

**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**

**C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD14882_.gif**

**www.chomutov-mesto.cz**

****

***„Vize přestane být snem“***

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET**

**STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA**

**ROK 2008**

**odbor ekonomiky, květen 2009**

****

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET**

**STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA**

**ROK 2008**

**odbor ekonomiky, květen 2009**

**S t a t u t á r n í m ě s t o  C h o m u t o v**

odbor ekonomiky města

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

V Chomutově dne: 01.06.2009 čj.: Z/OE/19/09

celkový počet stran: 227

přílohy: 0

počet stran: 0

hlasování č.:

Do jednání ZM dne: 22.06.2009

Zpracoval: Předkládá:

Ing. Jan Mareš Ing. Jan Mareš

vedoucí odboru vedoucí odboru

Bc. Romana Matějková

úsek rozpočtu a účetnictví

Věc: Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2008, včetně závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2008

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Chomutova

projednalo návrh Závěrečného účtu Statutárního města Chomutova za rok 2008, včetně závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2008, a

1. schvaluje Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2008, včetně příloh a Zprávy auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Statutárního města Chomutova za období od 1.1.2008 do 31.12.2008,

a souhlasí dle 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením roku 2008, a to bez výhrad

1. schvaluje vyúčtování dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje, ze kterého vyplývá vrácení finančních prostředků do rozpočtu Ústeckého kraje:

* 1 213 000,00 Kč, jako nevyčerpaná část dotace na výplatu Sociálních dávek - příspěvek na péči
* 1 941 753,00 Kč, jako nevyčerpaná část dotace na výplatu Sociálních dávek - dávky hmotné nouze a ZP
* 93 875,60 Kč, jako nevyčerpaná část dotace na zajištění voleb do zastupitelstev krajů

1. schvaluje zlepšený hospodářský výsledek hospodářské činnosti města ve výši   
   2 871 668,01 Kč a v souladu s usnesením ZM č. 227/08 ze dne 15.12.2008, o zrušení hospodářské činnosti města k 31.12.2008, bere na vědomí jeho převod do rozpočtového hospodaření města
2. schvaluje rozdělení celkového zlepšeného hospodářského výsledku Statutárního města Chomutova za rok 2008 ve výši 100 072 035,63 Kč následně:

* 99 222 035,63 Kč financování investičních akcí města v roce 2009
* 850 000,-- Kč financování kulturních akcí města (nedočerpaný příspěvek na kulturní akce z roku 2008)

1. schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací do jimi zřízených fondů hmotné zainteresovanosti dle předloženého návrhu

5.a) schvaluje převod 735 000,-- Kč z rezervního do investičního fondu příspěvkové organizace Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov

5.b) schvaluje rozpočtové opatření č. 32/2009 - odvod finančních prostředků ze zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Městský ústav sociálních služeb do rozpočtu Statutárního města Chomutova, jako spoluúčast pro realizaci investiční akce „Zateplení objektu Domov pro seniory“:

* zvýšení výdajů orj. 17 /ORIaMM/, odd§ 4357 /Domovy pro seniory/, položka 6121 /budovy, haly a stavby/, org. 2910 o částku 3 570 000,-- Kč
* zvýšení příjmů orj. 31 /MÚSS/, odd§ 4359, položka 2122 /odvody příspěvkových organizací/ o částku 3 570 000,-- Kč

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET**

**STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA**

**ROK 2008**



**Statutární město Chomutov**

**IČO: 002 61 891**

Se sídlem: Zborovská 4602

430 28 Chomutov

Vážení zastupitelé,

předkládáme Vám Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za kalendářní rok 2008, který byl pro Statutární město Chomutov bezesporu rokem úspěšným, o čemž svědčí nejen výrazně kladný hospodářský výsledek, ale i rostoucí počet klientů, které v minulém roce náš magistrát obsloužil.

Náš úřad v posledních několika letech vždy hospodařil s vyrovnanými rozpočty a hospodaření města, a na jeho rozpočet napojených organizací, vykazovalo opakovaně kladné přebytky hospodaření, což bylo výsledkem odpovědného a šetrného hospodaření.

V roce 2008 pak bylo toto uvážlivé hospodaření ještě podtrženo vysokým provozním přebytkem, vzniklým z provozních úspor. Přijatá stabilizační opatření, a odsun realizace investic podmíněných dotačním titulem do dalšího období, samotný hospodářský výsledek ještě vylepšily a vygenerovaly úspory pro nastartování dalšího rozvoje našeho města.

Díky výborným ekonomickým výsledkům jsme zaznamenali nejlepší hospodářský výsledek v novodobé historii města. Nadto mohlo město zároveň dále pokračovat v investicích do obecné infrastruktury a dalšího rozvoje našeho města. Současně však vytvořit rezervu pro realizaci velkých investičních celků v rámci Integrovaných plánů rozvoje města – revitalizace lokality bývalých vojenských kasáren i revitalizace městských sídlišť.

Největšími investicemi v roce 2008 byly regenerace a bezbariérové úpravy veřejných prostranství, jako např. rekonstrukce ulice Kadaňská, regenerace sídliště Jitřenka, bezbariérová úprava chodníků Blatenská či cyklostezka Bezručovo údolí. V další desítce ulic pak probíhaly rekonstrukce veřejných prostranství, chodníků i komunikací, jejichž plný výčet je součástí tohoto dokumentu. Krom tohoto zhodnotilo město svůj majetek o další desítky milionů korun v rámci provedených oprav a údržby majetku města.

Kromě příznivých ekonomických výsledků, které podtrhuje i udělené ratingové hodnocení města a příznivý výsledek auditu a přezkumu hospodaření města, je třeba zmínit i neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb, které je doloženo benchmarkingovým porovnáním se srovnatelnými úřady magistrátních měst, a obdrženými oceněními magistrátu, jejichž výčet obsahuje výroční zpráva města.

V roce 2008 jsme v souvislosti s přípravou na realizaci Integrovaných plánů rozvoje města přijali po mnoha letech střednědobý revolvingový úvěr na předfinancování zamýšlené investiční výstavby, jež bude následně splácen z obdržených dotací. Krátkodobého zadlužení města se však není potřeba bát, protože toto dále povzbudí ekonomiku našeho města a vytvoří desítky nových pracovních míst v regionu, čehož je zapotřebí zejména v době právě probíhající ekonomické recese.

Vím, že realizace a provoz těchto staveb v následujících letech bude úkol přinejmenším stejně náročný, jako bylo zajištění finanční prosperity města. Jejich dokončení však bude znamenat zlepšení kvality života našich občanů, pro které jsme tu především.

podpisModrý.JPGNa závěr si dovolím prohlásit, že naše město hospodaří zdravě, a pokud do budoucna zachováme nastartovaný trend rozvoje v obdobných mezích, a udržíme současnou míru zadluženosti, nemůže dojít k ohrožení ekonomické situace a hospodaření města.

Ing. Jan Mareš

vedoucí odboru ekonomiky

**Obsah:**

[1. Úvod 3](#_Toc229999364)

[2. Základní údaje o hospodaření Statutárního města Chomutova v roce 2008 4](#_Toc229999365)

[2.1 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Statutárního města Chomutova 5](#_Toc229999366)

[2.2. Výrok auditora 5](#_Toc229999367)

[2.3. Ratingové hodnocení města 5](#_Toc229999368)

[2.4. Dluhová služba města 5](#_Toc229999369)

[3. Rozbor hospodaření Statutárního města Chomutova 6](#_Toc229999370)

[4. Příjmy 10](#_Toc229999371)

[5. Výdaje 13](#_Toc229999372)

[6. Financování 20](#_Toc229999373)

[7. Rozbor hospodaření města 21](#_Toc229999374)

[7.1 Rozbor příjmové stránky rozpočtu města 25](#_Toc229999375)

[7.2 Rozbor výdajové stránky rozpočtu města 35](#_Toc229999376)

[7.3 Vyhodnocení skutečnosti plnění příjmů a výdajů 47](#_Toc229999377)

[7.4 Vyhodnocení provozního přebytku 48](#_Toc229999378)

[7.5 Vyhodnocení dluhové služby 49](#_Toc229999379)

[7.6 Rekapitulace hospodaření města 50](#_Toc229999380)

[7.7 Přehled disponibilních finančních prostředků 50](#_Toc229999381)

[8. Vyhodnocení investičních akcí a projektů 51](#_Toc229999382)

[8.1 Vyhodnocení investičních akcí města 51](#_Toc229999383)

[8.2 Poskytnuté investiční dotace 60](#_Toc229999384)

[8.3 Přehled projektů 60](#_Toc229999385)

[8.4 Vyhodnocení dokončených projektů 60](#_Toc229999386)

[8.5 Akce provedené organizační složkou Pracovní skupina 61](#_Toc229999387)

[9. Výběr z rozborů hospodaření příspěvkových organizací města 61](#_Toc229999388)

[9.1 Rozbory hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem 61](#_Toc229999389)

[9.2 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2008 61](#_Toc229999390)

[9.3 Žádost o schválení převodu finančních prostředků z rezervního do investičního fondu 61](#_Toc229999391)

[10. Výběr z rozborů hospodaření obchodních organizací města 61](#_Toc229999392)

[11. Tabulkový přehled plnění rozpočtu 61](#_Toc229999393)

[11.1 Plnění příjmů rozpočtu za rok 2008 (v tis. Kč) 61](#_Toc229999394)

[11.2 Plnění výdajů rozpočtu za rok 2008 (v tis. Kč) 61](#_Toc229999395)

[12. Přehled majetku města 61](#_Toc229999396)

[13. Rozbor pohledávek města 61](#_Toc229999397)

[14. Zhodnocování volných finančních prostředků města 61](#_Toc229999398)

[14.1 Správa aktiv 61](#_Toc229999399)

[14.2. Termínované vklady 61](#_Toc229999400)

[15. Půjčky, ručení, veřejná podpora 61](#_Toc229999401)

[15.1 Poskytnuté půjčky, ručení a veřejná podpora 61](#_Toc229999402)

[15.2 Přijaté úvěry 61](#_Toc229999403)

[16. Analýza hospodaření doplňkové činnosti města 61](#_Toc229999404)

[17. Přehled rozpočtových opatření roku 2008 61](#_Toc229999405)

[18. Vyúčtování účelových prostředků 61](#_Toc229999406)

[19. Účelové peněžité fondy města 61](#_Toc229999407)

[19.1 Fond rozvoje města 61](#_Toc229999408)

[19.2 Fond oprav majetku města 61](#_Toc229999409)

[19.3 Fond rozvoje dopravní infrastruktury 61](#_Toc229999410)

[19.4 Sociální fond 61](#_Toc229999411)

[20. Přílohy 61](#_Toc229999412)

[20.1 a) Výkaz FIN 2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu města Chomutova za rok 2008 61](#_Toc229999413)

[20.1 b) Výkaz Rozvaha – bilance za rok 2008 61](#_Toc229999414)

[20.1 c) Výkaz zisku a ztráty za rok 2008 61](#_Toc229999415)

[20.1 d) Příloha účetní závěrky 2008 61](#_Toc229999416)

[20.2 Daň z příjmů právnických osob za obce za rok 2008 61](#_Toc229999417)

[20.3 Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2008 61](#_Toc229999418)

[20.4 Výpočet finančního zdraví města Chomutova 61](#_Toc229999419)

[20.5 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2008 61](#_Toc229999420)

[20.6 Zpráva o propojených subjektech 2008 61](#_Toc229999421)

[21. PŘIJATÁ A DOPORUČENÁ USNESENÍ 61](#_Toc229999422)

# Úvod

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, zpracoval odbor ekonomiky města **Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2008.**

Předkládaný „výroční rozbor hospodaření“ je sestaven z údajů převzatých ročních účetních a rozpočtových uzávěrek stavu hospodaření Statutárního města Chomutova v roce 2008.

Předkládaný závěrečný účet Statutárního města Chomutova obsahuje:

* analýzy a rozbory účetního a rozpočtového hospodaření v roce 2008
* zprávu auditora o přezkumu hospodaření za rok 2008
* vyúčtování dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtům krajů
* návrh rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Statutárního města Chomutova za rok 2008
* návrh rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací
* vypořádání zlepšeného hospodářského výsledku zrušené doplňkové činnosti za rok 2008 s rozpočtovým hospodařením města

Odpovědnost primátorky za objednání přezkumu hospodaření obce v uplynulém roce dle § 103 odst. 4 písm. a) byla splněna uzavřením Smlouvy o provedení auditu ze dne 27.10.2008. Na základě této smlouvy si Statutární město Chomutov objednalo provedení **auditu účetní uzávěrky a přezkoumání hospodaření města Chomutova za období od 1.1.2008 do 31.12.2008** podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, Obchodního zákoníku č. 513/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Zákona o auditorech č. 254/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a platných směrnic Komory auditorů. Ročním ověřením účetní uzávěrky, údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu, ostatních peněžních operací včetně tvorby a použití peněžních fondů, údajích o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti byla pověřena společnost ADaKa, s.r.o.,Ústí nad Labem, číslo osvědčení 409. Zpráva auditora o přezkumu hospodaření je součástí Závěrečného účtu města a podléhá schválení Zastupitelstvu města Chomutova.

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

**Stanovisko auditora k předkládanému závěrečnému účtu města:**

##### Předkládaný „Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2008“ přezkoumala Auditorská a daňová kancelář ADaKa, s.r.o., s výrokem, že „údaje obsažené v rozboru odpovídají v úhrnu skutečnosti dosažených příjmů a realizovaných výdajů dle účetních sestav. Zpracovaný Závěrečný účet Statutárního města Chomutov za rok 2008 splňuje požadavky dané § 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech“.

# Základní údaje o hospodaření Statutárního města Chomutova v roce 2008

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hospodaření Statutárního města Chomutova za roku 2008** | | | | | |
| v tis. Kč | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **č.ř.** | **Druhové třídění** | **Schválený rozpočet 2008** | **Upravený rozpočet 2008** | **Skutečnost hospodaření k 31.12.2008** | **% plnění rozpočtu** |
| **1** | **Celkové příjmy** | **893 674,00** | **989 996,90** | **1 058 280,50** | **106,9** |
| 2 | třída 1 - daňové příjmy | 530 722,00 | 551 787,00 | 601 173,60 | 109,0 |
| 3 | třída 2 - nedaňové příjmy | 57 909,00 | 76 878,00 | 80 035,30 | 104,1 |
| 4 | třída 3 - kapitálové příjmy | 53 000,00 | 43 000,00 | 34 286,60 | 79,7 |
| 5 | třída 4 - přijaté dotace | 252 043,00 | 318 331,90 | 342 785,00 | 107,7 |
| **6** | **Celkové výdaje** | **1 292 514,00** | **1 072 319,90** | **958 208,50** | **89,4** |
| 7 | třída 5 - běžné výdaje | 1 234 714,00 | 872 779,90 | 811 159,20 | 92,9 |
| 8 | třída 6 - kapitálové výdaje | 57 800,00 | 199 540,00 | 147 049,30 | 73,7 |
| **9** | **Výsledek hospodaření** |  |  | **100 072,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Provozní rozpočet** | | **Schválený rozpočet 2008** | **Upravený rozpočet 2008** | **Skutečnost hospodaření k 31.12.2008** | **% plnění rozpočtu** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Běžné příjmy** | **840 674,00** | **925 025,90** | **1 002 023,30** | **108,3** |
|  | z toho daňové příjmy | 530 722,00 | 551 787,00 | 601 173,60 | 109,0 |
|  | nedaňové příjmy | 57 909,00 | 76 878,00 | 80 035,30 | 104,1 |
|  | provozní dotace | 252 043,00 | 296 360,90 | 320 814,40 | 108,3 |
|  | **Běžné výdaje** | **1 234 714,00** | **872 779,90** | **811 159,20** | **92,9** |
|  | **Provozní přebytek** | **-394 040,00** | **52 246,00** | **190 864,10** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kapitálový rozpočet** | | **Schválený rozpočet 2008** | **Upravený rozpočet 2008** | **Skutečnost hospodaření k 31.12.2008** | **% plnění rozpočtu** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Kapitálové příjmy** | **53 000,00** | **64 971,00** | **56 257,20** | **86,6** |
|  | z toho příjmy z prodeje majetku | 53 000,00 | 43 000,00 | 34 286,60 | 79,7 |
|  | kapitálové dotace | 0 | 21 971,00 | 21 970,60 | 0,0 |
|  | **Kapitálové výdaje** | **57 800,00** | **199 540,00** | **147 049,30** | **73,7** |
|  | **Kapitálový deficit** | **-4 800,00** | **-134 569,00** | **-90 792,10** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Výsledek hospodaření** |  |  | **100 072,00** |  |

## 2.1 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Statutárního města Chomutova

**Zlepšený hospodářský výsledek města**

Statutární město Chomutov dosáhlo v roce 2008 zlepšeného hospodářského výsledku ve výši   
**100 072 035,63 Kč.** Navrhujeme schválit jeho rozdělení následovně:

* částku **99 222 035,63 Kč** odboru rozvoje, investic a majetku města pro financování investičních akcí města v roce 2009
* částku **850 000,-- Kč** odboru kancelář primátora pro financování kulturních akcí města (nedočerpaný příspěvek na kulturní akce z roku 2008)

Zlepšený hospodářský výsledek **doplňkové činnosti** Statutárního města Chomutova za rok2008činil před zdaněním **2 871 668,01 Kč.** V souvislosti s ukončením hospodářské činnosti města k 31.12.2008 byl tento vypořádán s hlavní činností města a převeden do rozpočtového hospodářství města a je součástí zlepšeného hospodářského výsledku města.

## 2.2. Výrok auditora

* 1. **K ověření účetní závěrky**

„Podle našeho názoru, účetní uzávěrka Statutárního města Chomutova podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situace statutárního města k 31. prosinci 2008 a výsledku hospodaření za rok 2008. Hospodaření města je prováděno v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy ČR.“

* 1. **K přezkumu hospodaření města**

„Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Chomutova za rok 2008 podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“

****

## 2.3. Ratingové hodnocení města

Statutární město Chomutov obdrželo v roce 2008 od společnosti AQE Advisors s.r.o. ratingové hodnocení města:

**Krátkodobý rating: B1+ /AQE** Vyhovující subjekt, s dostatečnou schopností splácet své aktuální závazky

**logo_AQE_RGBDlouhodobý rating: STR2 /AQE** Kvalitní subjekty s dobrou schopností splácet své aktuální závazky

## 2.4. Dluhová služba města

1. podle zákona č. 450/2001 Sb. 0,14 %
2. podle usnesení vlády č. 346/2004 Sb. 0,20 %
3. podle usnesení vlády č. 1395/2008 Sb. 0,12 %

# Rozbor hospodaření Statutárního města Chomutova

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Údaje v tis. Kč** | **Upravený rozpočet 2008** | **Účetní skutečnost 2008** | **Poměr účetní skutečnosti k rozpočtu 2008** | **Účetní skutečnost 2007** | **Porovnání účetnictví 2007 k rozpočtu 2008** | **Účetní skutečnost 2006** | **Porovnání účetnictví 2006 k rozpočtu 2008** |
| **Daňové příjmy** | **551 787,00** | **601 173,60** | **108,95%** | **572 964,75** | **103,84%** | **546 734,40** | **99,08%** |
| DPFO ze závislé činnosti | 103 710,00 | 104 239,44 | 100,51% | 112 207,66 | 108,19% | 102 534,28 | 98,87% |
| DPFO OSVČ | 29 981,00 | 27 586,16 | 92,01% | 24 637,48 | 82,18% | 31 036,00 | 103,52% |
| DP právnických osob | 127 829,00 | 148 940,96 | 116,52% | 126 269,62 | 98,78% | 117 149,75 | 91,65% |
| DP právnických osob za obce | 22 793,00 | 22 793,14 | 100,00% | 21 438,63 | 94,06% | 18 799,78 | 82,48% |
| Daň z nemovitostí a z majetku | 20 019,00 | 25 527,08 | 127,51% | 24 429,35 | 122,03% | 23 315,71 | 116,47% |
| Daň z přidané hodnoty | 180 023,00 | 207 136,47 | 115,06% | 191 275,73 | 106,25% | 183 670,67 | 102,03% |
| Ostatní daně | 7 100,00 | 8 571,46 | 120,72% | 6 946,41 | 97,84% | 6 327,62 | 89,12% |
| Správní poplatky | 17 920,00 | 18 661,16 | 104,14% | 26 274,69 | 146,62% | 24 762,42 | 138,18% |
| Místní poplatky | 26 882,00 | 24 246,58 | 90,20% | 23 005,24 | 85,58% | 25 175,47 | 93,65% |
| Poplatek za VHP | 8 000,00 | 6 089,16 | 76,11% | 9 633,77 | 120,42% | 8 780,18 | 109,75% |
| Ostatní daňové příjmy | 7 530,00 | 7 382,01 | 98,03% | 6 846,17 | 90,92% | 5 182,53 | 68,83% |
| **Nedaňové příjmy celkem** | **76 878,00** | **80 035,31** | **104,11%** | **64 673,09** | **84,12%** | **50 408,10** | **65,57%** |
| Příjmy z poskyt.služeb a výrobků. zboží | 10 688,00 | 12 856,82 | 120,29% | 6 145,47 | 57,50% | 6 028,37 | 56,40% |
| Příjmy z pronájmu | 34 447,00 | 33 405,73 | 96,98% | 21 793,16 | 63,27% | 13 398,63 | 38,90% |
| Příjmy z úroků | 14 180,00 | 16 033,14 | 113,07% | 9 557,74 | 67,40% | 8 532,78 | 60,17% |
| Přijaté sankční platby | 6 598,00 | 6 590,27 | 99,88% | 13 153,93 | 199,36% | 8 658,59 | 131,23% |
| Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned. | 3828,00 | 5 019,28 | 131,12% | 8 198,92 | 214,18% | 6 861,81 | 179,25% |
| Přijaté splátky půjček | 7 137,00 | 6 130,07 | 85,89% | 5 823,87 | 81,60% | 6 927,92 | 97,07% |
| **Daňové a nedaňové příjmy** | **628 665,00** | **681 208,91** | **108,36%** | **637 637,84** | **101,43%** | **597 142,50** | **94,99%** |
| Provozní dotace | 296 360,90 | 320 814,28 | 108,25% | 307 764,79 | 103,85% | 280 343,66 | 94,60% |
| **BĚŽNÉ PŘÍJMY** | **925 025,90** | **1 002 023,19** | **108,32%** | **945 402,63** | **102,20%** | **877 486,16** | **94,86%** |
| Příjmy z prodeje invest.maj. a ost.invest. | . 43000,00 | 34 286,60 | 79,74% | 55 670,15 | 129,47% | 38 562,01 | 89,68% |
| Příjmy z prodeje akcií a mejetk.podílů | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 60 018,28 | 0,00% |
| Přijaté dotace | 21 971,00 | 21 970,63 | 100,00% | 29 136,82 | 132,61% | 31 381,07 | 142,83% |
| **PŘÍJMY CELKEM** | **989 996,90** | **1 058 280,42** | **106,90%** | **1 030 209,60** | **104,06%** | **1 007 447,51** | **101,76%** |
| Platy zaměstnanců vč.odvodů | 163 108,00 | 144 912,62 | 88,84% | 137 202,54 | 84,12% | 126 786,74 | 77,73% |
| Nákup DHM | 3 802,00 | 3 528,52 | 92,81% | 6 349,93 | 167,02% | 5 607,55 | 147,49% |
| Nákup materiálu - ostatní | 6 781,00 | 6 513,48 | 96,05% | 5 501,84 | 81,14% | 5 757,20 | 84,90% |
| Úroky | 5 262,00 | 327,84 | 6,23% | 351,04 | 6,67% | 836,30 | 15,89% |
| Ostatní finanční výdaje | 3,00 | 0,69 | 23,12% | 23,74 | 791,28% | 632,72 | 21090,81% |
| Nákup energií | 8 628,00 | 7 643,55 | 88,59% | 7 788,35 | 90,27% | 7 694,06 | 89,18% |
| Nákup služeb | 69 457,00 | 61 134,91 | 88,02% | 49 812,58 | 71,72% | 41 578,23 | 59,86% |
| Opravy a udržování | 43 826,00 | 42 525,19 | 97,03% | 64 202,79 | 146,49% | 55 502,08 | 126,64% |
| Ostatní nákupy | 7 330,00 | 6 448,05 | 87,97% | 21 072,91 | 287,49% | 7 828,10 | 106,80% |
| Dopravní obslužnost | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Ostatní příspěvky. náhrady a věcné dary | 963,00 | 665,78 | 69,14% | 654,93 | 68,01% | 953,66 | 99,03% |
| Neinv.transfery podnikat.sub. a nezisk.org. | 88 667,00 | 88 418,10 | 99,72% | 64 068,34 | 72,26% | 62 115,57 | 70,05% |
| Neinv. transfery rozpočtům | 261 250,00 | 259 107,28 | 99,18% | 263 976,32 | 101,04% | 261 532,29 | 100,11% |
| Neinv.transfery obyvatelstvu | 191 050,00 | 187 109,51 | 97,94% | 179 705,09 | 94,06% | 162 365,28 | 84,99% |
| Ostatní neinvestiční transfery | 22 652,90 | 2 823,59 | 12,46% | 5 029,81 | 22,20% | 6 558,23 | 28,95% |
| **BĚŽNÉ VÝDAJE** | **872 779,90** | **811 159,10** | **92,94%** | **805 740,20** | **92,32%** | **745 748,03** | **85,45%** |
| Investiční úroky | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE** | **199 540,00** | **147 049,28** | **73,69%** | **175 260,54** | **87,83%** | **190 076,43** | **95,26%** |
| Úroky celkem | 5 262,00 | 327,84 | 6,23% | 351,04 | 6,67% | 836,30 | 15,89% |
| **VÝDAJE CELKEM** | **1 072 319,90** | **958 208,39** | **89,36%** | **981 000,74** | **91,48%** | **935 824,47** | **87,27%** |
| **SALDO v rozpočt skladbě (bez financ.)** | **-82 323,00** | **100 072,04** | **-121,56%** | **49 208,86** | **-59,78%** | **71 623,05** | **-87,00%** |
| Přijaté půjčky | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Uhrazené splátky jistiny | 31 160,00 | 1 160,00 | 3,72% | 1 160,00 | 3,72% | 1 428,18 | 4,58% |
| Změna stavu na bankovních účtech | 103 987,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| **FINANCOVÁNÍ** | **72 827,00** | **-1 160,00** | **-1,59%** | **-1 160,00** | **-1,59%** | **-1 428,18** | **-1,96%** |
| Řízení likvidity | 9 496,00 | -106 307,94 | -1119,50% | -78 903,22 | -830,91% | -6 793,41 | -71,54% |
| **PŘÍJMY všechny** | **1 103 479,90** | **1 058 280,42** | **95,90%** | **1 030 209,60** | **93,36%** | **1 007 447,51** | **91,30%** |
| **VÝDAJE všechny** | **1 103 479,90** | **1 065 676,33** | **96,57%** | **1 061 063,95** | **96,16%** | **944 046,05** | **85,55%** |
| **Provozní přebytek** | **52 246,00** | **190 864,09** | **365,32%** | **139 662,43** | **267,32%** | **131 738,13** | **252,15%** |
| **Rozdíl provoz. přebytku a spl. jistiny** | **21 086,00** | **189 704,09** | **899,67%** | **138 502,43** | **656,85%** | **130 309,96** | **617,99%** |
| **Dluhová služba** | **36 422,00** | **1 487,84** | **4,08%** | **1 511,04** | **4,15%** | **2 264,48** | **6,22%** |
| **Dluhová služba / běžné příjmy (v %)** | **3,94** | **0,15** | **3,77%** | **0,16** | **4,06%** | **0,26** | **6,56%** |

