 4. Q.2004 a tím došlo k významným úsporám finančních prostředků zejména v Městských lázních. Ke dni sestavování plánu r. 2005 v srpnu 2004 nebyla výše úspor známa a bylo naopak počítáno s navýšením oproti předchozím letům vzhledem k neustálému nárůstu cen energií.

Finanční plán k 31.12.2005	17355 tis.Kč
skutečnost	13972 tis.Kč
čerpání dotace	13972 tis.Kč
krytí z výnosů SSZ	0 tis.Kč

Opravy a údržba (účet 511)

Schválený finanční plán k 31.12.2005	1330 tis.Kč	Vč. FO
skutečnost	990 tis.Kč	
čerpání dotace	990 tis.Kč	
krytí z výnosů SSZ	0 tis.Kč	

Ostatní náklady čerpané z fondu oprav se projevily na účtu 501 - spotřeba materiálu.

Přehled nejvýznamnějších provedených oprav v r. 2005**ZIMNÍ STADION****název akce**oprava rolby
oprava strojovny chlazení**celkem (bez DPH)**58 tis. Kč
76 tis. Kč**MĚSTSKÉ LÁZNĚ**oprava dveří u potních komor 2x
oprava obkladů v potní komoře - ženy bazén
oprava obkladů v potní komoře - muži bazén
oprava dveří do potní komory - sauna44 tis. Kč
52 tis. Kč
66 tis. Kč
26 tis. Kč**SPORTOVNÍ HALA**oprava trafostanice
oprava střechy87 tis. Kč
180 tis. Kč**LETNÍ STADION**

oprava travnaté plochy po sezóně

30 tis. Kč

MOSTECKÁ ULICE

oprava valníku za traktor

26 tis. Kč

Ostatní služby (účet 518)

Schválený finanční plán k 31.12.2005	4135 tis. Kč	
skutečnost	3366tis. Kč	
čerpání dotace	3366 tis. Kč	
krytí z výnosů SSZ	0 tis.Kč	

Významné podkročení finančního plánu o 769 tis. Kč je z důvodu provedení rekonstrukce úpravny vody – tj. významné úspory ve stočném na Městských lázních. Tyto úspory nebyly při sestavování plánu známy.

Odpisy HIM (účet 551)

Schválený finanční plán k 31.12.2005	1410 tis.Kč
Skutečnost	1469 tis.Kč
čerpání dotace	1469 tis.Kč
krytí z výnosů SSZ	0 tis.Kč

Ostatní náklady (účet 512,527,54,59)

Schválený finanční plán k 31.12.2005	1000 tis.Kč
Skutečnost	511 tis.Kč
čerpání dotace	511 tis.Kč
krytí z výnosů SSZ	0 tis.Kč

Skutečné ostatní náklady jsou oproti plánu nižší o 489 tis. Kč. V plánu bylo počítáno s účetní položkou – „koeficient DPH“, který tyto náklady v minulých letech významně zvyšoval. Letošní celková suma pro krácení nároku na odpočet se blížila vypočtené poměrné části odpočtu daně dle § 76 zákona o DPH tj. účetní rozdíl těchto dvou položek byl nízký.

Porovnání výsledků hospodaření v r. 2005 po střediscích v tis. Kč

	Správa	Sportovní hala	Sportovní areály	Zimní stadion	Městské lázně	Celkem
Spotřeba materiálu	125	404	263	252	813	1 858
Spotřeba energií	68	1532	770	2527	9075	13 972
Opravy	4	602	17	144	222	990
Služby	471	706	329	425	1434	3366
Osobní náklady	2124	1748	509	1976	6630	12989
Odpisy		1335	47	60	28	1469
Ostatní	374	35	1	37	67	511
Vnitropodnikové náklady	-3166	623	266	576	1702	0
NÁKLADY CELKEM	0	6985	2202	5997	19971	35155
Tržby vstupné		741		218	3908	4867
Tržby nájem, služby	149	2673	1826	3158	2478	10284
Ostatní výnosy	113	44	10	0	517	684
Vnitropodnikové výnosy	-262	55	19	49	139	0
Dotace		3053	584	3305	15102	22045
Ostatní dotace		80			64	144
VÝNOSY CELKEM	0	6646	2439	6730	22208	38023
Hospodářský výsledek	0	-339	237	733	2237	2869
HV bez odpisů	0	996	284	793	2265	4337



Správa kulturních zařízení, s.r.o.

Organizace Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o.											
Údaje v tis. Kč	Schválený finanční plán k 31.12.2005			Skutečnost k 31.12.2005			Skutečnost k 31.12.2004			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
	tržby	ost. dotace	dot. MěÚ	tržby	ost. dotace	dot. MěÚ	tržby	ost. dotace	dot. MěÚ		
Druhy příjmů (výnosů)											
Celkem výnosy	10020	0	6000	9512	100	6000	10149	100	6130	94,93	101,67
z toho: pronájem (602-0.)	4710			4752			4570	0		100,89	
tržby za služby (602-1.)	810			785			794			96,91	
vstupné (602-30)	4500			3975			4785			88,33	
stravné, pobytné (602-4.)											
prodej (601+604+65.)											
Krytí nákladů z příjmů (výnosů)	10020	0	6000	9344	100	6000	10136	100	6130	93,25	101,67
spotřeba materiálů - 501	0		800	0	0	757	90	13	800		94,62
spotřeba energie - 502	0		2450	43	0	2493	137	0	2450		101,76
opravy a údržba - 511	0		150	50	0	150	70	0	150		100,00
ostatní služby - 518	3325		2600	2648	100	2600	3331	86	2730		103,85
ostatní osobní náklady (521,524)	6076		0	6059	0	0	5984	0	0	99,72	
odpisy HIM - 551	142		0	156	0	0	141	0	0	109,86	
ostatní náklady (512,527,54.,59.)	477		0	388	0	0	383	1	0	84,34	
ZISK - ZTRÁTA k datu	0,0	0,0	0,0	168,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0		

z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	% nákladů	% výnosů
Divadlo	6663,0	4642,0	-2021,0	6425,0	4407,0	-2018,0	7226,0	4479,0	-2747,0	96,42	93,94
KASS	3756,0	2142,0	-1614,0	3622,0	2033,0	-1589,0	3658,0	2302,0	-1356,0	96,43	94,91
Galerie	623,0	333,0	-290,0	600,0	316,0	-284,0	536,0	359,0	-177,0	96,31	94,89
Městská věž	172,0	83,0	-89,0	165,0	79,0	-86,0	230,0	82,0	-148,0	95,93	95,18
Kino Praha	1386,0	904,0	-482,0	1336,0	858,0	-478,0	1436,0	1079,0	-357,0	96,39	94,91
Kino Oko	2025,0	1134,0	-891,0	1952,0	1077,0	-875,0	2097,0	1198,0	-899,0	96,40	94,97
Letní kino	1395,0	782,0	-613,0	1344,0	742,0	-602,0	1183,0	650,0	-533,0	96,34	94,88
	16020,0	10020,0	-6000,0	15444,0	9512,0	-5932,0	16366,0	10149,0	-6217,0		

Volné peněžní prostředky:	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond
	Stav pracovníků: fyzický/přepočtený	40/18			39/18			44/18	
Průměrná hrubá mzda (měsíční)	9377/17120			9594/17515			8444/16296		

Zpracoval: Netíková N.
V Chomutově, dne: 24.2.2006

Věra Flašková

SPRÁVA KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ CHOMUTOV, s.r.o.**Činnost, hospodaření a finanční situace v roce 2005**

Výkaz zisky a ztráty

Výnosy, náklady, výsledek - 2005	Rok 2005	Podíl v %
VÝNOSY CELKEM	15612	100,00
Tržby	9493	60,81
Dotace	6100	39,07
Ostatní výnosy	19	0,12
NÁKLADY CELKEM	15444	100,00
Materiál	757	4,90
Energie	2514	16,28
Opravy a udržování	200	1,30
Náklady na služby	5348	34,63
Osobní náklady	6324	40,95
Daně a poplatky	8	0,05
Odpisy nehmot.a hmot.invest.majetku	156	1,01
Ostatní provozní náklady	90	0,58
Ostatní finanční náklady	47	0,30
Hospodářský výsledek před zdaněním	168	-
Daň z příjmu splatná	80	-
Hospodářský výsledek za účetní období	88	-

Celkové výnosy Správy kulturních zařízení, Chomutov, s.r.o. včetně dotací ve výši 6100 tis. Kč za rok 2005 činí 15612 tis. Kč a náklady před zdaněním 15444 tis. Kč.

Vlastní výnosy tvoří především výnosy z krátkodobých a dlouhodobých pronájmů a nájmu. Vybrané vstupné za sledované období činilo 3975 tis.Kč (divadlo 1932 tis.Kč, KASS 420 tis.Kč, kina 1496 tis.Kč, galerie 30 tis.Kč, věž 57 tis.Kč, ostatní 40 tis.Kč).

Z celkových nákladů připadá na náklady za služby částka 5348 tis.Kč, tj. 34,63 % z celkových nákladů (honoráře 2431 tis.Kč, půjčovně filmů 704 tis.Kč, stočné 218 tis.Kč, ozvučení 238 tis.Kč, tantiémy 162 tis.Kč, pořadatelská a stav. služba 261 tis.Kč, výlep 76 tis.Kč, praní a mandl 123 tis.Kč, nájemné 137 tis.Kč, ostatní služby 998 tis.Kč – poštovné, odvoz odpadků, spěšniny, spoje, ostraža atd.). Mzdové náklady za sledované období činí 6059 tis.Kč, tj. 39,23 % z celkových nákladů. Náklady na spotřebu energie činí 2514 tis.Kč, tj. 16,28 % z celkových nákladů (el.energie 960 tis.Kč, teplo 971 tis.Kč, voda 136 tis.Kč a plyn 447 tis.Kč).

Náklady na opravy a udržování za rok 2005 činí 200 tis.Kč, tj. 1,30 % z celkových nákladů. Byly provedeny opravy hasících přístrojů, vzduchotechniky, výletové plochy, IP kamer, osobních automobilů, tiskáren, PC, kopírovacích strojů, piána, revize el. a plyn. zařízení, údržba věžních hodin atd.

Rekapitulace nejvýznamnějších nákladů:

energie - 2514 tis.Kč (16,28 % z celkových nákladů)
 mzdové náklady včetně ZP a OSSZ - 6059 tis.Kč (39,23 % z celkových nákladů)
 opravy - 200 tis.Kč (1,30 % z celkových nákladů)
 služby - 5348 tis.Kč (34,63 % z celkových nákladů)
 materiál - 757 tis.Kč (4,90 % z celkových nákladů)

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

Důvod dotace	Poskytovatel	2005
Dotace na provoz	Město Chomutov	6000
Dotace na pořízení invest.majetku	Město Chomutov	738
Realizace projektu „Otevřeno“	Krajský úřad Ústeckého kraje	100
Celkem		6968

Výsledky hospodaření středisek SKZ (v tis.Kč)

Střediska	Příjmy			Náklady	Hospodář.výsledek	
	Celkem	Dotace	Vlastní	Celkem	Celkem	Bez dotace
Divadlo	6523	2116	4407	6425	98	-2018
KASS	3626	1593	2033	3622	4	-1589
Galerie	609	293	316	600	9	-284
Městská věž	168	89	79	165	3	-86
Kino Praha	1345	487	858	1336	9	-478
Kino Oko	1951	874	1077	1952	-1	-875
Letní kino	1390	648	742	1344	46	-602
CELKEM	15612	6100	9512	15444	168	-5932



Teplo Chomutov, s.r.o.

Hospodaření společnosti TEPLO Chomutov, s.r.o. v roce 2005

Za rok 2005 společnost prozatím vykazuje účetní ztrátu ve výši 22.512,2 tis. Kč. Důvodem vysoké účetní ztráty je předání pohledávek a závazků v rámci nájmu podniku TEPLO Chomutov, s.r.o. Při předání pohledávek a závazků platí obecné účetní zásady, že předávané pohledávky se účtují do nákladů předávající společnosti a předávané závazky se účtují do výnosů předávající společnosti. Srovnáním syntetických účtů 546 – odpis pohledávek (včetně zrušení opravných položek) proti účtu 648 – jiné provozní výnosy (obsahuje analytický účet pro předávané závazky) dostáváme rozdíl ztrátu 20.706,5 Kč. Proti předloženému plánu na rok 2005 – účetní ztráta ve výši 1.523,1 Kč zbývá rozdíl cca 300 tis. Kč. Tato další ztráta je způsobena náklady na vložení majetku – tj. cca 700 tis. Kč, které nebyly v předloženém plánu započítány. Ostatní náklady a výnosy byly v plánované výši, nebo bylo zvýšení či snížení nákladů kompenzováno stejnými posuny ve výnosech.

Z hlediska daňového je potřeba uvést skutečnost, že převáděné pohledávky jsou daňově uznatelné pouze do výše předávaných závazků, což v případě společnosti TEPLO Chomutov, s.r.o. znamená, že daňový základ za rok 2005 bude výrazně odlišný od účetního hospodářského výsledku. Vzhledem k tomu, že v účetnictví jsou i další odpočitatelné a připočitatelné položky předpokládáme, že společnost může vykázat kladný daňový základ.

Vzhledem k vložení majetku a nutnosti proúčtovat toto vložení majetku do základního kapitálu do 31.12.2005 jsou předkládané údaje předběžné.

Vztah společnosti k rozpočtu města Chomutova

V roce 2005 obdržela společnost Teplo Chomutov, s.r.o., od města Chomutov investiční dotaci ve výši 14.530.000,- Kč. Dotace byla rovna výši odpisů majetku města, které měla společnost Teplo ve správě, stejnou výši zaplatilo Teplo městu za pronájem městského majetku.

8. TABULKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU

8.1 Příjmy rozpočtu města

TABULKA č. 1 - PLNĚNÍ PŘÍJMŮ za rok 2005 (v tis. Kč)

DRUH PŘÍJMŮ	Schválený rozpočet r. 2005	Upravený rozpočet r. 2005	Skutečnost k 31.12.2005	% čerpání
Třída 1 - daňové příjmy celkem	456 004,0	497 642,0	552 805,3	111,1
1111-daň z příj.fyz.osob ze závislé činn.	92 357,0	92 357,0	101 724,4	110,1
1112-daň z příj.fyz.osob ze sam.výd.činn.	33 047,0	33 047,0	36 616,7	110,8
1113-daň z příj.fyz.osob z kapitál.výnosů	6 175,0	6 175,0	5 517,9	89,4
1121-daň z příjmů právnických osob	97 728,0	97 728,0	113 928,9	116,6
1122-daň z příjmů práv. osob za obce	0,0	38 913,0	38 912,4	100,0
1211-daň z přidané hodnoty	153 430,0	153 430,0	179 225,4	116,8
1361-správní poplatky celkem	19 390,0	21 525,0	22 554,0	104,8
z toho : odbor ekonomiky- povolení VHP	7 000,0	7 000,0	7 285,4	104,1
odbor dopravy a správních činností	9 000,0	10 750,0	11 499,2	107,0
stavební úřad	350,0	500,0	515,1	103,0
odbor živ.prostředí	200,0	300,0	366,8	122,3
živnostenský úřad	2 040,0	2 040,0	1 864,9	91,4
odbor kancelář tajemníka	800,0	935,0	1 022,6	0,0
1332-sank.popl.za vypoštění škodl.látek	0,0	0,0	0,0	0,0
1333-popl.za ukládání odpadů	2 000,0	2 000,0	1 845,4	92,3
1334,5-odvody za odnětí zem. a lesní půdy	50,0	50,0	1,6	3,2
1337-poplatek za komunální odpad	19 200,0	19 200,0	18 995,7	98,9
1341-poplatek ze psů	3 000,0	3 000,0	2 996,7	99,9
1342-pobytové poplatky	200,0	290,0	287,7	99,2
1343-popl.z veřejného prostranství	3 500,0	3 500,0	2 024,5	57,8
1344-poplatek ze vstupného	100,0	150,0	171,3	114,2
1345-popl. z ubytovací kapacity	130,0	130,0	97,7	75,2
1347-poplatek za provozovaný VHP	7 000,0	7 000,0	8 184,5	116,9
1351-výtěžek z výher.hracích přístrojů	3 500,0	3 750,0	3 676,6	98,0
1511-daň z nemovitosti	15 097,0	15 097,0	15 764,2	104,4
1701-nerozúčtované, neidentifik. daňové příjmy	100,0	300,0	279,7	0,0
Třída 2 - nedaňové příjmy celkem	47 960,0	72 370,0	77 178,8	106,6
2111-příjmy z vlastní činnosti celkem	2 204,0	3 839,0	4 330,9	112,8
z toho : Školkovně (min. roky)	0,0	0,0	0,0	0,0
Záležitosti kultury	250,0	250,0	264,5	105,8
OSMM-kopírování,prodej publikací	0,0	70,0	83,9	119,9
OSMM-zneškodnění odpadů EKO-KOM a.s.	700,0	1 285,0	1655,2	128,8
Městské policie - ochrana objektů	850,0	1 570,0	1 618,3	103,1
Odbor soc.věcí a zdravotnictví	0,0	0,0	12,6	0,0
OKS - úsek tiskový - CV noviny	400,0	460,0	518,6	112,7
OKT - poskytování informací	0,0	200,0	147,6	73,8
Živnostenský úřad	2,0	2,0	1,8	90,0
Odbor informatiky	0,0	0,0	22,3	0,0
Příjmy za prodej dřeva	0,0	0,0	1,3	0,0
Odbor dopravy a správních činností	1,0	1,0	0,2	20,0
Odbor životního prostředí	1,0	1,0	1,0	0,0
JSDH	0,0	0,0	3,2	0,0
OE - poskytování informací	0,0	0,0	0,4	0,0
213-příjmy z pronájmu majetku celkem	28 655,0	34 176,0	34 743,3	101,7
2132-nebytové prostory	5 000,0	5 000,0	3 991,4	79,8
odbor SMM - reklama	490,0	560,0	575,0	102,7
odbor DaSČ - reklama	80,0	80,0	68,0	85,0
OSMM-zasedací místnosti	40,0	40,0	57,0	142,5
odbor školství a kultury - reklama	130,0	438,0	383,0	87,4
Podkrušňohorský zoopark	600,0	600,0	700,0	116,7
Technické služby města CV	1 000,0	2 092,0	2 555,5	122,2
2131-pozemky k podnikání	5 080,0	5 080,0	5 032,5	99,1
zahrád.kolonie+zahrádky	990,0	1 025,0	1017,4	99,3
honitba Strážky	612,0	612,0	1342,7	219,4
2133-movité věci - Domovní správci	18,0	18,0	11,7	65,0
movité věci OSMM	42,0	42,0	5,2	12,4
nájemní smlouva TEPLO s.r.o.	14 530,0	18 546,0	18961,0	102,2
SSZ s.r.o. - movitý majetek	15,0	15,0	15,3	102,0
SKZ s.r.o. - movitý majetek	28,0	28,0	27,6	98,6
2122-odvody příspěvkových organizací	0,0	5 791,0	5 791,0	0,0
2141-příjmy z úroků	2 000,0	3 000,0	3 880,6	129,4
2142-příjmy z podílu na zisku a dividend	670,0	6 840,0	6 840,8	100,0
221+222+231+232-ost.nedaň.příj.celkem (prodej+sankce)	4 395,0	6 917,0	8 959,7	129,5
2324-přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady	360,0	1 097,0	2 249,8	205,1
2420-splátky půjček od organizací	376,0	376,0	380,3	101,1
2460-splátky půjček od obyvatel - FRM	6 000,0	6 552,0	6 200,6	94,6
2412-splátky půjčky DPCHJI a.s.	3 300,0	3 300,0	3 300,0	100,0
2321-neinvestiční dary	0,0	482,0	501,8	104,1

DRUH PŘÍJMŮ	Schválený rozpočet r. 2005	Upravený rozpočet r. 2005	Skutečnost k 31.12.2005	% čerpání
Třída 3 - kapitálové příjmy celkem	28 350,0	36 710,0	33 727,6	91,9
3111-prodej pozemků	10 350,0	10 350,0	8 232,8	79,5
3112-prodej nemovitostí - domů	8 000,0	8 000,0	3 882,9	48,5
-prodej nemovitostí - bytů	10 000,0	14 000,0	17 239,6	123,1
3113-prodej HIM	0,0	618,0	630,3	102,0
3121 - investiční dary	0,0	3 742,0	3 742,0	100,0
Třída 4 - přijaté dotace celkem	238 994,0	317 129,0	318 812,0	100,5
4112-dotace v rámci souhrn.dotač.vztahu	228 272,0	244 259,0	244 259,0	100,0
4111-neinvestiční dotace ze SR	0,0	1 439,0	1 439,0	100,0
4113-neinvestič. dotace ze státních fondů	0,0	352,0	537,1	152,6
4116 - ostatní neinvestiční dotace	0,0	5 323,0	5 525,0	103,8
4118-neinvestič. dotace z Národního fondu	0,0	4 340,0	4 339,2	100,0
4121-neinvestič. dotace od obcí	2 700,0	2 999,0	3 197,8	106,6
4122-neinvestiční dotace od krajů	0,0	8 796,0	8 845,8	100,6
4131-výsledek z doplňkové činnosti	8 022,0	420,0	403,0	96,0
4132-převody z vlastních fondů	0,0	0,0	1 086,0	0,0
4213-investiční dotace ze státních fondů	0,0	11 500,0	11 499,2	100,0
4216- ostatní investiční dotace	0,0	34 922,0	34 651,9	99,2
4218-investiční převody z Národního fondu	0,0	1 611,0	1 610,4	100,0
4221-inv.dotace od obcí	0,0	0,0	251,0	0,0
4222- investiční přijaté dotace od krajů	0,0	1 168,0	1 167,6	0,0
P R I J M Y /bez financování/ :	771 308,0	923 851,0	982 523,7	106,4
Financování	80 703,0	125 033,0		0,0
PRIJMY CELKEM :	852 011,0	1 048 884,0	982 523,7	93,7

Financování : 40.000 tis. Kč Kontokorent
12.000 tis. Kč FRM
24.312 tis. Kč FO
4.391 tis. Kč SF

8.2 Výdaje rozpočtu města

TABULKA č. 2 - ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za rok 2005 (v tis. Kč)

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA	Schválený rozpočet r. 2005	Upravený rozpočet r. 2005	Skutečnost k 31.12.2005	% čerpání
01 - ODBOR EKONOMIKY	140 516,0	128 186,0	54 389,2	42,4
splátka úroků z úvěru	300,0	300,0	94,2	31,4
dotace podporovaným sportům	9 120,0	9 120,0	9 120,0	100,0
dotace sport.a zájmovým organizacím	2 610,0	3 010,0	2 906,0	96,5
příspěvky Rady města - sport., zájmovým a kult. org.	250,0	250,0	245,2	98,1
dotace Sboru dobrovolných hasičů	540,0	540,0	539,9	100,0
dotace SPŠ a Vyšší odborné školy	100,0	100,0	100,0	100,0
dar - fyz. osobám - Alice Mojžíšová	0,0	122,0	122,0	0,0
příspěvky Dobrovolným svazům obcí	184,0	184,0	180,5	98,1
ostatní výdaje	6,0	6,0	5,8	96,7
platby daní a poplatků	980,0	39 543,0	39 504,5	99,9
nákup služeb /audit, rozpočtový výhled/	250,0	690,0	685,9	99,4
neinvestič.půjčka /OSS Světlo/	250,0	250,0	250,0	100,0
neinvestič.půjčka /Naděje 2000/	0,0	50,0	50,0	0,0
dar - Nadace ADRA	0,0	102,0	101,8	0,0
finanční rezerva	121 501,0	69 584,0	0,0	0,0
rezerva - projekty prevence kriminality	225,0	225,0	41,8	0,0
dotace Společenství vlastníků jednotek	2 100,0	2 100,0	435,1	20,7
poštovné	100,0	10,0	6,5	65,0
konzultační, poradenské služby	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0
finanční vypořádání minulých let	0,0	0,0	0,0	0,0
ostatní položky celkem	0,0	0,0	0,0	0,0
02 - ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA	68 332,0	71 608,0	64 113,9	89,5
ochr.pracovní pomůcky	50,0	50,0	44,5	89,0
prádlo, oděv a obuv	10,0	10,0	5,5	55,0
knihy, učební pomůcky a tisk	30,0	30,0	0,0	0,0
drobný hmotný majetek- nábytek, tech. vybavení	985,0	1 240,0	1 218,7	98,3
nákup materiálů	2 665,0	2 713,0	2 709,0	99,9
voda	490,0	470,0	401,3	85,4
teplo	2 817,0	3 011,0	3 009,3	99,9
plyn	1 000,0	806,0	602,1	74,7
elektrická energie	1 700,0	1 690,0	1 367,5	80,9
pohonné hmoty a maziva	450,0	450,0	280,0	62,2
služby pošt	1,0	1,0	0,6	60,0
služby telekomunikací a radiokomunikací	1 591,0	1 592,0	1 492,5	93,8
služby peněžních ústavů (pojistné)	3 092,0	3 597,0	3 580,4	99,5
nájemné	80,0	210,0	206,2	98,2
konzultační, poradenské a právní služby	2 550,0	2 869,0	2 863,6	99,8
nákup služeb	40 148,0	39 799,0	36 615,7	92,0
oprava a údržba - drobné údržby na MěÚ	860,0	3 090,0	2 583,3	83,6
nákup uměleckých předmětů	0,0	160,0	155,4	97,1
ostatní nákupy	550,0	579,0	514,5	88,9
poskytnuté náhrady	50,0	35,0	0,0	0,0
finanční vypořádání minulých let	0,0	0,0	80,9	0,0
nákup kolků	80,0	80,0	78,0	0,0
platby daní a poplatků	2 005,0	2 005,0	751,2	37,5
dary obyvatelstvu - soutěž "zeleň"	15,0	15,0	15,0	100,0
ostatní transfery - vratky min. léta	450,0	350,0	302,6	86,5
nákup NIM - pasport zeleně - aktualizace	150,0	200,0	197,9	99,0
nákup NIM - energetické audity	0,0	1 656,0	1 655,4	100,0
nákup pozemků	5 000,0	3 099,0	1 642,0	53,0
úhrada sankcí - FÚ	0,0	4,0	2,9	72,5
náhrady SVJ	0,0	1,0	0,0	0,0
náhrady FO	0,0	5,0	4,9	98,0
výplata slevy z kupní ceny pozemku - První elektro	0,0	718,0	717,7	100,0
stroje, přístroje, zařízení	0,0	255,0	252,6	0,0
kryty CO	1 513,0	818,0	762,7	93,2
04 - ODBOR SOC. VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ	151 440,0	167 446,0	161 434,4	96,4
odbor S VaZ	440,0	446,0	228,8	51,3
sociální dávky	151 000,0	167 000,0	159 720,9	95,6
finanční vypořádání minulých let	0,0	0,0	1 484,7	0,0
05 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	351,0	646,0	405,3	62,7
úsek životního prostředí	26,0	26,0	2,4	9,2
úsek ochrany přírody	150,0	236,0	194,8	82,5
odpadové hospodářství	70,0	70,0	0,0	0,0
veterinární činnost	0,0	0,0	0,0	0,0
úsek myslivosti	10,0	219,0	208,1	95,0
úsek ochrany ovzduší	0,0	0,0	0,0	0,0
úsek vodního hospodářství	95,0	95,0	0,0	0,0