**Hospodaření Statutárního města Chomutova v roce 2008**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HOSPODAŘENÍ - 1. POLOLETÍ 2008** | **leden** | **únor** | **březen** | **duben** | **květen** | **červen** |
| **Daňové příjmy** | **54 520,98** | **99 608,51** | **162 971,98** | **210 751,01** | **248 859,42** | **297 446,40** |
| DPFO ze závislé činnosti | 14 320,09 | 21 871,49 | 29 361,76 | 35 217,99 | 42 534,11 | 51 017,13 |
| DPFO OSVČ | 2 340,90 | 2 697,04 | 4 344,68 | 8 199,25 | 10 072,04 | 15 521,52 |
| DP právnických osob | 17 474,39 | 18 894,18 | 36 578,42 | 49 569,56 | 50 771,68 | 59 974,47 |
| DP právnických osob za obce | 0,00 | 0,00 | 22 793,14 | 22 793,14 | 22 793,14 | 22 793,14 |
| Daň z nemovitostí a z majetku | 393,44 | 585,94 | 780,36 | 3 987,19 | 5 642,92 | 16 281,79 |
| Daň z přidané hodnoty | 17 228,94 | 50 824,56 | 50 824,56 | 66 243,39 | 87 972,48 | 96 245,98 |
| Ostatní daně | 758,86 | 1 520,98 | 2 133,71 | 2 670,97 | 3 309,46 | 3 953,92 |
| Správní poplatky | 61,27 | -3,13 | 2 087,23 | 3 682,86 | 5 434,27 | 8 110,84 |
| Místní poplatky | 1 010,19 | 1 713,93 | 8 556,88 | 10 796,64 | 12 259,42 | 13 823,29 |
| Poplatek za VHP | 729,21 | 1 013,01 | 1 841,15 | 2 537,73 | 2 772,62 | 3 978,01 |
| Ostatní daňové příjmy | 203,69 | 490,52 | 3 670,09 | 5 052,29 | 5 297,30 | 5 746,32 |
| **Nedaňové příjmy celkem** | **7 070,81** | **13 631,20** | **19 202,32** | **25 669,95** | **30 517,92** | **38 647,64** |
| Příjmy z poskyt. služeb a výrobků. zboží | 1 122,99 | 2 729,82 | 3 505,38 | 4 470,39 | 5 400,09 | 6 794,62 |
| Příjmy z pronájmu | 3 384,75 | 6 607,52 | 9 048,38 | 12 305,90 | 14 510,81 | 16 507,23 |
| Příjmy z úroků | 916,82 | 1 446,67 | 2 427,14 | 3 198,27 | 3 808,72 | 5 877,37 |
| Přijaté sankční platby | 935,51 | 1 538,19 | 1 924,01 | 2 551,47 | 3 097,33 | 3 600,52 |
| Příjmy z prodeje nekapitál. maj. a ost. ned. | 299,93 | 574,28 | 1 248,89 | 1 685,20 | 1 834,59 | 1 972,16 |
| Přijaté splátky půjček | 410,81 | 734,72 | 1 048,52 | 1 458,71 | 1 866,38 | 3 895,75 |
| **Daňové a nedaňové příjmy** | **61 591,79** | **113 239,71** | **182 174,30** | **236 420,97** | **279 377,34** | **336 094,04** |
| Provozní dotace | 27 006,37 | 57 316,27 | 84 445,85 | 113 156,75 | 131 852,64 | 152 733,14 |
| **BĚŽNÉ PŘÍJMY** | **88 598,17** | **170 555,98** | **266 620,15** | **349 577,71** | **411 229,98** | **488 827,18** |
| Příjmy z prodeje invest.maj. a ost.invest. | 1 601,11 | 6 108,44 | 6 697,17 | 10 165,33 | 11 372,12 | 15 699,00 |
| Příjmy z prodeje akcií a mejetk.podílů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté dotace | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PŘÍJMY CELKEM** | **90 199,27** | **176 664,42** | **273 317,32** | **359 743,04** | **422 602,10** | **504 526,18** |
| Platy zaměstnanců vč.odvodů | 207,77 | 10 465,64 | 20 725,29 | 32 419,50 | 42 727,72 | 57 787,67 |
| Nákup DHM | 9,44 | 98,18 | 159,69 | 276,12 | 371,62 | 613,83 |
| Nákup materiálu - ostatní | 172,36 | 527,11 | 998,83 | 1 426,23 | 1 912,18 | 2 280,74 |
| Úroky | 20,32 | 40,64 | 84,13 | 104,46 | 124,78 | 166,82 |
| Ostatní finanční výdaje | 0,45 | 0,45 | 0,52 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Nákup energií | 888,09 | 1 707,90 | 2 313,07 | 2 839,66 | 3 398,18 | 3 871,38 |
| Nákup služeb | 3 039,51 | 6 173,77 | 9 381,38 | 16 834,40 | 22 974,74 | 28 287,39 |
| Opravy a udržování | 1 190,01 | 1 845,72 | 2 693,34 | 3 337,26 | 5 537,40 | 9 720,65 |
| Ostatní nákupy | 2 384,35 | 2 430,13 | 2 519,59 | 2 822,16 | 3 518,69 | 4 094,56 |
| Dopravní obslužnost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příspěvky. náhrady a věcné dary | 16,00 | 16,42 | 38,46 | 77,43 | 141,32 | 171,48 |
| Neinv.transfery podnikat.sub. a nezisk.org. | 7 586,48 | 13 866,58 | 19 776,71 | 26 776,31 | 37 055,53 | 43 050,62 |
| Neinv. transfery rozpočtům | 30 089,50 | 47 557,38 | 88 841,51 | 108 535,86 | 124 637,84 | 142 252,19 |
| Neinv.transfery obyvatelstvu | 16 062,27 | 38 373,18 | 55 773,99 | 71 601,68 | 87 900,88 | 102 122,31 |
| Ostatní neinvestiční transfery | 230,54 | 376,45 | 400,23 | 403,39 | 431,42 | 430,61 |
| **BĚŽNÉ VÝDAJE** | **61 897,09** | **123 479,54** | **203 706,75** | **267 455,03** | **330 732,90** | **394 850,83** |
| Investiční úroky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE** | **1 081,96** | **5 024,53** | **8 086,83** | **18 756,57** | **24 892,74** | **31 836,35** |
| Úroky celkem | 20,32 | 40,64 | 84,13 | 104,46 | 124,78 | 166,82 |
| **VÝDAJE CELKEM** | **62 979,05** | **128 504,08** | **211 793,58** | **286 211,60** | **355 625,64** | **426 687,19** |
| **SALDO v rozpočt skladbě (bez financ.)** | **27 220,22** | **48 160,34** | **61 523,74** | **73 531,45** | **66 976,46** | **77 838,99** |
| Přijaté půjčky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky jistiny | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 580,00 |
| Změna stavu na bankovních účtech | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **FINANCOVÁNÍ** | **0,00** | **0,00** | **-290,00** | **-290,00** | **-290,00** | **-580,00** |
| Řízení likvidity | -11 594,71 | -11 781,34 | -12 130,11 | -12 187,88 | -12 679,70 | -9 047,52 |
| **PŘÍJMY všechny** | **90 199,27** | **176 664,42** | **273 317,32** | **359 743,04** | **422 602,10** | **504 526,18** |
| **VÝDAJE všechny** | **74 573,76** | **140 285,42** | **224 213,68** | **298 689,48** | **368 595,33** | **436 314,70** |
| **Provozní přebytek** | **26 701,08** | **47 076,43** | **62 913,40** | **82 122,69** | **80 497,08** | **93 976,35** |
| **Rozdíl provoz. přebytku a spl. jistiny** | **26 701,08** | **47 076,43** | **62 623,40** | **81 832,69** | **80 207,08** | **93 396,35** |
| **Dluhová služba** | **20,32** | **40,64** | **374,13** | **394,46** | **414,78** | **746,82** |
| **Dluhová služba / běžné příjmy (v %)** | **0,02** | **0,02** | **0,14** | **0,11** | **0,10** | **0,15** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HOSPODAŘENÍ - 2. POLOLETÍ 2008** | **červenec** | **srpen** | **září** | **říjen** | **listopad** | **prosinec** |
| **Daňové příjmy** | **380 500,43** | **426 382,68** | **467 194,05** | **512 609,62** | **564 015,04** | **601 173,60** |
| DPFO ze závislé činnosti | 60 535,54 | 69 633,78 | 77 201,07 | 85 961,30 | 97 134,34 | 104 239,44 |
| DPFO OSVČ | 20 407,17 | 20 957,14 | 22 116,09 | 23 684,68 | 24 568,47 | 27 586,16 |
| DP právnických osob | 107 198,22 | 107 494,22 | 123 456,73 | 140 108,91 | 141 788,69 | 148 940,96 |
| DP právnických osob za obce | 22 793,14 | 22 793,14 | 22 793,14 | 22 793,14 | 22 793,14 | 22 793,14 |
| Daň z nemovitostí a z majetku | 17 511,33 | 18 375,43 | 18 670,93 | 19 051,96 | 19 703,18 | 25 527,08 |
| Daň z přidané hodnoty | 112 228,31 | 143 669,93 | 150 461,17 | 164 311,17 | 198 383,66 | 207 136,47 |
| Ostatní daně | 4 703,76 | 5 671,36 | 6 324,01 | 7 025,07 | 8 018,68 | 8 571,46 |
| Správní poplatky | 9 840,95 | 11 658,76 | 13 191,90 | 14 640,38 | 15 782,69 | 18 661,16 |
| Místní poplatky | 14 576,53 | 14 915,50 | 20 923,46 | 22 633,42 | 23 113,14 | 24 246,58 |
| Poplatek za VHP | 4 546,34 | 4 900,47 | 5 238,72 | 5 428,63 | 5 552,25 | 6 089,16 |
| Ostatní daňové příjmy | 6 159,16 | 6 312,95 | 6 816,85 | 6 970,96 | 7 176,80 | 7 382,01 |
| **Nedaňové příjmy celkem** | **46 031,26** | **50 627,80** | **57 807,55** | **68 313,53** | **74 539,45** | **80 035,31** |
| Příjmy z poskyt.služeb a výrobků. zboží | 7 599,66 | 7 936,66 | 9 619,53 | 10 110,76 | 11 373,69 | 12 856,82 |
| Příjmy z pronájmu | 20 431,12 | 22 753,53 | 25 235,05 | 28 195,18 | 31 004,59 | 33 405,73 |
| Příjmy z úroků | 6 598,77 | 7 202,90 | 9 295,23 | 14 343,33 | 15 192,47 | 16 033,14 |
| Přijaté sankční platby | 4 208,75 | 4 924,54 | 5 309,62 | 5 834,56 | 6 064,62 | 6 590,27 |
| Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned. | 2 938,22 | 3 240,27 | 3 448,83 | 4 514,14 | 5 280,65 | 5 019,28 |
| Přijaté splátky půjček | 4 254,75 | 4 569,91 | 4 899,28 | 5 315,57 | 5 623,42 | 6 130,07 |
| **Daňové a nedaňové příjmy** | **426 531,70** | **477 010,48** | **525 001,60** | **580 923,16** | **638 554,49** | **681 208,91** |
| Provozní dotace | 178 287,55 | 203 812,76 | 225 002,48 | 245 896,97 | 269 701,24 | 320 814,28 |
| **BĚŽNÉ PŘÍJMY** | **604 819,25** | **680 823,24** | **750 004,08** | **826 820,13** | **908 255,73** | **1 002 023,19** |
| Příjmy z prodeje invest.maj. a ost.invest. | 19 322,68 | 21 560,35 | 25 545,27 | 30 466,79 | 32 510,84 | 34 286,60 |
| Příjmy z prodeje akcií a mejetk.podílů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté dotace | 0,00 | 1 748,63 | 1 748,63 | 1 748,63 | 11 822,63 | 21 970,63 |
| **PŘÍJMY CELKEM** | **624 141,93** | **704 132,22** | **777 297,98** | **859 035,55** | **952 589,19** | **1 058 280,42** |
| Platy zaměstnanců vč.odvodů | 70 039,90 | 81 221,39 | 92 154,44 | 104 532,51 | 115 251,91 | 144 912,62 |
| Nákup DHM | 758,77 | 782,80 | 999,74 | 1 279,17 | 1 761,05 | 3 528,52 |
| Nákup materiálu - ostatní | 2 781,93 | 3 213,13 | 3 577,64 | 4 088,56 | 4 773,43 | 6 513,48 |
| Úroky | 187,14 | 207,46 | 248,05 | 268,37 | 308,47 | 327,84 |
| Ostatní finanční výdaje | 0,59 | 0,63 | 0,63 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Nákup energií | 4 532,26 | 4 980,26 | 5 473,30 | 6 177,98 | 6 866,92 | 7 643,55 |
| Nákup služeb | 32 922,67 | 36 841,34 | 42 057,53 | 46 500,23 | 51 059,90 | 61 134,91 |
| Opravy a udržování | 16 058,94 | 20 038,18 | 29 376,58 | 38 897,63 | 46 538,29 | 42 525,19 |
| Ostatní nákupy | 4 308,61 | 4 268,06 | 4 379,62 | 5 057,21 | 5 440,53 | 6 448,05 |
| Dopravní obslužnost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příspěvky. náhrady a věcné dary | 362,08 | 382,37 | 418,11 | 441,83 | 614,52 | 665,78 |
| Neinv.transfery podnikat.sub. a nezisk.org. | 56 993,77 | 64 585,87 | 70 127,97 | 76 191,17 | 81 748,57 | 88 418,10 |
| Neinv. transfery rozpočtům | 158 220,51 | 174 050,68 | 202 231,81 | 219 160,13 | 236 544,54 | 259 107,28 |
| Neinv.transfery obyvatelstvu | 116 613,02 | 130 517,34 | 144 759,56 | 159 952,45 | 173 143,80 | 187 109,51 |
| Ostatní neinvestiční transfery | 426,86 | 422,12 | 439,22 | 2 096,60 | 2 651,96 | 2 823,59 |
| **BĚŽNÉ VÝDAJE** | **464 207,03** | **521 511,62** | **596 244,21** | **664 644,54** | **726 704,59** | **811 159,10** |
| Investiční úroky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE** | **36 545,95** | **37 221,43** | **49 301,62** | **63 276,53** | **87 046,16** | **147 049,28** |
| Úroky celkem | 187,14 | 207,46 | 248,05 | 268,37 | 308,47 | 327,84 |
| **VÝDAJE CELKEM** | **500 752,98** | **558 733,05** | **645 545,83** | **727 921,07** | **813 750,75** | **958 208,39** |
| **SALDO v rozpočt. skladbě (bez financ.)** | **123 388,94** | **145 399,16** | **131 752,16** | **131 114,48** | **138 838,44** | **100 072,04** |
| Přijaté půjčky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky jistiny | 580,00 | 580,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 1 160,00 |
| Změna stavu na bankovních účtech | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **FINANCOVÁNÍ** | **-580,00** | **-580,00** | **-870,00** | **-870,00** | **-870,00** | **-1 160,00** |
| Řízení likvidity | -1 923,47 | -385,65 | -4 837,61 | -5 327,89 | -5 847,22 | -106 307,94 |
| **PŘÍJMY všechny** | **624 141,93** | **704 132,22** | **777 297,98** | **859 035,55** | **952 589,19** | **1 058 280,42** |
| **VÝDAJE všechny** | **503 256,45** | **559 698,71** | **651 253,44** | **734 118,96** | **820 467,97** | **1 065 676,33** |
| **Provozní přebytek** | **140 612,21** | **159 311,62** | **153 759,87** | **162 175,59** | **181 551,14** | **190 864,09** |
| **Rozdíl provoz. přebytku a spl. jistiny** | **140 032,21** | **158 731,62** | **152 889,87** | **161 305,59** | **180 681,14** | **189 704,09** |
| **Dluhová služba** | **767,14** | **787,46** | **1 118,05** | **1 138,37** | **1 178,47** | **1 487,84** |
| **Dluhová služba / běžné příjmy (v %)** | **0,13** | **0,12** | **0,15** | **0,14** | **0,13** | **0,15** |

# Příjmy

Příjmy Statutárního města Chomutova jako celku (vč. organizací napojených na rozpočet města), které v upraveném rozpočtu k 31.12.2008 byly rozpočtovány ve výši 989 996,90 tis. Kč, byly plněny do výše 1 058 280,50 tis. Kč, tj. na 106,9% RU. Plnění podle jednotlivých druhů příjmů je uvedeno v následující tabulce a grafu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příjmy:** |  |  |  |  |  | | |  | |  | v tis. Kč |
| **Druh příjmů** | **Rozpočet** | **Rozpočet** | **RU** | **Skutečnost** | | **Skuteč. %** | **% plnění** | | **Skutečnost** | | **Meziroční změna** |
|  | **schválený** | **upravený** | **% z celku** | **k 31.12.2008** | | **z celkových příjmů** | **RU** | | **k 31.12.2007** | | **2008 - 2007** |
| Příjmy daňové | 530 722,00 | 551 787,00 | 103,97% | 601 173,60 | | 56,81% | 108,95 | | 572 964,80 | | 28 208,80 |
| Příjmy nedaňové | 57 909,00 | 76 878,00 | 132,76% | 80 035,30 | | 7,56% | 104,11 | | 64 673,10 | | 15 362,20 |
| Příjmy kapitálové | 53 000,00 | 43 000,00 | 81,13% | 34 286,60 | | 3,24% | 79,74 | | 55 670,10 | | -21 383,50 |
| Přijaté transfery | 252 043,00 | 318 331,90 | 126,30% | 342 785,00 | | 32,39% | 107,68 | | 336 901,60 | | 5 883,40 |
| **Celkem** | **893 674,00** | **989 996,90** | **110,78%** | **1 058 280,50** | | **100,00%** | **106,90%** | | **1 030 209,60** | | **28 070,90** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Významnými příjmy Statutárního města Chomutova jsou příjmy daňové, které jsou převáděny finančními úřady. Daňové příjmy Statutárního města Chomutova dosáhly výše 601 173,60 tis. Kč, což odpovídá plnění na 108,95% RU (více než plánované o 49 386,60 tis. Kč).

Dalším významným zdrojem jsou přijaté transfery. Jedná se především o přijaté transfery ze státního rozpočtu včetně státních fondů přijaté k 31.12.2008 v celkové výši 342 785,00 tis. Kč, což odpovídá plnění na 107,68% RU. V porovnání s rokem 2007 bylo v roce 2008 přijato o 5 883,40 tis. Kč více. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, které z metodického hlediska patří k přijatým transferům, dosáhly k 31.12.2008 výše 31 396,91 tis. Kč, jež představuje zejména zrušená doplňková činnost města.

Z příjmů nedaňových jsou objemem významnější příjmy pronájmu ve výši 33 405,73 tis. Kč, z úroků a realizace finančního majetku ve výši 16 033,14 tis. Kč, poskytování služeb ve výši 12 856,82 tis. Kč nebo přijaté sankční platby ve výši 6 590,27 tis. Kč. Plánovaný rozpočet nedaňových příjmů nebyl naplněn, o více než 20% oproti UR.

Příjmy kapitálové dosahují 3% z celkových příjmů. Jedná se převážně o investiční dotace a dary a příjmy z prodeje investičního majetku. Celkově dosáhly kapitálové příjmy 34 286,60 tis. Kč, což představuje 138,31% plnění UR.

Příjmy daňové

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |
| **Příjmy daňové** | **RS** | **RU** | **Skutečnost k 31.12.2008** | **% plnění k RU** | **Skuteč. % z celkových daň. příjmů** | **Skutečnost k 31.12.2007** |
| Daně z příjmu fyzických osob | 139 339,00 | 140 791,00 | 140 397,06 | 99,72% | 23,35% | 143 791,55 |
| Daně z příjmů práv. osob | 127 829,00 | 150 622,00 | 171 734,11 | 114,02% | 28,57% | 147 708,25 |
| Daň z přidané hodnoty | 180 023,00 | 180 023,00 | 207 136,47 | 115,06% | 34,46% | 191 275,73 |
| Popl.a odvody v obl. život.prostředí | 2 550,00 | 2 550,00 | 1 065,18 | 41,55% | 0,18% | 1 310,51 |
| Místní popl.z vybr.čin. a služeb | 26 382,00 | 26 882,00 | 24 246,58 | 90,20% | 4,87% | 23 005,24 |
| Ost.odvody z vybr.čin. a služeb | 5 900,00 | 7 530,00 | 7 382,01 | 98,03% | 1,23% | 6 846,17 |
| Správní poplatky | 23 230,00 | 17 920,00 | 18 661,16 | 104,14% | 3,10% | 26 274,69 |
| Daně z majetku | 20 019,00 | 20 019,00 | 25 527,08 | 127,51% | 4,25% | 24 429,35 |
| **c e l k e m** | **530 722,00** | **551 787,00** | **601 173,63** | 108,95% | 100,00% | **564 641,49** |

Na celkovém plnění daňových příjmů se největším objemem podílí daň z přidané hodnoty v celkové výši 207 136,47 tis. Kč, která činí 34,46% z celkových daňových příjmů. Daň z přidané hodnoty byla plněna na 115,06% RU. K 31.12.2007 se jednalo o částku 191 275,73 tis. Kč, která představovala 33,38% z celkových daňových příjmů a její plnění bylo na 102,00% RU. Dalším významným daňovým příjmem je daň z příjmu právnických osob ve výši 171 734,11 tis. Kč, která byla plněna na 114,02% RU (překročena o 21 122,11 tis. Kč oproti plánované výši). Třetím významnějším daňovým příjmem je daň z příjmů fyzických osob, která dosáhla k 31.12.2008 výše 140 397,06 tis. Kč s plněním na 99,72% RU (nenaplněna o 393,94 tis. Kč proti plánu).

Oproti předcházejícímu roku zaznamenaly daňové příjmy nárůst o 36 532,14 tis. Kč, což představuje meziroční nárůst o 6,47 %. Bližší údaje o jednotlivých daňových příjmech jsou uvedeny v kapitole 7.1 této důvodové zprávy.

Příjmy nedaňové

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |
| **Příjmy nedaňové** | **RS** | **RU** | **Skutečnost k 31.12.2008** | **% plnění k RU** | **Skuteč. % z celku** | **Skutečnost k 31.12.2007** |
| Příjmy z poskyt.služeb a výrobků. zboží | 4 928,00 | 10 688,00 | 12 856,82 | 120,29% | 16,06% | 6 145,47 |
| Příjmy z pronájmu | 30 586,00 | 34 447,00 | 33 405,73 | 96,98% | 41,74% | 21 793,16 |
| Příjmy z úroků | 5 000,00 | 14 180,00 | 16 033,14 | 113,07% | 20,03% | 9 557,74 |
| Přijaté sankční platby | 6 450,00 | 6 598,00 | 6 590,27 | 99,88% | 8,23% | 13 153,93 |
| Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned. | 235,00 | 3 828,00 | 5 019,28 | 131,12% | 6,27% | 8 198,92 |
| Přijaté splátky půjček | 10 710,00 | 7 137,00 | 6 130,07 | 85,89% | 7,66% | 5 823,87 |
| **c e l k e m** | **57 909,00** | **76 878,00** | **80 035,31** | **104,11%** | **100,00%** | **64 673,09** |

Nedaňové příjmy tvoří ve skutečnosti k 31.12.2008 pouze 7,56% z celkového objemu skutečných příjmů Statutárního města Chomutova. Celkově byly tyto příjmy plněny na 104,11% RU. Objemově největším a tedy i rozhodujícím druhem nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmů ve výši 33 405,73 tis. Kč, plnění 96,98 RU, dále příjmy z úroků a realizace finančního majetku, které dosáhly výše 16 033,14 tis. Kč, plněny byly na 113,07% RU.

K 31.12.2008 byly nedaňové příjmy 80 035,31 tis. Kč, plnění bylo na 104,11% RU a plánovanou výši překročily o 3 157,31tis. Kč (oproti roku 2007 nárůst o 15 362,22 tis. Kč). Dalšími objemově důležitými příjmy jsou příjmy z poskytování výrobků a služeb, přijaté sankční platby, které dosahují nebo překračují plnění 100% RU.