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA	Schválený rozpočet r. 2005	Upravený rozpočet r. 2005	Skutečnost k 31.12.2005	% čerpání
06-ODBOR DOPRAVNÍCH A SPRÁVNÍCH ČINNOSTI	358,0	391,0	283,1	72,4
Dopravní agendy	116,0	116,0	48,7	42,0
Správní činnosti	242,0	275,0	234,4	85,2
07-ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY	59 329,0	61 780,0	61 715,4	99,9
Mateřské školy - provoz	13 800,0	14 038,0	14 029,9	99,9
ÚP - Asistent pedagoga	0,0	0,0	0,0	0,0
MŠ a PŠ ul. Palachova - provoz	2 064,0	2 220,0	2 231,1	100,5
- NIV	0,0	0,0	0,0	0,0
Základ. školy - ul. Zahradní - provoz	4 525,0	4 525,0	4 525,0	100,0
ÚP - Asistent pedagoga	0,0	66,0	66,3	0,0
- ul. Na Příkopech - provoz	3 346,0	3 361,0	3 361,0	100,0
- NIV	0,0	0,0	0,0	0,0
- ul. Kadaňská - provoz	2 778,0	2 778,0	2 778,0	100,0
- NIV	0,0	0,0	0,0	0,0
- ul. Písečná - provoz	3 700,0	3 700,0	3 700,0	0,0
- NIV	0,0	0,0	0,0	0,0
- ul. Hornická - provoz	3 818,0	3 828,0	3 828,0	100,0
- NIV	0,0	0,0	0,0	0,0
- ul. Školní - provoz	3 705,0	3 705,0	3 705,0	100,0
- NIV	0,0	0,0	0,0	0,0
- ul. Havlíčkova - provoz	2 300,0	2 300,0	2 300,0	100,0
- NIV	0,0	0,0	0,0	0,0
- ul. Heyrovského - provoz	3 135,0	3 165,0	3 165,0	100,0
- NIV	0,0	0,0	0,0	0,0
- ul. Březenecká - provoz	4 100,0	4 124,0	4 124,0	100,0
- NIV	0,0	0,0	0,0	0,0
- ul. 17. listopadu - provoz	2 800,0	1 810,0	1 809,7	100,0
- NIV	0,0	0,0	0,0	0,0
- ul. Husova - provoz	1 325,0	2 461,0	2 461,0	100,0
- NIV	0,0	0,0	0,0	0,0
ZŠ a MŠ při nemocnici - provoz	83,0	83,0	83,0	100,0
- NIV	0,0	0,0	0,0	0,0
Základní umělecká škola - provoz	1 200,0	1 200,0	1 200,0	100,0
- NIV	0,0	0,0	0,0	0,0
Odbor školství	850,0	934,0	882,7	94,5
finanční vypořádání škol.zařízení	0,0	0,0	0,0	0,0
Záležitosti kultury	5 800,0	7 482,0	7 465,7	99,8
08 - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNIKA	11 996,0	12 032,0	8 841,0	73,5
Pojistné	385,0	385,0	345,8	89,8
Ostatní osobní výdaje	0,0	19,0	18,8	0,0
Knihy, učebnice, tisk	233,0	263,0	257,6	97,9
Poštovné	3 800,0	3 712,0	2 390,7	64,4
školení, vzdělávání	1 500,0	1 501,0	1 303,9	86,9
nákup služeb (stravné, lékařské prohlídky, ostatní)	1 070,0	1 073,0	801,8	74,7
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	190,0	225,0	226,7	100,8
Reprefond	416,0	386,0	265,7	68,8
Sociální fond	4 391,0	3 955,0	3 221,0	81,4
Ostatní nákupy	0,0	2,0	1,7	0,0
Služby peněžním ústavům	8,0	8,0	4,8	0,0
Kurzové ztráty	3,0	3,0	2,5	0,0
Krizové řízení	0,0	500,0	0,0	0,0
10 - ODBOR INFORMATIKY	10 090,0	10 090,0	9 721,4	96,3
informatika - běžné výdaje	6 290,0	6 290,0	5 951,0	94,6
informatika - investice	3 800,0	3 800,0	3 770,4	99,2
11 - STAVEBNÍ ÚŘAD	0,0	0,0	0,0	0,0
12 - USEK PERSONALNE MZDOVY	92 205,0	93 137,0	89 100,1	95,7
z toho : MěÚ	65 050,0	65 560,0	63 143,3	96,3
volení členové ZM	3 250,0	3 250,0	2 625,1	80,8
zdrav.a soc. pojištění	23 905,0	24 083,0	23 331,7	96,9
projekt digitalizace archivu (nákupy)	0,0	244,0	78,2	32,0
13 - ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY	2 797,0	5 012,0	4 240,2	84,6
Právní služby, kolký, náhrady	650,0	1 170,0	483,7	41,3
Věcné dary	40,0	80,0	47,4	59,3
Tiskové oddělení	1 537,0	1 725,0	1 717,0	99,5
Projektový manažer	500,0	1 967,0	1 966,0	99,9
Nákup služeb (Výbory, Komise)	70,0	70,0	26,1	37,3

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA	Schválený rozpočet r. 2005	Upravený rozpočet r. 2005	Skutečnost k 31.12.2005	% čerpání
15 - MĚSTSKA POLICIE	31 969,0	34 589,0	32 918,9	95,2
z toho : provoz	4 307,0	4 252,0	3 931,7	92,5
investice	2 705,0	5 380,0	5 378,4	100,0
mzdové prostředky	18 486,0	18 486,0	17 967,5	97,2
zdrav. a soc. pojištění	6 471,0	6 471,0	5 641,3	87,2
prevence kriminality	0,0	0,0	0,0	0,0
16 - JEDN. SBORU DOBROVOL. HASIČŮ	472,0	497,0	479,7	96,5
úsek požární ochrany - provoz	472,0	497,0	479,7	96,5
- provozní záloha	0,0	0,0	0	0,0
- investice	0,0	0,0	0	0,0
17 - ODBOR ROZVOJE A INVESTIC MĚSTA	75 939,0	238 961,0	197 334,1	82,6
úsek technicko investiční	3 827,0	3 679,0	2 364,9	64,3
úsek rozvoje města	800,0	800,0	757,2	41,8
projektová dokumentace	0,0	2 500,0	2 474,7	0,0
investiční akce (včetně oprav)	30 000,0	187 536,0	160 349,3	85,5
rezerva investiční akce	0,0	402,0		
čerpání z FRM - investiční akce				0,0
- půjčky obyvatelstvu	5 000,0	10 000,0	4 904,7	49,0
- platby daní a poplatků	4 000,0	4 000,0	3 438,8	86,0
- dotace na novou byt.jedn.	3 000,0	3 000,0	1 000,0	33,3
rezerva na Fond rozvoje města	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0
FOND OPRAV majetku města	24 312,0	22 044,0	22 044,5	100,0
Základ školy - ul. Zahradní	1 000,0	1 000,0	997,7	99,8
- ul. Na Příkopěch	1 000,0	1 000,0	999,9	100,0
- ul. Kadaňská	710,0	710,0	709,9	100,0
- ul. Písečná	1 100,0	1 100,0	1 099,4	99,9
- ul. Hornická	870,0	930,0	928,8	99,9
- ul. Školní	700,0	754,0	724,0	96,0
- ul. Havlíčkova	550,0	550,0	549,2	99,9
- ul. Heyrovského	732,0	732,0	731,9	100,0
- ul. Březenecká	600,0	635,0	563,9	88,8
Zvlášť školy - ul. 17. listopadu	600,0	600,0	600,0	100,0
Zvlášť školy - ul. Husova	150,0	150,0	0,0	0,0
Základní umělecká škola	1 950,0	2 060,0	2 000,8	97,1
Mateřské školy	4 647,0	4 105,0	4 148,2	101,1
MŠ a PŠ ul. Palachova	1 341,0	1 341,0	1 341,0	100,0
Speciální základní škola při nemocnici	100,0	100,0	0,0	0,0
Středisko knihov. a kultur.služeb	162,0	162,0	88,3	54,5
Městský ústav sociálních služeb	900,0	1 818,0	1 379,8	75,9
Správa sportovních zařízení s.r.o.	1 000,0	5,0	994,0	0,0
Správa kulturních zařízení s.r.o.	1 200,0	1 073,0	1 327,7	123,7
Město - ORaIM	5 000,0	3 219,0	2 860,0	88,8
18 - ORGANIZAČNÍ SLOŽKA - PRACOVNÍ SKUPINA	3 925,0	3 925,0	3 615,0	92,1
Pracovní skupina	1 157,0	1 157,0	1 108,5	95,8
- provozní záloha	0,0	0,0	0,0	0,0
mzdy	2 050,0	2 050,0	1 903,4	92,8
pojištění SZP	718,0	718,0	603,1	84,0
31 - PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	138 405,0	154 883,0	154 783,6	99,9
Podkrušnohorský zoopark - provoz	13 934,0	17 395,0	17 446,4	100,3
Podkrušnohorský zoopark - investice	0,0	2 530,0	2 530,0	100,0
Podkrušnohorský zoopark - investice (půjčka)	0,0	1 600,0	1 600,0	
Městské lesy - provoz	3 950,0	9 189,0	9 189,4	100,0
Městské lesy - investice	0,0	678,0	678,3	100,0
Městský ústav sociálních služeb - provoz	38 846,0	39 772,0	39 394,4	99,1
Technické služby města Chomutova - provoz	66 800,0	67 399,0	67 417,2	100,0
Středisko knihov. a kultur.služeb - provoz	14 875,0	16 320,0	16 320,0	100,0
finanční vypořádání minulých let	0,0	0,0	207,9	0,0
32 - OBCHODNÍ ORGANIZACE	63 350,0	65 164,0	65 163,2	100,0
Dopravní podnik měst CV a Jirkova a.s.	18 370,0	18 370,0	18 370,0	100,0
Dopravní podnik měst CV a Jirkova a.s. - investice	3 400,0	3 400,0	3 400,0	100,0
Správa sportovních zařízení s.r.o.-provoz	21 050,0	22 125,0	22 124,7	100,0
Správa kulturních zařízení s.r.o.	6 000,0	6 000,0	6 000,0	100,0
Správa kulturních zařízení s.r.o. - investice	0,0	739,0	738,5	99,9
Teplo s.r.o. - investice	14 530,0	14 530,0	14 530	100,0
VYDAJE CELKEM :	852 011,0	1 048 884,0	908 538,5	86,6
z toho : běžné výdaje	792 339,0	850 823,0	0,0	
kapitálové výdaje	59 135,0	197 524,0	0,0	
financování	537,0	537,0		

9. PŘEHLED MAJETKU MĚSTA CHOMUTOVA

AKTIVA

Stálá aktiva				
SÚ	text	účetní stav	inventurní stav	rozdíl
013	Software	8 187 748,00	8 187 748,00	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	5 551 637,00	5 551 637,00	0,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 871 373,00	1 871 373,00	0,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13 651 813,46	13 651 813,46	0,00
031	Pozemky	841 020 159,00	841 020 159,00	0,00
032	Umělecká díla a předměty	5 712 266,00	5 712 266,00	0,00
021	Stavby	2 913 310 886,00	2 913 310 886,00	0,00
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	275 463 019,00	275 463 019,00	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	43 819 728,00	43 819 728,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	198 292 419,53	198 292 419,53	0,00
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm.majetek	161 372,00	161 372,00	0,00
067	Ostatní dlouhodobé půjčky	483 091,09	483 091,09	0,00
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	97 940 000,00	97 940 000,00	0,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	424 104 771,58	424 104 771,58	0,00
Oběžná aktiva				
SÚ		účetní stav	inventurní stav	rozdíl
112	Materiál na skladě	239 848,85	239 848,85	0,00
311	Odběratelé	2 614 340,97	2 614 340,97	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy	10 024 715,10	10 024 715,10	0,00
315	Pohledávky za rozpočtové příjmy	46 409 055,35	46 409 055,35	0,00
316	Ostatní pohledávky	45 424 191,15	45 424 191,15	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	21 340,00	21 340,00	0,00
378	Jiné pohledávky	507 700 334,44	507 700 334,44	0,00
261	Pokladna - zůstatek	65 829,50	65 829,50	0,00
263	Ceniny	700 811,00	700 811,00	0,00
241	Běžný účet	9 030 460,25	9 030 460,25	0,00
245	Ostatní běžné účty	11 063 990,54	11 063 990,54	0,00
251	Majetkové cenné papíry k obchodování	19 110 217,27	19 110 217,27	0,00
253	Dlužné cenné papíry k obchodování	59 569 884,46	59 569 884,46	0,00
231	Základní běžný účet	162 869 762,50	162 869 762,50	0,00
236	Běžné účty peněžních fondů	38 047 170,30	38 047 170,30	0,00
273	Poskytnuté přechodné výpomoci	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
274	Poskytnuté přechodné výpomoci podnikat. subjektům	3 523 504,00	3 523 504,00	0,00
277	Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	8 413 791,47	8 413 791,47	0,00
ÚHRN AKTIV		5 755 999 530,81		

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv				
SÚ		účetní stav	inventurní stav	rozdíl
901	Fond dlouhodobého majetku	4 829 570 283,66	4 829 570 283,66	0,00
902	Fond oběžných aktiv	59 029 206,25	59 029 206,25	0,00
903	Fond hospodářské činnosti	178 326 070,98	178 326 070,98	0,00
917	Peněžní fondy	52 897 781,37	52 897 781,37	0,00
963	Účet výsledku hospodaření	3 445 805,27	3 445 805,27	0,00
918	Jiné finanční fondy	212 466,94	212 466,94	0,00
933	Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let	201 669 279,46	201 669 279,46	0,00
964	Saldo výdajů a nákladů	5 248 114,49	5 248 114,49	0,00
965	Saldo příjmů a výnosů	286 159 671,47	286 159 671,47	0,00
Cizí zdroje				
SÚ		účetní stav	inventurní stav	rozdíl
272	Přijaté návratné finanční výpomoci	6 954 200,00	6 954 200,00	0,00
321	Dodavatelé	3 150 881,18	3 150 881,18	0,00
324	Přijaté zálohy	117 565 985,70	117 565 985,70	0,00
331	Zaměstnanci	70 957,00	70 957,00	0,00
333	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	5 589 650,00	5 589 650,00	0,00
336	Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdrav. pojištění	3 150 897,00	3 150 897,00	0,00
342	Ostatní přímé daně	935 606,00	935 606,00	0,00
379	Jiné závazky	1 688 741,60	1 688 741,60	0,00
349	Vypořádání přeplatků dotací	-403 000,00	-403 000,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	468 756,44	468 756,44	0,00
951	Dlouhodobé bankovní úvěry	268 176,00	268 176,00	0,00
ÚHRN PASIV		5 755 999 530,81		

Inventarizace majetku a závazků města Chomutova za rok 2005 byla schválena usnesením zastupitelstva města Chomutova **č.31/06 ze dne 27.3.2006.**

Pro srovnání stav majetku k 31.12.2004 činil **5 479 301 017,38.**

Inventarizací byl zjištěn stav majetku ke 31. 12. 2005 :

a) software.....	8 187 748,- Kč
b) drobný dlouhodobý nehmotný majetek	5 551 637,- Kč
c) ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.....	1 871 373,- Kč
d) budovy a stavby	2 913 310 886,- Kč
e) samostatné movité věci.....	275 463 019,- Kč
f) drobný dlouhodobý hmotný majetek	43 819 728,- Kč
g) pozemky.....	841 020 159,- Kč
h) umělecká díla a předměty	5 712 266,- Kč
<u>i) majetek v pronájmu Tepla</u>	<u>337 105 224,- Kč</u>
Celkem	4 432 042 040,- Kč

10. VYUŽITÍ VOLNÝCH PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2005

10.1. Zhodnocování volných peněžních prostředků prostřednictvím správy aktiv

Město Chomutov využívá pro zhodnocování volných peněžních prostředků dvě bankovní společnosti: **Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s.** (dříve ABN AMRO Asset Management, a.s.) a **Komerční banku, a.s.**



Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. – vede správu aktiv města od 7.3.2002. Zhodnocuje prostředky z hlavní činnosti města.

Vývoj stavu portfolia v roce 2005

Stav k	Hodnota portfolia	Náklady na správu*	Měsíční výnos v %	Měsíční výnos v Kč	Výnos od počátku roku v %	p.a.
31.12.2004	55 264 524,81		xxx	xxx	xxx	3,09%
31.1.2005	55 794 642,32		0,69%	380 116,51	0,69%	7,98%
28.2.2005	55 866 405,51	113 539	0,33%	185 301,19	1,02%	6,23%
31.3.2005	56 022 342,29		0,28%	155 935,78	1,30%	5,21%
30.4.2005	56 241 042,59		0,39%	218 699,30	1,70%	5,10%
31.5.2005	56 419 200,86		0,32%	178 157,27	2,02%	4,82%
30.6.2005	56 140 633,06		0,31%	176 431,20	2,34%	4,66%
31.7.2005	56 528 673,39		-0,12%	-66 960,67	2,22%	3,77%
31.8.2005	56 543 682,45	183 840	0,35%	198 848,06	2,58%	3,82%
30.9.2005	55 164 185,19		-0,15%	-84 498,26	2,43%	3,20%
31.10.2005	56 109 287,25		-0,63%	-349 898,94	1,78%	2,11%
30.11.2005	56 266 118,77		0,28%	156 830,52	2,07%	2,23%
31.12.2005	56 132 598,69		0,30%	166 478,92	2,37%	2,37%
CELKEM 2005		297 379				

*odměna účtována pololetně

Struktura výnosů portfolia k 31.12.2005

Portfolio Města Chomutova dosáhlo ke konci roku 2005 hodnoty **56 132 598,69 Kč** a bylo tak během roku 2005 zhodnoceno o **2,37%** při dodržení dohodnuté nízkorizikové investiční strategie.

Od počátku správy byly prostředky zhodnoceny o **13,95%**, což představuje průměrný roční výnos **3,43% p.a.** Realizovaný zisk z investování prostředků Města, tedy výnosy kupónů a úroků očištěný o náklady, činil v roce 2005 **1 391 059,86 Kč**.

Souhrnný výsledek portfolia za rok 2005

Tržní hodnota portfolia k 31.12.2005: **56 132 598,69 Kč**

Výnos za rok 2005 (v tržních cenách): **1 391 059,86 Kč**.

Procentní zhodnocení portfolia za rok 2005 (v tržních cenách): **2,37% p.a.**

Průměrný výnos termínovaných depozit (dle ČNB): **1,60% p.a.**

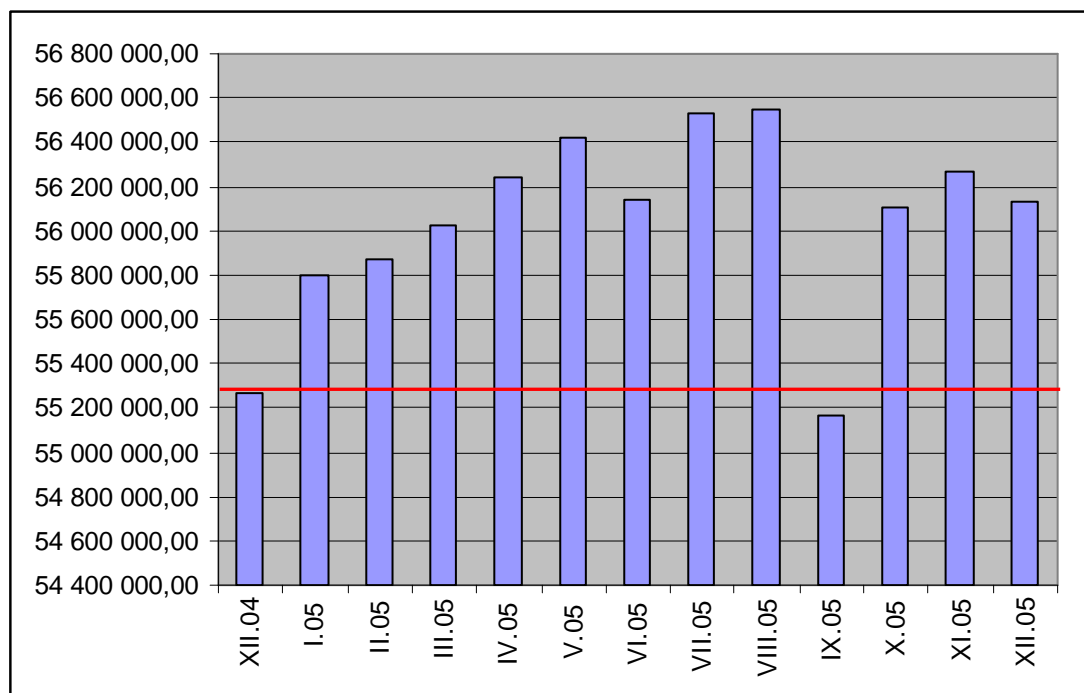
Odměna správce

Správci přináležela v roce 2005 smluvní odměna za zhodnocování volných peněžních prostředků ve výši **297 379,- Kč**.

Složení portfolia

Třída aktiv	XII.04	III.05	VI.05	IX.05	XII.05
Dluhopisové instrumenty	39,3%	40,4%	40,9%	58,9%	72,2%
Instrumenty peněžního trhu	60,8%	59,6%	59,1%	41,1%	27,8%
CELKEM	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Vývoj hodnoty portfolia



Komentář k ročnímu vývoji hodnoty portfolia

Dluhopisové instrumenty

S ohledem na prodloužení délky investičního horizontu prostředků Města ve správě navrhl AKAM změnu investiční strategie, která byla schválena zastupitelstvem v červnu 2005 a která navyšovala podíl dluhopisových instrumentů v portfoliu. V červenci došlo ke splatnosti korporátního dluhopisu Č.TELECOM 4,55/05. Ze získaných prostředků Správce nakoupil dluhopis Č.TELECOM 3,5 07/08 a ST.DLUHOPIS 2,55/10 a prodloužil tak duraci portfolia.

V říjnu roku 2005 byl splacen také dluhopis ŠKODA AUTO 7,25/05. Volné prostředky byly použity k nákupu dluhopisů ČEZ 3,35/08 a ST.DLUHOPIS 3,00/06. V portfoliu Města je zastoupen i Český dluhopisový fond ABN AMRO.

Instrumenty peněžního trhu

Tato část portfolia je reprezentována vysoce úročeným běžným účtem u ABN AMRO Bank a Fondem peněžního trhu ABN AMRO. Ten investuje výhradně do krátkodobých převoditelných cenných papírů denominovaných v české koruně, čímž je Město chráněno proti kurzovému riziku.

Vývoj trhu

Základní makroekonomické ukazatele přinášely v průběhu roku 2005 pozitivní informace. Ukázal se příznivý vliv vstupu do Evropské unie dokumentovaný historicky nejlepším vývojem obchodní bilance za dobu existence samostatné České republiky. Ekonomika vyrobila o téměř 5% více než v roce 2004. Jedná se o nejvyšší hodnoty od roku 1998, kdy se k moci dostala sociálně-demokratická vláda. Ta byla také ústřední postavou hlavní politické události minulého roku, červnové vládní krize.

Vývoj indexu spotřebitelských cen dovolil dokonce v dubnu České národní bance překvapit trh snížením základních úrokových sazeb na nejnižší hodnotu v historii 1,75%. Nákladové tlaky ze strany vysokých cen energií a zvýšení státem regulovaných cen však v říjnu vedly k návratu sazeb opět na úroveň 2,00%, avšak i tento pohyb sazeb trh velmi překvapil. I přes vysoký růst HDP zůstala jádrová inflace na stabilních hodnotách, k čemuž přispěla i v průběhu roku posilující česká koruna. Hodnota koruny k euru prolomila v prosinci hranici 29 Kč/EUR i historická maxima a končila rok 2005 silněji o 50 h (+4,80%) na úrovni 28,94 Kč/EUR.

Dvojitá změna úrokových sazeb ovlivnila především obchodování s dluhopisy. Po nečekaném dubnovém snížení sazeb poskočil trh o 0,7% výše, v měsíci říjnu nastala situace opačná a kurzy dluhopisů reagovaly na neočekávaný růst sazeb poklesem o 1,3%. I přes nepředvídané kroky ČNB si dluhopisový trh v roce 2005 vedl dobře v reakci na příznivá makroekonomická data.

Investiční strategie

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

Vzhledem k tomu, že došlo k prodloužení délky investice (investičního horizontu) prostředků Města ve správě, předložila společnost Atlantik – Kilcullen Asset Management, a.s. návrh nové investiční strategie. Rozložení vychází z konzervativní povahy prostředků města, 1,5letého horizontu prostředků a situace na kapitálových trzích. Strategie byla 6.6.2005 schválena na zasedání zastupitelstva Města Chomutova. V rámci strategie správce investuje prostředky Města do českých státních a korporátních dluhopisů a do korunových fondů (dluhopisový fond a fond peněžního trhu). Součástí portfolia je také klientský účet u ABN AMRO bank.

Očekávání vývoje portfolia

Růst nastolený v roce 2005 bude pokračovat i v následujícím roce. Hrubý domácí produkt bude nadále tažen rostoucím exportem. Analytici zvýšili své odhady na konečný přebytek obchodní bilance ke konci roku 2006. Růst exportu je však z velké většiny závislý pouze na automobilovém odvětví. Zpomalení v jednom sektoru by mohlo ovlivnit celou ekonomickou situaci. Důležitým faktorem růstu bude výše investic, jejíž zpomalení ke konci minulého roku srazilo konečné hodnoty makroekonomických ukazatelů.

V úvodu roku zřejmě „dožene“ Česká národní banka ECB a zvýší sazby na evropskou úroveň 2,25%. Tato očekávání jsou již v cenách trhu zahrnuta. Trh počítá s dvojitým navýšením úrokových sazeb v průběhu příštího roku.

I přes rekordní hodnoty české koruny se domníváme, že i když není v současnosti růst kurzu fundamentálně ospravedlnitelný, bude česká měna nadále posilovat. Apresiasi ve výši 2-3% ročně do doby přistoupení k Evropskému kursovému mechanismu je pravděpodobná.

V roce 2006 se bude Správce řídit dle dohodnuté investiční strategie. Peněžní prostředky, které budou získány při splatnosti dluhopisů během roku 2006, budou použity na nákup investičních instrumentů, jejichž výběr bude realizován s ohledem na aktuální vývoj na kapitálových trzích či s ohledem na požadavky Města.



KB Komerční banka, a.s. - divize Komerční banka Asset Management

– vede správu aktiv města od 2.5.2002. Zhodnocuje prostředky z doplňkové činnosti města.