Kapitálové příjmy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | | |  | |  | | v tis. Kč |
| **Kapitálové příjmy** | **RS** | | **RU** | | **Skutečnost k 31.12.2008** | **% plnění k RU** | | **Skuteč. % z kapitál. příjmů** | | **Skutečnost k 31.12.2007** | |
| Příjmy z prodeje pozemků. | 45 000,00 | | 25 000,00 | | 13 641,32 | 79,74% | | 39,79% | | 25 737,59 | |
| Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí nebo jejich částí | 8 000,00 | | 15 736,00 | | 18 414,88 | 0,00% | | 53,71% | | 29 631,85 | |
| Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů | 0,00 | | 264,00 | | 230,40 | 100,00% | | 0,67% | | 300,71 | |
| Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0 | | 5,83% | | 0,00 | |
| **c e l k e m** | **53 000,00** | | **43 000,00** | | **34 286,60** | **86,59** | | **100,00** | | **55 670,15** | |

Kapitálové příjmy ve skutečnosti se podílejí na celkových příjmech Statutárního města Chomutova pouze 3,23%. Jedná se především o příjmy z prodeje investičního majetku a dále o investiční dary od fyzických a právnických osob.

Celkově dosáhlo plnění kapitálových příjmů úrovně 86,59% RU, což představuje v absolutním vyčíslení 34 286,60 Kč.

Oproti roku 2007 došlo ke snížení těchto příjmů o 21 383,55 tis. Kč.

Přijaté transfery

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  |  | | v tis. Kč | |
| **Přijaté transfery** | **RS** | **RU** | | **Skutečnost k 31.12.2008** | | **% plnění k RU** | | | **Skuteč. % z celk. transferů** | | **Skutečnost k 31.12.2007** |
| Neinv. přij. tsf. z všeob. pok. správy SR | 0,00 | 9 678,00 | | 9 677,77 | | 0,00% | | | 2,82% | | 9 198,98 |
| Nein.přij.transfery ze SR v rámci SDV | 72 043,00 | 74 064,90 | | 74 064,90 | | 102,81% | | | 21,61% | | 72 043,00 |
| Neinvest.přijaté transfery ze stát.fondů | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00% | | | 0,00% | | 823,47 |
| Ost.neinv. přijaté tsf. ze SR. | 177 000,00 | 188 982,00 | | 189 215,48 | | 106,90% | | | 55,20% | | 208 519,96 |
| Neinvest.přijaté transfery od obcí | 3 000,00 | 3 444,00 | | 3 160,36 | | 105,35% | | | 0,92% | | 3 242,52 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 13 301,00 | | 13 298,87 | | 0,00% | | | 3,88% | | 6 888,72 |
| Převody z vl. fondů hosp.(podnikat.) činn. | 0,00 | 5 457,00 | | 29 963,32 | | 0,00% | | | 8,74% | | 2 000,00 |
| Převody z ostatních vlastních fondů | 0,00 | 1 434,00 | | 1 433,59 | | 0,00% | | | 0,42% | | 5 048,13 |
| Inv.přijaté trnsf. z všeob. pokl. správy | 0,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 0,00% | | | 0,44% | | 4 800,00 |
| Invest. přijaté tsf. ze stát.fondů | 0,00 | 14 434,00 | | 14 434,00 | | 0,00% | | | 4,21% | | 2 975,00 |
| Ostatní inv. přijaté transfery ze SR | 0,00 | 4 385,00 | | 4 384,63 | | 0,00% | | | 1,28% | | 16 361,82 |
| Investiční transfery přijaté od krajů | 0,00 | 1 652,00 | | 1 652,00 | | 0,00% | | | 0,48% | | 5 000,00 |
| **c e l k e m** | **252 043,00** | **318 331,90** | | **342 784,91** | | **107,68%** | | | **100,00%** | | **336 901,61** |

Druhým nejdůležitějším zdrojem příjmů Statutárního města Chomutova po příjmech daňových jsou přijaté transfery včetně převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které jsou v celkové výši 342 785,00 tis. Kč, což odpovídá 107,7% RU. Na celkových příjmech ve skutečnosti se podílejí 32,39%. Ve srovnání s rokem 2007 zaznamenaly příjmy z transferů v roce 2008 navýšení o 5 883,30 tis. Kč, což představuje nárůst o 1,74%.

Největší objem z přijatých transferů tvoří transfery ze státního rozpočtu včetně státních fondů. Dále jsou důležité i převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které byly k 31.12.2008 uskutečněny do výše 31.396,91 tis. Kč.

Oproti roku 2007 došlo v roce 2008 ke zvýšení přijatých transferů o 5 883,30 tis. Kč (meziroční nárůst o 1,74%). Nejvyšší částku v rámci upraveného rozpočtu tvoří opět transfery na výplatu sociálních dávek, zajištění výkonu přenesené působnosti a funkcí regionálního školství.

# Výdaje

Celkové výdaje rozpočtu Statutárního města Chomutova jako celku (vč. organizací napojených na rozpočet města) byly ve schváleném rozpočtu na rok 2008 rozpočtovány ve výši 1.292.514,00 tis. Kč a následně v průběhu roku 2008 sníženy celkem o 220 194,10 tis. Kč (zejména vlivem vypuštění záměru přijetí investičního úvěru ve výši 250 000 tis. Kč), z toho běžné výdaje byly sníženy o 361 934,10 tis. Kč a kapitálové výdaje naopak navýšeny o 141 740,00 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů Statutárního města Chomutova k 31.12.2008 činil 1 072 319,90 tis. Kč. Bližší specifikace změny výdajové stránky rozpočtu Statutárního města Chomutova je uvedena v kapitole 7.2.

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

Skutečné čerpání výdajů k 31.12.2008 dosáhlo výše 958 208,50 tis. Kč, což odpovídá plnění na 89,40% RU. Jak je patrné z následující tabulky, největší objem celkových výdajů udává Orj. 17 – Odbor rozvoje, investic a majetku města (odd. investic) (18,86% z celkového objemu RU a 15,31% objemu skutečných výdajů k 31.12.2008) a Orj. 04 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (18,31% z celkového objemu RU a 20,14% objemu skutečných výdajů k 31.12.2008). Je možné konstatovat, že i k 31.12.2007 bylo čerpání celkových výdajů v přibližně ve stejných objemech, vyjma Orj. 10 ICT, ze kterého se v roce 2008 vyčlenila hospodářská správa, nicméně byl zahájen projekt outsourcing ICT technologií a započala systémová integrace IT technologií magistrátu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Rozpočet** | **Rozpočet** | **RU %** | **Skutečnost** | **Skutečnost** | **% plnění** | **Skutečnost** | **Meziroční rozdíl** |
| **ORJ** | **schválený** | **upravený** | **z celku** | **k 31.12.2008** | **% z celku** | **RU** | **k 31.12.2007** | **2008 - 2007** |
| O1 (OE) | 485 997,00 | 62 706,90 | 5,85% | 40 282,41 | 4,20% | 64,24% | 42 572,86 | -2 290,45 |
| O2 (ORIaMM – OMP) | 53 042,00 | 55 665,00 | 5,19% | 51 052,15 | 5,33% | 91,71% | 50 121,21 | 930,94 |
| O3 (OKP – Projekty) | 20 000,00 | 20 000,00 | 1,87% | 17 407,99 | 1,82% | 87,04% | 17 989,23 | -581,24 |
| O4 (OSVaZ) | 177 600,00 | 196 339,00 | 18,31% | 193 024,53 | 20,14% | 98,31% | 188 548,45 | 4 476,08 |
| O5 (OSÚaŽP) | 620,00 | 852,00 | 0,08% | 304,08 | 0,03% | 35,69% | 443,07 | -138,99 |
| O6 (ODaSČ) | 545,00 | 545,00 | 0,05% | 472,79 | 0,05% | 86,75% | 426,71 | 46,08 |
| O7 (OŠ) | 55 457,00 | 56 413,00 | 5,26% | 56 145,98 | 5,86% | 99,53% | 55 627,90 | 518,08 |
| O8 (OKT) | 12 260,00 | 12 030,00 | 1,12% | 10 287,74 | 1,07% | 85,52% | 9 881,34 | 406,40 |
| O9 (ÚIA) | 18 064,00 | 33 973,00 | 3,17% | 32 474,26 | 3,39% | 95,59% | 10 531,75 | 21 942,51 |
| 1O (OKP – ICT) | 119 768,00 | 128 555,00 | 11,99% | 111 552,68 | 11,64% | 86,77% | 105 307,72 | 6 244,96 |
| 12 (OKT – PaM) | 12 194,00 | 14 474,00 | 1,35% | 13 260,31 | 1,38% | 91,61% | 10 806,39 | 2 453,92 |
| 13 (OKP) | 32 914,00 | 38 972,00 | 3,63% | 38 086,53 | 3,97% | 97,73% | 34 825,80 | 3 260,73 |
| 14 (OŽÚ) | 2 510,00 | 2 586,00 | 0,24% | 560,73 | 0,06% | 21,68% | 503,48 | 57,25 |
| 15 (MěPo) | 76 216,00 | 202 277,00 | 18,86% | 146 703,85 | 15,31% | 72,53% | 218 531,09 | -71 827,24 |
| 16 (JSDH) | 5 425,00 | 5 425,00 | 0,51% | 5 086,13 | 0,53% | 93,75% | 4 464,52 | 621,61 |
| 17 (ORIaMM – invest. odd.) | 150 639,00 | 168 748,00 | 15,74% | 168 746,91 | 17,61% | 100,00% | 171 371,28 | -2 624,37 |
| 18 (PS) | 69 263,00 | 72 759,00 | 6,79% | 72 759,32 | 7,59% | 100,00% | 59 047,93 | 13 711,39 |
|  | **1 292 514,00** | **1 072 319,90** | **100,00%** | **958 208,39** | **100,00%** | **89,36%** | **981 000,74** | **-22 792,35** |

Podíl jednotlivých Orj. na celkových výdajích v RU a ve skutečnosti k 31.12.2008 je zobrazen následujícími grafy:

Výdaje upraveného rozpočtu Statutárního města Chomutova k 31.12.2008 v porovnání ve skutečnosti k 31.12.2008 v členění na běžné a kapitálové jsou v uvedeny následující tabulce:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **VÝDAJE Statutární město Chomutov** | | |
|  | **Orj** | **RU** | **Skut. k 31.12.2008** | **% k RU r. 2008** |
|  | Běžné výdaje | 62 656,90 | 40 232,41 | 64,21% |
|  | Kapitálové výdaje | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| **O1 (OE)** | **CELKEM VÝDAJE** | **62 706,90** | **40 282,41** | 64,24% |
|  | Běžné výdaje | 29 045,00 | 25 142,17 | 86,56% |
|  | Kapitálové výdaje | 26 620,00 | 25 909,99 | 97,33% |
| **O2 (ORIaMM – OMP)** | **CELKEM VÝDAJE** | **55 665,00** | **51 052,16** | 91,71% |
|  | Běžné výdaje | 3 430,00 | 848,52 | 24,74% |
|  | Kapitálové výdaje | 16 570,00 | 16 559,47 | 99,94% |
| **O3 (OKP – Projekty)** | **CELKEM VÝDAJE** | **20 000,00** | **17 407,99** | 87,04% |
|  | Běžné výdaje | 196 339,00 | 193 024,53 | 98,31% |
|  | Kapitálové výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **O4 (OSVaZ)** | **CELKEM VÝDAJE** | **196 339,00** | **193 024,53** | 98,31% |
|  | Běžné výdaje | 555,00 | 207,45 | 37,38% |
|  | Kapitálové výdaje | 297,00 | 96,63 | 32,54% |
| **O5 (OSÚaŽP)** | **CELKEM VÝDAJE** | **852,00** | **304,08** | 35,69% |
|  | Běžné výdaje | 545,00 | 472,79 | 86,75% |
|  | Kapitálové výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **O6 (ODaSČ)** | **CELKEM VÝDAJE** | **545,00** | **472,79** | 86,75% |
|  | Běžné výdaje | 56 413,00 | 56 145,98 | 99,53% |
|  | Kapitálové výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **O7 (OŠ)** | **CELKEM VÝDAJE** | **56 413,00** | **56 145,98** | 99,53% |
|  | Běžné výdaje | 12 030,00 | 10 287,74 | 85,52% |
|  | Kapitálové výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **O8 (OKT)** | **CELKEM VÝDAJE** | **12 030,00** | **10 287,74** | 85,52% |
|  | Běžné výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Kapitálové výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **O9 (ÚIA)** | **CELKEM VÝDAJE** | **0,00** | **0,00** | 0,00% |
|  | Běžné výdaje | 30 483,00 | 29 125,50 | 95,55% |
|  | Kapitálové výdaje | 3 490,00 | 3 348,75 | 95,95% |
| **1O (OKP – ICT)** | **CELKEM VÝDAJE** | **33 973,00** | **32 474,25** | 95,59% |
|  | Běžné výdaje | 128 555,00 | 111 552,68 | 86,77% |
|  | Kapitálové výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **12 (OKT – PaM)** | **CELKEM VÝDAJE** | **128 555,00** | **111 552,68** | 86,77% |
|  | Běžné výdaje | 14 474,00 | 13 260,31 | 91,61% |
|  | Kapitálové výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **13 (OKP)** | **CELKEM VÝDAJE** | **14 474,00** | **13 260,31** | 91,61% |
|  | Běžné výdaje | 34 262,00 | 33 383,50 | 97,44% |
|  | Kapitálové výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **14 (OŽÚ)** | **CELKEM VÝDAJE** | **34 262,00** | **33 383,50** | 97,44% |
|  | Běžné výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | Kapitálové výdaje | 4 710,00 | 4 703,03 | 99,85% |
| **15 (MěPo)** | **CELKEM VÝDAJE** | **4 710,00** | **4 703,03** | 99,85% |
|  | Běžné výdaje | 586,00 | 560,73 | 95,69% |
|  | Kapitálové výdaje | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **16 (JSDH)** | **CELKEM VÝDAJE** | **2 586,00** | **560,73** | 21,68% |
|  | Běžné výdaje | 57 841,00 | 51 689,77 | 89,37% |
|  | Kapitálové výdaje | 144 436,00 | 95 014,08 | 65,78% |
| **17 (ORIaMM – invest. odd.)** | **CELKEM VÝDAJE** | **202 277,00** | **146 703,85** | 72,53% |
|  | Běžné výdaje | 5 425,00 | 5 086,13 | 93,75% |
|  | Kapitálové výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **18 (PS)** | **CELKEM VÝDAJE** | **5 425,00** | **5 086,13** | 93,75% |
|  | Běžné výdaje | 167 948,00 | 167 946,91 | 100,00% |
|  | Kapitálové výdaje | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| **31 (Přísp. org.)** | **CELKEM VÝDAJE** | **168 748,00** | **168 746,91** | 100,00% |
|  | Běžné výdaje | 72 192,00 | 72 191,98 | 100,00% |
|  | Kapitálové výdaje | 567,00 | 567,34 | 100,06% |
| **32 (Obch. org.)** | **CELKEM VÝDAJE** | **72 759,00** | **72 759,32** | 100,00% |
| **Úhrn** |  | **1 072 319,90** | **958 208,39** | 89,36% |

Běžné výdaje

Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen pro Statutární město Chomutov pro rok 2008 ve výši 1 234 714,00 tis. Kč, byl k 31.12.2008 snížen o 361 934,10 tis. Kč, tj. na 872 779,90 tis. Kč. V průběhu roku byly čerpány do výše 811 159,20 tis. Kč, tj. na 92,90% RU. Z celkových výdajů Statutárního města Chomutova ve sledovaném období představuje tato částka 84,54%. Rozdíl běžných výdajů roku 2008 oproti roku 2007 představuje nárůst 5 419 tis. Kč.

Největšího objemu dosahují běžné výdaje v Orj. 04 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (196 339,00 tis. Kč, plnění na 98,31% RU), dále pak dotace poskytnuté příspěvkovým organizacím zřízeným městem ve výši 167 948,00 tis. Kč (plnění 100,00%).

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

Nejvyšší procento čerpání běžných výdajů vykazuje Orj. 32 a 31 poskytnuté dotace obchodním a příspěvkovým organizacím města, který byly naplněny na 100,00%, dále pak výdaje Orj. 04 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - vyplacené sociální dávky 98,31% a Orj. 15 městská policie 97,44%. Nejnižší procento čerpání naopak Orj. 03 – odbor kancelář primátora – úsek projektů (24,74% RU).

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

Přehled běžných výdajů (RS, RU a skutečnost k 31.12.2008 a pro srovnání skutečnost k 31.12.2007) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BĚŽNÉ VÝDAJE Statutární město Chomutov** | | | | | | | | |
| Organizační jednotka | RS | **RU** | **% RU z celku** | **Skut. k 31.12.2008** | **% skut. K celku** | **% plnění RU** | **Skut. k 31.12.2007** | **Meziroční rozdíl 2008-2007** |
| O1 (OE) | 485 997,00 | 62 656,90 | 5,84% | 40 232,41 | 4,20% | 64,21% | 40 972,86 | -740,45 |
| O2 (ORIaMM – OMP) | 36 892,00 | 29 045,00 | 2,71% | 25 142,17 | 2,62% | 86,56% | 36 611,57 | -11 469,40 |
| O3 (OKP – Projekty) | 4 350,00 | 3 430,00 | 0,32% | 848,52 | 0,09% | 24,74% | 6 464,66 | -5 616,14 |
| O4 (OSVaZ) | 177 600,00 | 196 339,00 | 18,31% | 193 024,53 | 20,14% | 98,31% | 188 548,45 | 4 476,08 |
| O5 (OSÚaŽP) | 420,00 | 555,00 | 0,05% | 207,45 | 0,02% | 37,38% | 246,72 | -39,27 |
| O6 (ODaSČ) | 545,00 | 545,00 | 0,05% | 472,79 | 0,05% | 86,75% | 426,71 | 46,08 |
| O7 (OŠ) | 55 157,00 | 56 413,00 | 5,26% | 56 145,98 | 5,86% | 99,53% | 55 627,90 | 518,08 |
| O8 (OKT) | 12 260,00 | 12 030,00 | 1,12% | 10 287,74 | 1,07% | 85,52% | 9 881,34 | 406,40 |
| O9 (ÚIA) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -9 144,01 |
| 1O (OKP – ICT) | 17 264,00 | 30 483,00 | 2,84% | 29 125,50 | 3,04% | 95,55% | 9 144,01 | -76 182,22 |
| 12 (OKT – PaM) | 119 768,00 | 128 555,00 | 11,99% | 111 552,68 | 11,64% | 86,77% | 105 307,72 | 100 746,29 |
| 13 (OKP) | 12 194,00 | 14 474,00 | 1,35% | 13 260,31 | 1,38% | 91,61% | 10 806,39 | -16 537,18 |
| 14 (OŽÚ) | 32 914,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | -503,48 |
| 15 (MěPo) | 0,00 | 34 262,00 | 3,20% | 33 383,50 | 3,48% | 97,44% | 29 797,49 | -55 920,92 |
| 16 (JSDH) | 510,00 | 586,00 | 0,05% | 560,73 | 0,06% | 95,69% | 503,48 | -3 903,79 |
| 17 (ORIaMM – invest. odd.) | 55 016,00 | 57 841,00 | 5,39% | 51 689,77 | 5,39% | 89,37% | 89 304,42 | -115 881,51 |
| 18 (PS) | 5 425,00 | 5 425,00 | 0,51% | 5 086,13 | 0,53% | 93,75% | 4 464,52 | -44 974,56 |
| 31 (Přísp. org.) | 149 839,00 | 167 948,00 | 15,66% | 167 946,91 | 17,53% | 100,00% | 167 571,28 | -637 793,30 |
| 32 (Obch. org.) | 68 563,00 | 72 192,00 | 6,73% | 72 191,98 | 7,53% | 100,00% | 50 060,69 | 72 191,98 |
| **Úhrn výdajů města** | **1 234 714,00** | **1 072 319,90** | 100,00% | **958 208,39** | 100,00% | 89,36% | 805 740,21 | 958 208,39 |

Porovnání skutečného čerpání běžných výdajů Statutárního města Chomutova k 31.12.2008 se schváleným a upraveným rozpočtem dle jednotlivých Orj. znázorňuje následující graf:

Podíl jednotlivých Orj. na běžných výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k 31.12.2008 je zobrazen následujícími grafy:

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje rozpočtu Statutárního města Chomutova (vč. organizací napojených na rozpočet města) k 31.12.2008 dosáhly výše 147 049,28 tis. Kč, což odpovídá plnění na 73,70% RU. Tak jako v minulých letech, nebyly dokončené některé plánované investice (převedeny do rozpočtu roku 2009) a nebyly realizovány investice podmíněné ziskem dotačního titulu (v případě jeho nezískání).

Nejvyššího čerpání kapitálových výdajů bylo opět dosaženo odborem rozvoje, investic a majetku města, a to v Orj. 17 –– oddělení investic 95 014,08 tis. Kč, což odpovídá plnění na 65,78% RU a Orj. 02 majetkoprávní oddělení (25 909,98 tis. Kč, 97,33% RU), dále v Orj. 03 – Odbor kancelář primátora – úsek projektů (16 559,47 tis. Kč, 99,94% RU), další investiční výdaje zrealizovaly Orj. 15 MěPo, Orj. 10 odbor kancelář tajemníka – ICT. Úplný přehled uvádí tabulka.

Přehled kapitálových výdajů (RS, RU a skutečnost pro rok 2008 a pro srovnání skutečnost v roce 2007) podle jednotlivých Orj. udává následující tabulka:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočtu Statutárního města Chomutova v roce 2008** | | | | | | | |
|  | RS | **RU** | **% RU z celku** | **Skut. k 31.12.2008** | **% skut. K celku** | **% plnění RU** | **Skut. k 31.12.2007** | **Meziroční rozdíl 2008-2007** |
| O1 (OE) | 0,00 | 50,00 | 0,00% | 50,00 | 0,01% | 100,00% | 1 600,00 | -1 550,00 |
| O2 (ORIaMM – OMP) | 16 150,00 | 26 620,00 | 2,48% | 25 909,99 | 2,70% | 97,33% | 13 509,64 | 12 400,35 |
| O3 (OKP – Projekty) | 15 650,00 | 16 570,00 | 1,55% | 16 559,47 | 1,73% | 99,94% | 11 524,58 | 5 034,89 |
| O5 (OSÚaŽP) | 200,00 | 297,00 | 0,03% | 96,63 | 0,01% | 32,54% | 196,35 | -99,72 |
| O7 (OŠ) | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 1O (OKP – ICT) | 800,00 | 3 490,00 | 0,33% | 3 348,75 | 0,35% | 95,95% | 1 387,75 | 1 961,00 |
| 15 (MěPo) | 0,00 | 4 710,00 | 0,44% | 4 703,03 | 0,49% | 99,85% | 5 028,31 | -325,28 |
| 16 (JSDH) | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,19% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 17 (ORIaMM – odd.invest.) | 21 200,00 | 144 436,00 | 13,47% | 95 014,08 | 9,92% | 65,78% | 129 226,67 | -34 212,59 |
| 31 (Přísp. org.) | 800,00 | 800,00 | 0,07% | 800,00 | 0,08% | 100,00% | 3 800,00 | -3 000,00 |
| 32 (obch. org.) | 700,00 | 567,00 | 0,05% | 567,34 | 0,06% | 100,06% | 8 987,25 | -8 419,91 |
| Úhrn | 57 800,00 | 1 072 319,90 | 100,00% | 958 208,39 | 100,00% | 89,36% | 175 260,55 | 782 947,84 |

*Pozn. Orj. 04 (OSVaZ), 06 (ODaSČ), 08 (OKT), 09 (ÚIA), 12 (OKT-PaM), 13 (OPK), 14 (OŽÚ) a 18 (PS) nejsou v tabulce uvedeny, protože neměly rozpočtované žádné kapitálové výdaje.*

Porovnání skutečného čerpání kapitálových výdajů Statutárního města Chomutova k 31.12.2008 se schváleným a upraveným rozpočtem podle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf:

Přehled investičních akcí je uveden v kapitole 8.

Podíl jednotlivých kapitol na kapitálových výdajích ve skutečnosti a upraveném rozpočtu k 31.12.2008 je zobrazen následujícími grafy:

# Financování

Ve třídě 8 – financování je zahrnuto několik kategorií peněžních operací, jako např. jsou zde zapojeny finanční prostředky z úspory hospodaření minulých let určené k použití v roce 2008 nebo nevyčerpané rezervy zařazené v této třídě. Ve třídě 8 – financování je zachycen rovněž proces splácení závazků a tvorby rezerv na splácení závazků v letech budoucích.

Hospodaření Statutárního města Chomutova jako celku, tj. včetně organizací napojených na rozpočet města, k 31.12.2008 skončilo přebytkem hospodaření v celkové výši 100 072,04 tis. Kč. Výsledek hospodaření Statutárního města Chomutova byl ovlivněn vyšším plněním příjmů (106,90% RU) a nižším plněním výdajů (89,4% RU).

Ve třídě 8 – financování se promítají splátky úvěr přijatého od SFŽP na sanaci Městské skládky ve výši 1 160,00 tis. Kč, dále pak aktivní operace řízení likvidity jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, včetně kontokorentního účtu a záměru přijetí investičního úvěru ve výši 250 000 tis. Kč, který však byl z rozpočtu města před koncem roku vypuštěn.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **FINANCOVÁNÍ rozpočtu Statutárního města Chomutova v roce 2008** | | | | | | | |
|  | RS | **RU** | **% RU z celku** | **Skut. k 31.12.2008** | **% skut. k celku** | **% plnění RU** | **Skut. k 31.12.2007** | **Meziroční rozdíl 2008-2007** |
| 01 (OE) | 398 840,00 | 52 977,00 | 64,35% | -106 307,94 | 98,92% | -200,67% | -78 909,22 | -27 398,72 |
| 02 (ORIaMM – OMP) | 0,00 | 9 496,00 | 11,54% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 04 (OSVaZ) | 0,00 | 11 885,00 | 14,44% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 17 (ORIaMM – odd.invest.) | 0,00 | 600,00 | 0,73% | -1 160,00 | 1,08% | -193,33% | 1 160,00 | -2 320,00 |
| 31 (Přísp. org.) | 0,00 | 5 958,00 | 7,24% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 32 (Obch. org.) | 0,00 | 1 407,00 | 1,71% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| **Úhrn** | **398 840,00** | **82 323,00** | **100,00%** | **-107 467,94** | **100,00%** | **-130,54%** | **-77 749,22** | **-29 718,72** |

# Rozbor hospodaření města

Rozpočtové **hospodaření Statutárního města Chomutova** v roce 2008 skončilo **aktivním přebytkem ve výši 100 072,00 tis. Kč.**

Rozpočet pro rok 2008 byl schválen ve výši 893 674,00 tis. Kč. V průběhu sledovaného období byl následně rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními na částku 989 996,90 tis. Kč. Celkem bylo provedeno 102 rozpočtových opatření.

**Příjmy** /bez třídy 8 – financování/ byly naplněny ve výši 1 058 280,50 tis. Kč, tj. **106,90% RU** /upraveného rozpočtu/. Příjmová stránka rozpočtu je tvořena daňovými příjmy (601 173,60 tis. Kč), nedaňovými příjmy (80 035,30 tis. Kč), kapitálovými příjmy (34 286,60 tis. Kč) a dotacemi (342 785,00 tis. Kč). Oproti stejnému období roku 2007 jsou o 28 070,90 tis. Kč vyšší.

**Výdaje** /bez třídy 8 – financování/ byly čerpány ve výši 958 208,50 tis. Kč, tj. **89,40 % RU**. Z této částky představují běžné výdaje 811 159,20 tis. Kč a kapitálové výdaje 147 049,30 tis. Kč. Oproti roku 2007 jsou o 22 792,20 tis. Kč nižší.

**Provozní přebytek** Statutárního města Chomutova dosáhl k 31.12.2008 výše 190 864,10 tis. Kč, ve stejném období zaznamenalo město **kapitálový deficit** ve výši 90 792,10 tis. Kč, výsledkem hospodaření je již zmíněný **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 100 072,00 tis. Kč**.

**Rekapitulace hospodaření – rok 2008 – včetně financování**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Příjmy a výdaje** | **Rozpočet** | | **Skutečnost** |
| **(v tis. Kč)** | **schválený** | **upravený** |
| Daňové příjmy | 530 722,00 | 551 787,00 | 601 173,60 |
| Nedaňové příjmy | 57 909,00 | 76 878,00 | 80 035,31 |
| Kapitálové příjmy | 53 000,00 | 43 000,00 | 34 286,60 |
| Přijaté dotace | 252 043,00 | 318 331,90 | 342 784,91 |
| Financování | 430 000,00 | 113 483,00 | 18 173,41 |
| **Příjmy celkem** | **1 323 674,00** | **1 103 479,90** | **1 076 453,83** |
| Běžné výdaje | 1 234 714,00 | 872 779,90 | 811 159,10 |
| Kapitálové výdaje | 57 800,00 | 199 540,00 | 147 049,28 |
| Financování | 31 160,00 | 31 160,00 | 118 245,46 |
| **Výdaje celkem** | **1 323 674,00** | **1 103 479,90** | **1 076 453,84** |

**Rekapitulace hospodaření – rok 2008 – včetně financování**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Příjmy a výdaje** | **Rozpočet** | | **Skutečnost** |
| **(v tis. Kč)** | **Schválený rozpočet** | **Upravený rozpočet** |
| Daňové příjmy | 530 722,00 | 551 787,00 | 601 173,61 |
| Nedaňové příjmy | 57 909,00 | 76 878,00 | 80 035,31 |
| Kapitálové příjmy | 53 000,00 | 43 000,00 | 34 286,60 |
| Přijaté dotace | 252 043,00 | 318 331,90 | 342 784,91 |
| **Příjmy celkem** | **893 674,00** | **989 996,90** | **1 058 280,43** |
| Běžné výdaje | 1 234 714,00 | 872 779,90 | 811 159,10 |
| Kapitálové výdaje | 57 800,00 | 199 540,00 | 147 049,28 |
| **Výdaje celkem** | **1 292 514,00** | **1 072 319,90** | **958 208,38** |
| Změna bankovních účtů | 180 000,00 | 103 987,00 | 7 395,90 |
| Dlouhodobé přijaté prostředky | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky jistin | -31 160,00 | -31 160,00 | -1 160,00 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity | 0,00 | 0,00 | -117 085,44 |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity | 0,00 | 9 496,00 | 10 777,51 |
| **Financování celkem** | **398 840,00** | **82 323,00** | **-100 072,03** |

## 7.1 Rozbor příjmové stránky rozpočtu města

Struktura příjmů rozpočtu města

**DAŇOVÉ PŘÍJMY:**

Příjmy Statutárního města Chomutova z daní a poplatků jsou nejdůležitějším zdrojem příjmů do rozpočtu statutárního města. Zásadní podíl na celkových příjmech mají tzv. sdílené daně. Výše sdílených daní rozpočtu statutárního města je záměrně mírně podhodnocena oproti hodnotám vycházející ze státního rozpočtu přepočítaných podle vyhlášky MFČR č. 316/2008 Sb. podle velikostní kategorie obce a přepočítacího koeficientu.

**Byly splněny v celkové výši 601 173,60 tis. Kč, tj. 109,00 % UR.**

Oproti stejnému období jsou o 28 208,8 tis. Kč vyšší.

Daňové příjmy rozpočtu Statutárního města Chomutova tvořily:

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

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

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

1. poměru celkové výměry katastrálních území obce k celkové výměře katastrálních území všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03, **(Chomutov 2934 ha),**
2. poměru počtu obyvatel obce k počtu obyvatel všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03, **(Chomutov 49 882 obyvatel),**
3. poměru násobku postupných přechodů, vypočteného pro obec pomocí koeficientů postupných přechodů, k součtu násobků postupných přechodů vypočtených za ostatní obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,94 a dále násobeného celkovým procentem, kterým se na části celostátního hrubého výnosu daní podílejí ostatní obce **(Chomutov koeficient 0,393408).**

Procento, kterým se každá obec podílela na procentní části celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podle § 4 odst. 1, písm. i) - „motivační daň“, se stanovovalo ve výši odpovídající poměru počtu zaměstnanců v obci, k součtu zaměstnanců vykázaných v jednotlivých obcích České republiky, a to k 1. prosinci bezprostředně předcházejícího kalendářního roku, mělo Statutární město **Chomutov** hodnotu **koeficientu 0,511177.**

2. výlučné daně

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

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

**Podíly na státem vybíraných daních**

Přehled plnění položek na státem vybíraných sdílených daních:

* daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků: 104 239,00 tis. Kč, plnění 100,51% RU,
* daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti: 27 586,16 tis. Kč, plnění 92,01% RU,
* daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů: 8 571,46 tis. Kč, plnění 151,76% RU,
* daň z příjmů právnických osob: 148 940,96 tis. Kč, plnění 116,52% RU,
* daň z příjmů právnických osob za obce: 22 793,14 tis. Kč, plnění 100,00 % RU,
* daň z přidané hodnoty – plnění 207 136,47 tis. Kč, plnění 115,06 % RU,
* daň z nemovitosti: 25 527,08 tis. Kč, plnění 127,51% RU.

3. doplatky zrušených daní, tj.

- daně domovní, daně důchodové a daně z příjmů: 122,02 tis. Kč, plnění 24,40% RU

4. sankční poplatky

Jednalo se o:

- poplatky za znečišťování ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Jedná se o poplatky za vkládání znečišťujících látek do ovzduší. Výnos z poplatků je příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky (velké a střední stacionární zdroje znečištěni), obcí (malé stacionární zdroje znečištění). Výnosy poplatků jsou určeny k ochraně životního prostředí. V roce 2008 se příjem z tohoto poplatku neuskutečnil /v roce 2007 ano/.

- poplatky za uložení odpadů zahrnují poplatky za uložení odpadů na skládky podle zákona o odpadech. Poplatek se hradí obci, na jejímž katastrálním území se nachází skládka. Riziková složka odpadů je příjmem Státního fondu životního prostředí. Příjem 1 047,54 tis. Kč, plnění 41,90 % RU.

- odvod za odnětí zemědělské půdy dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Část inkasa ve výši 40 %, která je příjmem obce, byla převáděna finančními a celními úřady. Zbylý podíl (60 % inkasa) je příjmem Státního fondu životního prostředí. Odvody, které jsou příjmem obce, mohou být použity jen pro zlepšení životního prostředí v obci a pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. Příjem 12,04 tis. Kč, plnění 24,08% RU.

- poplatek za odnětí pozemků s funkcí lesa dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento poplatek se platí obci, na jejímž katastrálním území došlo k odnětí, přitom podíl obce je 40 % a 60 % jeho výnosu je příjmem Státního fondu životního prostředí. Poplatek převádějí celní úřady, jeho výnos je určen na zlepšení životního prostředí obce. V roce 2008 se příjem z tohoto poplatku neuskutečnil /v roce 2007 ano/.

5. správní a místní poplatky a poplatek za komunální odpad

Správní a místní poplatky vybíráStatutární město Chomutov.

Místní poplatky

Příjem do rozpočtu Statutárního města ze zavedených místních poplatků dosáhl v roce 2008 částky   
29 262,38 tis. Kč. Rozpočet tohoto typu daně byl tedy naplněn na 91,93 %. Na celkových příjmech má nejvyšší podíl poplatek za komunální odpady 19,11 mil. Kč, dále poplatky za provozované výherní hrací přístroje 6,09 mil. Kč, poplatek ze psů 2,68 mil. Kč a poplatek za užívání veřejného prostranství 1,08 mil. Kč. Fiskální charakter pro rozpočet města mají pouze poplatky za provozovaný hrací přístroj a v minimálním rozsahu ještě pobytové poplatky, u ostatních poplatků jsou v rozpočtu města protináklady (výdaje na zajištění systému nakládání s odpady, údržba veřejného prostranství – komunikací a veřejné zeleně, jejichž náklady převyšují příjmy z výše uvedených poplatků).

V porovnání s rokem 2007 dosáhlo Statutární město Chomutov o cca 2,1 mil. Kč nižších příjmů. Na nižších příjmech se hlavně podílel poplatek za provozované výherní hrací přístroje, z důvodu snížení počtu výherních a hracích přístrojů na základě vydané Obecně závazné vyhlášky č.3/2008 o regulaci provozování výherních hracích přístrojů. Vyšších příjmů v porovnání s rokem 2007 bylo dosaženo u poplatku za komunální odpad. U ostatních sledovaných místních poplatků dosáhlo Statutární město Chomutov srovnatelného plnění jako v roce předcházejícím.

Všem poplatníkům, kteří nezaplatili včas a ve správné výši, jsou nedoplatky vyměřeny platebními výměry, následně jsou rozesílány výzvy k zaplacení v náhradní lhůtě, poté při neplacení poplatků zahajuje odbor ekonomiky s dlužníky exekuční řízení a přistupuje k předávání pohledávek exekutorskému úřadu.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Místní poplatky*** | **2008** | | | | | | **2007** |
| **Upravený rozpočet** | Příjmy k 31.3. | Příjmy k 30.6. | Příjmy  k 30.9. | Příjmy k 31.12. | **Procento plnění k RU** | Skutečnost k 31.12. |
| za komunální odpad | **20 000,00** | 7 096,85 | 10 346,13 | 16 382,18 | **19 108,75 263,83** | **95,54** | **17 147,54 263,83** |
| ze psů | **3 000,00** | 649,03 | 2 026,92 | 2 602,36 | **2 683,10** | **89,44** | **2 596,23** |
| lázeňský a rekreační | **100,00** | 4,11 | 4,47 | 22,85 | **92,43** | **92,43** | **255,03** |
| veřejné prostranství | **500,00** | 178,09 | 582,69 | 850,58 | **1 075,26** | **215,05** | **1 513,09** |
| ze vstupného | **100,00** | 17,22 | 39,39 | 55,99 | **66,84** | **66,85** | **67,82** |
| z ubytovací kapacity | **130,00** | 37,26 | 59,15 | 88,22 | **146,84** | **112,96** | **115,02** |
| výherní hrací přístroj | **8 000,00** | 1 841,15 | 3 978,01 | 5 238,72 | **6 089,16 633,77** | **76,11** | **9 633,77** |
| **CELKEM** | **31 830,00** | **9 823,71** | **17** **036**,**76** | **25** **240**,**90** | **29 262,38** | **91,93** | **31 328,50** |

Správní poplatky

Za úkony státní správy v přenesené působnosti vybral Magistrát města Chomutova v roce 2008 od občanů a podnikatelů na správních poplatcích 18 661,16 tis. Kč. Rozpočet správních poplatků dosáhl plnění 80,33 %. Za úkony ve správním řízení nejvíce vybral odbor dopravy a správních činností 15 256 tis., dále pak OŽÚ 1 757 tis. a odbor kanceláře tajemníka 1 594 tis. Kč.

Velký propad byl zaznamenán na správním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, který byl zapříčiněn vydání regulační vyhlášky města. Celoroční příjmy z tohoto poplatku nevyrovnaly 50% odvod výtěžku tohoto poplatku, který byl proveden v 1. čtvrtletí roku 2008 (za IV. čtvrtletí roku 2007). Výnos tak skončil se ztrátou 447,51 tis. Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Správní poplatky*** | **2008** | | | | | | **2007** |
| **Upravený rozpočet** | Příjmy k 31.3. | Příjmy k 30.6. | Příjmy  k 30.9. | Příjmy  k 31.12. | **Procento plnění**  **k UR** | Skutečnost k 31.12. |
| Odbor ekonomiky | **7 500,00** | -2 120,9 | -1 439,80 258 695,56 | -1 746,33 | **-447,51** | **-5,97** | **8 543,03** |
| Odbor SÚ a ŽP prostředí | **350,00** | 76,33 | 245,84 | 368,96 | **501,98** | **143,42** | **397,60** |
| Odbor dopr. a spr. činn. činností | **13 500,00** | 3 291,51 | 7 453,12 | 11 851,09 | **15 255,60** | **113,00** | **14 312,57** |
| Odbor kan. tajemníka | **1 100,00** | 386,81 | 807,78 | 1 206,55 | **1 594,32** | **144,94** | **1 093,09** |
| Odbor živnost. úřad | **780,00** | 453,48 | 1 043,90 | 1 511,63 | **1 756,77** | **225,23** | **1 928,40** |
| **CELKEM** | **23 230,00** | 2 087,23 | 8 110,84 | 13 191,90 | **18 661,16** | **80,33** | **26 274,69** |

6. Ostatní daňové příjmy:

Odvod z výtěžku za provozování loterií – 6% z tržeb provozovatelů výherních hracích přístrojů určený na veřejně prospěšné účely. Příjem 4 829,97 tis. Kč, plnění 120,08% RU.

Příjmy za zvláštní odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění – hrazené žadateli o řidičské oprávnění či zdokonalování kvalifikace při řízení vozidel – za provedení zkoušky. Příjem 2 196,05 tis. Kč, plnění 183,00% RU.

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedených – nově vzniklé poplatky, neidentifikovatelné poplatky. Průběžná položka rovněž pro poplatek za likvidaci autovraků, který je 100% převáděn Státnímu fondu životního prostředí. Příjem 18 661,16, plnění 80,33 % RU.

**Sdílené daně - rok 2008 – plnění po měsících**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Měsíc** | **1111 - DP FO ZČ** | | **1112 - DPFOSČ** | | **1113 - DPFO KV** | | **1121 - DPPO** | | **1211 - DPH** | |
| **Upr.rozp.** | **101 676** | **Upr.rozp.** | **33 312** | **Upr.rozp.** | **6 805** | **Upr.rozp.** | **120 524** | **Upr.rozp.** | **187 524** |
| **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 | 11 960,09 | 12% | 1 385,50 | 4% | 620,29 | 9% | 10 428,09 | 9% | 15 026,53 | 8% |
| únor | 8 511,01 | 8% | 456,71 | 1% | 593,45 | 9% | 1 201,50 | 1% | 30 328,60 | 16% |
| březen | 7 727,77 | 8% | 1 527,89 | 5% | 456,29 | 7% | 12 711,62 | 11% | 2 649,76 | 1% |
| duben | 7 378,13 | 7% | 3 456,51 | 10% | 487,53 | 7% | 14 272,87 | 12% | 14 877,06 | 8% |
| květen | 8 326,51 | 8% | 17,58 | 0% | 501,07 | 7% | 324,62 | 0% | 27 582,20 | 15% |
| červen | 10 807,74 | 11% | 69,19 | 0% | 657,33 | 10% | 22 310,26 | 19% | 7 699,88 | 4% |
| červenec | 8 976,73 | 9% | 6 243,03 | 19% | 651,76 | 10% | 34 606,08 | 29% | 14 904,96 | 8% |
| srpen | 10 943,72 | 11% | 2 323,12 | 7% | 756,78 | 11% | 0,00 | 0% | 28 017,68 | 15% |
| září | 6 581,32 | 6% | 1 879,98 | 6% | 436,55 | 6% | 787,43 | 1% | 4 713,45 | 3% |
| říjen | 9 263,51 | 9% | 2 181,67 | 7% | 516,55 | 8% | 18 313,22 | 15% | 8 070,25 | 4% |
| listopad | 10 163,76 | 10% | 1 625,31 | 5% | 700,99 | 10% | 2 114,44 | 2% | 28 215,13 | 15% |
| prosinec | 11 567,38 | 11% | 3 470,98 | 10% | 567,82 | 8% | 9 199,50 | 8% | 9 190,23 | 5% |
| **Celkem** | **112 207,67** | **110%** | **24 637,47** | **74%** | **6 946,41** | **102%** | **126 269,63** | **105%** | **191 275,73** | **102%** |

**Sdílené daně – rok 2008 - plnění po měsících nasčítaně**

**Analýza vybraných druhů příjmů**

Sankční platby

Magistrát města Chomutova vybral v roce 2008 na ukládaných sankčních platbách do městské pokladny 6,3 mil. Kč. Schválený rozpočet příjmů ze sankčních plateb je naplněn na 102,24 %. Celkem do rozpočtu města přineslo přestupkové chování občanů a podnikatelů 6 288 tis. Kč, což je o 249 tis. Kč méně než v roce 2007.

Na celkovém výběru se nejvíce podílejí pokuty na úseku dopravy, a to jak pokuty uložené přestupkovou komisí na úseku dopravy 3,2 mil. Kč, tak pokuty uložené Městskou policií 1,6 mil. Kč. Na pokutách Stavebního úřadu a ŽP vybralo město téměř 0,5 mil. Kč. Příjem pokut od živnostníků činil 0,6 mil. Kč. Přestupkové chování občanů v civilních občanských agendách přineslo do rozpočtu statutárního města 0,3 mil. Kč. Na ostatních úsecích (daňové řízení, správní činnosti) bylo vybráno 0,2 mil. Kč.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Místní poplatky*** | **2008** | | | | | | **2007** |
| **Upravený rozpočet** | Příjmy k 31.3. | Příjmy k 30.6. | Příjmy  k 30.9. | Příjmy k 31.12. | **Procento plnění k RU** | **Upravený rozpočet** |
| Stavební úřad a ŽP | **500,00** | 146,36 | 234,00 | 274,40 | **469,81** | **93,96** | **769,03** |
| Městská policie | **1 700,00** | 414,80 | 854,56 | 1 356,32 | **1 610,02** | **94,71** | **1 537,03** |
| Přestupky - civilní | **250,00** | 57,91 | 122,77 | 270,43 | **307,62** | **123,05** | **386,20** |
| OŽÚ | **1 000,00** | 159,63 | 315,78 | 489,90 | **573,82** | **57,38** | **702,04** |
| Přestupky - dopravní | **2 500,00** | 758,99 | 1656,01 | 2 474,95 | **3 157,31** | **126,29** | **3 037,05** |
| Přestupky - evid. obyv. | **100,00** | 27,00 | 54,65 | 89,65 | **115,35** | **115,35** | **90,40** |
| Pokuty OE | **100,00** | 0,50 | 1,90 | 2,85 | **3,10** | **3,10** | **16,00** |
| Pokuty OKP | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **7,50** | **0,00** | **0,00** |
| Pokuty-řidič.průkaz | **0,00** | 21,00 | 27,00 | 32,00 | **43,00** | **0,00** | **0,00** |
| **CELKEM** | **6 150** | 1586,19 | 3 266,67 | 4 990,50 | **6 287,53** | **102,24** | **6 537,75** |

Plnění příjmů z nájemné

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NÁZEV** | **RU 2008** | **SK 2008** | **plnění RU** | **SK 2007** |
| Pronájem lesních pozemků | 340,00 | 339,53 | 99,86% | 293,63 |
| Pronájem silnic | 5 500,00 | 4 605,08 | 83,73% | 4 790,86 |
| Pronájem komunikací a nemovitostí | 311,00 | 400,22 | 128,69% | 131,55 |
| Pronájem movitých věcí DPCHJ | 16 883,00 | 16 882,80 | 100,00% | 4 220,70 |
| Pronájem nemovitostí - kultura | 660,00 | 430,00 | 65,15% | 1 027,22 |
| Pronájem movitých věcí - kultura | 28,00 | 28,77 | 102,75% | 28,77 |
| Pronájem movitých věcí - sport | 15,00 | 26,23 | 174,87% | 15,28 |
| Pronájem bytových prostorů | 2 920,00 | 2 919,94 | 100,00% | 2 370,49 |
| Pronájem nebytových prostorů | 4 035,00 | 4 186,99 | 103,77% | 4 599,76 |
| Komunální služby a územní rozvoj | 2 900,00 | 2 735,35 | 94,32% | 3 442,96 |
| Ochrana druhů a stanovišť | 800,00 | 800,00 | 100,00% | 800,00 |
| Pronájem zasedaček | 55,00 | 34,87 | 63,40% | 71,94 |
| Ostatní pronájmy | 0,00 | 15,96 | 0,00% | 0,00 |
| **Pronájmy celkem** | **34 447,00** | **33 405,74** | **96,98%** | **21 793,16** |

Přijatá plnění a dary

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NÁZEV** | **RU 2008** | **SK 2008** | **plnění RU** | **SK 2007** |
| Přijaté neinvestiční dary | 1 479,00 | 1 478,50 | 99,97% | 311,00 |
| Přijaté pojistné náhrady | 50,00 | 147,04 | 294,08% | 1 758,03 |
| Přijaté investiční dary | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00 |
|  | **3 529,00** | **3 625,54** | **1,027356** | **2 069,03** |

Plnění příjmů z poskytovaných výrobků a služeb

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NÁZEV** | **RU 2008** | **SK 2008** | **plnění RU** | **SK 2007** |
| Ost. záležitosti pozemn.komunikací | 0,00 | 100,00 | 0,00% | 0,00 |
| Základní školy | 0,00 | 29,36 | 0,00% | 30,20 |
| Činnost vysokých škol | 525,00 | 523,00 | 99,62% | 523,02 |
| Výstavní činnosti v kultuře | 0,00 | 5,29 | 0,00% | 2,81 |
| Ost. záležitosti kultury | 250,00 | 647,78 | 259,11% | 222,33 |
| Ost.zálež.sdělovacích prostředků | 560,00 | 668,07 | 119,30% | 584,34 |
| Nebytové hospodářství | 240,00 | 299,72 | 124,88% | 357,91 |
| Využívání a zneškod.komunál.odpadů | 1 830,00 | 2 350,52 | 128,44% | 2 074,40 |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 | 4,73 | 0,00% | 0,00 |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 6 300,00 | 7 212,54 | 114,48% | 2 032,25 |
| Činnost místní správy | 983,00 | 995,82 | 101,30% | 282,36 |
| Ostatní činnosti j.n. | 0,00 | 19,99 | 0,00% | 35,85 |
| **Poskytnuté služby celkem** | **10 688,00** | **12 856,82** | **120,29%** | **6 145,47** |

**Celkové plnění příjmů dle skupin**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NÁZEV** | **RU 2008** | **SK 2008** | **plnění RU** | **SK 2007** |
| nespecifikováno | 877 255,90 | 950 088,58 | 108,30% | 915 690,23 |
| ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 340,00 | 339,53 | 99,86% | 293,63 |
| PRŮMYSL. A OST. ODVĚTVÍ HOSPOD. | 25 654,00 | 25 512,97 | 99,45% | 15 081,50 |
| SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 58 491,00 | 51 300,56 | 87,71% | 75 057,39 |
| SOCIÁL.VĚCI A POLIT.ZAMĚSTNAN. | 0,00 | 10,85 | 0,00% | 5 077,50 |
| BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 10 059,00 | 10 956,31 | 108,92% | 4 045,91 |
| VŠEOBEC. VEŘEJNÁ SPR. A SLUŽBY | 18 197,00 | 20 071,63 | 110,30% | 14 963,45 |
|  | **989 996,90** | **1 058 280,42** | **106,90%** | **1 030 209,60** |

**Celkové plnění příjmů dle oddílů**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NÁZEV** | **RU 2008** | **SK 2008** | **plnění RU** | **SK 2007** |
| nespecifikováno | 877 255,90 | 950 088,58 | 108,30% | 915 690,23 |
| Zemědělství, lesní hospodářství a ryb | 340,00 | 339,53 | 99,86% | 293,63 |
| Průmysl,stavebnictvi,obchod,služby | 460,00 | 367,56 | 79,90% | 660,95 |
| Doprava | 25 194,00 | 25 145,41 | 99,81% | 14 420,54 |
| Vzdělávání a školské služby | 826,00 | 856,40 | 103,68% | 486,66 |
| Vzdělávání a školské služby | 525,00 | 524,50 | 99,90% | 523,02 |
| Kultura,církve a sdělovací prostředky | 3 187,00 | 3 469,51 | 108,86% | 3 358,89 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 15,00 | 68,50 | 456,67% | 17,62 |
| Bydlení,komunální služby a územní roz | 51 058,00 | 42 931,38 | 84,08% | 67 197,45 |
| Ochrana životního prostředí | 2 880,00 | 3 450,27 | 119,80% | 3 473,75 |
| Dávky a podp. v soc. zabezpečení | 0,00 | 2,74 | 0,00% | 0,80 |
| Soc.služby a společ.činn.v soc.zab.a | 0,00 | 8,11 | 0,00% | 5 076,70 |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 10 059,00 | 10 956,31 | 108,92% | 4 041,86 |
| PO a integrovaný záchranný systém | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 4,05 |
| Stát.moc,stát.spr.,úz.samospr. a poli | 3 490,00 | 3 058,45 | 87,63% | 4 307,33 |
| Finanční operace | 14 180,00 | 16 000,52 | 112,84% | 9 557,74 |
| Ostatní činnosti | 527,00 | 1 012,66 | 192,16% | 1 098,37 |
|  | **989 996,90** | **1 058 280,42** | **106,90%** | **1 030 209,60** |