Vývoj stavu portfolia v roce 2005

Stav k	Hodnota portfolia	Náklady na správu	Měsíční výnos v %	Měsíční výnos v Kč	Výnos od počátku roku v %	p.a.
31.12.2004	24 277 734,26		xxx	xxx	xxx	4,22%
31.1.2005	24 404 486,49		0,52%	126 752,23	0,52%	6,32%
28.2.2005	24 398 609,38		0,51%	124 150,20	1,04%	6,58%
31.3.2005	24 330 683,65	35 347,99	-0,28%	-67 925,73	0,76%	3,10%
30.4.2005	24 033 102,52		-1,24%	-297 581,13	-0,47%	-1,43%
31.5.2005	24 142 388,85		0,60%	144 634,32	0,12%	0,30%
30.6.2005	24 271 368,19	35 015,98	0,53%	128 979,34	0,66%	1,33%
31.7.2005	24 247 087,68		-0,10%	-24 280,51	0,56%	0,96%
31.8.2005	24 365 592,76		0,49%	118 505,08	1,05%	1,58%
30.9.2005	24 410 993,92	35 294,78	0,19%	45 401,16	1,24%	1,66%
31.10.2005	24 127 140,32		-1,03%	-248 837,62	0,21%	0,25%
30.11.2005	24 174 493,27		0,34%	82 647,73	0,55%	0,60%
31.12.2005	24 337 725,89	35 109,02	0,67%	163 232,62	1,23%	1,23%
CELKEM 2005		140 767,78		295 677,69		

Struktura výnosů portfolia k 31.12.2005

Celkový výsledek správy portfolia za období 01.01.2005 - 31.12.2005 činí + 295 677.69 Kč. Zisky a ztráty u jednotlivých nástrojů jsou počítány (podobně jako celkový výsledek správy portfolia) v tržních cenách. To znamená, že uvedená čísla se nemusí shodovat se skutečným účetním výsledkem, neboť ten je odrazem až teprve realizovaných nákupů a prodejů a nepodchycuje tržní ocenění v průběhu držení investičního instrumentu.

Souhrnný výsledek portfolia za rok 2005

Tržní hodnota portfolia k 31.12.2005: **24 337 725.89 Kč**

Výnos za rok 2005 (v tržních cenách): **+ 295 677.69 Kč**

Procentní zhodnocení portfolia za rok 2005 (v tržních cenách): **1.23% p.a.**

Referenční sazba za rok 2005: 2,00% p.a.

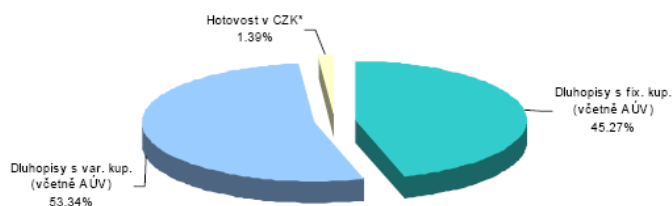
Odměna správce

Správci přináležela v roce 2005 pouze fixní čtvrtletní smluvně stanovená odměna, výkonnostní odměna v loňském roce nebyla účtována, protože výnos portfólia nepřekonal referenční sazbu).

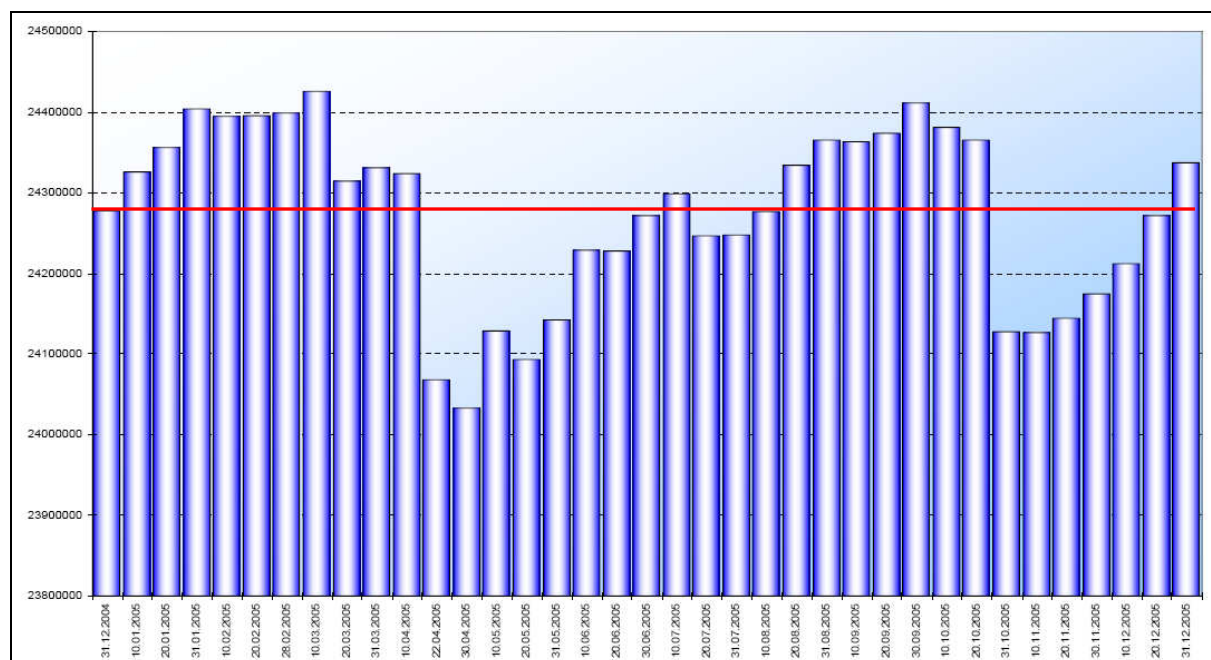
Složení portfolia

Nástroj	Tržní cena v Kč	Zastoupení v portfoliu
Dluhopisy s fix. kup. (včetně AÚV)	11 018 817.09	45.27%
Dluhopisy s var. kup. (včetně AÚV)	12 980 728.57	53.34%
Hotovost v CZK*	338 180.23	1.39%
Celková hodnota portfolia	24 337 725.89	100%

* hotovost ve formě úločky na úročeném běžném účtu



Vývoj hodnoty portfolia



Komentář k ročnímu vývoji hodnoty portfolia

Vývoj během roku 2005 lze rozdělit na tři etapy.

1. Na počátku roku 2005 bylo zhodnocení portfolia ovlivněno poměrně výrazným optimismem a růstem tržních cen dluhopisů. Tento dobrý výsledek byl eliminován dubnovým odprodejem dluhopisů GM VAR 03/07 v reakci na prudký pokles ratingu společnosti General Motors. Tato negativní událost byla pro zhodnocení portfolia v roce 2005 nejvýraznějším faktorem.

2. V dalších měsících pokračoval příznivý vývoj cen dluhopisů, jako odraz nízkých úrokových sazeb s výhledem na dlouhodobější trvání. Hodnota portfolia plynule rostla až do konce měsíce září.

3. V říjnu došlo k dalšímu poklesu zhodnocení, způsobenému velmi překvapivou změnou postoje ČNB k růstu úrokových sazeb a následným skutečným zvýšením 14 ti denní repo sazby na 2%. Ačkoli toto zvýšení samo osobě nebylo nijak zásadní, trh znervózněl a z důvodu malé srozumitelnosti politiky České národní banky reagoval poněkud přehnaným poklesem cen dluhopisů. Již v listopadu však došlo ke korekci názorů ČNB na další vývoj úrokových sazeb, a tím i nepřímému přiznání přehnaných obav ČNB o vývoj inflace. Trh zareagoval opětovným růstem, který pak pokračoval až do konce roku a zkorigoval říjnové propady cen na trhu.

Investiční strategie

Investiční strategie portfolia

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

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

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

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

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

Očekávání vývoje portfolia

Současné odhady vývoje úrokových sazeb se významně změnilo oproti konci roku 2005. Zatímco ještě v prosinci se očekával trojí nárůst úrokových sazeb (každý o 0,25 %), nyní se většina názorů shoduje v maximálně jednom zvýšení úrokových sazeb, a pokud, tak nejspíše na podzim. Hlavním důvodem je stabilní a pomalu klesající inflace, která kromě vyšších cen energií neindikuje žádné další nárůsty cen. Dalším výrazným faktorem je silná a stabilní měna, která způsobuje nižší dovozní ceny, a tím působí výrazně protiinflačně.

Tyto změny odhadů způsobily nárůst cen dluhopisů, který se pozitivně projevil v prvních dvou měsících roku. V březnu pak došlo k poklesu zhodnocení portfolia z důvodu agresivnějšího zvyšování úrokových sazeb v Evropské Unii, které by podle některých názorů mohlo zrychlit růst sazeb i v české ekonomice.

Podle názoru analytiků Komerční banky lze v dalších měsících očekávat v průměru mírný růst cen dluhopisů, tak jak bude i nadále inflace pod kontrolou a také česká koruna bude dlouhodobě na silnějších úrovních.

10.2. Termínované vklady:

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

Název	Úroky z termínovaných vkladů k 31.12.2005
PARKER	3 046,62 Kč
UMFORMTECHNIK	33 638,83 Kč
HOPPE	17 382,18 Kč
1. ELEKTRO	29 704,93 Kč
PULS	203 113,26 Kč
TECHNOSERVICE	17 838,62 Kč
MD COLOR	4 948,52 Kč
EATON	113 272,39 Kč
ŠLAJOVI	15 473,64 Kč
NAIL FACTORY	39 429,55 Kč
CELKEM	477 848,54 Kč



11. VÝVOJ POHLEDÁVEK A NEDOPLATKŮ MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2005

11.1 Přehled pohledávek města Chomutova k 31.12. 2005 (v tis. Kč)

POHLEDÁVKY v Kč

Pohledávky za rozpočtovými příjmy	315	K 31.12.2005	K 31.12.2004	Rozdíl
Nájemné - zahrádkářské kolonie	315/30	-5 513,00	5 779,00	-11 292,00
Nájemné - reklama	315/31	83 883,00	75 991,00	7 892,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	315/31 1	85 540,00	355 819,00	-270 279,00
Poplatek za provozované VHP	315/32	656 842,27	731 060,30	-74 218,03
Nájemné - pozemky k podnikání	315/33	465 571,56	564 626,00	-99 054,44
Poplatky ze psů	315/34	1 034 402,78	683 419,61	350 983,17
Nájemné z nebytových porostor	315/35 22	3 259 611,21	1 722 230,84	1 537 380,37
Nájemné - zahrádky, parcely	315/36	29 347,00	26 143,50	3 203,50
Pokuty	315/37	18 207 665,36	16 125 800,02	2 081 865,34
Nájemné - movitosti	315/38	-1 037,80	-1 757,70	719,90
Prodeje domů	315/39	2 342 781,80	3 852 562,30	-1 509 780,50
Ručitelství	315/40	134 475,80	162 685,70	-28 209,90
Poplatky za likvidaci komun. odpadu	315/41	64 768,00	64 768,00	0,00
Prodej - pozemky	315/42	125 940,00	302 306,00	-176 366,00
Prodej bytu - dražba	315/43	-16 000,00	-16 000,00	0,00
Prodej pozemku k vydraženému bytu	315/44	0,00	0,00	0,00
Poplatky za likvidaci komun. odpadu	315/45	9 657 323,57	7 969 933,40	1 687 390,17
Poplatek ze vstupného	315/46	25 460,00	62 640,00	-37 180,00
Ubytovací kapacita	315/47	-829,00	-4 439,00	3 610,00
Poplatek rekreační	315/47 1	1 361,00	0,00	1 361,00
Odbor sociálních služeb a zdravotnictví	315/50	9 082 016,20	8 327 583,70	754 432,50
Právní odbor + MěPo	315/51	166 572,00	166 572,00	0,00
Pohledávky - Ekodam (DRI Liberec)	315/61	245 000,00	245 000,00	0,00
Bývalý ČAD	315/70-89	763 873,60	861 770,40	-97 896,80
Teplo s. r. o. - pronájem movitých věcí	315/99	0,00	0,00	0,00
Celkem ÚČET 315		46 409 055,35	42 284 494,07	4 124 561,28
Pohledávky za odběrateli	311	K 31.12.2005	K 31.12.2004	Rozdíl
Faktury	311	2 614 340,97	2 674 208,12	-59 867,15
Pohledávky za zaměstnanci	335	K 31.12.2005	K 31.12.2004	Rozdíl
Zaměstnanci /zálohy, .../	335	21 340,00	56 782,00	-35 442,00
Pohledávky za hlavní činností CELKEM		49 044 736,32	45 015 484,19	4 029 252,13

Pohledávky doplňková činnost		K 31.12.2005	K 31.12.2004	Rozdíl
Pohledávky z nájemného a služeb - BYTY	xxx	134 406 953,00	126 723 875,00	7 683 078,00
Pohledávky z nájmeného a služeb - NEBYTY	xxx	20 794 179,50	20 859 578,00	-65 398,50
Pohledávky z doplňkové činnosti CELKEM		155 201 132,50	147 583 453,00	7 617 679,50

	K 31.12.2005	K 31.12.2004	Rozdíl
POHLEDÁVKY CELKEM	204 245 868,82	192 598 937,19	11 646 931,63

Ostatní dlouhodobé půjčky - splátky	483 091,09	829 891,09	-346 800,00
-------------------------------------	------------	------------	-------------



Komentář ke stavu pohledávek k 31.12.2005

Porovnáme-li úhrnný stav pohledávek města k 31.12.2005 se stavem k 31.12.2004 zjistíme, že za období roku 2005 došlo k nárůstu pohledávek o více než 11,6 milionu korun.

K největšímu nárůstu došlo u pohledávek z nájemného a služeb spojených s užíváním bytů, kde vzrostli nedoplatky občanů o 7,7 mil. Kč (úhrnný stav nedoplatek z bytů dosáhl k 31.12.2005 výše 134,4 mil. Kč). Doplňková činnost zaznamenala pokles pohledávek z pronájmů nebytových prostor, nicméně i zde pohledávky po splatnosti přesahují 20,8 mil. Kč.

Další významnou položkou, kde pohledávky dosahují hranice téměř dvou desítek milionů jsou pohledávky plynoucí ze sankčních plateb. Aktuální stav ke konci roku dosáhl výše 18,2 mil. Kč, a to i přes tu skutečnost, že u nově ukládaných plateb lze zaznamenat velmi příznivé plnění rozpočtu. V příštím roce dojde k odpisu některých předpisů sankčních plateb uložených Okresním úřadem, u kterých je vymožitelnost velice malá.

Nově se rostoucí hrozbou stávají nedoplatky z místního poplatku za komunální odpad, jež dosahují bez mála hranice 10 mil. Kč, zde nutno podotknout, že odbor ekonomiky přestal tyto pohledávky penalizovat, protože by tyto byly zcela nevyložitelné a pouze by výrazně zkruslovaly účetnictví města (dosáhly by úrovně vyšší než 25 mil. Kč – ze zákona lze navýšit až na trojnásobek).

Úrovně 9 mil. Kč dosáhly rovněž pohledávky odboru sociálních věcí a zdravotnictví, z nichž největší objem tvoří výživné a přeplatky na neoprávněně vyplacených dávkách dorovnání do životního minima.

Ze samosprávy dosahují již stabilně největší výše nedoplatky na prodejích nemovitostí (domů a pozemků) a pronájmy nebytových prostor.

Rozpis některých druhů pohledávek

Pohledávky - sankční platby	
➤ Živnostenský úřad	2.769.991,06
➤ OŽPaS	108.980,00
➤ MěPo	1.829.074,45
➤ Přestupky	2.019.225,81
➤ Stavební úřad	1.159.403,99
➤ Doprava	10.273.010,05
➤ OE - neplň. povin. nepeněž. charakt + spr. řízení VHP.	47.980,00



Pohledávky - místní poplatky	
➤ ze psů	1.034.402,78
➤ pobytové poplatky	(přeplatek) -297,00
➤ odpady	9.657.323,57
➤ VHP	656.842,27
➤ veřejné prostranství	169.423,00
➤ vstupné	25.460,00

Pohledávky - soc. odbor	
➤ Neoprávněné soc.dávky	1.652.980,00
➤ Výživné	7.401.141,20
➤ Půjčky	17.600,00
➤ Motorová vozidla	0
➤ Příspěvek na benzin	10.285,000

11.2 Rozpis stavu pohledávek doplňkové činnosti

správce	druh	nedoplatky	přeplatky	rozdíl	počet dlužníků
QARK 1	BYTY	22 705 822,00	168 498,00	22 537 324,00	531
	NEBYTY	9 323 909,00	61 851,00	9 262 058,00	66
	Σ	32 029 731,00	230 349,00	31 799 382,00	597
QARK 2	BYTY	15 926 042,00	2 123 040,00	13 803 002,00	544
	NEBYTY	853 937,00	3 647,00	850 290,00	39
	Σ	16 779 979,00	2 126 687,00	14 653 292,00	583
QARK 3	BYTY	25 704 354,00	4 100 322,00	21 604 032,00	853
	NEBYTY	6 561 016,50	76 402,00	6 484 614,50	152
	Σ	32 265 370,50	4 176 724,00	28 088 646,50	1 005
Dospra	BYTY	70 070 735,00	266 758,00	69 803 977,00	1 230
	NEBYTY	4 055 317,00	10 007,00	4 045 310,00	92
	Σ	74 126 052,00	276 765,00	73 849 287,00	1 322
Součet správců	BYTY	134 406 953,00	6 658 618,00	127 748 335,00	3 158
	NEBYTY	20 794 179,50	151 907,00	20 642 272,50	349
	Σ	155 201 132,50	6 810 525,00	148 390 607,50	3 507
Inkaso	celkem	2 349 220,00	0,00	2 349 220,00	378
CELKEM		157 550 352,50	6 810 525,00	150 739 827,50	3 885

Rozdělení dluhu za byty – stanoveno procentním poměrem mezi jednotlivými složkami úhrady, neboť základní nájem se hradí spolu se službami spojenými s užíváním bytu.

základní nájem	36,00%	48 386 503,08 Kč
služby	64,00%	86 020 449,92 Kč
celkem	100,00%	134 406 953,00 Kč

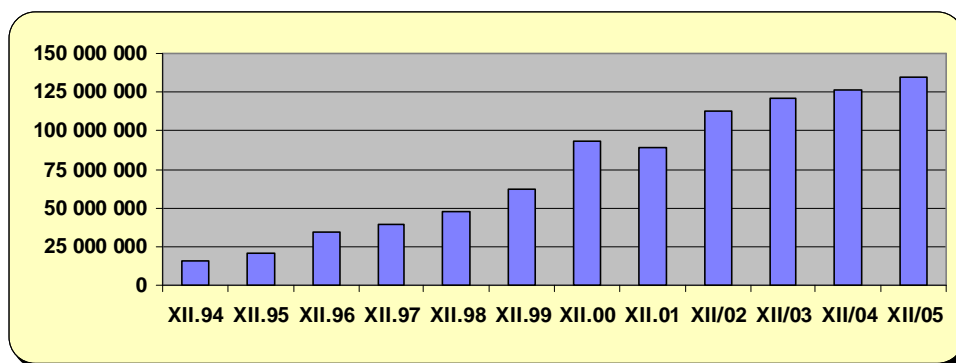
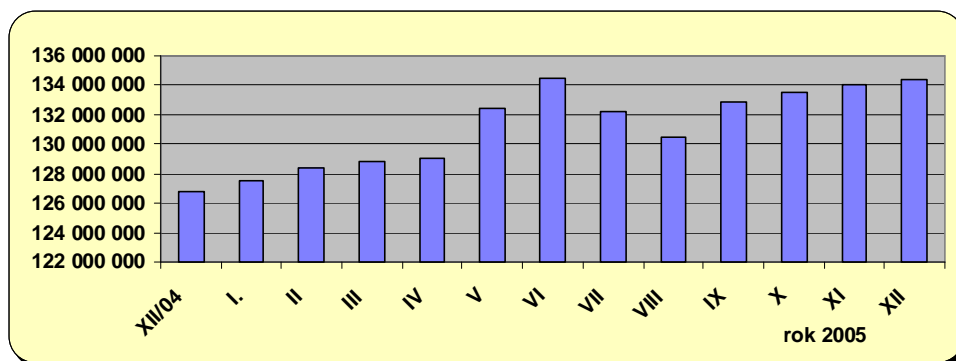
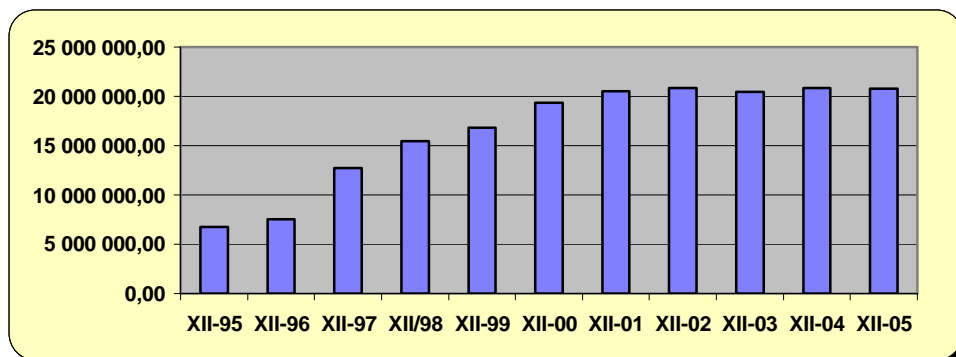
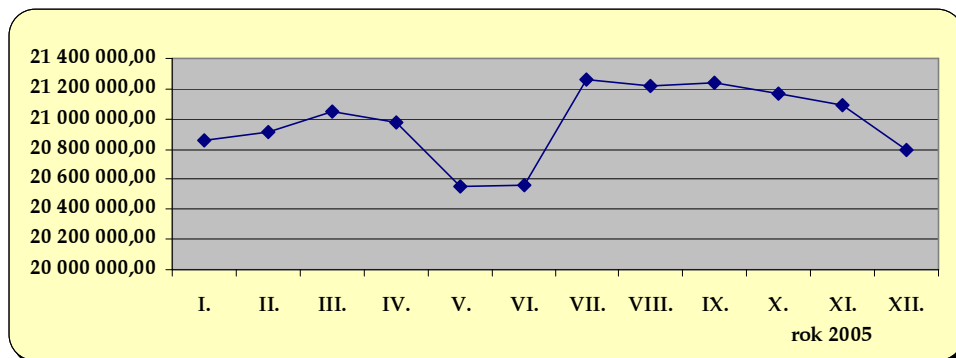
Počet dlužníků a průměrná výše dluhu

	31.12.2005	Byty	Nebyty
dluhy k:		134 406 953,00	20 794 179,50
počet dlužníků		3 158	349
dluh na 1 dlužníka		42 560,78	59 582

Právní vymáhání

	31.12.2005	Byty	Nebyty
dluhy k:		134 406 953,00	20 794 179,50
stav předaných návrhů žalob k		66 335 069,00	13 845 342,87
v %		49,35%	66,58%



Meziroční pohyby nedoplatků u bytů**Meziměsíční vývoj pohledávek u bytů – rok 2005****Meziroční pohyby nedoplatků u nebytů****Meziměsíční vývoj pohledávek u nebytů – rok 2005**

11.3 Přehled zažalovaných pohledávek k 31.12.2005

Právní úsek odboru kancelář starosty

Zažalované pohledávky města - stav k 31.12.2005 (v Kč) - OKS - právní úsek

Druh pohledávky	Odbor	soudní vymáhání včetně příslušenství (bez úroků)	soudní vymáhání (bez příslušenství)	z toho soudní exekutor včetně příslušenství	Poznámka
Náhrada škody na majetku města - trestní věci		680 812,42	667 027,42	0,00	trestní věci
Náhrada škody - vratka transferu	MěPo	166 572,00	166 572,00	0,00	strážníci MěPo
Neuhrazený nákup nemovitosti (domy)	OSMM	2 197 360,60	2 122 480,60	322 400,00	jen domy
Pokuty	St.U.	105 405,52	104 905,52	40 500,00	
	OŽP	107 980,00	107 680,00	0,00	
	ŽÚ	129 900,00	129 900,00	1 000,00	
	ORaIM	30 140,00	28 980,00	0,00	
Odpady	OZPaS	64 768,00	62 448,00	0,00	
Pohledávky ostatní		12 642 061,36	12 154 238,36	721 886,50	ostatní pohledávky vedené na OKS-právní
Pohledávky celkem (na OKS - právní)		16 124 999,90	15 544 231,90	1 085 786,50	
Pohledávky ČAD DP Chomutov	979	6 640 381,50	6 114 751,40	5 122 814,33	
z toho na účtu :	315 70-89	763 873,60	703 201,10	446 424,40	

Zažalované pohledávky města - doplňková činnost - stav k 31.12.2005 (v Kč) - OKS - právní úsek

Druh pohledávky	Odbor	soudní vymáhání včetně příslušenství (úroky a SOP)	soudní vymáhání nájem a smluvní pokuty	z toho soudní exekutor včetně příslušenství	Poznámka
nebytové prostory	OSMM	17 924 537,26	16 749 987,46	2 631 180,99	

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zažalované pohledávky k 31. 12. 2005

Výživné (včetně neoprávněně vyplaceného)	2.455.699,- Kč
Přeplatky soc. dávek a soc. půjčky	598.929,- Kč
Ubytovna pro bezdomovce	3.820,- Kč
Sociální pohřby	63.347,80- Kč

Odbor ekonomiky města

Poplatek ze psů	418 781,09
Poplatek ze vstupného	29 960,00
Poplatek za odpady	109 111,00
Pokuty za přestupky v dopravě	408 303,34
Pokuty Obecní živnostenský úřad	1778 335,94
Pokuty za přestupky (obecné, občanské)	101 300,45
Pokuty Stavební úřad	441 500,00
Celkem	3 287 324,82

Odbor správy majetku města – doplňková činnost

		By ty	Ne by ty
stav předaných návrhů žalob k	31.12.2005	66 335 069,00	13 845 342,87
v % z celkových pohledávek DČ		49,35%	66,58%



11.4 Spolupráce se soudními exekutory

Výsledky spolupráce mezi Městem Chomutov a Exekutorským úřadem Plzeň-jih za rok 2005 - JUDr. Jiří Doležal, soudní exekutor, Jablonského 7, 326 00 Plzeň

V roce 2005 bylo celkem nařízeno 830 věcí, z nichž 67 bylo již ukončeno. Z 830 dlužníků nebylo možné dohledat pobyt u 283. Z celkového počtu předaných případů k dnešnímu dni je 139 dlužníků bez jakéhokoliv majetku, 77,6% vydaných exekučních příkazů se týká movitých věcí, 9,5% se týká nemovitostí, 15,3% postihuje účty dlužníků a 20% dlužníků má postiženu mzdu nebo důchod. Z toho vyplývá, že pouze pětina dlužníků Města Chomutov je v pracovním poměru, bere dávky státní sociální podpory nebo důchod. Dále bylo nařízeno 50 exekucí vyklizením bytu.

Pokud jde o samotnou práci EÚ PJ, zjištění majetku a vydání exekučního příkazu trvá 2,5 pracovního dne, což je velmi dobrá rychlost. Detailní přehled výsledků je uveden v tabulce pod textem.

Závěrem lze shrnout :

- Spolupráce postupem času se výrazně zkvalitnila a zrychlila.
- Dosud předané případy k exekuci mají relativně nízkou výtěžnost, neboť jde o velmi nesolventní dlužníky.
- Použití této formy exekuce je přesto výrazně efektivnější než exekuce správní (rychlost, výtěžnost).

Doporučujeme dále využívat nucené vymáhání pohledávek, aby bylo zřejmé, že Město Chomutov nepřipustí, aby bylo výhodnější své povinnosti neplnit než plnit.