**Vyhodnocení rozpočtu rok 2008 – Příjmy**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POL** | **NÁZEV** | **RS 2008** | **RU 2008** | **SK 2008** | **UC2008/RU2008** |
| 1111 | Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.p | 103 710,00 | 103 710,00 | 104 239,44 | 100,51% |
| 1112 | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či | 29 981,00 | 29 981,00 | 27 586,16 | 92,01% |
| 1113 | Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výno | 5 648,00 | 7 100,00 | 8 571,46 | 120,72% |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 127 829,00 | 127 829,00 | 148 940,96 | 116,52% |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 0,00 | 22 793,00 | 22 793,14 | 100,00% |
| 1211 | DPH | 180 023,00 | 180 023,00 | 207 136,47 | 115,06% |
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 0,00% |
| 1333 | Poplatky za uložení odpadů | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 047,54 | 41,90% |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdníh | 50,00 | 50,00 | 12,04 | 24,08% |
| 1337 | Popl. za likvidaci kom. odpadu | 20 002,00 | 20 002,00 | 19 116,92 | 95,58% |
| 1341 | Poplatek ze psů | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 683,10 | 89,44% |
| 1342 | Popl. za lázeňský nebo rekreační poby | 100,00 | 100,00 | 92,43 | 92,43% |
| 1343 | Poplatek za užívání veřej.prostranstv | 500,00 | 1 000,00 | 1 075,26 | 107,53% |
| 1344 | Poplatek ze vstupného | 100,00 | 100,00 | 66,85 | 66,85% |
| 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 130,00 | 130,00 | 146,84 | 112,96% |
| 1347 | Poplatky za provozovaný výherní hrac | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 089,16 | 76,11% |
| 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 4 000,00 | 4 820,00 | 4 829,97 | 100,21% |
| 1353 | Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič. op | 1 200,00 | 2 000,00 | 2 196,05 | 109,80% |
| 1359 | Ost.odvody z vybraných činností a slu | 200,00 | 210,00 | 233,97 | 111,41% |
| 1361 | Správní poplatky | 23 230,00 | 17 920,00 | 18 661,16 | 104,14% |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 20 019,00 | 20 019,00 | 25 527,08 | 127,51% |
| 1701 | Nerozúčt.a neidentifik.daňové příjmy | 500,00 | 500,00 | 122,02 | 24,40% |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 4 928,00 | 10 688,00 | 12 856,82 | 120,29% |
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 6 600,00 | 6 971,00 | 6 209,08 | 89,07% |
| 2132 | Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich č | 7 050,00 | 10 540,00 | 10 253,72 | 97,28% |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 16 936,00 | 16 936,00 | 16 942,92 | 100,04% |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 5 000,00 | 10 550,00 | 12 403,94 | 117,57% |
| 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 0,00 | 3 630,00 | 3 629,21 | 99,98% |
| 2210 | Přijaté sankční platby | 6 150,00 | 6 298,00 | 6 287,53 | 99,83% |
| 2229 | Ostatní přij.vratky transferů | 0,00 | 0,00 | 2,74 | 0,00% |
| 2310 | Příjmy z prod.krátkodob.a dr. dlouhod | 25,00 | 25,00 | 14,70 | 58,80% |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 1 479,00 | 1 478,50 | 99,97% |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 50,00 | 147,04 | 294,08% |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr | 50,00 | 2 034,00 | 2 690,68 | 132,29% |
| 2329 | Ostatní nedaň. příjmy j.n. | 0,00 | 80,00 | 500,60 | 625,75% |
| 2343 | Příjmy z úhr.dobýv.prostoru a z vydob | 160,00 | 160,00 | 187,77 | 117,36% |
| 2412 | Spl.půj.prost.od podn.nefin.sub.-práv | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 2420 | Spl.půj.prost.od obec.prosp.spol.a po | 1 710,00 | 1 710,00 | 1 441,27 | 84,28% |
| 2451 | Spl.půj.prost. od příspěvkových organ | 5 000,00 | 1 427,00 | 1 426,83 | 99,99% |
| 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyva | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 061,98 | 76,55% |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 45 000,00 | 25 000,00 | 13 641,32 | 54,57% |
| 3112 | Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich část | 8 000,00 | 15 736,00 | 18 414,88 | 117,02% |
| 3113 | Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.maje | 0,00 | 264,00 | 230,40 | 87,27% |
| 3121 | Přij.dary na pořízení dlouhodob.majet | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 4111 | Neinv.přij.tsf.z všeob.pok.správy st. | 0,00 | 9 678,00 | 9 677,77 | 100,00% |
| 4112 | Nein.přij.transfery ze SR v rámci tsf | 72 043,00 | 74 064,90 | 74 064,90 | 100,00% |
| 4116 | Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního ro | 177 000,00 | 188 982,00 | 189 215,48 | 100,12% |
| 4121 | Neinvest.přijaté transfery od obcí | 3 000,00 | 3 444,00 | 3 160,36 | 91,76% |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od kra | 0,00 | 13 301,00 | 13 298,87 | 99,98% |
| 4131 | Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.) | 0,00 | 5 457,00 | 29 963,32 | 549,08% |
| 4132 | Převody z ostatních vlastních fondů | 0,00 | 1 434,00 | 1 433,59 | 99,97% |
| 4211 | Inv.přijaté trnsf. z všeob.pok.správy | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 4213 | Invest.přijaté tsf.ze stát.fondů | 0,00 | 14 434,00 | 14 434,00 | 100,00% |
| 4216 | Ostatní inv.přijaté transfery ze st.r | 0,00 | 4 385,00 | 4 384,63 | 99,99% |
| 4222 | Investiční transfery přijaté od krajů | 0,00 | 1 652,00 | 1 652,00 | 100,00% |
| **Příjmy celkem** | | **893 674,00** | **989 996,90** | **1 058 280,42** | **106,90%** |

## 7.2 Rozbor výdajové stránky rozpočtu města

V roce 2008 činily celkové výdaje rozpočtu města 958 208,39 tis. Kč. Plánované výdaje byly schválené ve výši 1 292 514,00 tis. Kč, tyto byly následně upraveny (sníženy) na částku 1 072 319,00 Kč. Hospodaření města a na něj napojených městských organizací skončilo s úsporou 10,54%. Příjmy byly naplněny na 89,36%.

Nejvyšších výdajů rozpočtu města již tradičně z povahy činností prováděných magistrátem dosahují služby pro obyvatelstvo 36,30%, činnosti veřejné správy 23,29% a výdaje v oblasti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 23,05%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Výdaje dle SKUPIN** | **RS 2008** | **RU 2008** | **Podíl z RU** | **SK 2008** | **Podíl z SK** | **SK/RU** | **SK 2007** |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 7 753,00 | 16 338,00 | 1,52% | 16 326,23 | 1,70% | 99,93% | 5 738,21 |
| 2 | PRŮMYSL. A OST. ODVĚTVÍ HOSPOD. | 49 303,00 | 126 716,00 | 11,82% | 110 264,69 | 11,51% | 87,02% | 74 469,20 |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 327 527,00 | 389 816,00 | 36,35% | 347 829,86 | 36,30% | 89,23% | 439 007,45 |
| 4 | SOCIÁL.VĚCI A POLIT.ZAMĚSTNAN. | 211 829,00 | 225 847,00 | 21,06% | 220 840,69 | 23,05% | 97,78% | 223 362,27 |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 37 414,00 | 43 343,00 | 4,04% | 39 776,67 | 4,15% | 91,77% | 36 815,68 |
| 6 | VŠEOBEC. VEŘEJNÁ SPR. A SLUŽBY | 658 688,00 | 270 259,90 | 25,20% | 223 170,25 | 23,29% | 82,58% | 201 607,93 |
|  | **Výdaje celkem** | **1 292 514,00** | **1 072 319,90** | **100,00%** | **958 208,39** | **100,00%** | **89,36%** | **981 000,74** |

Analýza příjmů dle oddílů

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Výdaje dle ODDÍLŮ** | **RS 2008** | **RU 2008** | **Podíl z RU** | **SK 2008** | **Podíl z SK** | **SK/RU** | **SK 2007** |
| 10 | Zemědělství, lesní hospodářství a ryb | 7 753,00 | 16 338,00 | 1,52% | 16 326,23 | 1,70% | 99,93% | 5 738,21 |
| 21 | Průmysl,stavebnictvi,obchod,služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,09% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 580,23 |
| 22 | Doprava | 48 208,00 | 125 621,00 | 11,71% | 110 264,69 | 11,51% | 87,78% | 73 888,97 |
| 23 | Vodní hospodářství | 95,00 | 95,00 | 0,01% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 73 227,00 | 76 434,00 | 7,13% | 76 146,55 | 7,95% | 99,62% | 73 335,21 |
| 32 | Vzdělávání a školské služby | 2 420,00 | 7 068,00 | 0,66% | 6 855,54 | 0,72% | 96,99% | 14 651,09 |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 36 326,00 | 42 669,00 | 3,98% | 40 497,72 | 4,23% | 94,91% | 48 945,19 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 35 605,00 | 42 203,00 | 3,94% | 41 618,89 | 4,34% | 98,62% | 50 098,81 |
| 35 | Zdravotnictví | 170,00 | 1 244,00 | 0,12% | 1 228,75 | 0,13% | 98,77% | 1 893,00 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní roz | 161 215,00 | 197 692,00 | 18,44% | 160 019,88 | 16,70% | 80,94% | 224 972,90 |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 18 564,00 | 22 506,00 | 2,10% | 21 462,52 | 2,24% | 95,36% | 25 111,25 |
| 41 | Dávky a podp. v soc. zabezpečení | 177 000,00 | 182 965,00 | 17,06% | 179 810,25 | 18,77% | 98,28% | 172 263,17 |
| 42 | Politika zaměstnanosti | 8 425,00 | 8 802,00 | 0,82% | 8 636,89 | 0,90% | 98,12% | 6 298,87 |
| 43 | Soc.služby a společ.činn.v soc.zab.a | 26 404,00 | 34 080,00 | 3,18% | 32 393,55 | 3,38% | 95,05% | 44 800,23 |
| 52 | Civilní připravenost na krizové stavy | 1 450,00 | 1 150,00 | 0,11% | 494,43 | 0,05% | 42,99% | 921,41 |
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 32 914,00 | 39 042,00 | 3,64% | 38 156,53 | 3,98% | 97,73% | 34 825,80 |
| 55 | PO a integrovaný záchranný systém | 3 050,00 | 3 151,00 | 0,29% | 1 125,72 | 0,12% | 35,73% | 1 068,47 |
| 61 | Stát.moc,stát.spr.,úz.samospr. a poli | 183 836,00 | 211 263,00 | 19,70% | 186 357,53 | 19,45% | 88,21% | 158 699,01 |
| 62 | Jiné veřejné služ. a čin.(dosud nespe | 153,00 | 153,00 | 0,01% | 153,56 | 0,02% | 100,37% | 153,29 |
| 63 | Finanční operace | 6 209,00 | 29 107,00 | 2,71% | 24 019,75 | 2,51% | 82,52% | 26 645,98 |
| 64 | Ostatní činnosti | 468 490,00 | 29 736,90 | 2,77% | 12 639,42 | 1,32% | 42,50% | 16 109,64 |
|  | **Výdaje celkem** | **1 292 514,00** | **1 072 319,90** | **100,00%** | **958 208,39** | **100,00%** | **89,36%** | **981 000,74** |

Podrobné členění výdajů rozpočtu města dle rozpočtové skladby

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Výdaje dle PODODDÍLŮ** | **RS 2008** | **RU 2008** | **Podíl z RU** | **SK 2008** | **Podíl z SK** | **SK/RU** | **SK 2007** |
| 101 | Zeměděl. a potravinářská činnost a ro | 150,00 | 169,00 | 0,02% | 168,32 | 0,02% | 99,60% | 108,93 |
| 103 | Lesní hospodářství | 7 593,00 | 16 159,00 | 1,51% | 16 157,91 | 1,69% | 99,99% | 5 629,28 |
| 106 | Správa v zemědělství | 10,00 | 10,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 214 | Vnitřní obchod, služby a cestovní ruc | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,09% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 580,23 |
| 221 | Pozemní komunikace | 11 500,00 | 84 534,00 | 7,88% | 69 177,79 | 7,22% | 81,83% | 48 714,96 |
| 222 | Silniční doprava | 36 708,00 | 41 087,00 | 3,83% | 41 086,90 | 4,29% | 100,00% | 25 174,00 |
| 232 | Odvádění a čistění odpadních vod | 25,00 | 25,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 239 | Ostatní činnost a nespecif. výdaje | 70,00 | 70,00 | 0,01% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 311 | Zařízení předškol. vých.a zákl.vzdělá | 73 127,00 | 75 913,00 | 7,08% | 75 629,39 | 7,89% | 99,63% | 72 958,02 |
| 312 | Střední vzdělávání a vzděl.v konzerva | 100,00 | 316,00 | 0,03% | 312,17 | 0,03% | 98,79% | 247,19 |
| 314 | Ostat. zařízení související s vých. a | 0,00 | 205,00 | 0,02% | 204,99 | 0,02% | 100,00% | 130,00 |
| 321 | Zařízení vysokoškolského vzdělávání | 820,00 | 5 468,00 | 0,51% | 5 255,55 | 0,55% | 96,11% | 11 777,23 |
| 323 | Zájmové studium | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,15% | 1 599,99 | 0,17% | 100,00% | 2 873,86 |
| 331 | Kultura | 26 254,00 | 30 049,00 | 2,80% | 28 090,80 | 2,93% | 93,48% | 35 883,28 |
| 332 | Ochr. pam.a péče o kult.dědic.a nár.a | 0,00 | 3 900,00 | 0,36% | 3 837,73 | 0,40% | 98,40% | 4 744,91 |
| 333 | Činnosti registr. církví nábož. spole | 0,00 | 200,00 | 0,02% | 200,00 | 0,02% | 100,00% | 0,00 |
| 334 | Sdělovací prostředky | 2 292,00 | 2 292,00 | 0,21% | 2 174,55 | 0,23% | 94,88% | 2 249,98 |
| 339 | Ostatní činnosti v zálež.kultury,círk | 7 780,00 | 6 228,00 | 0,58% | 6 194,64 | 0,65% | 99,46% | 6 067,02 |
| 341 | Tělovýchova | 35 605,00 | 37 380,00 | 3,49% | 37 380,08 | 3,90% | 100,00% | 38 400,25 |
| 342 | Zájmová činnost a rekreace | 0,00 | 4 823,00 | 0,45% | 4 238,81 | 0,44% | 87,89% | 11 698,57 |
| 351 | Ambulantní péče | 0,00 | 889,00 | 0,08% | 888,75 | 0,09% | 99,97% | 565,00 |
| 352 | Ústavní péče | 20,00 | 105,00 | 0,01% | 90,00 | 0,01% | 85,71% | 1 025,00 |
| 353 | Zvláštní zdravotnická zařízení a služ | 0,00 | 50,00 | 0,00% | 50,00 | 0,01% | 100,00% | 0,00 |
| 354 | Zdravotnické programy | 150,00 | 200,00 | 0,02% | 200,00 | 0,02% | 100,00% | 300,00 |
| 359 | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | #DIV/0! | 3,00 |
| 361 | Progr. rozvoje bydlení a bytové hospo | 23 735,00 | 22 862,00 | 2,13% | 18 221,37 | 1,90% | 79,70% | 35 182,67 |
| 363 | Komunální služby a územní rozvoj | 137 480,00 | 174 830,00 | 16,30% | 141 798,51 | 14,80% | 81,11% | 189 790,23 |
| 372 | Nakládání s odpady | 1 539,00 | 1 556,00 | 0,15% | 1 038,69 | 0,11% | 66,75% | 1 570,29 |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 17 025,00 | 20 950,00 | 1,95% | 20 423,83 | 2,13% | 97,49% | 23 540,96 |
| 417 | Dávky pomoci v hmotné nouzi | 67 550,00 | 43 150,00 | 4,02% | 42 348,03 | 4,42% | 98,14% | 65 480,90 |
| 418 | Dávky zdravotně postiženým občanům | 19 450,00 | 16 600,00 | 1,55% | 15 460,21 | 1,61% | 93,13% | 17 856,88 |
| 419 | Ost.dávky povahy sociálního zabezpeče | 90 000,00 | 123 215,00 | 11,49% | 122 002,00 | 12,73% | 99,02% | 88 925,40 |
| 422 | Aktivní politika zaměstnanosti | 8 425,00 | 8 802,00 | 0,82% | 8 636,89 | 0,90% | 98,12% | 6 298,87 |
| 431 | Sociální poradenství | 5,00 | 10,00 | 0,00% | 8,80 | 0,00% | 88,00% | 2,16 |
| 433 | Sociál.péče a pom. manž. a rodinám | 35,00 | 35,00 | 0,00% | 28,77 | 0,00% | 82,20% | 31,63 |
| 434 | Sociální rehabil.a ost.sociální péče | 26 344,00 | 5 152,00 | 0,48% | 3 486,72 | 0,36% | 67,68% | 44 746,45 |
| 435 | Služby sociální péče | 0,00 | 28 863,00 | 2,69% | 28 862,80 | 3,01% | 100,00% | 0,00 |
| 439 | Ostatní činnost a nespecifikované výd | 20,00 | 20,00 | 0,00% | 6,46 | 0,00% | 32,30% | 20,00 |
| 521 | Ochrana obyvatelstva | 950,00 | 650,00 | 0,06% | 494,43 | 0,05% | 76,07% | 921,41 |
| 527 | Krizové řízení | 500,00 | 500,00 | 0,05% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 531 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 32 914,00 | 38 972,00 | 3,63% | 38 086,53 | 3,97% | 97,73% | 34 825,80 |
| 539 | Ost. záležitosti bezpečnosti a veřej. | 0,00 | 70,00 | 0,01% | 70,00 | 0,01% | 100,00% | 0,00 |
| 551 | Požární ochrana | 3 050,00 | 3 151,00 | 0,29% | 1 125,72 | 0,12% | 35,73% | 1 068,47 |
| 611 | Zastupitelské orgány | 4 020,00 | 4 835,00 | 0,45% | 5 523,50 | 0,58% | 114,24% | 4 825,69 |
| 617 | Regionální a místní správa | 179 816,00 | 206 428,00 | 19,25% | 180 834,02 | 18,87% | 87,60% | 153 873,32 |
| 622 | Zahr.pomoc a mezinár.spol.(jinde neza | 153,00 | 153,00 | 0,01% | 153,56 | 0,02% | 100,37% | 153,29 |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z fin.operací | 5 909,00 | 5 862,00 | 0,55% | 867,03 | 0,09% | 14,79% | 954,08 |
| 639 | Ostatní finanční operace | 300,00 | 23 245,00 | 2,17% | 23 152,72 | 2,42% | 99,60% | 25 691,90 |
| 640 | Ostatní činnosti | 468 490,00 | 29 736,90 | 2,77% | 12 639,42 | 1,32% | 42,50% | 16 109,64 |
|  | **Výdaje celkem** | **1 292 514,00** | **1 072 319,90** | **100,00%** | **958 208,39** | **100,00%** | **89,36%** | **981 000,74** |

Vyhodnocení výdajů rozpočtu města

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Měsíc (tis. Kč)** | **Běžné** | **Kapitálové** | **Celkem** |
| leden | 61 897,09 | 1 081,96 | 62 979,05 |
| únor | 61 582,45 | 3 942,57 | 65 525,02 |
| březen | 80 227,21 | 3 062,29 | 83 289,50 |
| duben | 63 748,28 | 10 669,74 | 74 418,02 |
| květen | 63 277,87 | 6 136,17 | 69 414,04 |
| červen | 64 117,93 | 6 943,62 | 71 061,55 |
| červenec | 69 356,20 | 4 709,60 | 74 065,80 |
| srpen | 57 304,59 | 675,48 | 57 980,07 |
| září | 74 732,59 | 12 080,19 | 86 812,78 |
| říjen | 68 400,33 | 13 974,91 | 82 375,24 |
| listopad | 62 060,05 | 23 769,63 | 85 829,68 |
| prosinec | 84 454,52 | 60 003,13 | 144 457,65 |
| **Celkem** | **811 159,11** | **147 049,29** | **958 208,40** |

### 7.2.1 Výdaje rozpočtu dle jednotlivých organizačních jednotek

**Orj. 01 - odbor ekonomiky města**

Celkové čerpání činí 40 282,4 tis. Kč, tj. 64,2 % UR.

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

Daň z příjmu právnických osob za obce tvoří částku 22 793,0 tis. Kč.

Další položky tvoří poskytnuté dotace:

* podporovaným sportům 9 500,0 tis. Kč
* sportovním a zájmovým organizacím na činnost a projekty klubů a sdružení 4 214,2 tis. Kč
* granty 310,0 tis. Kč
* Sboru dobrovolných hasičů 540,0 tis. Kč
* Římskokatolické farnosti děkanství Chomutov 200,0 tis. Kč

Poskytnuté půjčky

* OSS Světlo Kadaň 150,0 tis. Kč

V položce ostatní položky jsou proúčtovány:

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

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

Celkové čerpání organizační jednotky činí 51 052,1 tis. Kč, tj. 91,7 % UR.

Z běžných výdajů je následující čerpání položek:

* nákup služeb – 7 781,8 tis. Kč /revize, servisní služby, stěhování, úklid, vedení CP, inzerce, geodetické práce, ostraha/,
* služby peněžním ústavům – 3 634,9 tis. Kč /pojištění majetku města/,
* teplo – 1 096,9 tis. Kč,
* nákup materiálu – 578,8 tis. Kč,
* opravy a udržování – 2 163,2 tis. Kč,
* elektrická energie – 905,1 tis. Kč,
* poradenské a právní služby – 4 014,5 tis. Kč /znalecké posudky, mandátní smlouvy/,
* služby telekomunikací a radiokomunikací – 265,4 tis. Kč,
* drobný hmotný dlouhodobý majetek – 303,8 tis. Kč,
* kryty CO – 494,4 tis. Kč /nákup služeb, ostatní platy, elektrická energie/,
* volby – 721,1 tis. Kč.

Z investičních výdajů bylo čerpáno celkem 25 910,0 tis. Kč, z toho:

* nákup pozemků – 3 260,5 tis. Kč,
* energetický audit – 11 960,6 tis. Kč,
* energetické průkazy budov – 113,9 tis. Kč,
* aktualizace paspartů zeleně – 66 tis. Kč,
* LHP – 1 013,8 tis. Kč,
* výplata slev z kupní ceny pozemku – 9 495,2 tis. Kč.

**Orj. 03 – projekty Evropské unie**

Celkové čerpání činí 17 408,6 tis. Kč, tj. 87,0 % UR.

Čerpání finančních prostředků je uvedeno v kapitole 8.2.

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

Celkové čerpání činí 193 024,5 tis. Kč, tj. 98,3 % UR.

Odbor:

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

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

Celková výše čerpání odboru – 1 325,4 tis. Kč. (z toho 889 tis. Kč na ambulantní péči)

Finanční vypořádání z minulých let bylo provedeno ve výši 11 888,9 tis. Kč jako nevyčerpání dotace na sociální dávky z roku 2007.

Sociální dávky:

Vzhledem ke stále vzrůstajícímu počtu klientů, je čerpání ve výši 179 810,2 tis. Kč. Z porovnání minulých let je patrný nárůst.

Sociální dávky na sociální péči a dávky v hmotné nouzi v celkové výši 57 808,2 tis. Kč

z toho:

* příspěvek na živobytí 36 656,3 tis. Kč
* doplatek na bydlení 4 900,5 tis. Kč
* mimořádná okamžitá pomoc – újma na zdraví 50,4 tis. Kč
* mimořádná okamžitá pomoc – mimořádná událost 0,0 tis. Kč
* mimořádná okamžitá pomoc – jednorázový výdaj 470,1 tis. Kč
* mimořádná okamžitá pomoc – úhrada nezbytných nákladů 114,3 tis. Kč
* mimořádná okamžitá pomoc – sociální vyloučení 89,9 tis. Kč
* ostatní dávky sociální pomoci 66,6 tis. Kč
* péče o blízkou osobu 0,0 tis. Kč
* příspěvek na kompenzační pomůcky 2 223,8 tis. Kč
* úprava bezbariérového bytu 207,4 tis. Kč
* příspěvek na zakoupení, opravu motorového vozidla 3 034,3 tis. Kč
* příspěvek na provoz motorového vozidla 9 705,9 tis. Kč
* příspěvek na individuelní dopravu 288,9 tis. Kč

Sociální dávky na příspěvek na péči byly čerpány v celkové výši 122 002,0 tis. Kč

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

Celkové čerpání činí 304,1 tis. Kč, tj. 35,7 % UR.

Z rozpočtu odboru čerpalo oddělení životního prostředí 296,3 tis. Kč a oddělení stavební úřad 7,8 tis. Kč.

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

Celkové čerpání organizační jednotky činí 472,8 tis. Kč, tj. 86,8 % UR.

Dopravní agendy

Čerpáno celkem 110,9 tis. Kč.

Správní činnosti

Čerpáno celkem 361,9 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 56 145,9 tis. Kč, tj. 99,5 % UR.

MŠ, ZŠ, ZŠ speciální a MŠ, ZUŠ - čerpáno celkem 54 406,8 tis. Kč

Čerpání jednotlivých zařízení je uvedeno samostatně pod příspěvkovými organizacemi.

Odbor

Čerpáno ve výši 1 207,9 tis. Kč. Např. výuka plavání a neinvestiční náklady za žáky, kteří plní školní docházku v jiné obci.

**Orj. 08 - odbor kancelář tajemníka**

Čerpání organizační jednotky činí 10 287,6 tis. Kč, tj. 85,5 % UR.

Nejvyšší čerpání u výdajů je např. u položek:

* poštovné – 2 895,9 tis. Kč,
* školení – 1 298,7 tis. Kč,
* cestovné – 438,1 tis. Kč,
* knihy, tisk – 253,3 tis. Kč,
* pohoštění – 288,1 tis. Kč.

Čerpání sociálního fondu je uvedeno v kapitole 19.4.

**Orj. 10 – odbor kancelář tajemníka - oddělení informatiky a provozu budov:**

Celkové čerpání organizační jednotky činí 32 474,3 tis. Kč, tj. 95,6 % UR.

Informatika – běžné výdaje: Čerpání celkem 17 029,6 tis. Kč.

Nejvyšší čerpání je u položky:

* nákup služeb 12 278,7 tis. Kč /údržba sw: radnice, fiso, přestupky, eda, evidence podnikatelů, win-soc, gordic, objednávání přes sms, siemens-ústředna/,
* programové vybavení 976,4 tis. Kč,
* oprava a údržba 590,9 tis. Kč,
* DHDM 1 448,1 tis. Kč /tiskárny, počítače, monitory, notebooky, skener/,
* nákup materiálu 1 277,7 tis. Kč /tonery, pásky do tiskáren, kazety, elektromateriál/
* a další.

Informatika – investiční výdaje: Čerpání celkem 3 268,8 tis. Kč, z toho:

* programové vybavení 2 250,9 tis. Kč,
* montáž zařízení 93,7 tis. Kč,
* výpočetní technika 924,2 tis. Kč.

Provoz budov – běžné výdaje: Čerpání celkem 12.175,9 tis. Kč.

Nejvyšší čerpání je u položek:

* nákup služeb 2 766,8 tis. Kč /úklid dodavatelsky, vázání knih, tiskopisy/,
* nákup materiálu 1 864,0 tis. Kč /kancelářské potřeby, čisticí prostředky, xerox. papír/,
* el. energie 1 411,9 tis. Kč,
* plyn 675,4 tis. Kč,
* služby telekomunikací 1 165,8 tis. Kč,
* DHM 1 276,7 Kč /nábytek, skartovače, ventilátory aj./,
* ostatní nákupy 232,1 tis. Kč / zhotovení klíčů, razítka aj./,
* opravy a udržování 659,1 tis. Kč /budovy, autopark, telef. ústředna/ aj.

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

Celkové čerpání dle účetních sestav činí 111 552,7 tis. Kč, tj. 86,8 % UR.

Mzdy a OOV

* zaměstnanci 72 859,9 tis. Kč,
* obslužná činnost 1 399,0 tis. Kč,
* volení zástupci 2 347,7 tis. Kč,
* životní jubilea 40,0 tis. Kč,
* refundace 90,7 tis. Kč,
* dohody 604,7 tis. Kč,
* odstupné 108,9 tis. Kč,
* radní 189,9 tis. Kč,
* předsedové komisí 740,1 tis. Kč,
* odměny čl. komisí 26,5 tis. Kč,
* zastupitelé 431,6 tis. Kč,
* veřejně prospěšné práce a odborná praxe 2 662,7 tis. Kč.

**Analýza výdajů na mzdy a platy**

**Magistrát města Chomutova**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Skutečnost 2007** | **Schválený rozpočet 2008** | **Upravený rozpočet 2008** | **Skutečnost 2008** | **Plnění 2008**  **v %** |
| Mzdové prostředky celkem | 77 571 795 | 88 42 000 | 94 595 000 | 81 502 441 | 86,16 |
| z toho: OON – uvolnění zastupitelé, odměny členům komisí | 3 458 224 | 3 945 000 | 3 947 000 | 3 826 520 | 97,00 |
| z toho: VPP, OP | 1 384 437 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 662 744 | 88,76 |
| z toho: OON – ostatní osobní náklady | 620 544 | 1 000 000 | 1 000 000 | 604 680 | 60,47 |
| Mzdové prostředky bez OON | 72 108 590 | 80 475 000 | 86 648 000 | 74 408 497 | 85,90 |
| Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků | 246 | --- | --- | 240 | --- |
| Průměrná mzdy (v Kč) | 24 427 | --- | --- | 25 836 | --- |

**Městská policie města Chomutova**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Skutečnost 2007** | **Schválený rozpočet 2008** | **Upravený rozpočet 2008** | **Skutečnost 2008** | **Plnění 2008**  **v %** |
| Mzdové prostředky celkem | 18 786 783 | 20 517 000 | 21 489 000 | 20 868 422 | 97,11 |
| z toho: OON |  | --- | --- | --- | --- |
| Mzdové prostředky bez OON | 18 786 783 | 20 517 000 | 21 489 000 | 20 868 422 | 97,11 |
| Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků | 66 | --- | --- | 70 | --- |
| Průměrná mzdy (v Kč) | 23 721 | --- | --- | 24 843 | --- |

**Orj. 13 – odbor kancelář primátora**

Celkové čerpání činí 13 260,3 tis. Kč, tj. 91,6 % UR.

Právní úsek

Výdaje byly čerpány na poskytnuté neinvestiční příspěvky /soudní výdaje/, nákup kolků, právní služby v celkové hodnotě 1 418,8 tis. Kč.

Tiskový úsek

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

Ostatní nákupy (květiny)

Celkem čerpáno 31,4 tis. Kč.

Věcné dary

Celkem čerpáno 43,3 tis. Kč.

Výbory a komise

Celkem čerpáno 45,5 tis. Kč.

Záležitosti kultury:

Čerpáno ve výši 9 546,7 tis. Kč. Nejvyšší čerpání je např. u položky nákup služeb – 5 897,6 tis. Kč /výstava Holiday Word, CV slavnosti, akce města/, ostatní nákupy – 2 934,4 tis. Kč a další.

**Orj. 15 - Městská policie**

Celkové čerpání činí 38 086,5 tis. Kč, tj. 97,7 % UR.

Z neinvestičních výdajů bylo čerpáno na položkách:

* pohonné hmoty – 660,5 tis. Kč,
* oděv a obuv – 6.802,0 tis. Kč /doplnění výstrojních součástí dle nové OZV a dle jednotlivých nároků na obměnu/,
* DHDM – 297,0 tis. Kč /nabíječe baterií, přenosné GPS/,
* opravy a udržování - 964,2 tis. Kč /opravy vozidel, servis a opravy MKDS, radiostanic, PC a jejich příslušenství/,
* nákup služeb – 422,8 tis. Kč /služby st. Březenecká, ostatní drobné služby/,
* nákup služeb – prevence kriminality (vlastní spoluúčast) – 220,9 tis. Kč,
* služby v rámci projektových programů prevence kriminality – 103,0 tis. Kč,
* telekomunikací a radiokomunikací – 112,8 tis. Kč / poplatky za povolení provozování radiostanic a GPS, telefonní poplatky, poplatky za televizi a rozhlas/,
* programové vybavení – 90,9 tis. Kč /základní programy pro PC/
* a další.

Z investičních výdajů bylo čerpáno 4 415,0 tis. Kč (nákup parkovacích automatů) a 288 tis. Kč projekt prevence kriminality – osvětlení parkovišť.

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

Celkové čerpání činí 560,7 tis. Kč, tj. 21,7 % UR.

Nejvyšší čerpání běžných výdajů je u položky PHM – 151,1 tis. Kč, plyn – 138,7 tis. Kč, oděvy – 62,4 tis. Kč, nákup materiálu – 40,3 tis. Kč, poplatky KB a pojištění – 15,8 tis. Kč služby radiokomunikací a telekomunikací – 20,8 tis. Kč, a další.

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

Celkové čerpání organizační jednotky činí 55 108,7 tis. Kč, tj. 30,1 % UR.

Oddělení investic - čerpalo výdaje ve výši 1 168,6 tis. Kč. Projektová dokumentace čerpána   
ve výši 2 223,0 tis. Kč.

Úřad územního plánování - čerpáno 2 416,2 tis. Kč.

Investiční akce, opravy a kulturní památky - čerpání finančních prostředků je uvedeno v kapitole 8.1.

Fond rozvoje města - čerpání finančních prostředků je uvedeno v kapitole 19.1.

Fond oprav majetku města -čerpání finančních prostředků je uvedeno v kapitole 19.2.

Fond rozvoje dopravní infrastruktury - čerpání finančních prostředků je uvedeno v kapitole 19.3.

**Orj. 18 – pracovní skupina**

Celkové čerpání činí 5 086,1 tis. Kč, tj. 93,8 % UR.

Nejvyšší čerpání je u položky nákup materiálu – 785,1 tis. Kč.

Položky opravy a udržování ve výši 117,7 tis. Kč a nákup služeb ve výši 299,4 tis. Kč, jsou postupně přefakturovány odboru rozvoje, investic a majetku města (FO).

Seznam akcí pracovní skupiny je uveden v kapitole 8.4.

## 7.3 Vyhodnocení skutečnosti plnění příjmů a výdajů

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Měsíc (tis. Kč)** | **Příjmy** | **Výdaje** | **Rozdíl** |
| leden | 90 199,28 | 62 979,05 | 27 220,23 |
| únor | 86 465,14 | 65 525,03 | 20 940,11 |
| březen | 96 652,90 | 83 289,50 | 13 363,40 |
| duben | 86 425,73 | 74 418,02 | 12 007,71 |
| květen | 62 859,06 | 69 414,04 | -6 554,98 |
| červen | 81 924,08 | 71 061,55 | 10 862,53 |
| červenec | 119 615,75 | 74 065,80 | 45 549,95 |
| srpen | 79 990,29 | 57 980,07 | 22 010,22 |
| září | 73 165,75 | 86 812,77 | -13 647,02 |
| říjen | 81 737,56 | 82 375,24 | -637,68 |
| listopad | 93 553,65 | 85 829,68 | 7 723,97 |
| prosinec | 105 691,23 | 144 457,64 | -38 766,41 |
| **Celkem** | **1 058 280,42** | **958 208,39** | **100 072,03** |

## 7.4 Vyhodnocení provozního přebytku

Běžné hospodaření Statutárního města Chomutova skončilo v roce 2008 s provozním přebytkem ve výši 190 864,09 tis. Kč (což přestavuje nejvyšší provozní přebytek v novodobé historii města). Částka 90 792,10 tis. Kč byla použita na úhradu kapitálového deficitu. Rozdíl tvoří zlepšený hospodářský výsledek města ve výši 100 072,04 tis. Kč.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Měsíc (tis. Kč)** | **Běžné** | **Kapitálové** | **Saldo** |
| leden | 88 598,17 | 61 897,09 | 26 701,08 |
| únor | 81 957,81 | 61 582,45 | 20 375,36 |
| březen | 96 064,18 | 80 227,21 | 15 836,97 |
| duben | 82 957,56 | 63 748,28 | 19 209,28 |
| květen | 61 652,26 | 63 277,87 | -1 625,61 |
| červen | 77 597,20 | 64 117,93 | 13 479,27 |
| červenec | 115 992,07 | 69 356,20 | 46 635,87 |
| srpen | 76 003,99 | 57 304,59 | 18 699,40 |
| září | 69 180,84 | 74 732,59 | -5 551,75 |
| říjen | 76 816,05 | 68 400,33 | 8 415,72 |
| listopad | 81 435,60 | 62 060,05 | 19 375,55 |
| prosinec | 93 767,47 | 84 454,52 | 9 312,95 |
| **Celkem** | **1 002 023,20** | **811 159,11** | **190 864,09** |

## 7.5 Vyhodnocení dluhové služby

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

Ukazatel v roce 2008 dosáhl hodnoty 0,20% z 30 povolených procent. Toto osvědčuje, že město hospodaří zdravě a je schopno dostát všem svým závazkům.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2004** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** |
| Dluhová základna | 815 420 | 874 243 | 8 524 | 709 681 | 7 553 |
| Dluhová služba | 724 | 1 949 | 23 | 1 511 | 15 |
| Ukazatel dluhové služby | **0,09%** | **0,22%** | **0,27%** | **0,21%** | **0,20%** |

Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech – rok 2006 až 2008

## 7.6 Rekapitulace hospodaření města

|  |  |
| --- | --- |
| Objem rozpočtu roku v Kč | 1.102.403.900,00 |
| Skutečné příjmy v Kč | 1 058 280 422,51 |
| Skutečné výdaje v Kč | 958 208 386,88 |
| Skutečné příjmy rozpočtu města na 1 obyvatele v Kč | 21 215,68 |
| Skutečné výdaje rozpočtu města na 1 obyvatele v Kč | 19 209,50 |
| Hospodářský výsledek v Kč | 100 072 035,63 |
| Aktiva celkem v Kč | 6 214 572 941,02 |
| Účetní hodnota nemovitého majetku | 3 656 146 931,00 |
| Ukazatel dluhové služby v % | 0,20 |
| Dlouhodobé závazky v Kč | 613 111,00 |
| Emitované dluhopisy v Kč | 0,00 |
| Celková zadluženost města | 3 474 200,00 |
| Půjčky poskytnuté jiným subjektům | 8 810 371,38 |
| Zadluženost města na 1 obyvatele v Kč | 69,65 |
| Daňová výtěžnost na 1 obyvatele | 12 051,91 |
| Na dotacích z rozpočtu města poskytnuto v Kč | 321 419 480,59 |

## 7.7 Přehled disponibilních finančních prostředků

|  |  |
| --- | --- |
| **Rekapitulace zůstatků finančních prostředků** | **údaje v tis.Kč** |
| Stav peněžních prostředků na základním běžném účtu k 31.12.2008 | 226 068,14 |
| Nedočerpaná část investičního revolvingového úvěru k 31.12.2008 | 450 000,00 |
| Nedočerpaná část kontokorentního úvěru k 31.12.2008 | 80 000,00 |
| Stav peněžních prostředků v krátkodobých úložkách - TV GE Money bank a.s. | 100 000,00 |
| Portfolio u IKS Komerční banky a.s. (v tržním ocenění) | 26 306,86 |
| Portfolio u ATLANTIK asset management a.s. (v tržním ocenění) | 61 599,05 |
| Portfolio u ATLANTIK asset management a.s. - REPO operace (v tržním ocenění) | 107 772,36 |
| **Celkem stav finančních prostředků** | 1 051 746,41 |
|  |  |
| **Další zdroje** | **údaje v tis.Kč** |
| Bankovní záruka Immorent ČR, s.r.o.  (prodej pozemků ZS pro výstavbu HM Interspar) | 210 000,00 |

# Vyhodnocení investičních akcí a projektů

## 8.1 Vyhodnocení investičních akcí města

**Souhrnné vyhodnocení investičních akcí 2008**

1.) Úvod

V přímé provazbě s náplní Odboru rozvoje, investic a majetku města Magistrátu města Chomutova je zpracován základní rámec investičních akcí realizovaných Statutárním městem Chomutov v roce 2008. Rozsah a náplň investičních akcí vychází z aktuálních potřeb Statutárního města Chomutova směřující k rozvoji a zlepšení image v rámci Ústeckého kraje a celé České republiky. Rozsah investičních akcí byl projednán v orgánech Statutárního města Chomutova. Náplň investičních akcí byla tvořena z dlouhodobé databáze investičních akcí a byla projednána s odbory Magistrátu města Chomutova a organizacemi zřízenými Statutárním městem Chomutov.

2.) Hodnocené období

V provazbě na schválený rozpočet Města je hodnocené období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008.

3.) Finanční rámec (kapitola 17)

Je dán reálnými ekonomickými možnostmi Statutárního města Chomutova v daném plánovaném období a je tvořen schválenými finančními prostředky Města v rozpočtu statutárního města na rok 2008 (investiční prostředky rozpočtu, kapitálové příjmy, rezerva).

Pro rok 2008 byly plánovány investiční akce kapitoly 17 (ORIaMM) rozpočtu Města v celkové výši 156 471 000,-- Kč, skutečné čerpání v roce 2008 bylo 106 195 000,-- Kč.

4.) Příprava realizace investičních akcí

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

5.) Souhrnný předmět investičních akcí

Souhrnně lez charakterizovat investiční akce roku 2008 jako program směřující k zlepšení života ve městě s odkazem na životní prostředí, dopravní a technickou infrastrukturu, bydlení, sport a kulturu.

6.) Rozsah investičních akcí

Celkem bylo orgány Města schváleno na kapitole 17 32 investičních akcí – z toho 28 investičních akcí bylo dokončeno, 3 investičních akcí bylo připravováno nebo rozestavěno v rozdílném stupni rozpracovanosti a 1 investiční akce se nerealizovala. Na investiční akce byly čerpány různé dotační tituly.

**Investičních akce za rok 2008 - vlastní finanční prostředky Statutárního města Chomutov**

1. **40 RD Zadní Vinohrady**

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

HERKUL a.s. Most

Cena vč. DPH: 48 549 159,03 Kč

1. **Rekonstrukce komunikace ul. Grégrova**

Komplexní stavební úpravy konstrukčních vrstev vozovky a chodníků, rekonstrukce veřejného osvětlení. Komunikace v havarijním stavu. Zařazeno na podnět občanů.

UNIVERSAL MOST s.r.o.

Cena vč. DPH: 6 972 119,00 Kč

1. **Rekonstrukce komunikace ul. Osadní**

Komplexní stavební úpravy konstrukčních vrstev vozovky a chodníků v lokalitě Nové Spořice. Komunikace v havarijním stavu, zařazeno na podnět občanů.

SILNICE GROUP a.s. Praha

Cena vč. DPH: 5 372 259,49 Kč

1. **Rekonstrukce komunikace ul. Šrobárova**

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

FRONĚK s.r.o., Rakovník

Cena vč. DPH: 4 164 757,00 Kč

1. **Rekonstrukce komunikace ul. Jabloňová**

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

SILNICE GROUP a.s., Praha

Cena vč. DPH: 12 488 416,46 Kč

1. **Úpravy povrchů a zvýšení bezpečnosti chodců ul. Palacká**

Provedení sanace lokálních deformací obrusné vrstvy, dvojnásobný asfaltový nátěr, vodorovná dopravní značení, speciální úpravy plochy před přechody pro chodce v barevném provedení a s lepší přilnavostí. Rozsah od okružní křižovatky po křižovatku ul. Palacká,   
ul. 28. října a ul. Mánesova, realizace na podnět TSmCh.

AET s.r.o. Litoměřice

Cena vč. DPH: 1 499 645,20 Kč

1. **Úpravy chodníků ve městě**

Na podnět občanů realizace chodníků v havarijním stavu nebo chodníků zajišťujících bezpečnost chodců.

WORLD INVEST v.o.s., Chomutov

Cena vč. DPH: 3 842 690,00 Kč

1. **Dětská hřiště**

Realizace víceúčelového dětského hřiště v ul. Legionářská a dětského hřiště „DECHTOCHEMA“.

TRANS-REGION-STAV s.r.o.

Cena vč. DPH: 2 359 388,00 Kč

1. **Vodorovné dopravní značení**

Provedení vodorovného dopravního značení se zaměřením na odstranění vad po zimní údržbě a značení jednotlivých stání na stávajících parkovištích města.

Laufer a spol. s.r.o., Chomutov

Cena vč. DPH: 305 623,30 Kč

1. **Úprava a rozšiřování parkovacích míst ve městě dle studie**

Úprava stávajících veřejných prostranství za účelem zkapacitnění parkovacích míst ve městě.

RRK s.r.o.

Cena vč. DPH: 3 925 950,00 Kč

1. **Odvodnění svahu sídliště Březenecká – ul. Cihlářská**

Odstranění zatýkání povrchových vod pod bytové domy v ul. Cihlářská – regulací do povrchových rigolů a kanalizační sítě.

RRR s.r.o. Chomutov

Cena vč. DPH: 1 544 787,85 Kč

1. **Odvodnění komunikace od areálu garáží Bezručovo údolí**

Vlivem povrchového stékání dešťových vod dochází k podmáčení konstrukce vozovky sloužící jako příjezdová cesta do areálu garáží Bezručovo údolí. Stavebními úpravami

budou dešťové vody svedeny do povrchových rigolů a následně do trubního vedení dešťové kanalizace s vyústěním do příkopu komunikace a řeky Chomutovky.

RRR s.r.o. Chomutov

Cena vč. DPH: 1 753 189,03 Kč

1. **Rekonstrukce č.p. 38 (ČVUT)**

V rámci dokončení zahájených prací na objektu v roce 2007 na podkladě dotace z Ústeckého kraje (vnější fasáda, úprava střešní konstrukce, krytina z tašek pálených, výměna oken, demolice a příprava ve II. nadzemním podlaží, vytápění) budou v roce 2008 provedeny stavební úpravy vedoucí ke zprovoznění II. nadzemního podlaží (rozvody elektro, slaboproudé rozvody, vodovod, kanalizace, úpravy povrchů, obklady, dlažby, dělící příčky, zdravotní technika, atd.).

AMP Chomutov a.s.

Cena vč. DPH: 4 720 060,00 Kč

1. **Parkoviště ve vnitřním traktu bytových domů „Dechtochema“**

Investiční akce byla plánovaná na realizaci v roce 2007 s investiční potřebou 0,5 mil Kč (demolice stávající obrusné vrstvy s novou pokládkou strojně živičné směsi). Dle statického posudku však nelze realizovat úpravy povrchů strojně (minimální únosnost stropní konstrukce) a dále je nutné provést kompletní výměru odvodu dešťových vod a obrub podél parkoviště. Dle zpracované projektové dokumentace a ocenění výkazu výměr dodavatele je podíl Statutárního města Chomutova

Vodohospodářská stavební s.r.o.

Cena vč. DPH: 1 499 804,68 Kč

1. **Přípojka elektro vodolyžařského vleku, Velký otvický rybník**

Provozovateli vodolyžařského vleku (TSmCh) byl podán návrh na ukončení smluvního vztahu od společnosti ACTHERM, spol. s.r.o. Chomutov (důvodem je nesouhlas vlastníka rozvodny Sandvik Chomutov Precision Tubes, spol. s.r.o.) a to s ukončením dodávky el. Energie v termínu 30.6.2008. Pro zajištění letní sezóny je nutné provést nové kabelové propojení z areálu Kamencového jezera (cca 650 m).

MONEST CHOMUTOV s.r.o.

Cena vč. DPH: 277 610,40 Kč

1. **Vybudování altánu v MŠ**

Vybudování pěti altánku v MŠ

Studio Vávra – Vavřinec Bezděka.

Cena vč. DPH: 300 000,00 Kč

1. **Výměna oken bytový dům Palackého č.p.3993 – 3994**

V bytovém domě ulice Palackého č.p. 3993 – 3994, byla provedena výměna dřevěných oken za plastová.

L.A.Interiér s.r.o. Chomutov

Cena vč. DPH: 2 799 580,00 Kč

1. **Sklad sportovních a zahrádkářských potřeb – ZŠ Písečná.**

V rámci investiční akce byl vybudován sklad sportovních a zahrádkářských potřeb na hřišti u ZŠ Písečná.

BRISO – CZ s.r.o. Chomutov

Cena vč. DPH: 690 200,00 Kč

**Investičních akce za rok 2008 - Dotační tituly Česká republika**

1. **Bezbariérové úpravy chodníků ul. Blatenská**

V rámci připravované opravy komunikace ul. Blatenská Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje a požadavků občanů byla provedena výše uvedená investiční akce. Na investiční akci byla přiznána dotace v rámci programu bezbariérovosti na Státním fondu dopravní infrastruktury.

STRABAG a.s., Beroun

Cena vč. DPH: 9 721 886,60 Kč

1. **Bezbariérové úpravy chodníků ul. Kadaňská**

Provedení stavebních úprav ul. Kadaňská za účelem snížení průjezdního profilu komunikace, zřízení parkovacích stání, zálivů zastávek MHD, bezbariérových přechodů pro chodce. Projekt byl připravován ve spolupráci se správcem komunikace SÚS Ústeckého kraje. Byla přiznána dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

WORLD INVEST v.o.s.

Cena vč. DPH: 14 641 761 Kč

1. **Cyklistická stezka Bezručova údolí II. A III. mlýn – I. Etapa**

Realizace pěti nových nosných objektů a částečná rekonstrukce jedné nosní konstrukce, kácení dřevin v tras cyklistické stezky, zřízení přístupových míst. Přiznáno čerpání finančních prostředků ze státního fondu dopravní infrastruktury ČR.

Nort stav a.s., Ústí nad Labem

Cena vč. DPH: 8 843 895,00 Kč

1. **Obnova historických památek**

Postupná obnova čp. 1 a 155 se zaměřením na zprovoznění otevřených sklepních prostor, vnější omítky, výměna oken atd. Dotační titul Ministerstva kultury ČR

ABC Chomutov s.r.o.

Cena vč. DPH: 3 899 999,40 Kč

1. **Regenerace Horní ves (Jitřenka)**

Realizace II. Etapy regenerace v rozsahu zpevněných ploch, dětského hřiště, fontány, veřejného osvětlení, parkovišť a chodníků. Na investiční akci byla přiznána dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

North stav a.s., Ústí nad Labem

Cena vč. DPH: 11 344 943,00 Kč

1. **Vestavba sociálního zařízení u tělocvičny, ZŠ Hornická**

Rekonstrukce sociálního zařízení a družiny na ZŠ Hornická. Na akci byla přiznána dotace od Ministerstva financí ČR.