Město Chomutov	
Celkem vymoženo	724 052,47 Kč
Počet exekučních věcí	830
Počet věcí v PM	150
Počet ukončených věcí	67
Počet věcí kde nebylo doručeno	283
Vymožitelnost	12%
Počet věcí bez plateb a majetku	139
Počet dnů od příchodu usnesení do vydání ex. příkazu	2,4
Počet dnů od příchodu usnesení k první platbě	98
Průměr dnů na vydání pověření soudem (zákonná lhůta je 15 dnů)	21,63
Počet věcí kde je vedena exekuce prodejem nemovitostí	79
Počet věcí kde je vedena exekuce prodejem movitých věcí	644
Počet věcí kde je vedena exekuce přík. pohl. z účtu	127
Počet věcí kde je vedena exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů	166
Exekuční příkaz na nařízení exekuce překázáním jiných pohledávek	54
Počet věcí kde je vedena exekuce prodejem podniku	0
Exekuční příkaz vyklizením bytu	50

Výsledky spolupráce mezi Městem Chomutov a Exekutorským úřadem Klatovy za rok 2005 – Mgr. Dalimil Mika, soudní exekutor, Nám. Míru 65, 339 01 Klatovy

V roce 2005 bylo předáno exekutorskému úřadu Klatovy 7 návrhů na vyklizení bytu, z toho tři nabyly právní moci a byly vykonány. V roce 2006 bude spolupráce rozšířena i na peněžitá plnění.

12. PŮJČKY, RUČENÍ, VEŘEJNÁ PODPORA

12.1 Poskytnuté půjčky a ručení

V roce 2005 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
 - půjčka byla poskytnuta bezúročně - nevyplacený úrok ve výši referenční sazby stanovené Evropskou komisí 3,72 p.a. za dobu 139 dní, v úhrnné výši 3.542,- Kč lze považovat za veřejnou podporu de minimis
- PZOO Chomutov, p.o. – krátkodobý překlenovací úvěr ve výši 1.600.000,- Kč
 - splatnost půjčky je v roce 2006 (již byla řádně splacena i s úrokem ve výši 3 % p.a.)
- OS Naděje 2000, překlenovací půjčka na provoz 50.000,- Kč
 - půjčka byla řádně v termínu splacena

Půjčky poskytnuté v předchozích letech:

- DPCHJ, a.s. na dokrytí nákladů na obnovu jednoho nízkopodlažního autobusu Citybus (MHD) ve výši 3.500.000,- Kč, byla řádně splacena v roce 2005 i s úrokem ve výši 4,5 %
- SK Chomutov S-R-O s.r.o. splácí řádně půjčku dle uzavřené smlouvy

12.2 Poskytnuté investiční dotace

V roce 2005 poskytlo Město Chomutov tyto investiční dotace:

- Alice Mojžíšová – 122.000,- Kč – pořízení automobilu pro těžce zdravotně postiženou
- První Elektro – 717.562,50 Kč – vrácení části kupní ceny za pozemek v průmyslové zóně
- IDOS, s.r.o. – 1.000.000,- Kč – golfový тренаžér
- PZOO – 2.530.000,- Kč – dotace na chovné centrum
- DPCHJ, a.s. – 3.400.000,- Kč – obnova vozového parku – nízkopodlažní autobus
- SKZ, s.r.o. – 738.501,18 Kč – pořízení mobilní střechy s plachtou nad jeviště
- Teplo Chomutov, s.r.o. – investiční dotace 14.530.000,- Kč (ve výši odpisů majetku města)

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

13. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA

Rozbor hospodaření doplňkové činnosti města Chomutova za rok 2005 (odbor správy majetku města)

NÁKLADY :

V roce 2005 byly domovním správcům poskytnuty finanční prostředky na opravy a údržbu bytového fondu a služby ve výši **25.102.400,-Kč**. Z toho je částka za vyúčtování poskytnutých záloh a za proplacené faktury za opravy a údržbu bytového fondu ve výši **23.357.100,-Kč** a částka ve výši **1.745.300,-Kč** za vyúčtování služeb. Oproti plánu je částka vyšší z toho důvodu, že byly poskytnuty mimořádné prostředky DS CHEPA s.r.o. na opravu kanalizace K.Světlé čp.3623 – 3626 a v ul.Čechova čp.3426, příspěvek na opravu přípojky Dr.Beneše čp.3645 – 3646. Dále jsou do údržby spol. CHEPA zahrnuty finanční prostředky na nutnou výměnu oken v domě čp. 3875, ul. Pionýrů, a to nákladem **300.590,- Kč**.

Domovní správě QARK s.r.o. byly poskytnuty mimořádné finanční prostředky na částečnou demolicí domu ul.Dukelská čp.1623 (**2x 485.000,- Kč**), na opravu plynového potrubí ul.Palackého čp.3997, na akci pro dočasné ubytování a opravu buněk v ul.Dukelská čp.1622 (**948.702,- Kč**). Dále byly poskytnuty finanční prostředky DS QARK s.r.o. na opravu kanalizace v ul.Za Zborovskou čp.3607 – 3609.

Do finančních prostředků spol. QARK jsou rovněž zahrnuty finanční prostředky na nutnou rekonstrukci rozvodů SV, TUV a odpadních stoupaček v domě čp. 3993-3997+4089 ul. Palackého v celkových nákladech **1.895.812,- Kč**, na základě petice a zjištění skutečného, havarijního stavu oken v domě čp. 3953-3954, ul. Palackého jejich výměna celkovými náklady **1.430.940,- Kč**. Dále byly poskytnuty mimořádné finanční prostředky na opravu kanalizace v domech ul.Beethovenova 3890-3891 ve výši **210.000,-Kč**, na rekonstrukci vody v ul.Grégrova čp.3754 ve výši **54.571,-Kč** a dále na výměnu oken a parapetů v domě čp.3875 v ul.Pionýrů ve výši **335.162,-Kč**. V měsíci listopadu a prosinci došlo k vyklízení domu po požáru ul.Dukelská čp.1623 v částce **126.800,-Kč**.

Domovní správě DOSPRA s.r.o. byly poskytnuty mimořádné finanční prostředky na opravu střechy na domě ul.Březenecká čp.4452 a na opravu bytu pro azylanta.

Příspěvek do fondu oprav na účty společenství vlastníků bytových jednotek za domovní správu za rok 2005 činí částku **9.080.400,-Kč**. Oproti plánu je částka vyšší o 80.400,-Kč, což je způsobeno navýšením částek do fondů v některých SVJ a vznikem dalších SVJ.

Dále byla domovním správcům poskytnuta odměna dle mandátní smlouvy ve výši **5.439.000,-Kč**. V této částce je zahrnuta i 15% odměna z vybraného dlužného nájmu ve výši **64.600,-Kč**. Poskytnutá odměna je oproti plánu nižší o 61.000,-Kč.

Náklady za rok 2005 za portfolio KB / prodané cenné papíry /, poštovné a režii činí částku **14.193.900,-Kč**. Za spoje a kolkovné byla vydána částka **312.500,-Kč**. Tato částka je oproti plánu nižší o 187.500,-Kč. Odměna za vymáhání pohledávek firmou RENEGADE činí částku **411.400,-Kč** a za náklady na vyklízení bytů / exekutor / činí částku **132.100,-Kč**.

VÝNOSY :

Příjmy za rok 2005 za nájemné za byty a servis měřicí techniky činí **19.614.300,-Kč**. Předpis nájemného je oproti plánu nižší o 6.229.700,-Kč a za servis měřicí techniky je nižší o 210.000,-Kč, neboť nedošlo k plánované úhradě od nájemníků. Vybraná částka za nájemné za nebyty činí **7.030.000,-Kč**. Plánovaný výběr nájemného za nebyty je rovněž nižší, a to o částku 3.158.000,-Kč.

Dále za kauce, legalizaci, dražební jistiny a vyvolávací ceny byla vybrána částka ve výši **7.519.500,-Kč**. Oproti plánu je částka vyšší o 6.019.500,-Kč.

Mimosoudně vybrané dlužné nájemné v bytech činí **2.290.700,-Kč**. Vybraná částka je oproti plánu nižší o 4.709.300,-Kč z důvodu, že privatizací bytového fondu zůstaly městu převážně byty s neplatiči a nepodařilo se najatou firmou RENEGADE snížit narůstající dlužné částky za nájemné. Ostatní výnosy / včetně portfoliového účtu KB / činí částku **14.293.400,-Kč**.

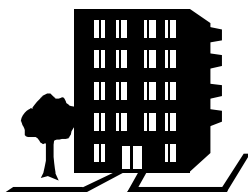
Shrnutí hospodaření doplňkové činnosti

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti města skončil dle výsledovky s aktivním přebytkem 3.445.805,27 Kč.

Čistý stav peněžních prostředků na účtu doplňkové činnosti činil k 31.12.2005 8.692.280,02 Kč.

Využití volných peněžních prostředků, kterou městu vede Komerční banka (zde jsou zhodnocovány volné peněžní přebytky doplňkové činnosti, o kterých doplňková činnost rovněž účtuje). je uveden [v kapitole 10](#) tohoto dokumentu.

[Výkaz zisku a ztráty](#) je uveden v přílohové části tohoto dokumentu.



Přehled plnění finančního plánu Města za doplňkovou činnost za I.- IV.Q 2005

položka	účet	roční plán	100%	skut. IV.Q	rozdíl
		tis Kč			
nájemné za byty - předpis	602 01	25 276,0	25 276,0	19 046,3	-6 229,7
servis měřicí techniky - vodoměry	602 01	778,0	778,0	568,0	-210,0
	<i>celkem</i>	<i>26 054,0</i>	<i>26 054,0</i>	<i>19 614,3</i>	<i>-6 439,7</i>
mimos. vybrané dlužné náj. - privatiz. bytů XXX	xxx	7 000,0	7 000,0	2 290,7	-4 709,3
odbor BH (výměny,legalizace,dražby,odm.členům,SOP)	649	1 500,0	1 500,0	7 519,5	6 019,5
přijaté penále	641 01	0,0	0,0	1 948,3	1 948,3
úroky	644	0,0	0,0	43,5	43,5
ostatní výnosy (vč.portfoliového účtu u KB)	6..	1 000,0	1 000,0	14 293,4	13 293,4
	<i>celkem</i>	<i>2 500,0</i>	<i>2 500,0</i>	<i>23 804,7</i>	<i>21 304,7</i>
nájemné za nebyty - předpis	602 02	10 188,0	10 188,0	7 030,0	-3 158,0
		0,0	0,0	0,0	0,0
Výnosy z výsledovky - celkem		38 742,0	38 742,0	50 449,0	11 707,0
CELKEM VÝNOSY		45 742,0	45 742,0	52 739,7	6 997,7
odměny DS dle mand. sml.	SQUADRA 518 01			0,0	0,0
DS dle mand. sml.	CHEPA 518 02			899,3	899,3
DS dle mand. sml.	QARK 518 03			3 179,1	3 179,1
DS dle mand. sml.	DOSPRA 518 04			1 360,6	1 360,6
	<i>celkem</i>	<i>5 500,0</i>	<i>5 500,0</i>	<i>5 439,0</i>	<i>-61,0</i>
DS dle smouvy o dílo(evid.nájmu)	518 25	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0
15% z mimosoud.vybr.dluž.náj. *	xxx	0,0	0,0	64,6	64,6
příspěvek do fondu oprav	SQUADRA xxx	0,0	0,0	981,2	981,2
	CHEPA xxx	0,0	0,0	926,3	926,3
	QARK xxx	0,0	0,0	761,8	761,8
	DOSPRA xxx	0,0	0,0	6 411,1	6 411,1
(plán do FO za všechny DS) **	<i>celkem</i>	<i>9 000,0</i>	<i>9 000,0</i>	<i>9 080,4</i>	<i>80,4</i>
dotace DS na opravy byt. fondu	SQUADRA 511 01			214,0	214,0
DS na opravy byt. fondu	CHEPA 511 02			3 368,4	3 368,4
DS na opravy byt. fondu	QARK 511 03			19 102,3	19 102,3
DS na opravy byt. fondu	DOSPRA 511 04			672,4	672,4
opravy MERKUR	511 06			0,0	0,0
vyúčtování služeb (záloh)	SQUADRA 518 21			0,0	0,0
vyúčtování služeb (záloh)	CHEPA 518 22			215,2	215,2
vyúčtování služeb (záloh)	QARK 518 23			1 186,9	1 186,9
vyúčtování služeb (záloh)	DOSPRA 518 24			343,2	343,2
	<i>celkem</i>	<i>22 220,0</i>	<i>22 220,0</i>	<i>25 102,4</i>	<i>2 882,4</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>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Exekutor - náklady na vyklizení bytu				132,1	
odměna za vymáhání pohledávek	518 26	0,0	0,0	411,4	411,4
odbor BH - (licitátor,inzerce,režijní služby)	518 08-10	0,0	0,0	12,6	12,6
poplatky (spoje, kolkovné)	538 ..	500,0	500,0	312,5	-187,5
náklady minulých let (vyúčtování-úniky)	549 04	0,0	0,0	870,9	870,9
mzdy	549 06	0,0		123,2	123,2
bankovní výlohy	549 01-02			405,2	405,2
ost.nákl.+ portfolio KB + poštovné + rezie	5...	500,0	500,0	14 193,9	13 693,9
	<i>celkem</i>	<i>1 000,0</i>	<i>1 000,0</i>	<i>16 461,8</i>	<i>15 461,8</i>
Náklady celkem - z výsledovky		28 720,0	28 720,0	47 003,2	18 283,2
NÁKLADY CELKEM		37 720,0	37 720,0	56 148,2	18 428,2
HV výsledovka		10 022,0	10 022,0	3 445,8	-6 576,2
ROZDÍL (výnosy mínus náklady)		8 022,0	8 022,0	-3 408,5	-11 430,5

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

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

** tyto závazky jsou ke 31.12.2005 vyrovnány

Příloha: Výkaz zisku a ztrát za 1-12 2005, hlavní kniha účetnictví - II doplňkové činnosti

Za správce zpracovala: EO - Kubelková

14. PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2005**PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ za rok 2005**

Číslo RO	Organizační jednotka	O b s a h	Částka v tis. Kč
1.	08-OKT	zvýšení výdajů - krizové řízení	500,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-500,0
2.	01-OE	zvýšení výdajů - dar Nadaci ADRA	100,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-100,0
3.	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-50,0
	01-OE	zvýšení výdajů - půjčka NADĚJE 2000	50,0
4.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - Technologický park (zádržné)	550,0
	17-ORaIM	snížení výdajů - rezerva investiční akce	-550,0
5.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - Technologický park - PHARE (INV:)	402,0
6.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - dotace na projekt 2. ZvlŠ	18,0
7.	31-MÚSS	zvýšení výdajů - provozní dotace (LMP)	703,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-703,0
8.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - Sanace městské skládky (dotace,půjčka)	8 387,0
9.	06-ODaSČ	zvýšení výdajů - věcné dary (vítání občánků)	33,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-33,0
10.	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-200,0
	31-PZOO	zvýšení výdajů - investiční dotace (nákup kočáru)	200,0
11.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - půjčky z FRM	5 000,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-5 000,0
12.	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-13,0
13.	13-OKS	zvýšení výdajů - náhrady při soudních jednáních	120,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-120,0
14.	08-OKT	zvýšení výdajů - dotace na výkon SS (poštovné)	1 439,0
15.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - inv. akce č. 2547 (reprodukce v kině OKO, Letním kině)	127,0
		snížení výdajů - FO SKZ s.r.o.	-127,0
16.	01-OE	zvýšení výdajů - daň z příjmu právnických osob	38 913,0
17.	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-29 900,0
	17-ORaIM	zvýšení výdajů - jednotlivé investiční akce r. 2005	29 900,0
18.	31-MěLesy	zvýšení výdajů - náhrady škod způsobených exhalacemi (ČEZ a.s.)	351,0
	02-OSMM	zvýšení výdajů - odměna ESV Liberec	149,0
19.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - Městská skládka Jihozápadní pole	2 722,0
20.	15-MěPo	snížení příjmů - rezidenční karty	-250,0
	08-OKT	zvýšení příjmů - rezidenční karty	250,0
	01-OE	zvýšení výdajů - rezerva	250,0
21.	01-OE	zvýšení výdajů - Komise pro občanské aktivity	250,0
	01-OE	zvýšení výdajů - rezerva	-250,0
22.	31-MěLesy	zvýšení výdajů - náhrady škod způsob. exhalacemi (Chemopetrol a.s.)	118,0
	02-OSMM	zvýšení výdajů - odměna ESV Liberec	49,0
23.	08-OKT	zvýšení výdajů - dotace od KÚ pro JSDH	25,0
24.	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-1 200,0
	13- OKS	zvýšení výdajů - projektový manažer	1 200,0
25.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - dotace školám a školským zařízením	299,0
26.	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-739,0
	32-SKZ	zvýšení výdajů - investiční dotace (střecha s plachtou nad jeviště)	739,0
27.	31-MěLesy	zvýšení výdajů - náhrady škod způsob. exhalacemi (Sokolovská uhelná a.s.)	49,0
	02-OSMM	zvýšení výdajů - odměna ESV Liberec	21,0
28.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - komplex pro náhradní ubytování ul. Dukelská	403,0
29.	05-OŽP	zvýšení výdajů - dotace - lesní hospodář, zpevňující dřeviny	17,0
30.	01-OE	zvýšení výdajů - dar Nadaci ADRA	2,0
31.	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-70,0
	13-OKS	zvýšení výdajů - protikuřácká kampaň	70,0
32.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - reklama	213,0
33.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - dar Severočeských dolů na Chomutovské slavnosti	400,0
34.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - dotace PHARE - Koncerty dechových hudeb	65,0
35.	01-OE	snížení výdajů - dotace na projekty	-79,0
	07-OŠaK	zvýšení výdajů - dotace jednotlivým školským zařízením	79,0

36.	31-PZOO 07-OŠaK	zvýšení výdajů - dotace ÚP zvýšení výdajů - dotace ÚP (ZŠ Zahradní)	17,0 7,0
37.	17-ORaIM	snížení výdajů - FO Město zvýšení výdajů - FO MÚSS	-685,0 685,0
38.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - jednotlivé investiční akce r. 2005	40 000,0
39.	01-OE	snížení výdajů - rezerva zvýšení výdajů - stavební úpravy Zvláštní škola ul. 17. listopadu	-4 045,0 4 045,0
40.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - Severní areál Ahníkovský zámek zvýšení výdajů - Rekreační zóna Bezručovo údolí	1 200,0 899,0
41.	01-OE 13-OKS	snížení výdajů - rezerva zvýšení výdajů - dotace od KÚ na projekty	-35,0 265,0
42.	31-SKKS	zvýšení výdajů - dotace od KÚ na zajištění regionálních funkcí knihoven	1 345,0
43.	17-ORaIM 01-OE	zvýšení výdajů - realizace metropolitní sítě snížení výdajů - rezerva	300,0 -300,0
44.	13-OKS 01-OE	zvýšení výdajů - soudní náhrady snížení výdajů - rezerva	100,0 -100,0
45.	31-MÚSS	zvýšení výdajů - dotace od KÚ - Olympiáda pro seniory 2005	76,0
46.	02-OSMM 08-OKT	zvýšení výdajů - ostatní nákupy snížení výdajů - pohoštění	30,0 -30,0
47.	02-OSMM 01-OE	zvýšení výdajů - energetické audity snížení výdajů - rezerva	1 655,0 -1 655,0
48.	02-OSMM	zvýšení výdajů - výplata kupní ceny pozemku - První elektro a.s. Chomutov	718,0
49.	02-OSMM	zvýšení výdajů - dotace od MF - Integrace azylantů 2005	600,0
50.	12-PaM 01-OE	zvýšení výdajů - digitalizace archivu StÚ snížení výdajů - rezerva	700,0 -700,0
51.	13-OKS 01-OE	zvýšení výdajů - soudní náhrady ROSSBACH s.r.o. snížení výdajů - rezerva	400,0 -400,0
52.	01-OE	zvýšení výdajů - zapojení výsledku hospodaření r. 2004 do rozpočtu	609,0
53.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - dotace z NF - Vánoční tradice Krušnohoří	83,0
54.	07-OŠaK 07-OŠaK	zvýšení výdajů - úprava dle skutečnosti snížení výdajů - nákup služeb	367,0 -367,0
55.	12-PaM,04-OSVaZ 01-OE	zvýšení výdajů - dotace snížení výdajů - rezerva	86,0 -17,0
56.	31-PZOO	zvýšení výdajů - dotace Příspěvek zoologickým zahradám	2 721,0
57.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - dotace Program regenerace městských památkových zón	890,0
58.	31-PZOO	zvýšení výdajů - Letní tábor v PZOO	100,0
59.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - Regenerace sídliště Březenecká, Pátevní komunikace Kamenná-Přesečná	5 000,0
60.	01-OE	zvýšení výdajů - peněžité dar Alici Mojžíšové	122,0
61.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - Rekonstrukce ZŠ Hornická	4 192,0
62.	17-ORaIM 01-OE	zvýšení výdajů - energetické audity snížení výdajů - rezerva	5 685,0 -5 685,0
63.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - dotace od KÚ na projekty	25,0
64.	02-OSMM	zvýšení výdajů - dotace od SFŽP - Ošetření stromů na městském hřbitově	352,0
65.	01-OE	zvýšení výdajů - rezerva	713,0
66.	17-ORaIM	zvýšení příjmů - odvod TSmCh	5 500,0
67.	31-TSmCh 02-OSMM	zvýšení výdajů - dotace na provoz snížení výdajů - nákup služeb	300,0 -300,0
68.	07-OŠaK, 12-PaM 01-OE	zvýšení výdajů - projekt Propagace a prezentace Chomutovska snížení výdajů - rezerva	413,0 -413,0
69.	05-OŽP	zvýšení výdajů - dotace - lesní hospodář, zpevňující dřeviny	50,0
70.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - dotace - Komunikace k Technologickému parku	1 209,0
71.	31-SKKS 01-OE	zvýšení výdajů - dotace na provoz snížení výdajů - rezerva	100,0 -100,0
72.	31-PZOO 01-OE	zvýšení výdajů - dotace na investice - vzdělávací a chovné centrum snížení výdajů - rezerva	2 330,0 -2 330,0
73.		neprojednáno	0,0
74.	07-OŠaK	snížení výdajů - dotace ZŠ Husova zvýšení výdajů - dotace ZŠ 17. listopadu	-1 019,0 1 019,0
75.		neprojednáno	0,0
76.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - dotace od SFŽP - Městská skládka JHZ pole	2 435,0
77.	07-OŠaK 01-OE	zvýšení výdajů - Pohár Euroregionu Krušnohoří snížení výdajů - rezerva	307,0 -307,0
78.	07-OŠaK 01-OE	zvýšení výdajů - Vánoční tradice Krušnohoří snížení výdajů - rezerva	248,0 -248,0
79.	05-OŽP	zvýšení výdajů - příprava ploch pro nové výsadby	86,0

80.		neprojednáno	0,0
81.	01-OE	zvýšení výdajů - rezerva	4 016,0
82.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - centrální stravovací provoz MERKUR	15 000,0
83.	12-PaM	zvýšení výdajů - odměny zaměstnancům - členové výboru SVJ	17,0
84.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - rekonstrukce Kamencového jezera a Bezručova údolí	490,0
85.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - rekonstrukce zasedací místnosti čp. 1	1 126,0
86.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - jednotlivé inv. akce snížení výdajů - jednotlivé inv. akce	496,0 -496,0
87.	13-OKS	zvýšení výdajů - Chomutovské noviny	60,0
88.	01-OE	zvýšení výdajů - rezerva	436,0
	08-OKT	snížení výdajů - převod FP ze SF do rozpočtu	-436,0
89.	05-OŽP	zvýšení výdajů - dotace - lesní hospodář, zpevňující dřeviny	116,0
90.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - dotace MŠ (pojistná událost)	62,0
91.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - projekt Propagace a prezentace Chomutovska	23,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-23,0
92.	04-OSVaZ	zvýšení výdajů - sociální dávky	16 000,0
93.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - dětská hřiště	950,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-950,0
94.	32-SSZ	zvýšení výdajů - dotace (FO)	995,0
	17-ORaIM	snížení výdajů - FO SSZ	-995,0
95.	31-PZOO	zvýšení příjmů - odvod PZOO	41,0
96.	31-PZOO	zvýšení výdajů - dotace ÚP	463,0
	31-MÚSS	zvýšení výdajů - dotace ÚP	147,0
	31-TSmCh	zvýšení výdajů - dotace ÚP	299,0
	07-ZŠ Zahradní	zvýšení výdajů - dotace ÚP	59,0
	07-MŠ	zvýšení výdajů - dotace ÚP	131,0
97.	31-SKKS	zvýšení příjmů - odvod SKKS	250,0
98.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - nákup služeb	45,0
99.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - investice MŠ snížení výdajů - FO MŠ	455,0 -455,0
100.	31-PZOO	zvýšení výdajů - půjčka PZOO (dofinancování Rekonstrukce vzdělávacího centra)	1 600,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-1 600,0
101.	31-PZOO	zvýšení výdajů - Program rozvoje ekologické výchovy a osvěty	160,0
102.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - autobusové zálivy ul. Mostecká, Nádražní	959,0
103.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - centrální stravovací provoz MERKUR	5 250,0
104.	32-SSZ	zvýšení výdajů - dar pro SSZ	80,0
105.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - nákup služeb	50,0
106.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - dar od Severočeských dolů a.s.	1 000,0
107.	15-MěPO	zvýšení výdajů - nákup motorového vozidla	2 620,0
108.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - rekonstrukce historických památek	55,0
109.	31-MěLesy	zvýšení výdajů - dotace hospodaření v lesích	2 720,0
110.	16-JSDH	zvýšení výdajů - dotace od KÚ	25,0
111.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - dotace školám	21,0
	01-KOA	snížení výdajů - dotace školám	-21,0
112.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - rekonstrukce Městského divadla	7 573,0
113.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - pořízení kancelářského nábytku snížení výdajů - inv. akce	1 230,0 -1 230,0
114.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - FO (úprava dle skutečnosti) snížení výdajů - FO (úprava dle skutečnosti)	534,0 -534,0
115.	31-MěLesy	zvýšení výdajů - hospodaření v lesích	678,0
116.	01-OE	zvýšení výdajů - dotace FP RM snížení výdajů - dotace FP RM	-15,0 15,0
117.	01-OE	zvýšení výdajů - rezervy	11 810,0
118.	02-OSMM	zvýšení výdajů - telefonní ústředna snížení výdajů - nákup služeb	240,0 -240,0
119.	05-OŽP	zvýšení výdajů - dotace - lesní hospodář	43,0
120.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - jednotlivé inv. akce snížení výdajů - jednotlivé inv. akce	651,0 -651,0
121.	31-MěLesy	zvýšení výdajů - hospodaření v lesích	1 410,0
122.	31-MěLesy	zvýšení výdajů - hospodaření v lesích	135,0
123.	31-MěLesy	zvýšení výdajů - hospodaření v lesích	456,0
		Rozpočtová opatření celkem :	196 873,0

15. VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ

ÚZ	Poskytovatel	Název	Charakter	Poskytnuto	Použito	K vrácení
13501	MF ČR	Pořízení a technická obnova investičního majetku ústavů sociální péče	Inv	20 250 000,00 Kč	20 250 000,00 Kč	0,00 Kč
14336	KrÚ ÚK	Dotace na zajištění bydlení azylantů	NelInv	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	0,00 Kč
15065	KrÚ ÚK	NIV dotace zoologickým a botanickým zahradám	NelInv	2 721 000,00 Kč	2 721 000,00 Kč	0,00 Kč
17720	MF ČR	Podpora regionálního rozvoje	Inv	9 401 790,00 Kč	9 401 790,00 Kč	0,00 Kč
17722	MF ČR	Podpora regenerace panelových sídlišť	Inv	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč	0,00 Kč
29004	KrÚ ÚK	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 lesního zákona	NelInv	107 150,00 Kč	107 150,00 Kč	0,00 Kč
29008	KrÚ ÚK	Náklady na činnost odborného lesního hospodáře	NelInv	100 922,00 Kč	100 922,00 Kč	0,00 Kč
29433	MZe ČR	Evidence zemědělských podnikatelů	NelInv	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč	0,00 Kč
33122	KrÚ ÚK	Prevence sociálně patologických jevů	NelInv	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč
33163	KrÚ ÚK	Program protidrogové politiky	NelInv	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč
34054	KrÚ ÚK	Program regenerace městských památkových rezervací a zón ČR	NelInv	890 000,00 Kč	890 000,00 Kč	0,00 Kč
90104	SFŽP	Ochrana přírody	NelInv	351 648,00 Kč	351 648,00 Kč	0,00 Kč
90105	SFŽP	Nakládání s odpady	Inv	185 500,00 Kč	použito a vyúčtováno v roce 2004	0,00 Kč
90190	SFŽP	Doplatky neinvestice	NelInv	2 434 700,00 Kč	2 434 700,00 Kč	0,00 Kč
90578	SFŽP	Doplatky investice	Inv	11 107 703,00 Kč	11 107 703,00 Kč	0,00 Kč
91628	SFDI	Financování dopravní infrastruktury - investice	Inv	959 000,00 Kč	959 000,00 Kč	0,00 Kč
95314	MF ČR	Přeshraniční spolupráce ČR a Německo IV	NelInv	147 633,43 Kč	147 633,43 Kč	0,00 Kč
95327	MF ČR	Přeshraniční spolupráce ČR a Německo V	NelInv	4 191 441,89 Kč	4 191 441,89 Kč	0,00 Kč
95599	MF ČR	Ekonomická a sociální soudržnost	Inv	401 796,00 Kč	401 796,00 Kč	0,00 Kč
95741	MF ČR	Přeshraniční spolupráce ČR a Německo VI	Inv	1 208 574,99 Kč	1 208 574,99 Kč	0,00 Kč
98072	KrÚ ÚK	Sociální dávky	NelInv	167 000 000,00 Kč	159 720 948,50 Kč	7 279 051,50 Kč
04428	KrÚ ÚK	Terénní sociální pracovník	NelInv	69 000,00 Kč	54 240,00 Kč	14 760,00 Kč
13101	ÚP CV	Aktivní politika zaměstnanosti - Město Chomutov	NelInv	691 919,00 Kč	691 919,00 Kč	0,00 Kč
13101	ÚP CV	Aktivní politika zaměstnanosti - Podkrušnohorský zoopark	NelInv	531 442,00 Kč	531 442,00 Kč	0,00 Kč
13101	ÚP CV	Aktivní politika zaměstnanosti - Městský ústav sociálních služeb	NelInv	169 406,00 Kč	169 406,00 Kč	0,00 Kč
13101	ÚP CV	Aktivní politika zaměstnanosti - Technické služby města Chomutova	NelInv	317 195,00 Kč	317 195,00 Kč	0,00 Kč
13101	ÚP CV	Aktivní politika zaměstnanosti - Základní škola Chomutov, Zahradní 5265	NelInv	66 276,00 Kč	66 276,00 Kč	0,00 Kč
13101	ÚP CV	Aktivní politika zaměstnanosti - Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335	NelInv	122 663,00 Kč	122 663,00 Kč	0,00 Kč
13101	ÚP CV	Aktivní politika zaměstnanosti - Základní škola speciální a mateřská škola Chomutov, Palachova 4881	NelInv	11 124,00 Kč	11 124,00 Kč	0,00 Kč

Finanční vypořádání

	Poskytovatel	Název	Charakter	Poskytnuto	Použito	K vrácení
4313	KrÚ ÚK	Ústav sociální péče		3 254 000,00 Kč	3 197 281,00 Kč	56 719,00 Kč
4316	KrÚ ÚK	Domov důchodců		7 480 000,00 Kč	7 479 920,00 Kč	80,00 Kč

16. ÚČELOVÉ PENĚŽITÉ FONDY MĚSTA CHOMUTOVA

16.1 Sociální fond

Na základě Zásad pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu města Chomutova, které jsou prováděcím dokumentem pro nakládání se sociálním fondem v článku IV. hospodaření Fondu odst. 5 je předkládána souhrnná zpráva o hospodaření fondu Zastupitelstvu města Chomutova v rámci schvalování závěrečného účtu města za příslušný kalendářní rok

Zůstatek Sociálního fondu z roku 2005 byl k 1.1.2005	1 863 268,53 Kč
Převody do SF ve výši 4% za rok 05 z objemu	3 353 075,00 Kč
Čerpání ze SF v roce 2005.....	-3 179 146,06 Kč
Převod zůstatku příspěvku na vzdělávání a penzijní a životní pojištění.....	- 437 000,00 Kč
Zůstatek Sociální fondu k 1. 1. 2006.....	1 600 197,47 Kč

Čerpání Sociálního fondu k 31. 12. 2005 podle položek

položka	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	zůstatek
08-6171-5169-917	Příspěvek na stravování	2 200 000,00	2 200 000,00	1 827 020,00	372 980,00
08-6171-5169-918	Příspěvek na rekreaci	1 103 000,00	1 103 000,00	917 241,40	185 758,60
08-6171-5169-920	Příspěvek na vzdělávání	322 000,00	7 000,00	7 000,00	0
08-6171-5194-917	Životní a pracovní jubilea	130 000,00	130 000,00	62 905,50	67 094,50
08-6171-5499-919	Životní a penzijní pojištění	516 000,00	394 000,00	394 000,00	0
	Příspěvek povolený			4 000,00	-4 000,00
08-6171-5499-917	Sociální výpomoc	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00
08-6171-5660-917	Půjčky zaměstnancům.	100 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00
	Splátky půjček od zaměstnan.			-40 500,00	40 500,00
08-6171-5163-917	Úroky od KB			- 7 348,64	7 348,64
	Poplatky bance			4 827,80	-4 827,80
C e l k e m		4 391 000,00	3 954 000,00	3 179 146,06	774 853,94

Komentář:

U položky 5169 org. 917 - příspěvky na stravování bylo čerpání za rok 2005 v souladu se schváleným rozpočtem, rovněž tak u org. 918 - příspěvek na rekreaci bylo čerpání rovnoměrné.

Naproti tomu položka 5169 org. 920 - příspěvek na vzdělávání (jazykové kurzy) byl čerpán příspěvek pouze u 7 zaměstnanců. Příspěvek na jednoho účastníka je 1 000,- Kč což je u některých kurzů pouze necelá ¼ ročního poplatku za kurz.

Položka 5499 - penzijní a životní pojištění je vedena od dubna roku 2004 a jedná se o příspěvek zaměstnavatele ve výši 200,- měsíčně (za podmínky, že zaměstnanec sám platí nejméně 300,- Kč). K 31.12.2005 přispíval zaměstnavatel 182 zaměstnancům. Na této položce byl nepravidelný měsíční nárůst v průběhu roku 2005 (v roce 2004 čerpalo příspěvek 111 zaměstnanců).

Pod položkou je dále uváděn Příspěvek povolený. Povolený příspěvek na penzijní pojištění byl čerpán pouze v jednom povoleném případě. Jedná se o nečerpaný příspěvek na rekreaci, který je převáděn přímo do penzijního fondu.

Položka 5660 Půjčky zaměstnancům byla čerpána pouze 1 x k překlenutí tíživé finanční situace.

Při porovnání zůstatku v Komerční bance k 31.12. 2005 a rozpočtu na rok 2005 je zřejmé, že příspěvek zaměstnavatele na jazykové kurzy a penzijní a životní pojištění ve výši 838 000 není součástí převáděných 4% mzdových prostředků a byl převeden do SF v následujícím roce.

16.2 Fond rozvoje města

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

Komise se v průběhu roku scházela průběžně, dle potřeby za účelem schválení poskytnutí půjček z FRM a poskytnutí dotací na výstavbu nového rodinného domu.

Výdaje FRM

Finanční prostředky jsou použity především na pomoc při realizaci vzniku nových a rekonstrukce stávajících bytových jednotek v katastrálním území Chomutov I nebo II, a to v těchto oblastech:

- Přímé investice do infrastruktury
- Přímé investice do bytového fondu v majetku města
- Příspěvek na vznik nového bytu
- Návrtná půjčka na zvelebení budov
- Náklady spojené s úhradou daně z převodu nemovitostí
- Výdaje spojené s vedením účtu u peněžního ústavu
- Přechodná finanční výpomoc do rozpočtu města
- Zhodnocování dočasně volných peněžních prostředků Fondu

Správa a evidence FRM

Kompetence rozhodovat o použití finančních prostředků z Fondu má zastupitelstvo města dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Návrhy na uvolnění finančních prostředků z Fondu předkládá vedoucí odboru rozvoje a investic majetku města s vyjádřením OE.

Správou Fondu je pověřen a zodpovídá ORaIM v součinnosti s OE.

Realizaci schválených finančních operací provádí OE na základě usnesení zastupitelstva města Chomutova.

OE dále zajišťuje nezbytné operace související s účetní evidencí Fondu.

Ekonomická část

A) Stav účtu na počátku roku 2005

Počáteční stav 1.1. 2005 22.311.694,83 Kč

B) Příjmy a výdaje v průběhu roku 2005

B1) Příjmy

Splátky půjček – od právnických osob	0,00 Kč
Splátky půjček - od občanských sdružení (Společenství vlastn. jednotek)	1 345 222,59 Kč
Splátky půjček - od obyvatel	4 855 384,01 Kč
Příjmy z úroků	429 092,56 Kč

Příjmy r. 2005 Celkem:6 629 699,16 Kč

B2) Výdaje

Dotace 250 tis Kč na výstavbu nového rod.domu (vyplaceno 4 žadatelům)	1 000 000,00 Kč
Půjčky obyvatelstvu	2 849 773,90 Kč
Půjčky obč. sdružení.....	1 134 905,00 Kč
Platby daní z převodu nemovitostí (prodej bytů a ostatních ploch u BJ)	3 438 768,00 Kč

Výdaje r.2005 Celkem 8 423 446,90 Kč

Rezerva na FRM pro rok 2005 činila 5.000.000,-- Kč, nečerpána.

C) Stav účtu k 31.12. 2005

Zůstatek k 31.12. 2005 27.098.921,67 Kč

odd §	položka	Příjmy	rozpočet v Kč	plnění v Kč
/	2412	Splátky půjček z FRM	300 000,00	0,00
/	2420	Splátky půjček z FRM	1 252 000,00	1 345 222,59
/	2460	Splátky půjček z FRM	5 000 000,00	4 855 384,01
6310	2141	Příjmy z úroků	0,00	429 092,56
CELKEM			6 552 000,00	6 629 699,16

odd §	položka	Výdaje	rozpočet v Kč	čerpání v Kč
3619	5493	Dotace na novou bytovou jednotku	3 000 000,00	1 000 000,00
3619	5660	Půjčky	10 000 000,00	2 849 773,90
3619	5622	Půjčka obč.sdružení	0,00	1 134 905,00
3619	5901	Rezerva na FRM	5 000 000,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků	4 000 000,00	3 438 768,00
CELKEM			22 000 000,00	8 423 446,90

Závěr

Komise FRM pracovala v roce 2005 v souladu se schválenými Zásadami použití Fondu rozvoje města Chomutova ze dne 6.5. 2005.

16.3 Fond oprav majetku města

Fond oprav je zřízen za účelem zajištění nezbytné reprodukce majetku města tak, aby ve spolupráci s uživateli nemovitostí v majetku města postupně a účelně zajistil morální a fyzickou zastaralost. V první etapě zřízení Fondu oprav jsou finanční prostředky směřovány především do havarijních stavů nemovitého majetku.

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

Organizace (subjekty) zapojené do Fondu oprav v roce 2005

- ZŠ Zahradní 5265, Chomutov
- ZŠ Na Příkopech 895, Chomutov
- ZŠ Kadaňská 2334, Chomutov
- ZŠ Písečná 5144, Chomutov
- ZŠ Hornická 4387, Chomutov
- ZŠ Školní 1480, Chomutov
- ZŠ Havlíčkova 3675, Chomutov
- ZŠ Ak. Heyrovského 4539, Chomutov
- ZŠ Březenecká 4679, Chomutov
- ZvŠ 17. listopadu 4728, Chomutov
- ZvŠ Husova 2079, Chomutov
- ZUŠ nám. T.G. Masaryka 1626, Chomutov
- Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4334, Chomutov
- Pomocná škola Chomutov, Palachova 4881, Chomutov
- Speciální základní škola při nemocnici, Chomutov
- Středisko knihovnických a kulturních služeb, Palackého 85, Chomutov
- Městský ústav sociálních služeb Chomutov, Písečná 5062, Chomutov
- Správa sportovních zařízení Chomutov s.r.o., Mánesova 152, Chomutov
- Správa kulturních zařízení Chomutov s.r.o., B.Němcové 552, Chomutov
- Město Chomutov, zastoupené Odborem správy majetku města, Městského úřadu v Chomutově

Předmět oprav v roce 2005

Předmět a rozsah prováděných oprav je dán specifikací požadavků jednotlivých organizací a je přílohou této zprávy. Lze souhrnně kategorizovat opravy především jako opravy střešních pláštěů; opravy výplní otvorů; opravy soc. zázemí nemovitostí; opravy oplocení nemovitostí; havarijní zajištění statických poruch nemovitostí; opravy nátěrů; opravy strojů a zařízení; nezbytné opravy rozvodu vody; ústředního vytápění; kanalizace; elektro rozvodů; opravy fasád nemovitostí.

Stav prostředků na počátku roku 2005 – Ekonomická část

A) Stav účtu na počátku roku 2005

Počáteční stav	4 311 026,11 Kč
Převod z rozpočtu na r.2005.....	26 985 842,65 Kč
Převod do rozpočtu na r.2005	- 242 712,00 Kč
FOND OPRAV na rok 2005 CELKEM	31 054 156,76 Kč

B) Příjmy a výdaje v průběhu roku 2005

B.1.) Z rozpočtu Fondu oprav nebylo čerpáno 150.000,-- Kč z položky ZvŠ Husova a taktéž nebylo čerpáno 100.000,-- Kč z položky Speciální ZŠ při nemocnici.

B.2.) V rámci příjmu Fondu oprav byla na účet v termínu 12/2005 připsána finanční částka ve výši 974.081,-- Kč rovnající se 5% úhrnu příjmů za prodej nemovitostí z majetku Města Chomutova (za období 01 - 11/2005).

B.3.) V rámci příjmu Fondu oprav byla na účet připsána finanční částka ve výši 251.307,15 Kč rovnající se úrokům z bankovního účtu.

B.4.) V rámci výdajů Fondu oprav byla z účtu odepsána finanční částka ve výši 2.011,10 Kč rovnající se poplatkům bance za vedení účtu.

B.5.) V rámci výdajů Fondu oprav byla z účtu odepsána finanční částka ve výši 242.712,-- Kč rovnající se převodu do rozpočtu na r. 2005.

B.6.) Správa sportovních zařízení Chomutov s.r.o. čerpala z Fondu oprav finanční částku ve výši 994.719,85 Kč dle schváleného rozpočtu v termínu 12/2005. Bylo provedeno rozpočtové opatření č. 94 rovnající se úpravě na dotaci dle čl. III. Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu oprav.

odd §	položka	Akce č.	Organizace	rozpočet v Kč	čerpání v Kč
3113	5171	302	ZŠ Zahradní	1 000 000,00	997 677,20
3113	5171	303	ZŠ Na Příkopech	1 000 000,00	999 871,39
3113	5171	304	ZŠ Kadaňská	710 000,00	709 862,80
3113	5171	305	ZŠ Písečná	1 100 000,00	1 099 449,10
3113	5171	307	ZŠ Hornická	930 000,00	928 779,48
3113	5171	308	ZŠ Školní	754 000,00	723 998,00
3113	5171	309	ZŠ Havlíčkova	550 000,00	549 198,90
3113	5171	312	ZŠ Heyrovského	732 000,00	731 991,00
3113	5171	313	ZŠ Březenecká	635 000,00	563 880,50
3114	5171	317	ZvŠ 17.listopadu	600 000,00	599 999,50
3114	5171	318	ZvŠ Husova	150 000,00	0,00
3231	5171	319	ZŠ T.G.M.	2 060 000,00	2 000 788,12
3111	5171	314	MŠ Šafaříkova	4 105 000,00	4 148 213,20
3112	5171	315	Pomocná škola Palachova	1 341 000,00	1 341 000,00
3114	5171	316	Speciální ZŠ při nemocnici	100 000,00	0,00
3314	5171	/	SKKS	162 000,00	88 281,00
4349	5171	/	MÚSS	1 818 000,00	1 379 810,43
3412	5171	/	SSZ s.r.o.	5 000,00	994 719,85
3392	5171	/	SKZ s.r.o.	1 073 000,00	1 327 667,05
3639	5171	/	Město	3 219 000,00	2 860 051,08
CELKEM				22 044 000,00	22 045 238,60

Počáteční stav FO	4 311 026,11 Kč
Převod z rozpočtu na r. 2005	26 985 842,65 Kč
Převod do rozpočtu na r. 2005	-242 712,00 Kč
FOND OPRAV NA ROK 2005 CELKEM	31 054 156,76 Kč
Čerpání celkem z FO	-22 045 238,60 Kč
Úroky z FO	251 307,15 Kč
Poplatky bance z FO	-2 011,10 Kč
Zůstatek k 31.12. 2005	9 258 214,21 Kč

SSZ s.r.o. čerpala z FO **994.719,85 Kč dle schváleného rozpočtu** v prosinci 2005 bylo provedeno rozpočtové opatření č. 94 - **úprava na dotaci** dle čl. III Zásad pro poskytování příspěvků z FO

C) Stav účtu k 31.12. 2005

Zůstatek k 31.12. 2005.....9 258 214,21 Kč

Závěr

Komise Fondu oprav pracovala v roce 2005 v souladu se schváleným statutem „Fondu oprav Města Chomutova“ a zásadami pro poskytování příspěvků z Fondu oprav majetku Města Chomutova.

PŘÍLOHY

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2004

Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů:

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

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
za rok 2005 (v Kč)

MĚSTO CHOMUTOV

Zborovská 4602
430 28 Chomutov

IČ: 002 61 891



I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a	92.357.000,00	92.357.000,00	101.724.378,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	33.047.000,00	33.047.000,00	36.616.748,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos	6.175.000,00	6.175.000,00	5.517.936,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	97.728.000,00	97.728.000,00	113.928.919,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		38.913.000,00	38.912.340,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	153.430.000,00	153.430.000,00	179.225.437,00
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	2.000.000,00	2.000.000,00	1.845.369,60
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn	50.000,00	50.000,00	1.561,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l			50,00
0000	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	19.200.000,00	19.200.000,00	18.995.698,33
0000	1341	Poplatek ze psů	3.000.000,00	3.000.000,00	2.996.676,70
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	200.000,00	290.000,00	287.659,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3.500.000,00	3.500.000,00	2.024.545,88
0000	1344	Poplatek ze vstupného	100.000,00	150.000,00	171.263,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	130.000,00	130.000,00	97.712,00
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přís	7.000.000,00	7.000.000,00	8.184.504,13
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	3.500.000,00	3.750.000,00	3.676.635,34
0000	1361	Správní poplatky	19.390.000,00	21.525.000,00	22.553.999,00
0000	1511	Daň z nemovitostí	15.097.000,00	15.097.000,00	15.764.192,00
0000	1701	Nerozúčtované, neidentifik. a nezařaditelné	100.000,00	300.000,00	279.717,00
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- p	3.600.000,00	3.600.000,00	3.550.000,00
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod	1.076.000,00	1.628.000,00	1.725.522,59
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelst	5.000.000,00	5.000.000,00	4.895.884,01
0000	4111	Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.s		1.439.000,00	1.439.000,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci	228.272.000,00	244.259.000,00	244.259.000,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté dotace za státních fo		352.000,00	537.148,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stá		5.323.000,00	5.525.097,00
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		4.340.000,00	4.339.075,32
0000	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	2.700.000,00	2.999.000,00	3.197.793,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů		8.796.000,00	8.845.806,00
0000	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat	8.022.000,00	420.000,00	403.000,00
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			1.085.987,00

0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			1.527.391.758,52
0000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			2.483.238,50
0000	4213	Investiční přijaté dotace ze státních fondů		11.500.000,00	11.499.229,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze státních		34.922.000,00	34.651.790,00
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu		1.611.000,00	1.610.370,99
0000	4221	Investiční přijaté dotace od obcí			251.090,00
0000	4222	Investiční přijaté dotace od krajů		1.168.000,00	1.167.627,50
0000	Bez ODPA		704.674.000,00	824.999.000,00	2.411.663.758,41
1031	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		737.000,00	737.121,00
1031	Pěstební činnost			737.000,00	737.121,00
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	612.000,00	612.000,00	1.342.870,90
1037	Celospolečenské funkce lesů		612.000,00	612.000,00	1.342.870,90
2119	2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydob	80.000,00	80.000,00	167.007,70
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energ		80.000,00	80.000,00	167.007,70
2169	2210	Přijaté sankční platby	550.000,00	820.000,00	824.934,92
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službá		550.000,00	820.000,00	824.934,92
2212	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5.000.000,00	5.000.000,00	4.855.834,00
2212	2210	Přijaté sankční platby	2.000.000,00	2.415.000,00	2.644.437,60
2212	Silnice		7.000.000,00	7.415.000,00	7.500.271,60
2219	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	80.000,00	80.000,00	67.950,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		80.000,00	80.000,00	67.950,00
3111	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			
3111	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			
3111	2321	Přijaté neinvestiční dary		2.000,00	1.823,50
3111	2322	Přijaté pojistné náhrady		62.000,00	61.958,00
3111	Předškolní zařízení			64.000,00	63.781,50
3112	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			3.400,00
3112	Speciální předškolní zařízení				3.400,00
3113	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo			4.000,00
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			116.000,00
3113	Základní školy				120.000,00
3114	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5.000,00
3114	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
3114	Speciální základní školy				5.000,00
3312	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			741,00
3312	2321	Přijaté neinvestiční dary			20.000,00
3312	Hudební činnost				20.741,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			105,00
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací		250.000,00	250.000,00
3314	Činnosti knihovnické			250.000,00	250.105,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250.000,00	250.000,00	257.134,50
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	130.000,00	438.000,00	382.097,00
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		400.000,00	400.000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		380.000,00	1.088.000,00	1.039.231,50
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400.000,00	460.000,00	518.603,00
3349	2221	Přijaté vratky transferů od jiných veř. ro			
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		400.000,00	460.000,00	518.603,00
3392	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	28.000,00	28.000,00	27.683,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		28.000,00	28.000,00	27.683,00

3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	15.000,00	15.000,00	15.406,60
3412	2321	Přijaté neinvestiční dary		80.000,00	80.000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		15.000,00	95.000,00	95.406,60
3419	2141	Příjmy z úroků (část)			16.500,00
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			8.000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost				24.500,00
3541	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za účel			5.547,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návy				5.547,00
3549	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			384,52
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče				384,52
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady		70.000,00	17.703,00
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			560.209,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	18.000.000,00	22.000.000,00	21.122.568,20
3612	Bytové hospodářství		18.000.000,00	22.070.000,00	21.700.480,20
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		50.000,00	58.040,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	5.490.000,00	5.560.000,00	4.566.520,95
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	14.548.000,00	18.564.000,00	18.972.859,50
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady			71.708,00
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich			
3613	Nebytové hospodářství		20.038.000,00	24.174.000,00	23.669.128,45
3619	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			189.830,46
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodář				189.830,46
3635	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			8.138,00
3635	Územní plánování				8.138,00
3639	2122	Odvody příspěvkových organizací		5.500.000,00	5.500.000,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	990.000,00	1.025.000,00	1.017.402,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	1.000.000,00	2.092.000,00	2.555.520,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10.350.000,00	10.350.000,00	8.232.766,00
3639	3121	Přijaté dary na investice		1.000.000,00	1.000.000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		12.340.000,00	19.967.000,00	18.305.688,00
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	700.000,00	1.285.000,00	1.655.191,15
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		700.000,00	1.285.000,00	1.655.191,15
3741	2122	Odvody příspěvkových organizací		41.000,00	41.000,00
3741	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	600.000,00	600.000,00	700.000,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		600.000,00	641.000,00	741.000,00
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1.364,00
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		86.000,00	86.478,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			86.000,00	87.842,00
3769	2210	Přijaté sankční platby	100.000,00	100.000,00	48.000,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostře		100.000,00	100.000,00	48.000,00
4136	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			
4136	Dávky péstounské péče				
4175	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			4.741,00
4175	Dávky sociální péče pro rodinu a děti				4.741,00
4184	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			600,00-
4184	Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.mot				600,00-
4185	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			
4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla				

4319	3121	Přijaté dary na investice		122.000,00	122.000,00
4319	Ost.soc.péče a pomoc zdr.postiženým(kromě			122.000,00	122.000,00
4329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			14.950,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mlád				14.950,00
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	850.000,00	1.570.000,00	1.618.327,00
5311	2210	Přijaté sankční platby	900.000,00	2.070.000,00	2.262.930,10
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady			32.508,00
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1.612,00
5311	3121	Přijaté dary na investice		2.620.000,00	2.620.000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1.750.000,00	6.260.000,00	6.535.377,10
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			3.260,00
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady			1.980,00
5512	Požární ochrana " dobrovolná část				5.240,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4.000,00	224.000,00	177.363,50
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	40.000,00	40.000,00	57.000,00
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	42.000,00	42.000,00	5.212,00
6171	2210	Přijaté sankční platby	830.000,00	968.000,00	1.263.570,02
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo	10.000,00	10.000,00	
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			4.995,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		300.000,00	389.233,73
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1.927,15
6171	Činnost místní správy		926.000,00	1.584.000,00	1.899.301,40
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2.000.000,00	3.000.000,00	3.864.079,94
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	670.000,00	6.840.000,00	6.840.829,00
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac		2.670.000,00	9.840.000,00	10.704.908,94
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			219.253,00
6402	Finanční vypořádání minulých let				219.253,00
6409	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			38.070,00
6409	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			12.900,00
6409	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo	5.000,00	16.000,00	24.545,00
6409	2322	Přijaté pojistné náhrady			7.572,00
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	360.000,00	360.000,00	891.226,21
6409	2328	Neidentifikované příjmy			
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			395.631,79
6409	2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydob			9.747,00
6409	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho		618.000,00	630.273,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		365.000,00	994.000,00	2.009.965,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			771.308.000,00	923.851.000,00	2.512.398.732,35