Výškové stavební práce s.r.o., Chomutov

Cena vč. DPH: 1 719 840,76 Kč

7.) Závěr

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

8.) Dokladová část

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název akce** | **Schválený** | **Upravený** | **Skutečnost** | **%** |
| **akce** | **rozpočet** | **rozpočet** | **k 31.12.2008** | **čerpání** |
|  | **ODBOR ROZVOJE INVESTIC A MAJETKU MĚSTA** |  |  |  |  |
| 2516 | Inženýrské sítě severní areál PZOO | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 0,0 |
| 2250 | Rekonstrukce historických památek | 0,0 | 3 900,0 | 3 837,7 | 0,0 |
| 2574 | Dětská hřiště | 0,0 | 2 500,0 | 2 393,4 | 95,7 |
| 2579 | Oddělení ZvŠ Husova od ZŠ Hornická | 0,0 | 0,0 | 25,1 | 0,0 |
| 2601 | Výstavba skateparku | 0,0 | 0,0 | -34,2 | 0,0 |
| 2604 | Rekonstrukce čp. 38 - ČVUT | 0,0 | 4 800,0 | 4 736,9 | 98,7 |
| 2607 | Rekonstrukce vzduchotechniky - kuchyň | 0,0 | 0,0 | 11,4 | 0,0 |
| 2616 | Vodorovné dopravní značení | 0,0 | 500,0 | 363,9 | 72,8 |
| 2625 | Rekonstrukce ul. Alešova | 0,0 | 0,0 | 48,9 | 0,0 |
| 2704 | Opravy chodníků | 0,0 | 4 450,0 | 4 442,6 | 0,0 |
| 2709 | Rekonstrukce ul. Sukova | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 499,4 | 100,0 |
| 2710 | Přeložka VN a NN - průmyslová zóna | 500,0 | 500,0 | 496,4 | 99,3 |
| 2714 | Rekonstrukce divadelního sklípku | 0,0 | 0,0 | -65,3 | 0,0 |
| 2719 | Výměna oken č.p. 3993-7, 4089 | 3 300,0 | 3 300,0 | 2 799,6 | 0,0 |
| 2721 | Parkoviště a vnitřní blok Dechtochema | 0,0 | 1 500,0 | 1 499,8 | 100,0 |
| 2724 | Reko ústředního vytápění čp. 1 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 199,4 | 100,0 |
| 2728 | Přístavba MÚSS čp. 5062 - společenská místnost | 3 500,0 | 5 152,0 | 3 486,7 | 67,7 |
| 2801 | Bezbariérová úprava chodníků ul. Blatenská | 8 000,0 | 11 251,0 | 10 387,7 | 92,3 |
| 2802 | 40 RD Zadní Vinohrady | 0,0 | 28 000,0 | 1 160,9 | 4,1 |
| 2803 | Velký otvický rybník | 0,0 | 800,0 | 322,0 | 0,0 |
| 2804 | Rekonstrukce komunikace ul. Osadní | 0,0 | 5 750,0 | 5 507,8 | 95,8 |
| 2805 | Sklad ZŠ Písečná | 0,0 | 700,0 | 690,2 | 98,6 |
| 2806 | Rekonstrukce komunikace ul. Jabloňová | 0,0 | 12 000,0 | 2 795,2 | 23,3 |
| 2807 | Úprava povrchů chod ul. Palackého | 0,0 | 1 500,0 | 1 498,9 | 99,9 |
| 2808 | Rozšíření parkovacích míst ve městě | 0,0 | 5 000,0 | 4 441,3 | 88,8 |
| 2809 | Odvodnění svahu sídliště Březenecká | 0,0 | 1 500,0 | 1 499,6 | 100,0 |
| 2810 | Vybudování altánu v MŠ | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| 2811 | Vyčištění Kamencového jezera | 0,0 | 1 000,0 | 522,1 | 52,2 |
| 2812 | Rozvody vody a kanalizace v areálu bývalých kasáren ul. Mostecká | 0,0 | 2 960,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2813 | Kamerový systém pro odstavná parkoviště | 0,0 | 600,0 | 419,9 | 70,0 |
| 2814 | Vestavba sociálního zařízení ZŠ Hornická | 0,0 | 1 725,0 | 1 719,8 | 99,7 |
| 26112 | Cyklostezka Bezručovo údolí | 0,0 | 10 360,0 | 10 331,8 | 99,7 |
| 27103 | Jitřenka - regenerace sídliště | 10 000,0 | 13 000,0 | 11 404,8 | 87,7 |
| 27116 | Rekonstrukce ul. Šrobárova | 0,0 | 4 200,0 | 40,5 | 1,0 |
| 27120 | Rekonstrukce ul. Grégrova a Sklepní | 0,0 | 7 000,0 | 6 996,7 | 100,0 |
| 27122 | Bezbariérové úpravy chodníků ul. Kadaňská | 0,0 | 15 823,0 | 15 653,0 | 98,9 |
| 27123 | Odvodnění komunikace od areálu garáží Bezručovo údolí | 0,0 | 1 700,0 | 1 698,1 | 99,9 |
|  | **Investiční výdaje celkem:** | **30 000,0** | **156 471,0** | **106 146,4** | **67,8** |

**Nejvýznamnější investiční akce 2008 ve fotografii**

Bezbariérové úpravy chodníků ul. Kadaňská



Jitřenka - regenerace sídliště

Cyklostezka Bezručovo údolí

Bezbariérová úprava chodníků ul. Blatenská

Rekonstrukce čp. 38 – ČVUT (3.NP) Výměna oken č.p. 3993-7, 4089

**** 

Rekonstrukce ul. Sukova

Parkoviště a vnitřní blok Dechtochema

Přístavba MÚSS čp. 5062 - společenská místnost

Rekonstrukce komunikace ul. Jabloňová Rekonstrukce komunikace ul. Osadní



Rozšíření parkovacích míst ve městě

Rekonstrukce ul. Grégrova a Sklepní

** **

****

### Souhrnné investiční výdaje roku 2008

### činily

**106 146 400 Kč**

## 8.2 Poskytnuté investiční dotace

V roce 2008 poskytlo Statutární město Chomutov tyto investiční dotace:

* + STATIM Babybox 50 000,-- Kč – na pořízení babyboxu
  + PZOO 800 000,-- Kč – dotace na spolufinancování projektů
  + SKZ, s.r.o. 567 340,30 Kč – dotace na pořízení užitkového automobilu

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

## 8.3 Přehled projektů

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo akce** | **Název akce** | **Schválený rozpočet v tis. Kč** | **Upravený rozpočet v tis. Kč** | **Skutečnost v tis. Kč k 31.12.2008** | **% čerpání** |
| **Projekty EU** |
| 2609 | VKLAD do budoucnosti | 300,0 | 292,0 | 2,2 | 0,73 |
| 2611 | Odpadové hospodářství | 0,0 | 8,0 | 7,1 | 88,8 |
| 2615 | IPPRM - příprava | 17 650,0 | 17 650,0 | 17 345,9 | 98,28 |
| 3702 | Propagace a prezentace III. Etapa | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3704 | Expozice v městské věži | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3706 | Hledáme partnera | 200,0 | 200,0 | 53,4 | 26,66 |
| 3707 | Informace pro všechny | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3801 | Krušnohorské muzeum | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| **CELKEM** |  | **20 000,0** | **20 000,0** | **17 408,6** | **87,0** |

## 8.4 Vyhodnocení dokončených projektů

V roce 2008 byly dokončeny celkem 3 projekty spolufinancované z evropských zdrojů. Celkové náklady na realizaci těchto projektů činily 1 657 500,- Kč. Z této částky hradila Evropská unie   
1 561 900,- Kč a město Chomutov 95 600,- Kč.

Statutární město Chomutov využilo čerpání finančních prostředků z těchto zdrojů:

* ESF (Evropský strukturální fond)
* INTERREG IIIA ČR-Sasko
* ROP (Regionální operační program)

Dokončené projekty v roce 2008 jsou uvedeny i se stručným popisem v příloze.

Jednotlivé projekty byly realizovány na odborech magistrátu města Chomutova, po jejich úspěšném dokončení fyzické realizace došlo k závěrečné monitorovací zprávě, jejich poskytovateli dotace s platnou žádostí o platbu. U některých projektů je podmínkou jejich udržitelnost, která se sleduje po dobu 5 ti let od ukončení fyzické realizace projektu.

V roce 2008 se úsek projektů zabýval převážně přípravou Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM), i přes to významnou část z realizovaných projektů Statutárního města Chomutova v roce 2008 tvořily projekty z  FMP programu příhraniční spolupráce INTERREG IIIA ČR-Sasko. V těchto projektech se objevuje hlavní partner německé město Annaberg -Buchholz. Celkem se uskutečnili 2 projekty, jejichž začátek se promítal již v průběhu roku 2007 a jejich dokončení se uskutečnilo začátkem roku 2008. Hlavním cílem obou projektů bylo udržení vzájemné spolupráce se sousedním partnerským městem, navázání nových vztahů, prohloubení kulturních, společenských a sportovních aktivit. Spolupráce s městem Annaberg-Buchholz je i nadále velice úspěšná a úsek projektů připravuje novou vlnu projektů zaměřených právě na příhraniční spolupráci.

Úsek projektů se v roce 2008 převážně soustředil na přípravu Integrovaného plánu rozvoje města (dále jen IPRM) Chomutova. Město se jako jedno z šesti dalších měst v regionu soudružnosti Severozápad s počtem obyvatel nad 50. tis. přihlásilo k čerpání dotací Evropské unie v programovém období 2007-2013,v oblasti podpory 1.1 Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.

K podání žádosti o dotaci bylo nezbytné zpracovat dokument IPRM podle prováděcího dokumentu Regionálního operačního programu Severozápad. Obsahem dokumentu je podrobný popis celého plánu IPRM - „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“ včetně ostatních povinných příloh žádosti.

IPRM- „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“ prošel několika stupni posuzování a dne 5. 9. 2008 byl schválen Regionální radou soudržnosti. Statutární město Chomutov získalo dotaci 1 035 178 500,-Kč z celkových nákladů 1 461 550 000,- Kč. Tento den otevřel cestu k dalším přípravám jednotlivých dílčích projektů **IPRM -Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí.**

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

1. Centrum sportu a volného času-zimní stadion
2. Centrum sportu a volného času-tréninková hala a šatnovací blok
3. Letní stadion s tréninkovým zázemím
4. Oddychové a relaxační centrum (lázně)
5. Kulturně společenské centrum
6. Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury
7. Revitalizace a regenerace v zóně
8. Efektivní řízení I
9. Efektivní řízení II

Dále se úsek projektů zabýval přípravou a zpracováním dokumentu k žádosti o dotaci Evropské unie v oblasti podpory 5.2 Integrovaného operačního programu. Jedná se o Integrovaný plán rozvoje města nazvaný **“Sídliště, místo pro život“** a je zaměřen na komplexní revitalizaci problémových sídlišť, opravy technického stavu bytových domů, na zajištění stability sociálně smíšené struktury obyvatel na těchto sídlištích a na zvýšení udržitelnosti bydlení v bytových domech.

Žádost o projekt **IPRM - „Sídliště, místo pro život“** byla podána 19. 12. 2008 na místní pobočce Ministerstva pro místní rozvoj. Statutární město Chomutov žádalo v rámci tohoto projektu o dotaci ve výši 272 500 000,-Kč. 60% z této dotace by mělo sloužit na projekty města a 40% mohou použít jednotlivá SVJ a BD na opravu svých domů.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo akce** | **Název akce** | **Schválený rozpočet v Kč** | **Upravený rozpočet v Kč** | **Skutečnost v Kč k 31.12.2008** | **% čerpání** |
| **Projekty EU** |
| 3704 | Expozice v městské věži | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3706 | Hledáme partnera | 200 000,0 | 200 000,0 | 53 318,0 | 26,66 |
| 2615 | IPPRM - příprava | 17 650 000,0 | 17 650 000,0 | 17 345 933,0 | 98,28 |
| 2609 | VKLAD do budoucnosti | 300 000,0 | 292 000,0 | 2 186,0 | 0,73 |
| **CELKEM** |  | **18 200 000,0** | **18 192 000,0** | **17 401 437,0** | **41,89** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **název projektu** | **popis projektu** | **náklady 2007 (případně 2006)** | **náklady 2008** | **celkové náklady** | **dotace** | **vlastní zdroje** |
| **Nová expozice v městské věži** | projekt byl financován z dotace FMP (fond malých projektů) Interreg III A. V rámci projektu došlo k vytvoření nové expozice v prostorech městské věže společně s propagací měst Chomutova a Annaberg Buchcholtz. Výstupem projektu bylo vytvoření informativního tříjazyčného letáku o nejvýznamnějších památkách obou měst. | 219 000 | 0 | 219 000 | 160 200 | 58 800 |
| **Hledání partnerství** | projekt byl financován z dotace FMP (fond malých projektů) Interreg III A. Cílem projektu „Hledání partnerství“bylo seznámení neziskových organizací se vzájemnými aktivitami mezi sebou i s německými sousedy, výměna zkušeností a navázání nových pracovních vztahů. V rámci projektu došlo k proškolení neziskových organizací při tvorbě projektů a žádostí o získání finanční podpory z EU a uskutečnění sportovního turnaje mezi partnerskými sousedními městy. | 93 000 | 53 300 | 146 300 | 109 500 | 36 800 |
| **VKLAD do budoucnosti** | projekt byl podpořen z operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného z ESF. V rámci projektu došlo k proškolení zaměstnanců v rámci jejich pracovní náplně i mimo ni. Konkrétně se jednalo o kurzy auditorské, jazykové, vzdělávací apod. | 1 290 200 | 2 000 | 1 292 200 | 1 292 200 | 0 |
|  | **CELKEM** |  |  | **1657500** | **1561900** | **95600** |

## 8.5 Akce provedené organizační složkou Pracovní skupina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Akce pracovní skupiny v roce 2008** |  |
| 1 | Dětské hřiště (DH) ul. Kochova | 30 000,00 Kč |
| 2 | Instalace informačních tabulí | 56 000,00 Kč |
| 3 | Malování přísálí městského divadla | 8 000,00 Kč |
| 4 | Oprava střechy ul. Palacká | 20 000,00 Kč |
| 5 | Oprava přísálí městského divadla | 44 500,00 Kč |
| 6 | Opravy interiéru soukr. Gymnázia | 444 000,00 Kč |
| 7 | Oprava střechy ul. Písečná | 69 000,00 Kč |
| 8 | Práce v areálu Kamencového jezera | 233 000,00 Kč |
| 9 | Oprava přístupových cest hlavního hřbitova | 210 000,00 Kč |
| 10 | Oprava plotu kasáren | 4 500,00 Kč |
| 11 | Oprava rampy radnice Zborovská | 44 000,00 Kč |
| 12 | Oprava zastávky V Alejích | 25 500,00 Kč |
| 13 | Instalace zábradlí ul. Zborovská | 2 600,00 Kč |
| 14 | Oprava kotelny ul. Zborovská | 2 000,00 Kč |
| 15 | Instalace branky radnice nám.1.máje | 8 000,00 Kč |
| 16 | Oprava zastávky ul. Blatenská | 44 500,00 Kč |
| 17 | Oprava zastávky na Zátiší | 3 000,00 Kč |
| 18 | Zábradlí MŠ | 2 000,00 Kč |
| 19 | Mříže MŠ | 4 000,00 Kč |
| 20 | Oprava střechy Merkur | 45 000,00 Kč |
| 21 | Opravy v Bezručově údolí | 28 000,00 Kč |
| 22 | Oprava zastávky Lipská | 5 000,00 Kč |
| 23 | Oprava chodníků ul. Stavbařská v Chomutově | 283 800,00 Kč |
| 24 | Výstavba nové ústředny v budově radnice ul. Zborovská | 200 000,00 Kč |
| 25 | Výstavba nové místnosti pro dopr.komisaře | 84 500,00 Kč |
| 26 | Oprava zdi Mánesova, Hradební | 4 500,00 Kč |
| 27 | Oprava stoupaček ul. Zborovská | 150 000,00 Kč |
| 28 | Oprava objektu dobr.hasičů | 320 000,00 Kč |
| 29 | Oprava krytu CO | 12 000,00 Kč |
| 30 | Oprava areálu techn.park | 19 000,00 Kč |
| 31 | Oprava budovy radnice v Chomutově | 32 000,00 Kč |
| 32 | Oprava ul. Stavbařská a ul. Tovární | 11 000,00 Kč |
| 33 | Oprava brány v zadním traktu MMCH ul. Zborovská | 20 000,00 Kč |
| 34 | Provedení oprav kanceláří budovy radnice - osvětlení | 37 000,00 Kč |
| 35 | Parkovací místa pro invalidy ul. Kadaňská | 134 000,00 Kč |
| 36 | Zemní práce - chodníky ul. Písečná | 110 000,00 Kč |
|  | **Celkem** | **2 750 400,00 Kč** |

# Výběr z rozborů hospodaření příspěvkových organizací města

**Příspěvkové organizace zřízené městem Chomutov**

* **Městský ústav sociálních služeb Chomutov,** IČO 46789944, Chomutov,Písečná 5030
* **Městské lesy Chomutov,** IČO 46790080,Hora sv. Šebestiána 64
* **Podkrušnohorský zoopark Chomutov,** IČO 00379719, Chomutov**,** Přemyslova 259
* **Technické služby města Chomutova,** IČO 00079065, Chomutov,nám. 1. máje 89
* **Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova,** IČO 00360589, Chomutov,Palackého 4995
* **Základní školy:**
  + Základní škola Chomutov, IČO 46789677, Chomutov, Zahradní 5235
  + Základní škola Chomutov, IČO 46789685, Chomutov, Na příkopech 895
  + Základní škola Chomutov, IČO 46789707, Chomutov, Kadaňská 2334
  + Základní škola Chomutov, IČO 00831476, Chomutov, Písečná 5144
  + Základní škola Chomutov, IČO 46789723, Chomutov, Hornická 4387
  + Základní škola Chomutov, IČO 46789731, Chomutov, Školní 1480
  + Základní škola Chomutov, IČO 46789740, Chomutov, Havlíčkova 3674

*(k 31.12.2008 sloučena se ZŠ Akademika Heyrovského)*

* + Základní škola Chomutov, IČO 46789758, Chomutov, Akademika Heyrovského 4539
  + Základní škola Chomutov, IČO 46789766, Chomutov, Březenecká 4679
  + Základní škola a mateřská škola Chomutov, Chomutov, IČO 46789791, 17. listopadu 4728
* **Mateřská škola Chomutov**, Chomutov, IČO 72744260,Šafaříkova 4334
* **Základní škola speciální a mateřská škola Chomutov**, IČO 72744341, Chomutov,Palachova 4881
* **Základní umělecká škola Chomutov,** IČO 61345636, Chomutov,nám. T.G.Masaryka 1626

## 9.1 Rozbory hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

**Městský ústav sociálních služeb**



**Komentář k rozboru hospodaření za rok 2008**

**Výsledek hospodaření za rok 2008: zisk ve výši 3 859 tis. Kč,**

**z toho: z hlavní činnosti 3 473 tis. Kč,**

**z doplňkové činnosti 386 tis. Kč**

Zlepšený hospodářský výsledek je tvořen nevyčerpanými mzdovými prostředky a s nimi souvisejícími odvody (celkem 397 tis. Kč) a úsporou v provozních nákladech ve výši 3 462 tis. Kč.

V průběhu měsíce prosince 2008 byly na účet MÚSS Chomutov zaslány prostředky v rámci dotace ze státního rozpočtu pro zajištění sociálních služeb, a to ve výši 1 156 tis. Kč. Podle dotačních pravidel je potřeba tyto prostředky použít do konce roku 2008, proto již nebylo možné z procedurálních důvodů zajistit snížení příspěvku zřizovatele a tento zůstal nevyčerpán. V průběhu roku 2008 byly zpětně doplaceny příspěvky na péči uživatelů, které náleží poskytovateli, a to ve výši 1 826 tis. Kč.

**Rozbor nákladů**

**Celkové náklady za rok 2008 činily 75 126 tis. Kč, tj. 105,89 % ze schváleného finančního plánu pro rok 2008.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** (v tis. Kč) | **MÚSS Chomutov** | | |
| **Plán** | **Skutečnost** | **Index** |
| **Náklady celkem** | **70 949** | **75 126** | **105,89** |
| z toho: |  |  |  |
| 501 - Spotřeba materiálu | 13 731 | 14 975 | 109,06 |
| 502 - Spotřeba energií | 7 040 | 6 389 | 90,75 |
| 511 - Opravy a údržba | 300 | 3 271 | 1 090,33 |
| 512 - Cestovné | 58 | 31 | 53,45 |
| 513 - Náklady na repre. | 21 | 115 | 547,62 |
| 518 - Nakupované služby | 3 807 | 4 310 | 113,21 |
| 521 - Mzdové náklady | 32 357 | 32 068 | 99,11 |
| 524 - Zákonné odvody | 11 325 | 11 168 | 98,61 |
| 527 - Příspěvek FKSP | 647 | 628 | 97,06 |
| 538 - Ostatní daně a poplatky | 0 |  | x |
| 542 - Pokuty a penále | 0 |  | x |
| 543 - Odpis pohledávky | 0 | 9 | x |
| 545 - Kurzové ztráty | 0 |  | x |
| 548 - Manka a škody | 0 | 1 | x |
| 549 - Ostatní náklady | 778 | 1 055 | 135,60 |
| 551 - Odpisy | 885 | 1 106 | 124,97 |
| 591 - Daň z příjmů | 0 | 0 | x |

Podíl jednotlivých druhů nákladů na celkových nákladech MÚSS Chomutov

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ukazatel (v tis. Kč)** | **MÚSS Chomutov** | |
| **v tis. Kč** | **v %** |
| **Náklady celkem** | **75 126** | **100,00** |
| z toho: |  |  |
| 501 - Spotřeba materiálu | 14 975 | 19,93 |
| 502 - Spotřeba energií | 6 389 | 8,50 |
| 511 - Opravy a údržba | 3 271 | 4,35 |
| 512 - Cestovné | 31 | 0,04 |
| 513 - Náklady na repre. | 115 | 0,15 |
| 518 - Nakupované služby | 4 310 | 5,74 |
| 521 - Mzdové náklady | 32 068 | 42,69 |
| 524 - Zákonné odvody | 11 168 | 14,87 |
| 527 - Příspěvek FKSP | 628 | 0,84 |
| 538 - Ostatní daně a poplatky |  | 0,00 |
| 542 - Pokuty a penále |  | 0,00 |
| 543 - Odpis pohledávky | 9 | 0,01 |
| 545 - Kurzové ztráty |  | 0,00 |
| 548 - Manka a škody | 1 | 0,00 |
| 549 - Ostatní náklady | 1 055 | 1,40 |
| 551 - Odpisy | 1 106 | 1,47 |
| 591 - Daň z příjmů | 0 | 0,00 |

**Spotřeba materiálu (úč. 501)**

Spotřeba materiálu - je čerpáno 109,06 % ze schváleného plánu. Překročení nákladů oproti plánu bylo způsobeno:

1. zvýšením cen potravin – MÚSS Chomutov operativně zareagoval a již v dubnu 2008 zvýšil úhrady za poskytovanou stravu, tudíž je toto zvýšení pokryto příjmy,
2. nákupem v rámci dotačního programu „Sport a volný čas“, který byl kryt z rozpočtu Ústeckého kraje,
3. nákupem materiálu v rámci doplňkové činnosti pro zajištění kvalifikačního kurzu PSP, který pořádá MÚSS Chomutov, tyto náklady jsou pokryty příjmy od účastníků kurzu. Náklady související s doplňkovou činností nejsou podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů součástí finančního plánu na daný rok.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **v tis. Kč** | **v %** |
| **materiálové náklady celkem (úč. 501)** | **14 975** | **100,00** |
| Spotřeba DHM 1 000 - 40 000 Kč | 2 191 | 14,63 |
| Spotřeba materiálu - nutridrink | 15 | 0,10 |
| Spotřeba potravin | 9 534 | 63,67 |
| Spotřeba inkontinentní pomůcky | 0 | 0,00 |
| Spotřeba léků | 86 | 0,57 |
| Spotřeba PHM | 378 | 2,52 |
| Spotřeba úklidových prostředků | 926 | 6,18 |
| Spotřeba kancelářských potřeb | 377 | 2,52 |
| Spotřeba materiálu pro údržbu | 306 | 2,04 |
| Spotřeba ostatního materiálu | 554 | 3,70 |
| OOPP | 168 | 1,12 |
| Spotřeba prádla | 208 | 1,39 |
| Spotřeba DHM do 1 000 Kč | 141 | 0,94 |
| Materiál na údržbu auta | 44 | 0,29 |
| Spotřeba PHM sekačky | 6 | 0,04 |
| Spotřeba pomůcek ergoterapie | 22 | 0,15 |
| Spotřeba materiálu - dotace KÚ | 14 | 0,09 |
| Spotřeba materiálu doplňková činnost | 5 | 0,03 |

**Spotřeba energie (úč. 502)** – spotřeba energie je v rámci stanoveného plánu.

**Opravy a údržba (úč. 511)** - v roce 2008 byly realizovány opravy v celkové výši 3 271 tis. Kč. Překročení oproti plánu o 2 971 tis. Kč je z důvodu nutné realizace havarijních oprav:

- oprava bazénu v DSJ Písečná 446 tis. Kč

- oprava topení v DSJ Písečná 508 tis. Kč

- oprava sociálního zařízení DSJ Písečná 63 tis. Kč

- oprava dorozumívacího zařízení DpS Písečná 34 tis. Kč

- oprava výtahu v DpS Písečná 1 277 tis. Kč

- oprava nouzového osvětlení DpS Písečná 121 tis. Kč

- oprava nouzového osvětlení DOZP Školní pěšina 101 tis. Kč

- opravy aut, kuchyňského vybavení apod. 401 tis. Kč

Tyto opravy byly kryty zvýšenými příjmy od uživatelů. Všechny realizované opravy byly z pohledu zajištění chodu organizace vyhodnoceny jako havarijní. Pokud by nebyly uskutečněny, došlo by k zastavení poskytované činnosti (bazén v DSJ Písečná – nebyla by poskytována vodoléčba), nebo by byla ohrožena bezpečnost uživatelů či zaměstnanců organizace.

**Cestovné (úč. 512) a náklady na reprezentaci (úč. 513)** - náklady na cestovné jsou čerpány ve výši 53,5 % ze schváleného finančního plánu 2008. Náklady na reprezentaci jsou překročeny z titulu čerpání sponzorských darů v případě narozenin a jiných oslav uživatelů MÚSS Chomutov. Členění takto čerpaných sponzorských darů je analyticky ošetřeno v účetnictví.

**Nakupované služby (úč. 518)** – jsou překročeny o 13,2 % oproti schválenému plánu. Toto překročení je kryto zvýšenými příjmy od uživatelů.