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1014	5169	Nákup ostatních služeb	140.000,00	87.000,00	38.028,50
1014	02	Ozdravování hosp.zvířat, pol. a spec.plodí	140.000,00	87.000,00	38.028,50
1031	5169	Nákup ostatních služeb		220.000,00	219.293,00
1031	5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům"práv		108.000,00	107.150,00
1031	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	3.950.000,00	9.189.000,00	9.189.385,50
1031	6351	Invest. dotace zřízeným příspěvkovým organ		678.000,00	678.240,00
1031	03	Pěstební činnost	3.950.000,00	10.195.000,00	10.194.068,50
1036	5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům"práv		101.000,00	100.925,00
1036	036	Správa v lesním hospodářství		101.000,00	100.925,00
1069	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20.000,00	20.000,00	
1069	069	Ostatní správa v zemědělství	20.000,00	20.000,00	
2140	5019	Ostatní platy			
2140	5164	Nájemné		10.000,00	2.000,00
2140	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		303.000,00	302.900,00
2140	5169	Nákup ostatních služeb			
2140	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			
2140	5175	Pohoštění		1.000,00	850,00
2140	014	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch		314.000,00	305.750,00
2212	5171	Opravy a udržování		12.749.000,00	11.740.310,60
2212	6121	Budovy, haly a stavby		2.909.000,00	2.703.331,57
2212	012	Silnice		15.658.000,00	14.443.642,17
2219	5171	Opravy a udržování	3.000.000,00	4.750.000,00	3.593.123,50
2219	6121	Budovy, haly a stavby		17.800.000,00	17.515.982,40
2219	019	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3.000.000,00	22.550.000,00	21.109.105,90
2221	5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům"práv	18.370.000,00	18.370.000,00	18.370.000,00
2221	6121	Budovy, haly a stavby		2.459.000,00	2.498.128,60
2221	6313	Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům"pr	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
2221	021	Provoz veřejné silniční dopravy	21.770.000,00	24.229.000,00	24.268.128,60
2322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25.000,00	25.000,00	
2322	032	Prevence znečišťování vody	25.000,00	25.000,00	
2399	5169	Nákup ostatních služeb	70.000,00	70.000,00	
2399	039	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	70.000,00	70.000,00	
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		256.000,00	255.731,00
3111	5171	Opravy a udržování	4.647.000,00	4.105.000,00	3.447.989,50
3111	5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi		102.000,00	101.823,50
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	13.800.000,00	14.038.000,00	14.029.963,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby		199.000,00	898.358,70
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		207.000,00	206.596,00
3111	011	Předškolní zařízení	18.447.000,00	18.907.000,00	18.940.461,70
3112	5171	Opravy a udržování	1.341.000,00	1.341.000,00	1.341.000,00
3112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	2.064.000,00	2.220.000,00	2.231.124,00
3112	6121	Budovy, haly a stavby			1.161.238,50
3112	6127	Umělecká díla a předměty		1.174.000,00	
3112	012	Speciální předškolní zařízení	3.405.000,00	4.735.000,00	4.733.362,50

3113	5152	Teplo		41.000,00	40.468,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	800.000,00	800.000,00	803.492,70
3113	5171	Opravy a udržování	7.262.000,00	16.003.000,00	15.621.605,05
3113	5222	Neinv.dotace občanským sdružením		20.000,00	20.000,00
3113	5321	Neinvestiční dotace obcím	50.000,00	50.000,00	3.598,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	31.407.000,00	31.552.000,00	31.552.276,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby		100.000,00	100.000,00
3113	Základní školy		39.519.000,00	48.566.000,00	48.141.439,75
3114	5169	Nákup ostatních služeb		4.000,00	3.867,50
3114	5171	Opravy a udržování	850.000,00	862.000,00	612.375,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	4.208.000,00	4.354.000,00	4.353.660,82
3114	6121	Budovy, haly a stavby		4.165.000,00	4.286.038,50
3114	Speciální základní školy		5.058.000,00	9.385.000,00	9.255.941,82
3121	5171	Opravy a udržování		17.000,00	16.885,91
3121	5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům"práv		36.000,00	35.535,00
3121	Gymnázia			53.000,00	52.420,91
3122	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov	100.000,00	133.000,00	133.000,00
3122	Střední odborné školy		100.000,00	133.000,00	133.000,00
3231	5171	Opravy a udržování	1.950.000,00	2.060.000,00	2.000.788,12
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3231	6122	Stroje, přístroje a zařízení		800.000,00	800.000,00
3231	Základní umělecké školy		3.150.000,00	4.060.000,00	4.000.788,12
3312	5169	Nákup ostatních služeb		120.000,00	120.000,00
3312	5212	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům"fyz.		50.000,00	50.000,00
3312	5222	Neinv.dotace občanským sdružením		55.000,00	54.819,50
3312	5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi		262.000,00	261.350,00
3312	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov		15.000,00	15.000,00
3312	5492	Dary obyvatelstvu			
3312	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím f		60.000,00	60.000,00
3312	Hudební činnost			562.000,00	561.169,50
3313	5171	Opravy a udržování		392.000,00	392.369,05
3313	5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi		5.000,00	5.000,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio			397.000,00	397.369,05
3314	5171	Opravy a udržování	162.000,00	162.000,00	88.281,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	14.875.000,00	16.320.000,00	16.320.000,00
3314	Činnosti knihovnické		15.037.000,00	16.482.000,00	16.408.281,00
3317	6121	Budovy, haly a stavby	20.000,00		
3317	6127	Umělecká díla a předměty		545.000,00	538.580,16
3317	Výstavní činnosti v kultuře		20.000,00	545.000,00	538.580,16
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	199.000,00	264.000,00	264.456,00
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		19.000,00	18.529,10
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10.000,00	10.380,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	400.000,00	170.000,00	169.058,70
3319	5154	Elektrická energie		1.000,00	457,00
3319	5164	Nájemné	50.000,00	234.000,00	233.525,00
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5.000.000,00	5.071.000,00	5.070.727,04
3319	5171	Opravy a udržování		4.000,00	3.400,00
3319	5172	Programové vybavení		8.000,00	2.975,00

3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1.000,00	1.000,00	360,00
3319	5175	Pohoštění	150.000,00	160.000,00	160.004,40
3319	5177	Nákup uměleckých předmětů		200.000,00	200.000,00
3319	5179	Ostatní nákupy j.n.		943.000,00	942.901,30
3319	6127	Umělecká díla a předměty		150.000,00	150.000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		5.800.000,00	7.235.000,00	7.226.773,54
3322	5171	Opravy a udržování		2.845.000,00	2.793.753,50
3322	Zachování a obnova kulturních památek			2.845.000,00	2.793.753,50
3326	5171	Opravy a udržování			
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár his				
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	2.000,00	2.000,00	1.109,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	5.000,00	3.000,00	
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1.530.000,00	1.650.000,00	1.645.915,40
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1.537.000,00	1.655.000,00	1.647.024,40
3392	5171	Opravy a udržování	1.200.000,00	952.000,00	951.958,00
3392	5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům*práv	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby		12.445.000,00	12.432.997,70
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení		137.000,00	131.915,20
3392	6313	Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům*pr		739.000,00	738.501,18
3392	Zájmová činnost v kultuře		7.200.000,00	20.273.000,00	20.255.372,08
3399	5169	Nákup ostatních služeb	65.000,00	65.000,00	59.263,00
3399	5194	Věcné dary	80.000,00	115.000,00	107.244,80
3399	5492	Dary obyvatelstvu	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.		150.000,00	185.000,00	171.507,80
3412	5171	Opravy a udržování	1.000.000,00	5.000,00	
3412	5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům*práv	21.050.000,00	22.125.000,00	22.124.719,85
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		22.050.000,00	22.130.000,00	22.124.719,85
3419	5169	Nákup ostatních služeb		80.000,00	80.007,00
3419	5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi	9.120.000,00	10.313.000,00	10.313.216,00
3419	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím f		20.000,00	20.000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		9.120.000,00	10.413.000,00	10.413.223,00
3421	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov		171.000,00	171.000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			171.000,00	171.000,00
3429	5222	Neinv.dotace občanským sdružením		104.000,00	104.000,00
3429	5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi		602.000,00	601.628,00
3429	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím f		40.000,00	40.000,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby		7.440.000,00	4.329.201,05
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			8.186.000,00	5.074.829,05
3522	5222	Neinv.dotace občanským sdružením			
3522	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov	100.000,00	127.000,00	27.000,00
3522	Ostatní nemocnice		100.000,00	127.000,00	27.000,00
3533	5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi		30.000,00	30.000,00
3533	Zdravotnická záchranná služba			30.000,00	30.000,00
3541	5169	Nákup ostatních služeb	20.000,00	90.000,00	82.211,80
3541	5222	Neinv.dotace občanským sdružením		50.000,00	50.000,00
3541	5622	Neinv.půjčené prostř. občanským sdružením	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3541	Prevence před drogami, alk., nikot.aj. návy		270.000,00	390.000,00	382.211,80
3549	5222	Neinv.dotace občanským sdružením		45.000,00	45.000,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče			45.000,00	45.000,00

3599	5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi		5.000,00	5.000,00
3599	5622	Neinv.půjčené prostř. občanským sdružením		50.000,00	50.000,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			55.000,00	55.000,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
3612	5171	Opravy a udržování		800.000,00	795.186,00
3612	5225	Neinvestiční dotace společenství vlast. je	2.100.000,00	2.100.000,00	435.127,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	7.500.000,00	7.500.000,00	7.499.126,80
3612	Bytové hospodářství		9.600.000,00	10.400.000,00	8.729.439,80
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15.000,00	12.376,00
3613	5151	Studená voda	290.000,00	200.000,00	152.141,69
3613	5152	Tepllo	1.017.000,00	1.110.000,00	1.109.111,23
3613	5153	Plyn	100.000,00	100.000,00	12.416,50
3613	5154	Elektrická energie	200.000,00	412.000,00	411.340,64
3613	5163	Služby peněžních ústavů	2.500.000,00	3.354.000,00	3.339.004,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb		66.000,00	65.546,42
3613	5171	Opravy a udržování	460.000,00	1.290.000,00	1.287.977,20
3613	6313	Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům"pr	14.530.000,00	14.530.000,00	14.530.000,00
3613	Nebytové hospodářství		19.097.000,00	21.077.000,00	20.919.913,68
3619	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím f	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
3619	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj."pr			920.000,00
3619	5622	Neinv.půjčené prostř. občanským sdružením			1.134.905,00
3619	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelst	5.000.000,00	10.000.000,00	2.849.773,90
3619	5901	Nespecifikované rezervy	5.000.000,00	5.000.000,00	
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodář		13.000.000,00	18.000.000,00	5.904.678,90
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad	150.000,00	150.000,00	90.891,50
3632	Pohřebnictví		150.000,00	150.000,00	90.891,50
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	800.000,00	800.000,00	757.156,90
3635	5179	Ostatní nákupy j.n.			84.788,50
3635	6121	Budovy, haly a stavby		7.215.000,00	4.491.585,00
3635	Územní plánování		800.000,00	8.015.000,00	5.333.530,40
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		317.000,00	315.067,60
3639	5151	Studená voda		1.000,00	823,00
3639	5154	Elektrická energie	100.000,00	100.000,00	7.388,50
3639	5171	Opravy a udržování	5.000.000,00	5.276.000,00	4.868.510,87
3639	5175	Pohoštění			1.252,00
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.		10.000,00	9.624,16
3639	5222	Neinv.dotace občanským sdružením		30.000,00	30.000,00
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	66.800.000,00	67.399.000,00	67.417.195,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy		402.000,00	
3639	6121	Budovy, haly a stavby	7.200.000,00	18.555.000,00	4.669.362,58
3639	6130	Pozemky	5.000.000,00	3.099.000,00	1.642.050,00
3639	6313	Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům"pr		1.718.000,00	1.717.562,50
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		84.100.000,00	96.907.000,00	80.678.836,21
3721	5169	Nákup ostatních služeb	30.000,00	20.000,00	3.690,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		30.000,00	20.000,00	3.690,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	28.724.000,00	28.774.000,00	10.291.549,14
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		28.724.000,00	28.774.000,00	10.291.549,14
3723	5169	Nákup ostatních služeb	20.000,00	20.000,00	4.607,50
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů		20.000,00	20.000,00	4.607,50

3724	5169	Nákup ostatních služeb			4.931.592,61
3724		Využívání a zneškodňování nebezpečných odp			4.931.592,61
3725	5169	Nákup ostatních služeb			5.575.813,97
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů			5.575.813,97
3727	5169	Nákup ostatních služeb			2.005.554,86
3727		Prevence vzniku odpadů			2.005.554,86
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40.000,00	30.000,00	5.040,90
3729	5169	Nákup ostatních služeb	410.000,00	410.000,00	3.955.216,12
3729	6121	Budovy, haly a stavby	3.280.000,00	22.174.000,00	19.716.233,60
3729		Ostatní nakládání s odpady	3.730.000,00	22.614.000,00	23.676.490,62
3741	5139	Nákup materiálu j.n.	50.000,00	52.000,00	51.088,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb	30.000,00	30.000,00	24.814,50
3741	5171	Opravy a udržování		150.000,00	150.000,00
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	13.934.000,00	17.395.000,00	17.446.442,00
3741	6351	Invest. dotace zřízeným příspěvkovým organ		2.530.000,00	2.530.000,00
3741	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.o		1.600.000,00	1.600.000,00
3741		Ochrana druhů a stanovišť	14.014.000,00	21.757.000,00	21.802.344,50
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			
3742	5169	Nákup ostatních služeb	50.000,00	95.000,00	62.000,00
3742		Chráněné části přírody	50.000,00	95.000,00	62.000,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		86.000,00	79.730,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1.000.000,00	1.013.000,00	958.554,80
3745	5492	Dary obyvatelstvu	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3745	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného maje	200.000,00	250.000,00	247.897,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1.215.000,00	1.364.000,00	1.301.181,80
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80.000,00	74.000,00	71.684,00
3749	5169	Nákup ostatních služeb	10.000,00	10.000,00	
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a kraji	90.000,00	84.000,00	71.684,00
4174	5410	Sociální dávky	1.350.000,00	1.470.000,00	1.410.317,00
4174		Dávky sociální péče pro staré občany	1.350.000,00	1.470.000,00	1.410.317,00
4175	5410	Sociální dávky	125.600.000,00	136.480.000,00	133.439.858,50
4175		Dávky sociální péče pro rodinu a děti	125.600.000,00	136.480.000,00	133.439.858,50
4176	5410	Sociální dávky	150.000,00	150.000,00	80.280,00
4176		Dávky sociální péče pro sociálně vyloučené	150.000,00	150.000,00	80.280,00
4181	5410	Sociální dávky	8.000.000,00	13.000.000,00	11.753.477,00
4181		Příspěvek při péči o osobu blízkou	8.000.000,00	13.000.000,00	11.753.477,00
4182	5410	Sociální dávky	2.000.000,00	2.000.000,00	2.011.202,00
4182		Příspěvek na zvláštní pomůcky	2.000.000,00	2.000.000,00	2.011.202,00
4183	5410	Sociální dávky	400.000,00	400.000,00	290.151,00
4183		Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérovéh	400.000,00	400.000,00	290.151,00
4184	5410	Sociální dávky	4.500.000,00	4.500.000,00	2.442.025,00
4184		Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.mot	4.500.000,00	4.500.000,00	2.442.025,00
4185	5410	Sociální dávky	9.000.000,00	9.000.000,00	8.293.638,00
4185		Příspěvek na provoz motorového vozidla	9.000.000,00	9.000.000,00	8.293.638,00
4222	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			157.866,00
4222	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z			30.664,40
4222	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			10.659,00
4222		Veřejně prospěšné práce			199.189,40

4224	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	950.000,00	950.000,00	636.576,00
4224	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z			139.765,08
4224	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			48.389,00
4224	Odborná praxe absolventů		950.000,00	950.000,00	824.730,08
4226	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2.050.000,00	2.050.000,00	1.903.348,00
4226	5021	Ostatní osobní výdaje		160.000,00	158.400,00
4226	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	533.000,00	533.000,00	448.070,92
4226	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	185.000,00	185.000,00	155.143,00
4226	5132	Ochranné pomůcky	60.000,00	5.000,00	3.452,00
4226	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70.000,00	41.000,00	40.179,50
4226	5139	Nákup materiálu j.n.	600.000,00	420.000,00	410.148,11
4226	5154	Elektrická energie	35.000,00	35.000,00	4.993,00
4226	5156	Pohonné hmoty a maziva	130.000,00	63.000,00	62.636,50
4226	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4226	5163	Služby peněžních ústavů	40.000,00	17.000,00	14.769,52
4226	5165	Nájemné za půdu			
4226	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120.000,00		
4226	5167	Služby školení a vzdělávání	3.000,00	6.000,00	5.926,00
4226	5169	Nákup ostatních služeb	100.000,00	312.000,00	311.917,74
4226	5171	Opravy a udržování	95.000,00	135.000,00	131.760,50
4226	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je			
4226	6122	Stroje, přístroje a zařízení		99.000,00	98.668,10
4226	Ostatní podpora zaměstnanosti		4.045.000,00	4.085.000,00	3.773.412,89
4312	6121	Budovy, haly a stavby	6.750.000,00	27.600.000,00	27.591.143,50
4312	Domovy pro zdravotně postižené občany		6.750.000,00	27.600.000,00	27.591.143,50
4313	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	3.254.000,00	3.254.000,00	3.254.000,00
4313	Soc.ústavy pro zdrav.postiž.mládež vč.diag		3.254.000,00	3.254.000,00	3.254.000,00
4316	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	7.480.000,00	7.480.000,00	7.480.000,00
4316	6121	Budovy, haly a stavby		2.100.000,00	2.089.983,00
4316	Domovy důchodců		7.480.000,00	9.580.000,00	9.569.983,00
4319	5194	Věcné dary	5.000,00	5.000,00	2.370,00
4319	5222	Neinv.dotace občanským sdružením		5.000,00	5.000,00
4319	5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi		110.000,00	110.000,00
4319	6379	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu		122.000,00	122.000,00
4319	Ost.soc.péče a pomoc zdr.postiženým(kromě		5.000,00	242.000,00	239.370,00
4322	5222	Neinv.dotace občanským sdružením		20.000,00	20.000,00
4322	Ústavy péče pro mládež			20.000,00	20.000,00
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	10.000,00	10.000,00	4.991,50
4339	5169	Nákup ostatních služeb	25.000,00	25.000,00	23.449,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a man		35.000,00	35.000,00	28.440,50
4342	5021	Ostatní osobní výdaje		59.000,00	48.900,00
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z		16.000,00	12.713,94
4342	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5.000,00	4.402,00
4342	5139	Nákup materiálu j.n.		6.000,00	1.780,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etn			86.000,00	67.795,94
4349	5171	Opravy a udržování	900.000,00	1.818.000,00	1.415.510,43
4349	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	28.112.000,00	29.038.000,00	28.660.406,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvate		29.012.000,00	30.856.000,00	30.075.916,43
4399	5169	Nákup ostatních služeb	15.000,00	15.000,00	4.767,00

4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky za		15.000,00	15.000,00	4.767,00
5212	5019	Ostatní platy	320.000,00	584.000,00	583.802,00
5212	5151	Studená voda	4.000,00	5.000,00	145,00
5212	5154	Elektrická energie	35.000,00	80.000,00	74.405,50
5212	5167	Služby školení a vzdělávání	1.000,00	1.000,00	
5212	5169	Nákup ostatních služeb	93.000,00	120.000,00	86.010,80
5212	5171	Opravy a udržování	1.060.000,00	28.000,00	18.326,00
5212	Ochrana obyvatelstva		1.513.000,00	818.000,00	762.689,30
5273	5169	Nákup ostatních služeb		500.000,00	
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení			500.000,00	
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	18.486.000,00	18.486.000,00	17.967.508,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	4.807.000,00	4.807.000,00	4.190.552,08
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1.664.000,00	1.664.000,00	1.450.748,00
5311	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav			
5311	5132	Ochranné pomůcky	10.000,00	10.000,00	
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	650.000,00	650.000,00	644.428,70
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25.000,00	25.000,00	12.804,40
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	450.000,00	450.000,00	412.693,00
5311	5139	Nákup materiálů j.n.	350.000,00	383.000,00	378.682,60
5311	5151	Studená voda	5.000,00	5.000,00	3.269,00
5311	5153	Plyn	140.000,00	55.000,00	51.569,00
5311	5154	Elektrická energie	160.000,00	175.000,00	171.811,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	575.000,00	575.000,00	523.451,91
5311	5161	Služby pošt	1.000,00	1.000,00	61,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	210.000,00	150.000,00	134.822,45
5311	5163	Služby peněžních ústavů	140.000,00	110.000,00	78.982,00
5311	5164	Nájemné	75.000,00	85.000,00	74.287,20
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	250.000,00	250.000,00	207.433,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	450.000,00	475.000,00	472.769,70
5311	5171	Opravy a udržování	650.000,00	685.000,00	681.794,65
5311	5172	Programové vybavení	75.000,00	75.000,00	27.441,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30.000,00	30.000,00	
5311	5175	Pohoštění	45.000,00	45.000,00	44.948,00
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.		15.000,00	14.452,00
5311	5361	Nákup kolků	10.000,00	10.000,00	6.600,00
5311	5362	Platby daní a poplatků	6.000,00	6.000,00	1.600,00
5311	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		30.000,00	29.669,00
5311	5901	Nespecifikované rezervy	225.000,00	182.000,00	
5311	6111	Programové vybavení		45.000,00	44.863,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2.705.000,00	3.820.000,00	3.818.258,60
5311	6123	Dopravní prostředky		1.515.000,00	1.515.227,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		32.194.000,00	34.814.000,00	32.960.726,29
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		18.000,00	18.819,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z		5.000,00	4.815,00
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2.000,00	1.666,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	45.000,00	82.000,00	81.393,95
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	15.000,00	14.000,00	13.339,90
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25.000,00	4.000,00	3.146,00

5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30.000,00	38.000,00	37.773,15
5512	5151	Studená voda	20.000,00	10.000,00	10.138,50
5512	5153	Plyn	85.000,00	78.000,00	78.010,50
5512	5154	Elektrická energie	25.000,00	22.000,00	18.498,50
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	45.000,00	100.000,00	99.940,30
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30.000,00	41.000,00	38.747,75
5512	5163	Služby peněžních ústavů	35.000,00	16.000,00	14.047,33
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15.000,00	3.000,00	2.400,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	25.000,00	12.000,00	10.236,30
5512	5171	Opravy a udržování	50.000,00	50.000,00	44.815,90
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25.000,00	25.000,00	25.200,00
5512	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je			
5512	5222	Neinv.dotace občanským sdružením	540.000,00	540.000,00	539.958,00
5512	Požární ochrana " dobrovolná část		1.012.000,00	1.062.000,00	1.044.946,08
6112	5019	Ostatní platy	300.000,00	300.000,00	70.178,79
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2.950.000,00	2.950.000,00	2.625.120,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z			426.715,90
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			147.711,00
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	60.000,00	60.000,00	35.595,00
6112	Zastupitelstva obcí		3.310.000,00	3.310.000,00	3.305.320,69
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	63.650.000,00	64.141.000,00	61.727.545,00
6171	5019	Ostatní platy			
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200.000,00	391.000,00	340.938,00
6171	5024	Odstupné	250.000,00	20.000,00	15.900,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	17.758.000,00	17.870.000,00	16.717.163,68
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6.152.000,00	6.190.000,00	5.787.982,00
6171	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav	380.000,00	380.000,00	344.837,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	50.000,00	50.000,00	44.513,40
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10.000,00	10.000,00	5.518,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	276.000,00	306.000,00	257.569,80
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3.285.000,00	3.454.000,00	3.791.363,07
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	3.105.000,00	3.152.000,00	3.084.091,75
6171	5151	Studená voda	200.000,00	270.000,00	249.189,00
6171	5152	Teplo	1.800.000,00	1.901.000,00	1.900.178,89
6171	5153	Plyn	900.000,00	706.000,00	589.721,00
6171	5154	Elektrická energie	1.500.000,00	1.278.000,00	956.064,21
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	450.000,00	450.000,00	280.000,34
6171	5161	Služby pošt	3.993.000,00	3.816.000,00	2.464.249,25
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1.791.000,00	1.802.000,00	1.689.947,50
6171	5163	Služby peněžních ústavů	590.000,00	241.000,00	240.607,00
6171	5164	Nájemné	80.000,00	220.000,00	215.778,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6.000.000,00	7.337.000,00	4.599.578,80
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1.660.000,00	1.615.000,00	1.388.430,75
6171	5168	Služby zpracování dat	360.000,00	360.000,00	334.864,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	16.903.000,00	18.760.000,00	16.921.998,84
6171	5171	Opravy a udržování	1.050.000,00	1.961.000,00	1.493.451,01
6171	5172	Programové vybavení	800.000,00	230.000,00	223.591,90
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	190.000,00	228.000,00	229.741,36
6171	5175	Pohoštění	416.000,00	421.000,00	300.475,10

6171	5177	Nákup uměleckých předmětů		160.000,00	155.295,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	582.000,00	618.000,00	548.492,67
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			65.829,50
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			90,00
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad	140.000,00	806.000,00	330.173,00
6171	5194	Věcné dary	170.000,00	210.000,00	108.759,50
6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat			26.127,00
6171	5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi	82.000,00	82.000,00	79.023,00
6171	5361	Nákup kolků	60.000,00	80.000,00	80.000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků	6.005.000,00	6.005.000,00	4.189.966,94
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		4.000,00	2.841,00
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	6.000,00	6.000,00	13.392,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv	636.000,00	415.000,00	394.000,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelst	100.000,00	100.000,00	10.000,00
6171	6111	Programové vybavení	900.000,00	180.000,00	176.120,00
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného maje	400.000,00	7.611.000,00	6.439.938,83
6171	6121	Budovy, haly a stavby	4.750.000,00	16.039.000,00	14.808.322,03
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		255.000,00	252.581,00
6171	6125	Výpočetní technika	2.500.000,00	3.620.000,00	3.594.263,30
6171	Činnost místní správy		150.130.000,00	173.751.000,00	157.470.503,42
6223	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	102.000,00	102.000,00	101.364,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		102.000,00	102.000,00	101.364,00
6310	5141	Úroky vlastní	300.000,00	300.000,00	252.499,45
6310	5142	Realizované kurzové ztráty	3.000,00	3.000,00	2.537,88
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1.015.000,00	668.000,00	628.678,39
6310	5361	Nákup kolků	80.000,00	80.000,00	78.000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac		1.398.000,00	1.051.000,00	961.715,72
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra			3.353.075,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1.493.654.831,27
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			32.867.090,75
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn				1.529.874.997,02
6399	5362	Platby daní a poplatků		38.913.000,00	38.912.340,00
6399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv	350.000,00	350.000,00	332.930,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			7.418,00
6399	Ostatní finanční operace		350.000,00	39.263.000,00	39.252.688,00
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r			1.818.545,58
6402	Finanční vypořádání minulých let				1.818.545,58
6409	5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům"práv		15.000,00	15.000,00
6409	5222	Neinv.dotace občanským sdružením		32.000,00	32.000,00
6409	5225	Neinvestiční dotace společenství vlast. je		1.000,00	728,80
6409	5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi	2.860.000,00	225.000,00	14.000,00
6409	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		5.000,00	4.938,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	121.501.000,00	69.584.000,00	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
6409	Ostatní činnosti j.n.		124.361.000,00	69.862.000,00	66.666,80
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			851.474.000,00	1.048.347.000,00	2.438.413.537,83

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky /řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčky (+)	8113	40.000.000,00	40.000.000,00	
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-)	8114			
Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	40.703.000,00	81.312.000,00	76.895.218,61-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (+/-)	8116			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčky (+)	8123		3.003.000,00	3.002.174,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-)	8124	537.000,00-	537.000,00-	1.696.500,00-
Změna stavu dlouhodobých prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity (+/-)	8126			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů(-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-)	8214			
Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech(+/-)	8215			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (+/-)	8216			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-)	8224			
Změna stavu dlouhodobých prostř.na bank.účtech(+/-)	8225			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity (+/-)	8226			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	80.166.000,00	124.496.000,00	73.985.194,52-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	456.004.000,00	497.642.000,00	552.805.340,98
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	47.960.000,00	72.370.000,00	77.178.773,34
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	28.350.000,00	36.710.000,00	33.727.607,20
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE	4040	238.994.000,00	317.129.000,00	1.848.687.010,83
PŘÍJMY CELKEM	4050	771.308.000,00	923.851.000,00	2.512.398.732,35
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			1.529.874.997,02
v tom položky:				
2223 - Příjmy odvodů z finančního vypořádání				
z minulých let mezi krajem a obcí	4061			
2441 - Splátky půjček od obcí	4070			
2442 - Splátky půjček od krajů	4080			
2449 - Splátky půjček od veř.rozp.územ.úrovně j.n.	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4100	2.700.000,00	2.999.000,00	3.197.793,00
4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů	4110		8.796.000,00	8.845.806,00
4129 - Neinvestiční přij.dot.od roz.územ.úrov.j.n.	4120			
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			1.527.391.758,52
4139 - Převody z vlastních fondů j.n.	4150			2.483.238,50
4221 - Investiční přijaté dotace od obcí	4170			251.090,00
4222 - Investiční přijaté dotace od krajů	4180		1.168.000,00	1.167.627,50
4229 - Investiční přijaté dot.od roz.územ.úrov.j.n.	4190			
ZP 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu	4191	20.000,00	20.000,00	37.763,00
ZP 025 - Splátky půjček přij.z území jiného okresu	4192			
ZP 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje	4193			4.342,00
ZP 029 - Splátky půjček přij.z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	771.308.000,00	923.851.000,00	982.523.735,33
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	792.339.000,00	850.823.000,00	2.266.649.242,43
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	59.135.000,00	197.524.000,00	171.764.295,40
VÝDAJE CELKEM	4240	851.474.000,00	1.048.347.000,00	2.438.413.537,83
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			1.529.874.997,02
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	50.000,00	50.000,00	3.598,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5329 - Neinvestiční transf.veř.rozp.územ.úrov.j.n.	4280			
5344 - Převody vlastním rezervním fondům	4290			
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1.493.654.831,27
5349 - Převody vlastním fondům j.n.	4310			32.867.090,75
5366 - Výdaje z fin. vyp. min. let mezi krajem a obcemi	4321			
5641 - Neinvestiční půjčky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčky krajům	4340			
5649 - Neinvestiční půjčky veř.roz.územ.úrovně j.n.	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			

6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6349 - Investiční transfery veř.rozp.územ.úrov.j.n.	4380			
6441 - Investiční půjčky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčky krajům	4410			
6449 - Investiční půjčky veřej.roz.územ.úrov.j.n.	4420			
ZP 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu	4421	50.000,00	50.000,00	
ZP 027 - Půjčky poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZP 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje	4423			3.598,00
ZP 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	851.474.000,00	1.048.347.000,00	908.538.540,81
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	80.166.000,00-	124.496.000,00-	73.985.194,52
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	80.166.000,00	124.496.000,00	73.985.194,52-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	80.166.000,00	124.496.000,00	73.985.194,52-

VI. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
<i>text</i>	<i>r</i>	<i>61</i>	<i>62</i>	<i>63</i>
Základní běžný účet	6010	94.912.973,72	162.869.762,50	67.956.788,78-
Vkladový výdajový účet	6020	X		
Běžné účty peněžních fondů	6030	29.108.740,47	38.047.170,30	8.938.429,83-
Běžné účty celkem	6040	124.021.714,19	200.916.932,80	76.895.218,61-
Bankovní účty k limitům OS	6050	X		X
Příjmový účet	6060	X		

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ POLOŽKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73
ZP 011 - Neinvestiční příjmy z poskytování služeb a podobné příjmy od jiných veř.rozpočtů	7010	X	X	
ZP 012 - Příjmy z prodeje investičního majetku od jiných veřejných rozpočtů	7020	X	X	
ZP 013 - Výdaje za nákupy neinvestičního zboží a služeb od jiných veřejných rozpočtů	7030	X	X	
ZP 014 - Výdaje na investiční nákupy od jiných veřejných rozpočtů	7040	X	X	
ZP 020 - Půjčky přijaté v nepeněžních jednotkách	7050	X	X	
ZP 021 - Splátky půjček přijatých v nepeněž.jednotkách	7060	X	X	
ZP 022 - Transfery poskytované v nepeněž.jednotkách	7070	X	X	
ZP 023 - Investice ve vlastní režii	7080	X	X	
ZP 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu	7090	20.000,00	20.000,00	37.763,00
v tom položky:				
4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí	7100	20.000,00	20.000,00	37.763,00
4129 - Neinv.přij.dotace od rozp.územ.úrovně j.n.	7110			
4221 - Investiční přijaté dotace od obcí	7120			
4229 - Inv.přij.dotace od rozpočtů územ.úrovně j.n.	7130			
ZP 025 - Splátky půjček přij.z území jiného okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjček od obcí	7150			
2449 - Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n.	7160			
ZP 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu	7170	50.000,00	50.000,00	
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	50.000,00	50.000,00	
5329 - Neinvestiční transf.veř.rozp.územní úrov.j.n.	7190			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Inv.transfery veř.rozpočtům územní úrov.j.n.	7210			
ZP 027 - Půjčky poskytnuté na území jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčky obcím	7230			
5649 - Neinvestiční půjčky veř.rozp.místní úrov.j.n.	7240			
6441 - Investiční půjčky obcím	7250			
6449 - Inv.půjčky veř.rozpočtům místní úrovně j.n.	7260			
ZP 031 - Poskytnuté přímé půjčky v rámci aktivních operací řízení likvidity	7270			
ZP 032 - Přijaté splátky přímých půjček v rámci aktivních operací řízení likvidity	7280			
ZP 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje	7290			4.342,00
v tom položky:				
4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí	7300			4.342,00

4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů	7310			
4129 - Neinv.přij.dotace od rozpočtů územ.úrov.j.n.	7320			
4221 - Investiční přijaté dotace od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté dotace od krajů	7340			
4229 - Inv.přij.dotace od rozpočtů územní úrov.j.n.	7350			
ZP 029 - Splátky půjček přij. z území jiného kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjček od obcí	7370			
2442 - Splátky půjček od krajů	7380			
2449 - Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n.	7390			
ZP 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje	7400			3.598,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			3.598,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Neinvestiční transf.veř.rozp.územ.úrovně j.n.	7430			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně j.n.	7460			
ZP 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčky krajům	7490			
5649 - Neinvestiční půjčky veř.rozp.územ.úrovně j.n.	7500			
6441 - Investiční půjčky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčky krajům	7520			
6449 - Inv.půjčky veř.rozpočtům územní úrovně j.n.	7530			

VIII. DOPLŇUJÍCÍ UKAZATELE

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

IX. PŘIJATÉ DOTACE A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ

Účelový	Název	Číslo	Položk	Název	Výsledek od
znak		územn	a		počátku roku
a		celku	c		93
04428	Podpora terénní sociální práce	422	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s	69.000,00
04428	Podpora terénní sociální práce				69.000,00
04432	Terénní sociální práce	422	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s	0,00
04432	Terénní sociální práce				0,00

13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a	422	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s	1.910.025,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a				1.910.025,00
13501	Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů	422	4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze stá	20.250.000,00
13501	Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů				20.250.000,00
14336	Neinv.dot. na zajištění bydlení dle záko	422	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s	600.000,00
14336	Neinv.dot. na zajištění bydlení dle záko				600.000,00
15065	Účelové neinv.dotace zoolog. a botanický	422	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s	2.721.000,00
15065	Účelové neinv.dotace zoolog. a botanický				2.721.000,00
17040	Výstavba a technická obnova domů s pečov	422	4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze stá	0,00
17040	Výstavba a technická obnova domů s pečov				0,00
17720	Podpora regionálního rozvoje - program č	422	4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze stá	9.401.790,00
17720	Podpora regionálního rozvoje - program č				9.401.790,00
17722	Podpora regenerace panelových sídlišť	422	4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze stá	5.000.000,00
17722	Podpora regenerace panelových sídlišť				5.000.000,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst	422	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s	107.150,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst				107.150,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře	422	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s	100.922,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře				100.922,00
29433	Evidence zemědělských podnikatelů	422	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s	17.000,00
29433	Evidence zemědělských podnikatelů				17.000,00
90104	Ochrana přírody	422	4113	Neinvestiční přijaté dotace za státních	351.648,00
90104	Ochrana přírody				351.648,00
90105	Nakládání s odpady	422	4213	Investiční přijaté dotace ze státních fo	8.105.529,00
90105	Nakládání s odpady	422	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	3.002.174,00
90105	Nakládání s odpady				11.107.703,00
90190	Doplatky - neinvestice	422	4113	Neinvestiční přijaté dotace za státních	185.500,00
90190	Doplatky - neinvestice				185.500,00
90578	Doplatky - investice	422	4213	Investiční přijaté dotace ze státních fo	2.434.700,00
90578	Doplatky - investice				2.434.700,00
91628	Financování dopravní infrastruktury - in	422	4213	Investiční přijaté dotace ze státních fo	959.000,00
91628	Financování dopravní infrastruktury - in				959.000,00
95314	Přeshraniční spolupr. - Německo IV. - CZ	422	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	147.633,43
95314	Přeshraniční spolupr. - Německo IV. - CZ				147.633,43
95327	Přeshraniční spolupr. - Německo V. - CZ	422	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	4.191.441,89
95327	Přeshraniční spolupr. - Německo V. - CZ				4.191.441,89
95599	Ekonomická a sociální soudržnost - CZ 00	422	4218	Investiční převody z Národního fondu	401.796,00
95599	Ekonomická a sociální soudržnost - CZ 00				401.796,00
95741	Přeshraniční spolupr. - Německo VI. - CZ	422	4218	Investiční převody z Národního fondu	1.208.574,99
95741	Přeshraniční spolupr. - Německo VI. - CZ				1.208.574,99
98116	Účelové neinvestiční dotace OkÚ a obcím	422	4111	Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl	1.439.000,00
98116	Účelové neinvestiční dotace OkÚ a obcím				1.439.000,00
Celkem					62.603.884,31

Ing. Jan Mareš
vedoucí odboru ekonomiky města

ROZVAHA

organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
a příspěvkových organizací

MĚSTO CHOMUTOVZborovská 4602
430 28 Chomutov

IČO: 00261891

**AKTIVA**

	č. ř.	Stav k 1. 1.	Stav k
a	b	1	2
A. Stálá aktiva	ř. 09+15+26+33+41 01	4.665.891.069,31	4.829.570.283,66
1. Dlouhodobý nehmotný majetek			
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012) 02		
- Software	(013) 03	7.966.765,00	8.187.748,00
- Ocenitelná práva	(014) 04		
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018) 05	5.522.054,00	5.551.637,00
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019) 06	955.500,00	1.871.373,00
- Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	(041) 07	7.290.407,63	13.651.813,46
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.	(051) 08		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 02 až 08	09	21.734.726,63	29.262.571,46
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
- Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072) 10		
- Oprávky k softwaru	(073) 11		
- Oprávky k ocenitelným právům	(074) 12		
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj.	(078) 13		
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj.	(079) 14		
Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem ř. 10 až 14	15		
3. Dlouhodobý hmotný majetek			
- Pozemky	(031) 16	844.995.434,00	841.020.159,00
- Umělecká díla a předměty	(032) 17	5.000.471,00	5.712.266,00
- Stavby	(021) 18	2.738.569.824,00	2.913.310.886,00
- Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	(022) 19	262.229.001,00	275.463.019,00
- Pěstitelské celky trvalých porostů	(025) 20		
- Základní stádo a tažná zvířata	(026) 21		
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028) 22	38.210.745,00	43.819.728,00
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029) 23		
- Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	(042) 24	229.405.955,01	198.292.419,53
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek	(052) 25		161.372,00
Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 16 až 25	26	4.118.411.430,01	4.277.779.849,53
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
- Oprávky ke stavbám	(081) 27		
- Oprávky k sam.mov.věcem a soub. mov. věcí	(082) 28		
- Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů	(085) 29		
- Oprávky k základnímu stádu a taž.zvířatům	(086) 30		

- Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku	(088)	31		
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku	(089)	32		
Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem ř. 27 až 32		33		
5. Dlouhodobý finanční majetek				
- Majetkové účasti v podnicích s rozhod.vlivem	(061)	34	97.940.000,00	97.940.000,00
- Majetkové účasti v podnicích s podst.vlivem	(062)	35		
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36		
- Půjčky podnikům ve skupině	(066)	37		
- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38	829.891,09	483.091,09
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39	426.975.021,58	424.104.771,58
- Pořízení dlouhodobého finančního majetku	(043)	40		
Dlouhodobý finanční majetek celkem ř. 34 až 40		41	525.744.912,67	522.527.862,67
B. Oběžná aktiva	ř. 51+75+89+119+124	42	813.409.948,07	926.429.247,15
1. Zásoby				
- Materiál na skladě	(112)	43	226.232,54	239.848,85
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111 nebo 119)	44		
- Nedokončená výroba	(121)	45		
- Polotovary vlastní výroby	(122)	46		
- Výrobky	(123)	47		
- Zvířata	(124)	48		
- Zboží na skladě	(132)	49		
- Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131 nebo 139)	50		
Zásoby celkem ř. 43 až 50		51	226.232,54	239.848,85
2. Pohledávky				
- Odběratelé	(311)	52	2.674.208,12	2.614.340,97
- Směnky k inkasu	(312)	53		
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	11.147.779,10	10.024.715,10
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	42.284.494,07	46.409.055,35
- Ostatní pohledávky	(316)	57	46.287.053,33	45.424.191,15
Součet ř. 52 až 57		58	102.393.534,62	104.472.302,57
- Pohledávky k účastníkům sdružení	(358)	59		
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60		
- Daň z příjmů	(341)	61		
- Ostatní přímé daně	(342)	62		
- Daň z přidané hodnoty	(343)	63		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	64		
- Pohledávky z pevných termínových operací	(373)	65		
Součet ř. 61 až 64		66		
- Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR	(346)	67		
- Nároky na dotace a ostat.zúčtov.s ÚSC	(348)	68		
Součet ř. 67 až 68		69		
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	56.782,00	21.340,00
- Pohledávky z emitovaných dluhopisů	(375)	71		
- Jiné pohledávky	(378)	72	466.494.799,44	507.700.334,44
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	73		
Součet ř. 70 až 73		74	466.551.581,44	507.721.674,44
Pohledávky celkem ř. 58+59+60+65+66+69+74		75	568.945.116,06	612.193.977,01
3. Finanční majetek				

- Pokladna	(261) 76		65.829,50
- Peníze na cestě	(+/-262) 77		
- Ceniny	(263) 78	635.349,00	700.811,00
Součet ř. 76 až 78	79	635.349,00	766.640,50
- Běžný účet	(241) 80	14.432.659,67	9.030.460,25
- Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb	(243) 81		
- Ostatní běžné účty	(245) 82	11.259.855,30	11.063.990,54
Součet ř. 80 až 82	83	25.692.514,97	20.094.450,79
- Majetkové cenné papíry k obchodování	(251) 84	16.977.215,97	19.110.217,27
- Dlužné cenné papíry k obchodování	(253) 85	60.121.603,71	59.569.884,46
- Ostatní cenné papíry	(256) 86		
- Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259) 87		
Součet ř. 84 až 87	88	77.098.819,68	78.680.101,73
Finanční majetek celkem ř. 79+83+88	89	103.426.683,65	99.541.193,02
4. Prostředky rozpočtového hospodaření			
- Základní běžný účet	(231) 90	94.912.973,72	162.869.762,50
- Vkladový výdajový účet	(232) 91	X	
- Příjmový účet	(235) 92	X	
- Běžné účty peněžních fondů	(236) 93	29.108.740,47	38.047.170,30
- Běžné účty státních fondů	(224) 94		
- Běžné účty finančních fondů	(225) 95		
Součet ř. 90 až 95	96	124.021.714,19	200.916.932,80
- Poskytnuté dotace OSS	(202) 97	X	
- Poskytnuté dotace vklad. výdajovému účtu	(212) 98	X	
- Poskytnuté dotace PO	(203) 99	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204) 100	X	
- Poskytnuté dotace PO	(213) 101	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214) 102	X	
Součet ř. 97 až 102	103	X	
- Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč.	(271) 104		
- Poskytnuté přechodné výpomoci PO	(273) 105		1.600.000,00
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt.	(274) 106	6.058.812,11	3.523.504,00
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac.	(275) 107		
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277) 108	10.731.389,52	8.413.791,47
Součet ř. 104 až 108	109	16.790.201,63	13.537.295,47
- Limity výdajů	(221) 110	X	
- Zúčtování výdajů ÚSC	(218) 111	X	
- Materiální náklady	(410) 112	X	
- Služby a náklady nevýrobní povahy	(420) 113	X	
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430) 114	X	
- Mzdové a ostatní osobní náklady	(440) 115	X	
- Dávky sociálního zabezpečení	(450) 116	X	
- Manka a škody	(460) 117	X	
Součet ř. 112 až 117	118	X	
Prostř.rozpočt.hospodaření celkem ř.96+103+109+110+111+118	119	140.811.915,82	214.454.228,27
5. Přechodné účty aktivní			
- Náklady příštích období	(381) 120		
- Příjmy příštích období	(385) 121		
- Kurzové rozdíly aktivní	(386) 122		

- Dohadné účty aktivní	(388)	123		
Přechodné účty aktivní celkem ř. 120 až 123		124		
ÚHRN AKTIV	ř. 01 + 42	125	5.479.301.017,38	5.755.999.530,81

PASIVA

c	č. ř.		Stav k 1. 1.	Stav k
	d		3	4
C. Vlast.zdr.krytí stál.a oběž. aktiv	ř.130+131+138+141+151+158	126	5.330.332.257,55	5.623.512.879,89
1. Majetkové fondy				
- Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	4.665.891.069,31	4.829.570.283,66
- Fond oběžných aktiv	(902)	128	57.326.865,13	59.029.206,25
- Fond hospodářské činnosti	(903)	129	157.954.882,96	178.326.070,98
- Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv.	(+/-903)	130		
Majetkové fondy celkem ř. 127 až 129		131	4.881.172.817,40	5.066.925.560,89
2. Finanční a peněžní fondy				
- Fond odměn	(911)	132		
- Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133		
- Fond rezervní	(914)	134		
- Fond reprodukce majetku	(916)	135		
- Peněžní fondy	(917)	136	42.650.692,10	52.897.781,37
- Ostatní finanční fondy	(918)	137	211.219,10	212.466,94
Finanční a peněžní fondy celkem ř. 132 až 137		138	42.861.911,20	53.110.248,31
3. Zvláštní fondy OSS				
- Státní fondy	(921)	139		
- Ostatní zvláštní fondy	(922)	140		
Zvláštní fondy OSS celkem ř. 139 až 140		141		
4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření				
- Financování výdajů OSS	(201)	142	X	
- Financování výdajů ÚSC	(211)	143	X	
- Bankovní účty k limitům OSS	(223)	144	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS	(205)	145	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC	(215)	146	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z finančního maj.	(206)	147	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z finančního maj.	(216)	148	X	
- Zúčtování příjmů ÚSC	(217)	149	X	
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp.	(272)	150	5.112.026,00	6.954.200,00
Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem ř. 142 až 150		151	5.112.026,00	6.954.200,00
5. Hospodářský výsledek				
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO				
- Hospodářský výsledek běžného účet.období	(+/-963)	152	X	3.445.805,27
- Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let	(+/-932)	153		
- Hospodářský výsledek ve schval. řízení	(+/-931)	154	20.371.188,02	X
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	(+/-933)	155	136.956.207,78	201.669.279,46
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156	7.677.362,13-	5.248.114,49

d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157	251.535.469,28	286.159.671,47
Součet ř. 152 až 157		158	401.185.502,95	496.522.870,69
D. Cizí zdroje	ř. 160+166+189+196+201	159	148.968.759,83	132.486.650,92
1. Rezervy				
- Rezervy zákonné	(941)	160		
2. Dlouhodobé závazky				
- Emitované dluhopisy	(953)	161		
- Závazky z pronájmu	(954)	162		
- Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	163		
- Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164		
- Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165		
Dlouhodobé závazky celkem ř. 161 až 165		166		
3. Krátkodobé závazky				
- Dodavatelé	(321)	167	13.197.969,55	3.150.881,18
- Směnky k úhradě	(322)	168		
- Přijaté zálohy	(324)	169	120.849.003,26	117.565.985,70
- Ostatní závazky	(325)	170		
- Závazky z pevných termínových operací	(373)	171		
Součet ř. 167 až 171		172	134.046.972,81	120.716.866,88
- Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a vkl.	(367)	173		
- Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174		
Součet ř. 173 až 174		175		
- Zaměstnanci	(331)	176	75.398,00	70.957,00
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	5.620.990,00	5.589.650,00
Součet ř. 176 až 177		178	5.696.388,00	5.660.607,00
- Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění	(336)	179	3.254.779,00	3.150.897,00
- Daň z příjmů	(341)	180		
- Ostatní přímé daně	(342)	181	962.963,00	935.606,00
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183		
Součet ř. 180 až 183		184	962.963,00	935.606,00
- Vypořád.přepł.dotací a ost.záv.se SR	(347)	185		
- Vypořád.přepł.dotací a ost.záv.s ÚSC	(349)	186		403.000,00-
Součet ř. 185 až 186		187		403.000,00-
- Jiné závazky	(379)	188	1.509.239,20	1.688.741,60
Krátkodobé záv.celkem ř. 172+175+178+179+184+187+188		189	145.470.342,01	131.749.718,48
4. Bankovní výpomoci a půjčky				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190	804.676,00	268.176,00
- Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191		
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192		
- Emitované krátkodobé dluhopisy	(283)	193		
- Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(289)	194		
Součet ř. 193 až 194		195		
Bankovní výpomoci a půjčky celkem ř. 190+191+192+195		196	804.676,00	268.176,00

5. Přejídné účty pasivní				
- Výdaje příštích období	(383)	197		
- Výnosy příštích období	(384)	198		
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199		
- Dohadné účty pasivní	(389)	200	2.693.741,82	468.756,44
Přejídné účty pasivní celkem ř. 197 až 200		201	2.693.741,82	468.756,44
ÚHRN PASIV		ř. 126 + 159	202	5.479.301.017,38 5.755.999.530,81

Poznámka:

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obrátů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obrátů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíly stran vstupuje:

- a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obrátů strany Má dáti nad stavem obrátů strany Dal
- b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obrátů strany Dal nad stavem obrátů strany Má dáti

Ing. Jan Mareš
vedoucí odboru ekonomiky města

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v Kč

územně samosprávného celku za rok 2005 (stav k 31.12.2005)

MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
430 28 Chomutov



IČO: 00261891

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnost	
			hlavní 1	hospodářská 2
501	Spotřeba materiálu	1		
502	Spotřeba energie	2		
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	3		
504	Prodané zboží	4		
511	Opravy a udržování	5		23.357.078,99
512	Cestovné	6		
513	Náklady na reprezentaci	7		
518	Ostatní služby	8		7.863.386,46
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		312.509,10
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	17		
542	Ostatní pokuty a penále	18		
543	Odpis pohledávky	19		
544	Úroky	20		
545	Kurové ztráty	21		
546	Dary	22		
548	Manka a škody	23		
549	Jiné ostatní náklady	24		1.403.453,66
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	25		
552	Zůstatková cena prodaného DNM a DHM	26		
553	Prodané cenné papíry a vklady	27		14.066.829,40
554	Prodaný materiál	28		
556	Tvorba zákonných rezerv	29		
559	Tvorba zákonných opravných položek	30		
Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 30)		31		47.003.257,61

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnost	
			hlavní	hospodářská
			1	2
601	Tržby za vlastní výroby	32		
602	Tržby z prodeje služeb	33		26.644.314,10
604	Tržby za prodané zboží	34		
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	35		
612	Změna stavu zásob polotovarů	36		
613	Změna stavu zásob výrobků	37		
614	Změna stavu zvířat	38		
621	Aktivace materiálu a zboží	39		
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	40		
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	41		
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	42		
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	43		1.948.278,74
642	Ostatní pokuty a penále	44		
643	Platby za odepsané pohledávky	45		2.261,00
644	Úroky	46		43.504,72
645	Kursově zisky	47		
648	Zúčtování fondů	48		
649	Jiné ostatní výnosy	49		7.519.531,70
651	Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM	50		
652	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	51		
653	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	52		13.849.950,50
654	Tržby z prodeje materiálu	53		
655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	54		441.222,12
656	Zúčtování zákonných rezerv	55		
659	Zúčtování zákonných opravných položek	56		
691	Provozní dotace	57		
Účtová třída 6 celkem (řádek 32 až 57)		58		50.449.062,88
Hospodářský výsledek před zdaněním (řádek 58-31)		59		3.445.805,27
591	Daň z příjmů	60		
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	61		
Hospodářský výsledek po zdanění (ř. 59-60-61) (+/-)		62		3.445.805,27

Ing. Jan Mareš
vedoucí odboru ekonomiky města

PŘÍLOHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

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

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

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

3. Účetní jednotka uvede další údaje, které nejsou obsaženy v bodu 1 a 2, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel (jako další část přílohy):

Poznámka: Organizační složky státu

vykazují údaje na řádcích 15, 16 a 22

Ministerstva jako organizační složky státu

vykazují údaje též na řádcích 41 až 44 (viz § 12 bod 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích)

Územní samosprávné celky

vykazují údaje na řádcích 15 až 44

Příspěvkové organizace

vykazují údaje na řádcích 1 až 14, 25 a 26, 29 a 30, 33 a 34 (viz § 62 zákona č. 218/2000 Sb., a § 34 zákona č. 250/2000Sb.)

Ing. Jan Mareš
vedoucí odboru ekonomiky města

Daň z příjmů právnických osob za obce

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

Finančnímu úřadu v, ve, pro

Chomutově

01 Daňové identifikační číslo

C Z 0 0 2 6 1 8 9 1

02 Identifikační číslo

0 0 2 6 1 8 9 1

03 Daňové přiznání¹⁾

řádné

~~XXXX~~

~~XXXX~~

Důvody pro podání dodatečného daňového přiznání zjištěny dne

04 Kód rozlišení typu přiznání

3 A

Zdaňovací období podle § 17a písm. A) zákona

A)

Počet podílových fondů, jejichž majetek je obhospodařován

Pořadové číslo podílového fondu

Počet příloh II. oddílu

1

Počet zvláštních příloh

4

otisk prezentačního razítka finančního úřadu

PŘIZNÁNÍ

k dani z příjmů právnických osob

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")
za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání

od 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5

I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu)⁶⁾

05 Obchodní firma

M ě s t o , C h o m u t o v

06 Sídlo právnické osoby

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

Z b o r o , v s k á , 4 6 0 2

b) obec

C H O M U T O V

c) PSČ

4 3 0 2 8

d) stát/kód státu

e) číslo telefonu

4 7 4 6 3 7 1 1 1

f) číslo faxu

4 7 4 6 5 2 7 7 7

07 Bankovní spojení

6 2 6 4 4 1 / 0 1 0 0

08 Přiznání zpracoval a předložil daňový poradce¹⁾

~~XXX~~

ne

09 Plná moc daňového poradce k zastupování uložena u finančního úřadu dne²⁾

10 Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem¹⁾

ano

~~XXX~~

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

~~XXX~~

ne

ano

ne²⁾

12 Spojení se zahraničními osobami¹⁾

~~XXX~~

ne

13 Hlavní (převažující) činnost

VŠEOBECNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY

Kód klasifikace OKEČ²⁾

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

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
10 ⁹⁾	Výsledek hospodaření (zisk +, ztráta -) ³⁾ nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji ³⁾ ke dni <input type="text" value="31.12.2005"/>	69657886	

20 ⁹⁾	Částky neoprávněně zkracující příjmy (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona) a hodnota nepeněžních příjmů (§ 23 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10		
30 ⁹⁾	Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) bodů 3 až 12 zákona zvyšuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na ř. 10		
40	Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů (§ 25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10		
50	Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona) uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona		
61 ⁹⁾	Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací		
62 ⁹⁾			
70	Mezisoučet (ř. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62)		

100	Příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
101	Příjmy, jež u poplatníků kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 4 a 13 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
110 ⁹⁾	Příjmy osvobozené od daně podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
111 ⁹⁾	Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
112 ⁹⁾	Částky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
120	Příjmy nezahmované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona		
130	Příjmy nezahmované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona		
140 ⁹⁾	Příjmy a částky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou příjmů podle § 23 odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahmované do základu daně		
150	Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví		
160 ⁹⁾	Souhrn jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví		
161 ⁹⁾	Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací		
162 ⁹⁾			
170	Mezisoučet (ř. 100 + 101 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162)		

Příloha č. 1 II. oddílu

Identifikační číslo; u podílového fondu se tento údaj nevyplňuje

0 0 2 6 1 8 9 1

Daňové identifikační číslo; u podílového fondu se uvede daňové identifikační číslo investiční společnosti obhospodařující jeho majetek

C Z 0 0 2 6 1 8 9 1

Pořadové číslo podílového fondu

A. Rozdělení výdajů (nákladů), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, uvedených na řádku 40 podle účtových skupin účtové třídy - náklady

Řádek	Název účtové skupiny (včetně číselného označení)	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13	Celkem		

B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku**a) Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona**

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 1		
2	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 1a		
3	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 2		
4	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 3		
5	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 4		
6	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 5		
7	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 6		
8	Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona		
9	Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 6 až 8 zákona		
10	Odpisy nehmotného majetku podle § 32a zákona, zaevidovaného do majetku poplatníka ve zdaňovacím období, které započalo v roce 2004		
11	Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem		

b) Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona

12	Účetní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg) zákona, u hmotného majetku, který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona, uplatněné podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince 2000 se použije zákon ve znění platném do uvedeného data, a to až do doby jeho vyřazení z majetku poplatníka		
----	---	--	--

C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdajů (nákladů) k dosažení, zajištění a udržení příjmů a zákonné rezervy a zákonné opravné položky vytvářené podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rezervách)

a) Odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do daňových výdajů (nákladů) a zákonné opravné položky k pohledávkám, mimo bankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách - vyplňují všichni poplatníci

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Úhm neuhrazených hodnot pohledávek nebo pořizovacích cen pohledávek nabytých postoupením, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994, jejichž část lze uplatnit jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle čl. II bodu 5 části první zákona č. 438/2003 Sb., a to podle stavu ke konci zdaňovacího období		
2	Částka odpisu uplatněná v daném zdaňovacím období jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle čl. II. bodu 5 části první zákona č. 438/2003 Sb. (maximálně 20 % ze ř. 1)		
3	Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení vytvořené podle § 8 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
4	Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení (§ 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		
5	Stav nepromlčených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994, k nimž lze tvořit zákonné opravné položky (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		
6	Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám vytvořené podle § 8a zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
7	Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		
8	Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh vytvořené podle § 8b zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
9	Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh (§ 8b zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		
10	Úhm hodnot pohledávek nebo pořizovacích cen pohledávek nabytých postoupením, uplatněných v daném zdaňovacím období, za které se podává daňové přiznání jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona		

b) Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách - vyplňují pouze banky

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

c) Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách - vyplňují pouze spořitelni a úvěrní družstva a ostatní finanční instituce

17	Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, bez příslušenství, v ocenění nesníženém o opravné položky již vytvořené (§ 5a odst. 3 zákona o rezervách)		
18	Výše základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období (§ 5a odst. 4 zákona o rezervách)		
19 ^{e)}	Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, vytvořené podle § 5a odst. 4 zákona o rezervách za dané zdaňovací období		
20	Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru (§ 5a odst. 4 zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období		

d) Rezervy v pojišťovnictví - vyplňují pouze pojišťovny

21	Rezervy v pojišťovnictví vytvořené podle § 6 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
22	Stav rezerv v pojišťovnictví (§ 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		

e) Rezerva na opravy hmotného majetku - vyplňují všichni poplatníci

23	Rezerva na opravy hmotného majetku vytvořená podle § 7 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období		
24	Stav rezerv na opravy hmotného majetku (§ 7 zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období		

f) Ostatní zákonné rezervy - vyplňují pouze poplatníci oprávnění k jejich tvorbě a použití

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

D. Uplatnění výdaje (nákladu) podle § 24 odst. 2 písm. zg) zákona (vyplní se v celých Kč)

Řádek	Zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v němž byly dosaženy příjmy (výnosy) z derivátů od - do	Úhm		Rozdíl sl. 2 - sl. 3 (-; +)	Výdaj (náklad) podle § 24 odst. 2 písm. zg) zákona		
		příjmů (výnosů) za deriváty	výdajů (nákladů) za deriváty		uplatněný v předchozích zdaňovacích obdobích	uplatněný v daném zdaňovacím období	který lze uplatnit v následujících zdaňovacích obdobích
0	1	2	3	4	5	6	7
1	<input type="text"/>				x		
2	<input type="text"/>						
3	Celkem						

E. Odečet daňové ztráty od základu daně podle § 34 odst. 1 zákona^{a)} nebo snížení základu daně podílového fondu o záporný rozdíl mezi jeho příjmy a výdaji podle § 20 odst. 3 zákona (vyplní se v celých Kč)

Řádek	Zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v němž daňová ztráta vznikla od - do	Celková výše daňové ztráty vyměřené nebo přiznávané za období uvedené ve sl. 1	Část daňové ztráty ze sl. 2		
			odečtená v předcházejících zdaňovacích obdobích	odečtená v daném zdaňovacím období	kterou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích
0	1	2	3	4	5
1	<input type="text"/>				
2	<input type="text"/>				
3	<input type="text"/>				
4	<input type="text"/>				
5	<input type="text"/>				
6	<input type="text"/>				
7	<input type="text"/>				
8	<input type="text"/>				
9	Celkem				

F. Odečet podle § 34 odst. 3 a 4 zákona^{a)}a) Odečet podle § 34 odst. 3 zákona^{a)}

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1 ^{b)}	Částka nároku na odečet podle § 34 odst. 3 zákona		
2	Částka odečtu z nároku na ř. 1, uplatněná v daném zdaňovacím období		
3	Nevyužitá část nároku uvedeného na ř. 1, jejíž odečet lze uplatnit v dalších zdaňovacích obdobích (ř. 1 - 2)		
4	Částka odečtu uplatněná v daném zdaňovacím období z nevyužitého nároku, vzniklého v předchozích zdaňovacích obdobích		
5	Celková částka odečtu podle § 34 odst. 3 zákona, uplatněného v daném zdaňovacím období (ř. 2 + 4)		

b) Odečet výdajů (nákladů) při realizaci projektů výzkumu a vývoje od základu daně podle § 34 odst. 4 zákona (vyplní se v celých Kč)

Řádek	Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž byly vynaloženy výdaje (náklady) při realizaci projektů výzkumu a vývoje od - do	Celková výše výdajů (nákladů) vynaložených v období uvedeném ve sl. 1 při realizaci projektů výzkumu a vývoje	Část výdajů (nákladů) ze sl. 2		
			odečtená v předcházejících zdaňovacích obdobích	odečtená v daném zdaňovacím období	kterou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích
0	1	2	3	4	5
1	<input type="text"/>				
2	<input type="text"/>				
3	<input type="text"/>				
4	<input type="text"/>				
5	Celkem				

G. Celková hodnota poskytnutých darů, z níž lze na ř. 260 uplatnit odečet podle § 20 odst. 8 zákona⁹⁾

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Celková hodnota darů poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona pro odečet ze základu daně sníženého podle § 34 zákona		
2			

H. Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnit na ř. 300⁹⁾

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona	77040	
2	Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona		
3	Sleva podle § 35 odst. 1 písm. c) zákona	ř. 290 II. oddílu x 50 100	
4	Úhrn slev podle § 35 odst. 1 zákona (ř. 1 + 2 + 3)	77040	
5	Sleva podle § 35a ¹⁾ nebo 35b ¹⁾ zákona		

I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí⁹⁾Počet zvláštních příloh

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1 ⁹⁾	Úhrn daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou úplného zápočtu		
2 ⁹⁾	Úhrn daní zaplacených v zahraničí, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápočtu (úhrn částek ze ř. 3 zvláštních příloh k tabulce I)		
3 ⁹⁾	Úhrn částek daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou prostého zápočtu (úhrn částek ze ř. 7 zvláštních příloh k tabulce I)		
4	Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (součet částek ze ř. 1 a 3)		
5	Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou nelze započíst (kladný rozdíl mezi částkami na ř. 2 a 3, zvýšený o kladný rozdíl mezi částkami na ř. 4 a na ř. 320 II. oddílu)		

J. Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti⁴⁾ (vyplní se v celých Kč)

Řádek	Název položky a číslo řádku II. oddílu, případně číslo řádku vyznačené tabulky přílohy č. 1 II. oddílu, s nimiž souvisí částka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky	Částka připadající na komplementáře	Částka připadající na komanditisty	Částka za komanditní společnost jako celek (sl. 2 + 3)
0	1	2	3	4
1	Základ daně nebo daňová ztráta ze ř. 200 (ř. 201)			
2	Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí (ř. 210)			
3	Odečet podle § 34 odst. 3 zákona (ř. 1 tabulky F/a)			
4	Odečet podle § 34 odst. 4 zákona (ř. 1, sl. 2 tabulky F/b)			
5	Hodnota darů poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona (ř. 1 tabulky G)			
6				
7	Celkový nárok na slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona (ř. 4 + ř. 5 tabulky H)			
8				
9	Úhrn daně zaplacené v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (ř. 4 tabulky I)			

K. Vybrané ukazatele hospodaření

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

Řádek		Vyplni v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
200	Základ daně před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, a před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona, nebo daňová ztráta před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 10 + 70 - 170) ³⁾	69657886	
201	Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře ^{3),4)}		
210 ⁵⁾	Úhm vynětých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí ⁶⁾		
220	Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona ²⁾ nebo daňová ztráta po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 200 - 201 - 210) ³⁾	69657886	
230	Odečet daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona ⁵⁾		
240	Odečet podle § 34 odst. 3 zákona, vč. dosud neuplatněného odečtu podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004		
241 ⁵⁾			
242 ⁵⁾	Odečet podle § 34 odst. 4 zákona		
250	Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34 a částky podle § 20 odst. 7 nebo 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů ²⁾ (ř. 220 - 230 - 240 - 241 - 242) ³⁾	69657886	
251	Částka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízení za účelem podnikání (§ 18 odst. 3 zákona), dále snížit základ daně uvedený na ř. 250	1000000	
260	Odečet darů podle § 20 odst. 8 zákona (nejvýše 5 % z částky na ř. 250)		
270	Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34 a částky podle § 20 odst. 7 nebo 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů ²⁾ (ř. 250 - 251 - 260)	68657000	
280	Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona	26	
290	Daň $\frac{\text{ř. 270} \times \text{ř. 280}}{100}$	17850820	
300	Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona (nejvýše do částky na ř. 290) ⁵⁾	77040	
301 [*]	Sleva na dani podle § 35 odst. 6 až 8 zákona		
310	Daň upravená o položky uvedené na ř. 300 a 301 (ř. 290 - 300 - 301) ⁵⁾	17773780	
320	Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na ř. 310 ⁵⁾ (nejvýše do částky uvedené na ř. 310)		
330	Daň po zápočtu na ř. 320 (ř. 310 - 320), zaokrouhlená na celé Kč nahoru ⁵⁾	17773780	
331 ⁵⁾	Samostatný základ daně podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů ⁵⁾	6840000	
332	Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona	15	
333	Daň ze samostatného základu daně $\frac{\text{ř. 331} \times \text{ř. 332}}{100}$, zaokrouhlená na celé Kč nahoru	1026000	
334 ⁵⁾	Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň ze samostatného základu daně (nejvýše do částky uvedené na ř. 333)	0	
335	Daň ze samostatného základu daně po zápočtu (ř. 333 - 334), zaokrouhlená na celé Kč nahoru	1026000	
340	Celková daňová povinnost (ř. 330 + 335)	18799780	
360	Poslední známá daňová povinnost pro účely stanovení výše a periodicity záloh podle § 38a odst. 1 zákona (ř. 340 - 335 = ř. 330)	17773780	

III. ODDÍL - výsledná daň investiční společnosti obhospodařující majetek v podílových fondech

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Celková daňová povinnost za podílové fondy		
2	Celková daňová povinnost (ř. 1 + ř. 340 II. oddílu)		
3	Poslední známá daňová povinnost pro účely stanovení záloh podle § 38a zákona		

IV. ODDÍL - dodatečné daňové přiznání

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Poslední známá částka daně		
2	Nově zjištěná částka daně (ř. 340 II. oddílu, resp. ř. 2 III. oddílu)		
3	Zvýšení (+), snížení (-) částky daně (ř. 2 - ř. 1)		
4	Poslední známá daňová ztráta		
5	Nově zjištěná daňová ztráta (ř. 220 II. oddílu)		
6	Zvýšení (+), snížení (-) daňové ztráty (ř. 5 - ř. 4)		

V. ODDÍL - placení daně

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Na zálohách (§ 38a zákona) zapláceno		
2 ⁸⁾	Na zajištění daně sraženo plátcem (§ 38e zákona)		
3	Daň sražená penzijnímu fondu z příjmů uvedených v § 36 odst. 2 zákona, kterou lze podle § 36 odst. 6 zákona započíst na jeho celkovou daňovou povinnost		
4	Nedoplatek (-) (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 340 II. oddílu, resp. ř. 2 III. oddílu) < 0 Přeplatek (+) (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 340 II. oddílu, resp. ř. 2 III. oddílu) > 0	-18799780	

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

Osoba oprávněná k podání daňového přiznání za právnickou osobu:

jméno příjmení

postavení vzhledem k právnické osobě

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

a své sídlo

Datum

Priznání sestavil Otisk razítka

Podpis

Telefon

Za finanční úřad přiznanou daňovou povinnost vyměřil¹⁾ - dodatečně vyměřil¹⁾ podle § 46 odst. 5 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.,o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, dne ke dni .

Vysvětlivky:

1) Nehodící se škrtněte

2) Vyplní finanční úřad

3) V případě vykázání ztráty se uvede částka se znaménkem minus (-)

4) Vyplní pouze poplatník, který je komanditní společností

5) Pokud poplatníkem daně je komanditní společnost uvede pouze částky připadající na komanditisty

6) Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

7) Účetní závěrka nebo přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích, jako příloha vyznačená pod položkou 11 v I. oddílu, je součástí daňového přiznání (§ 40 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Za podílové fondy předkládá účetní závěrku investiční společnost, která obhospodařuje jejich majetek. Pro účely elektronického podání daňového přiznání se Účetní závěrkou nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích rozumí elektronické přílohy Vybrané údaje z Rozvahy a Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty, popřípadě Vybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního kapitálu, které jsou součástí programového vybavení aplikace, a Opis Přílohy účetní závěrky, vkládaný jako samostatný soubor

8) Bude-li vyplněn některý z takto označených řádků, je nutné ve smyslu dílčích pokynů pro jejich vyplnění, rozvést na zvláštní příloze věcnou náplň částky vykázané na příslušném řádku, popřípadě její propočet. Při elektronickém podání daňového přiznání jsou textová pole pro vyplnění zvláštních příloh součástí programového vybavení aplikace.

Město Chomutov, IČ: 002 61 891
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

**Příloha č. 1 - Příloha k dani z příjmů právnických osob za rok 2005
k řádce č. 10 - Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji**

Hospodářská činnosti města Chomutova - bytové hospodářství
- Výkaz zisku a ztráty - samostatná příloha č. 4

Výsledek hospodaření před zdaněním	3 445 805,27 Kč
---	------------------------

Hlavní činnost Města Chomutova - všeobecné činnosti veřejné správy

- příjmy podle § 18 odst. 3 a 4

Příjmy z nájemného	
pozemky - položka 2131	7 216 106,90 Kč
ostatní nemovitosti - položka 2132	8 329 087,95 Kč
movité věci - položka 2133	19 034 061,10 Kč
příjmy z pronájmů SVJ	127 161,00 Kč
CELKEM	34 706 416,95 Kč

Příjmy z prodeje majetku	
NIM - položka 2310	28 545,00 Kč
pozemky - položka 3111	8 232 766,00 Kč
byty, nemovitosti - položka 3112	21 122 568,20 Kč
ostatní hmotný dlouhodobý majek - položka 3113	630 273,00 Kč
CELKEM	30 014 152,20 Kč

Příjmy z úroků z termínovaných vkladů k 31.12.2005	
PARKER	3 046,62 Kč
UMFORMTECHNIK	33 638,83 Kč
HOPPE	17 382,18 Kč
1. ELEKTRO	29 704,93 Kč
PULS	203 113,26 Kč
TECHNOSERVICE	17 838,62 Kč
MD COLOR	4 948,52 Kč
EATON	113 272,39 Kč
ŠLAJOVI	15 473,64 Kč
NAIL FACTORY	39 429,55 Kč
CELKEM	477 848,54 Kč

Dluhopisové výnosy ze správy potrřolia	
výnos rok 2005	1 013 662,41 Kč
CELKEM	1 013 662,41 Kč

PŘEDMĚT DANĚ HLAVNÍ ČINNOST 66 212 080,10 Kč

PŘEDMĚT DANĚ CELKEM 69 657 885,37 Kč

13.3.2006

Ing. Jan Mareš
vedoucí odboru ekonomiky města

Město Chomutov, IČ: 002 61 891
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

Příloha č. 2 - Příloha k dani z příjmů právnických osob za rok 2005 k řádce č. 300 - SLEVA NA DANI

Příjmení, jméno	Boháček Karel	Novák Jaroslav	Palus Lubomír	Valenta Vladimír	Valešová Martina	Špicarová Lenka	Celkem
Omezení	ZP	ZP	ZP	ZP	ZP	ZP	xxx
Odpracované hodiny	764	1824	634	912	1824	1816	7774
Dovolená na zotavenou	84	200	80	100	200	200	864
Překážky v práci	0	0	8	0	0	0	8
Neodpracované hodiny v důsledku pracovní neschopnosti, za níž byly poskytovány dávky nemocenského pojištění	0	0	0	0	0	8	8
Celkem	848	2024	722	1012	2024	2024	8654
Sjednaná týdenní pracovní doba	40	40	40	40	40	40	xxx

Fond pracovní doby 2005

2 024

Přepočtený počet zaměstnanců

4,28

(8654 / 2024)

Výpočet slevy za zaměstnávání zaměstnanců se

77 040

(4,28 * 18.000)

Sleva na daní podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů činí 77.040,- Kč

13.3.2006

Ing. Jan Mareš
vedoucí odboru ekonomiky města

Město Chomutov, IČ: 002 61 891
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

Příloha č. 3 - Příloha k dani z příjmů právnických osob za rok 2005
k řádce č. 10 - Samostatný základ daně § 20b

Příjmy z akcií, povodňových dluhopisů, dividend - položka 2142	
dividenda UNITED ENERGY	935,00 Kč
dividenda SCP	2 188,00 Kč
dividenda Severočeské doly	6 836 856,00 Kč
dividenda Severočeská energetika	850,00 Kč
CELKEM	6 840 829,00 Kč

13.3.2006

Ing. Jan Mareš
vedoucí odboru ekonomiky města

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2005

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2005

zpracovaná na základě požadavku města, který vyplývá ze Zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zařízeních) ve znění změn a doplňků a Zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

M Ě S T O C H O M U T O V

I Č O 0 0 2 6 1 8 9 1

Rozdělovník: 1 x Město Chomutov
1 x ADaKa s.r.o. Ústí nad Labem

Základní údaje:**Zadavatel ověření účetní závěrky
a přezkoumání hospodaření:**Ing. Ivana Řápková
starostka města**Místo ověření účetní závěrky
a přezkoumání hospodaření:**Město Chomutov
Zborovská 4602
430 01 CHOMUTOV**IČO:**

002 61 891

Rozvahový den:

31. prosinec 2005

Ověřované období:

od 1.1. 2005 do 31.12. 2005

Přezkoumání proběhlo:

13. – 17. 3., 22. – 25. 5. 2006

Datum vyhotovení zprávy:

27. května 2006

Datum předání zprávy:

2. června 2006

Příjemce zprávy:za město Chomutov
starostka města**Auditor:**ADaKa s.r.o.
licence KA ČR č. 409
ing. Aleš Fousek - auditor
osvědčení č. 1218**Adresa:**Králova Výšina 33
400 01 Ústí nad Labem**Členka kontrolní skupiny
spolupracující s auditorem:**Drahoslava Pejšková
asistent auditora – osvědčení č.1442

1. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Provedli jsme **audit příložené účetní závěrky města Chomutov k 31. prosinci 2005.**

Za sestavení účetní závěrky, za vedení účetnictví, tak aby bylo průkazné a správné odpovídá statutární orgán účetní jednotky a tím je starostka města. Naší úlohou je vydat na základě auditu výrok k této účetní závěrce.

Audit účetní závěrky města Chomutov k 31. prosinci 2005 (dále jen města) jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi, vydanými Komorou auditorů České republiky.

Auditorské směrnice požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce, zahrnuje také posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů, významných odhadů provedených účetní jednotkou a rovněž posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Auditor se nezúčastnil fyzické inventarizace, která byla provedena k 31. prosinci 2005 a podklady čerpal z písemných záznamů o inventarizaci. Při této prověrce nezjistil závažné nedostatky.

Při auditu byly ověřovány výběrovým způsobem informace, prokazující údaje vedené v účetní závěrce. Posuzovány byly i významné odhady a rozhodnutí účetní jednotky, které se promítly do účetní závěrky.

Auditor postupoval v souladu s auditorskými směrnicemi tak, aby získal informace, které byly podle jeho nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření účetní závěrky. Při ověřování byly kombinovány testy věcné správnosti a spolehlivosti, různé analytické postupy, ověření zápisů a dokladů.

Odpovědností auditora je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek, na základě ověření, provedeného v souladu s výše citovaným zákonem a auditorskými směrnicemi.

- 2 -

VÝROK AUDITORA K OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY MĚSTA

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky města Chomutov k 31. prosinci 2005.

Za sestavení účetní závěrky je odpovědná starostka města.

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

Audit jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech a auditorskými směrnici Komory auditorů České republiky.

Směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací, uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních postupů, významných odhadů učiněných městem a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky.

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

Podle našeho názoru, účetní závěrka města Chomutov podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situace města k 31. prosinci 2005 a výsledku hospodaření za rok 2005 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Datum zprávy: 27. května 2006

Jméno a sídlo auditora:

ADaKa s.r.o. – licence č. 409

Ing. Aleš Fousek – osvědčení č. 1218

Králova Výšina 33, 400 01 Ústí nad Labem

Podpis auditora:

- 3 -

2. ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDČÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Provedli jsme **přezkoumání hospodaření města Chomutov za rok 2005**

na základě údajů o ročním hospodaření města.

Za hospodaření města a jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech odpovídá statutární orgán účetní jednotky a tím je starostka města.

Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření.

Přezkoumání hospodaření města Chomutov k 31. prosinci 2005 jsme provedli v souladu se zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými směrnicemi, vydanými Komorou auditorů České republiky.

Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zpráva o provedení auditu účetní závěrky.

Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření.

Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků, prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k jiným rozpočtům, ke státním fondům a dalším osobám. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví města a nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku. Dále bylo ověřováno dodržování povinností uložených zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, souladu vedení účetnictví se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví a právními předpisy vydanými k jeho provedení a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

- 4 -

Při přezkoumání hospodaření města Chomutov za rok 2005 nebyly zjištěny nedostatky.

Podíl pohledávek na rozpočtu města k 31. prosinci 2005 činí	22,95 %
Podíl závazků na rozpočtu města k 31. prosinci 2005 činí	6,83 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města k 31. prosinci 2005 činí	2,33 %.

Datum zprávy: 25. května 2006

Jméno a sídlo auditora:

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

Podpis auditora:




Přílohy zprávy: Rozvaha (Balance) k 31.12.2005
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2005
Příloha obce k 31.12.2005
Výkaz o plnění rozpočtu územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí k 31.12.2005
Popis postupu výpočtu ukazatelů – podílu pohledávek, závazků
a zastaveného majetku

18. PŘIJATÁ A DOPORUČENÁ USNESENÍ

Rada města Chomutova – usnesení č. .../06 ze dne 5.6.2006

Rada města Chomutova

projednala návrh Závěrečného účtu Města Chomutova za rok 2005, včetně závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2005,

a doporučuje Zastupitelstvu města Chomutova

1) schválit Závěrečný účet Města Chomutova za rok 2005, včetně příloh a závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2005, podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, § 17, písm. a) **bez výhrad**

2) schválit vyúčtování dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtům krajů

3) schválit rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Města Chomutova za rok 2005 ve výši 73.985.194,52 Kč následně:

- 70.000.000,00 Kč financování investičních akcí města v roce 2006
- 3.985.194,52 Kč rezerva města

4) schválit rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací dle návrhu

4.a) schválit převod 322.000,- Kč z rezervního do investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola

4.b) schválit převod 32.735,- Kč z rezervního do investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola speciální a Mateřská škola Chomutov

5) schválit zlepšený hospodářský výsledek doplňkové činnosti za rok 2005 a převést jej do fondu hospodářské činnosti

Finanční výbor zastupitelstva města Chomutova – usnesení ze dne 8.6.2006

Finanční výbor projednal návrh **Závěrečného účtu města Chomutova za rok 2005** a **Zprávu nezávislého auditora** o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2005,

a doporučuje Zastupitelstvu města Chomutova **schválení** Závěrečného účtu města za rok 2005 **bez výhrad**, dle předloženého návrhu na usnesení.