Podíl jednotlivých druhů služeb na celkových nakupovaných službách v MÚSS Chomutov

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **v tis. Kč** | **v %** |
| **nakupované služby celkem (úč. 518)** | **4 310** | **100,00** |
| Poštovné | 27 | 0,63 |
| Tiskařské práce | 8 | 0,19 |
| Programové vybavení do 60 tis. Kč | 8 | 0,19 |
| Likvidace - komunální odpad | 217 | 5,03 |
| Likvidace nebezpečného odpadu | 367 | 8,52 |
| Poplatky TV, rozhlas | 37 | 0,86 |
| Dopravné | 88 | 2,04 |
| Ostatní služby | 2 300 | 53,36 |
| Stočné | 363 | 8,42 |
| Nájem bytovky Merkur | 67 | 1,55 |
| Poplatky CCS karty | 9 | 0,21 |
| Mytí aut | 6 | 0,14 |
| Semináře, vzdělávání | 133 | 3,09 |
| Revize | 197 | 4,57 |
| Telefony | 436 | 10,12 |
| Služby hrazené z dotace KÚ | 44 | 1,02 |
| Služby hrazené z dotace SR | 0 | 0,00 |
| Služby související s doplňkovou činností | 3 | 0,07 |

Největší podíl na celkových službách tvoří položka *ostatní služby,* kde jsou zahrnuty úhrady za služby např. požární ochrana a bezpečnost práce, PCOO, ověřování listin, OSA, zhotovení fotografií, nápojové automaty apod.

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

Čerpáno je 99,1 % mzdových prostředků oproti schválenému plánu. Úspora mzdových prostředků vznikla nečerpáním za nemoc. Tyto prostředky ve výši 290 tis. Kč budou v rámci rozdělení hospodářského výsledku zaúčtovány do fondu odměn a vyplaceny v budoucím období.

**Ostatní náklady (úč. 549)**

Překročení o 35,6 % je z titulu sociální nedostatečnosti uživatelů, a to ve výši 357 tis. Kč (střediska DOZP Školní pěšina a DpS Písečná). Dále toto překročení je způsobeno nárůstem nákladů na lékaře v rámci zajištění preventivních prohlídek zaměstnanců a vstupních a výstupních prohlídek.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **v tis. Kč** | **v %** |
| **ostatní náklady celkem (549)** | **1 055** | **100,00** |
| Poplatky banky | 65 | 6,16 |
| Poplatky SIPO | 20 | 1,90 |
| Správní poplatky | 3 | 0,28 |
| Náklady k budovám (technické zhodnocení) | 3 | 0,28 |
| Pojistné auta | 157 | 14,88 |
| Pojistné budovy | 35 | 3,32 |
| Pojištění ostatní | 87 | 8,25 |
| Kulturní akce | 155 | 14,69 |
| Náhrada škody fyzickým osobám |  | 0,00 |
| Haléřové vyrovnání |  | 0,00 |
| Náklady lékaři - prevence zaměstnanci | 89 | 8,44 |
| Náklady lékaři - vstupní, výstupní,posudky | 84 | 7,96 |
| Sociální nedostatečnost uživatelé | 357 | 33,84 |

**Odpisy (úč. 551)** – plán odpisů je překročen o 24,97 %, a to z důvodu zakoupení:

* signalizace pro uživatele v DpS Písečná
* nového kopírovacího stroje pro celou organizaci (původní byl odprodán)
* dvou nových vozů na rozvoz jídla a pro dopravu uživatelů do vzdělávacích institucí (provoz starých odprodaných vozů byl již nerentabilní – vysoké nároky na opravu a nízká bezpečnost cestujících)
* přístroje na likvidaci nebezpečných odpadů (inkontinentních pomůcek)
* sprchového vozíku pro uživatele DOZP Školní pěšina

Celková výše vynaložených nákladů na majetek činí 2 187 tis. Kč. Tyto prostředky byly uvolněny z fondu reprodukce majetku.

Zakoupení výše uvedeného majetku zajistí bezpečnost uživatelů a zkvalitnění poskytovaných služeb také v souladu se schváleným Komunitním plánem sociálních služeb Statutárního města Chomutova, resp. docílí budoucí úspory nákladů na kupované služby (přístroj na likvidaci nebezpečného odpadu), kde předpokládáme návratnost vložené investice v horizontu dvou let.

**Rozbor výnosů**

**Celkové výnosy za rok 2008 jsou ve výši 78 985 tis. Kč, tj. 111,13 % ze schváleného finančního plánu, z toho:**

* výnosy za hlavní činnost 78 176 tis. Kč
* výnosy za doplňkovou činnost 809 tis. Kč

Tržby za služby celkem **38 370 tis. Kč**, tj. 148,43 % ze schváleného finančního plánu.

V nárůstu tržeb se projevilo zpětné vyplacení přiznaných příspěvků na péči za rok 2007 v celkové výši 1 826 tis. Kč.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ukazatel - tržby** | **tis. Kč** |
| Doplňková činnost | 363,00 |
| Poplatek DSJ Písečná | 558,00 |
| Stravné | 6 651,00 |
| Služby ubytovny | 583,00 |
| CDS Bezručova | 1 803,00 |
| DSOZP - denní pobyt | 196,00 |
| DOZP Školní Pěšina | 6 557,00 |
| DpS Písečná | 19 924,00 |
| DPD Písečná | 220,00 |
| Doprava dětí do škol | 38,00 |
| Přechodný pobyt | 71,00 |
| Zdravotní pojišťovny | 1 406,00 |
| **celkem** | **38 370,00** |

Ostatní výnosy jsou ve výši **837 tis. Kč** a zahrnují:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ukazatel - ostatní výnosy** | **tis. Kč** |
| Bankovní úroky | 204,00 |
| Použití fondů | 56,00 |
| Doplňková činnost | 244,00 |
| Ostatní výnosy | 46,00 |
| Vodné, stočné, prodej DDHM | 127,00 |
| Příspěvky obyvatel na akce | 88,00 |
| Výnosy z akce "Víčka" | 35,00 |
| Pronájem jídlonosičů | 37,00 |
| **Celkem** | **837,00** |

**Rozpis přijatých dotací v roce 2008**

|  |  |
| --- | --- |
| **ukazatel** | **Kč** |
| dotace na provoz od ÚSC - kraje | 50 000,00 |
| dotace na provoz od ÚSC - města | 28 102 000,00 |
| dotace na provoz ze SR | 11 626 000,00 |
| **dotace na provoz celkem** | **39 778 000,00** |

**Rozpis dotací ze SR rok 2008**

|  |  |
| --- | --- |
| **ukazatel** | **Kč** |
| dotace DpS Písečná | 6 567 000,00 |
| dotace DSJ Písečná | 1 147 000,00 |
| dotace DOZP školní pěšina | 2 300 000,00 |
| dotace DSOZP Školní pěšina | 200 000,00 |
| dotace SC Písečná - domy na půl cesty | 456 000,00 |
| dotace SC Písečná - azylové domy | 456 000,00 |
| dotace SC Písečná - sociální poradenství | 500 000,00 |
| **dotace na provoz ze SR celkem** | **11 626 000,00** |

Průměrná mzda za rok 2008 je 16 460 Kč, průměrný fyzický přepočtený stav zaměstnanců je 159.

Chomutov 18. 2. 2009

Zpracovala: Bc. Ivana Vomáčková

Mgr. Alena Tölgová

ředitelka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizace** | | **Městský ústav sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace, Písečná 5030, 430 04 Chomutov** | | | | | | | | | | | | | |
| **Údaje v tis. Kč** | | **Schválený finanční plán** | | | | **Skutečnost** | | | | **Skutečnost** | | | | **% plnění z tržeb** | **% plnění z dotací** |
| **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2007** | | |
| **Druhy příjmů (výnosů)** | | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** |
| **Celkem výnosy** | | **26 103** | **22 702** | | **22 144** | **39 207** | **11 676** | | **28 102** | **31 991** | **9 677** | | **33 340** | 150,20 | 88,70 |
| z toho: | pronájem (602-0.) |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | x |  |
|  | tržby za služby (602-1.) |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | x |  |
|  | vstupné (602-30) |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | x |  |
|  | stravné, pobytné (602-4.) | 25 850 | 22 702 | | 22 144 | 38 370 | 11 676 | | 28 102 | 30 571 | 9 677 | | 33 340 | 148,43 | 88,70 |
|  | prodej (601+604+65.) | 253 |  | |  | 837 |  | |  | 1 420 |  | |  | 330,83 |  |
| **Krytí nákladů z příjmů (výnosů)** | | **26 103** | **22 702** | | **22 144** | **39 207** | **11 676** | | **24 243** | **31 991** | **12 492** | | **26 538** | 150,20 | 80,09 |
| spotřeba materiálu - 501 | | 6 692 | 5 384 | | 1 655 | 14 925 | 50 | |  | 5 690 | 1 296 | | 5 498 | 223,03 | 0,71 |
| spotřeba energie - 502 | | 6 871 |  | | 169 | 6 389 |  | |  | 1 089 | 4 052 | | 1 228 | 92,99 | 0,00 |
| opravy a údržba - 511 | |  |  | | 300 | 2 971 |  | | 300 |  |  | | 3 232 | x | 100,00 |
| ostatní služby - 518 | | 2 091 | 1 000 | | 716 | 4 310 |  | |  | 1 655 |  | | 2 080 | 206,12 | 0,00 |
| ostatní osobní náklady (521,524) | | 9 592 | 16 318 | | 17 772 | 7 672 | 11 621 | | 23 943 | 16 627 | 7 062 | | 13 985 | 79,98 | 104,32 |
| odpisy HIM - 551 | |  |  | | 885 | 1 106 |  | |  | 5 636 |  | | 463 | x | 0,00 |
| ostatní náklady (512,527,54.,59.) | | 857 |  | | 647 | 1 834 | 5 | |  | 1 294 | 82 | | 52 | 214,00 | 0,77 |
| **ZISK - ZTRÁTA k datu** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | | **3 859** | **0** | **-2 815** | | **6 802** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací): | | **Náklady** | **Výnosy** | | **Rozdíl** | **Náklady** | **Výnosy** | | **Rozdíl** | **Náklady** | **Výnosy** | | **Rozdíl** | **% nákladů** | **% výnosů** |
| 1 - DpS Písečná | | 29 246,0 | 23 637,0 | | -5 609,0 | 32 345,0 | 27 808,0 | | -4 537,0 | 32 892,0 | 22 349,0 | | -10 543,0 | 110,60 | 117,65 |
| 5 - Ředitelství | | 4 734,0 | 76,0 | | -4 658,0 | 7 006,0 | 618,0 | | -6 388,0 | 5 919,0 | 811,0 | | -5 108,0 | 147,99 | x |
| 6 - CDS Bezručova | | 14 775,0 | 12 031,0 | | -2 744,0 | 13 522,0 | 8 151,0 | | -5 371,0 | 12 300,0 | 7 427,0 | | -4 873,0 | 91,52 | 67,75 |
| 7 - DOZP Školní Pěšina | | 9 122,0 | 8 456,0 | | -666,0 | 9 925,0 | 10 426,0 | | 501,0 | 7 816,0 | 8 915,0 | | 1 099,0 | 108,80 | 123,30 |
| 9 - DSJ Písečná | | 4 565,0 | 2 472,0 | | -2 093,0 | 4 032,0 | 1 756,0 | | -2 276,0 | 2 852,0 | 1 298,0 | | -1 554,0 | 88,32 | 71,04 |
| 12 - SC Písečná | | 3 478,0 | 2 093,0 | | -1 385,0 | 3 055,0 | 2 026,0 | | -1 029,0 | 3 210,0 | 626,0 | | -2 584,0 | 87,84 | 96,80 |
| 14 - Doprava a údržba MÚSS | | 5 029,0 | 40,0 | | -4 989,0 | 5 241,0 | 98,0 | | -5 143,0 | 6 032,0 | 242,0 | | -5 790,0 | 104,22 | x |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Volné peněžní prostředky:** | | **Fond odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** | **Fond**  **odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** | **Fond**  **odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** |  |  |
| 678 055,00 | 200 000,00 | | 332 000,00 | 300 000,00 | 5 879 000,00 | | 226 550,00 | 299 966,00 | 1 882 816,00 | | 1 365 910,00 |  |  |
| **Stav pracovníků:** | fyzický/přepočtený | 166 | | 166 | | 159 | | 159 | | 160 | | 160 | |  |  |
| **Průměrná hrubá mzda v Kč** (měsíční) | | 16 057,00 | | | | 16 460,00 | | | | 14 212,00 | | | |  |  |

**Výsledek hospodaření doplňkové činnosti za rok 2008: 386 031,14 Kč.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2008** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | název organizace: | **Městský ústav sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace** | | | | | | | |  |
|  | **Běžný a kapitálový rozpočet** |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **BĚŽNÝ ROZPOČET** | **v tis. Kč** |  | **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET** | | | | | **v tis. Kč** |  |
|  | vlastní výnosy a tržby | 38 370,0 |  | stav investičního fondu k 1.1. | | | | | 1 366,0 |  |
|  | příspěvek zřizovatele na provoz | 28 102,0 |  | příděl z rezervního fondu organizace | | | | | 0,0 |  |
|  | dotace st. rozpočtu na provoz | 11 676,0 |  | příděl z odpisů dlouhodobého majetku | | | | | 1 106,0 |  |
|  | použití rezervního fondu | 56,0 |  | investiční dotace z rozpočtu města | | | | | 0,0 |  |
|  | použití fondu odměn | 0,0 |  | investiční dotace ze SR a SF | | | | | 0,0 |  |
|  | ostatní výnosy | 781,0 |  | ostatní zdroje (z HV) | | | | | 0,0 |  |
|  | **VÝNOSY CELKEM** | **78 985,0** |  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | | | | | **2 472,0** |  |
|  |  | 0,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | provozní náklady | 30 784,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | osobní náklady | 32 068,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | zákonné pojištění | 11 168,0 |  | pořízení dlouhodobého majetku | | | | | 2 246,0 |  |
|  | odpisy dlouhodobého majetku | 1 106,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | odvod do rozpočtu města | 0,0 |  | odvod do rozpočtu města | | | | | 0,0 |  |
|  | **NÁKLADY CELKEM** | **75 126,0** |  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | | | | **2 246,0** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK** | **3 859,0** |  | **Stav investičního fondu k 31.12.** | | | | | **226,0** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Rezervní fond a fond odměn** |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **REZERVNÍ FOND** | **v tis. Kč** |  | **FOND ODMĚN** | | | | | **v tis. Kč** |  |
|  | stav rezervního fondu k 1.1. | 1 883,0 |  | stav fondu odměn k 1.1. | | | | | 300,0 |  |
|  | příděl z hospodářského výsledku | 3 987,0 |  | příděl z hospodářského výsledku | | | | | 0,0 |  |
|  | ostatní zdroje fondu | 65,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | **5 935,0** |  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | | | | | **300,0** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | použití fondu do investičního fondu | 0,0 |  | použití fondu na osobní náklady | | | | | 0,0 |  |
|  | použití fondu na provozní náklady | 56,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let) |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | **56,0** |  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | | | | **0,0** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Stav rezervního fondu k 31.12.** | **5 879,0** |  | **Stav fondu odměn k 31.12.** | | | | | **300,0** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| **Závazné ukazatele:** | | | | | | | v tis. Kč | |
| Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města | | | | | | | 28 102,00 | |
| Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje) | | | | | | | 11 676,00 | |
|  | | | |  |  |  |  | |
| **Specifické závazné ukazatele** | | | | | | | v tis. Kč | |
| Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r. | | | | | | | 3 859,00 | |
| Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy) | | | | | | | | |
| Limit prostředků na platy | | | | | | | 32 357,00 | |
| Odvody | | | | | | | 11 325,00 | |
| FKSP | | | | | | | 647,00 | |

**Městské lesy Chomutov**

**image002.jpgMěstské Lesy Chomutov, příspěvková organizace,** Hora Sv. Šebestiána 90, PSČ 431 82 IČO 46790080, Tel: 474 695 102, Fax: 474 695216, e-mail: info@lesy-cv.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------

**Komentář k rozboru hospodaření za rok 2008**

Z hlediska technického i ekonomického byl r. 2008 pro organizaci spravující lesní majetek Statutárního města Chomutov netypický. Příčinou byl schválený, ale neproplacený příspěvek na hospodaření od Ústeckého kraje ve výši 6.796 tisíc Kč. Tato skutečnost se dotkla především jarního zalesňování, kde byly provedeny pouze nejnutnější práce. S problematikou nedostatku finančních prostředků na účtech jsme se setkávali až do závěru roku, kdy byly prostředky Ústeckým krajem uvolněny.

Klimatický průběh roku způsobil především v horské části majetku výrazný růst buřeně a tím i zvýšený rozsah prací v ochraně lesa. Na druhé straně tato skutečnost také zřejmě způsobila minimální úhyny sazenic, i když částečný úhyn obalovaných sazenic z výsadby r. 2007 na úsecích Jilmová a Pohraniční byl zaznamenán.

Těžba dřeva byla orientována především na nahodilé těžby, mimořádně provedené úmyslné těžby byly umístěny do prostor s dospívajícími podsadbami. Kvalita vytěžené hmoty byla jako obvykle velmi nízká, kvalitní hmota nepokryla možnosti výkonu pily. Ke zlepšení situace nepřispěl ani radikální pokles cen dřeva v průběhu roku.

Závěrem sezony se podařilo splnit i plán lovu, přestože průběh sezony nevypadal optimisticky. Z přehledu ulovených kusů lze usuzovat na to, že postup LČR uplatňovaný ve všech okolních honitbách přináší výsledky – bohužel ne vždy chtěné. Kromě účelného a potřebného snížení populace, v kvalitě trofejové, ale i holé zvěře. Tato skutečnost, znamenající výrazné snížení kvality celé populace, není zatím zodpovědnými pracovníky LČR brána na vědomí.

Fyzický počet pracovníků 9

Průměrný přepočtený počet pracovníků 9

Stanovený limit mzdových prostředků 2 948 200,- Kč

Skutečnost 2 393 769,- Kč

(dlouhodobá nemoc 2 pracovníků 97 dní)

Průměrná mzda zaměstnanců celkem 22 161,- Kč

Průměrná mzda bez ředitele 19 594,- Kč

Hospodářský výsledek z hlavní i doplňkové činnosti **1 153 385,34,- Kč**

V Hoře Sv. Šebestiána, dne 23. 2. 2009

Zpracovala: Kovaříková

Ing. František Vohralík

ředitel

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizace** | | **Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace, Hora Sv. Šebestiána 90 431 82** | | | | | | | | | | | | | |
| **Údaje v tis. Kč** | | **Schválený finanční plán** | | | | **Skutečnost** | | | | **Skutečnost** | | | | **% plnění z tržeb** | **% plnění z dotací** |
| **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2007** | | |
| **Druhy příjmů (výnosů)** | | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. Dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** |
| **Celkem výnosy** | | **4 200,0** | **0** | | **4 000,0** | **12 826,7** | **4 382,0** | | **4 000,0** | **6887,5** | **6887,5** | | **4 000,0** | 305,00 | 79,83 |
| z toho: | pronájem (602-0.) |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | tržby za služby (602-1.) | 1 300,0 |  | |  | 8 100,1 |  | |  |  |  | |  | 623,00 |  |
|  | vstupné (602-30) | 100,0 |  | |  | 552,3 |  | |  |  |  | |  | 552,00 |  |
|  | stravné, pobytné (602-4.) | 800,0 |  | |  | 0,0 |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | prodej (601+604+65.) | 2 000,0 |  | |  | 4 156,8 |  | |  |  |  | |  | 207,84 |  |
| **Krytí nákladů z příjmů (výnosů)** | | **4 200,0** | **0** | | **4 000,0** | **11 673,3** | **4 382,0** | | **4 000,0** | **6887,5** | **6887,5** | | **4 000,0** | 174,26 | 79,83 |
| spotřeba materiálu - 501 | | 400,0 |  | | 700,0 | 1200,0 | 1492,1 | | 700,0 | 2755,5 | 2755,5 | |  | 300,00 | 68,50 |
| spotřeba energie - 502 | | 50,0 |  | | 0,0 | 35,3 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | 70,60 |  |
| opravy a údržba - 511 | | 150,0 |  | | 300,0 | 419,9 | 0,0 | | 220,0 | 0,0 | 4132,0 | |  | 280,00 | 73,33 |
| ostatní služby - 518 | | 300,0 |  | | 1 200,1 | 6 691,3 | 2889,9 | | 1 210,0 | 4 132,0 | 0,0 | |  | 2230,00 | 100,00 |
| ostatní osobní náklady (521,524) | | 2 880,0 |  | | 1 099,8 | 2131,0 | 0,0 | | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | |  | 74,00 | 100,00 |
| odpisy HIM - 551 | | 30,0 |  | | 300,0 | 36,3 | 0,0 | | 379,4 | 0,0 | 0,0 | |  | 121,00 | 126,46 |
| ostatní náklady (512,527,54.,59.) | | 390,0 |  | | 400,1 | 1 159,5 | 0,0 | | 390,6 | 0,0 | 0,0 | |  | 297,00 | 97,63 |
| **ZISK - ZTRÁTA k datu** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **1 153,4** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Volné peněžní prostředky:** | | **Fond odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** | **Fond**  **odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** | **Fond**  **odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** |  |  |
|  |  | |  | 773,8 | 2 736,0 | | 2 421,5 | 908,8 | 2 087,0 | | 3 600,0 |  |  |
| **Stav pracovníků:** | fyzický/přepočtený |  | |  | | 9 | | 9 | | 10 | | 10,35 | |  |  |
| **Průměrná hrubá mzda v Kč** (měsíční) | |  | | | | 22 161/19 594 | | | | 21 634/19 453 | | | |  |  |

**Výsledek hospodaření doplňkové činnosti za rok 2008: 398 793,83 Kč.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2008** | | | | | | | | |  |  |
|  | |  |  |  | | | | |  |  |
| název organizace: | | **Městské lesy CHOMUTOV, příspěvková organizace** | | | | | | | |  |
| **Běžný a kapitálový rozpočet** | |  |  |  | | | | |  |  |
| **BĚŽNÝ ROZPOČET** | | **v tis. Kč** |  | **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET** | | | | | **v tis. Kč** |  |
| vlastní výnosy a tržby | | 12 163,3 |  | stav investičního fondu k 1.1. | | | | | 3 601,2 |  |
| příspěvek zřizovatele na provoz | | 4 000,0 |  | příděl z rezervního fondu organizace | | | | | 0,0 |  |
| dotace st. rozpočtu na provoz | | 4 382,0 |  | příděl z odpisů dlouhodobého majetku | | | | | 415,7 |  |
| použití rezervního fondu | | 94,6 |  | investiční dotace z rozpočtu města | | | | | 0,0 |  |
| použití fondu odměn | | 185,0 |  | investiční dotace ze SR a SF | | | | | 0,0 |  |
| ostatní výnosy | | 383,8 |  | ostatní zdroje (z HV) | | | | | 0,0 |  |
| **VÝNOSY CELKEM** | | **21 208,7** |  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | | | | | **4 016,9** |  |
|  | | 0,0 |  |  | | | | |  |  |
| provozní náklady | | 16 308,9 |  |  | | | | |  |  |
| osobní náklady | | 2 393,8 |  |  | | | | |  |  |
| zákonné pojištění | | 936,9 |  | pořízení dlouhodobého majetku | | | | | 1 595,4 |  |
| odpisy dlouhodobého majetku | | 415,7 |  |  | | | | |  |  |
| odvod do rozpočtu města | |  |  | odvod do rozpočtu města | | | | | 0,0 |  |
| **NÁKLADY CELKEM** | | **20 055,3** |  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | | | | **1 595,4** |  |
|  | |  |  |  | | | | |  |  |
| **HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK** | | **1 153,4** |  | **Stav investičního fondu k 31.12.** | | | | | **2 421,5** |  |
|  | |  |  |  | | | | |  |  |
| **Rezervní fond a fond odměn** | |  |  |  | | | | |  |  |
| **REZERVNÍ FOND** | | **v tis. Kč** |  | **FOND ODMĚN** | | | | | **v tis. Kč** |  |
| stav rezervního fondu k 1.1. | | 2 087,0 |  | stav fondu odměn k 1.1. | | | | | 908,8 |  |
| příděl z hospodářského výsledku | | 743,6 |  | příděl z hospodářského výsledku | | | | | 50,0 |  |
| ostatní zdroje fondu | |  |  |  | | | | |  |  |
| **ZDROJE FONDU CELKEM** | | **2 830,6** |  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | | | | | **958,8** |  |
|  | |  |  |  | | | | |  |  |
| použití fondu do investičního fondu | | 0,0 |  | použití fondu na osobní náklady | | | | | 185,0 |  |
| použití fondu na provozní náklady | | 94,6 |  |  | | | | |  |  |
| ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let) | | 0,0 |  |  | | | | |  |  |
| **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | **94,6** |  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | | | | **185,0** |  |
|  | |  |  |  | | | | |  |  |
| **Stav rezervního fondu k 31.12.** | | **2 736,0** |  | **Stav fondu odměn k 31.12.** | | | | | **773,8** |  |
|  | |  |  |  | | | | |  |  |
| **Závazné ukazatele:** | | | | | | | v tis. Kč | | |
| Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města | | | | | | | 4 000,0 | | |
| Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje) | | | | | | | 4 382,0 | | |
|  | | | |  |  |  |  | | |
| **Specifické závazné ukazatele** | | | | | | | v tis. Kč | | |
| Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r. | | | | | | | 1 153,4 | | |
| Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy) | | | | | | | | | |
| Limit prostředků na platy | | | | | | | 2 948,0 | | |
| Odvody | | | | | | | 936,9 | | |
| FKSP | | | | | | |  | | |

**Podkrušnohorský zoopark Chomutov**

**Komentář k rozboru hospodaření za rok 2008**

Hospodaření zooparku v roce 2008 negativně ovlivnil průběh počasí ve sledovaném období. V roce 2008 navštívilo zoopark 223 792 návštěvníků, což je o 27 635 méně, než v roce 2007. Nižší návštěvnost výrazně ovlivnilo nepříznivé počasí na akci Den země a deštivý průběh léta a tím i zrušení 2. víkendu Pohádkového Safari.

V roce 2008 hospodařil zoopark s kladným hospodářským výsledkem 6 tis. Kč. Plánované vlastní výnosy byly splněny na 98,79%, celkové výnosy vč. dotací na 104,85 %. Rozpočet celkových nákladů byl čerpán na 102,25%. Od března 2008 byl k zooparku přičleněn útulek pro psy a v souvislosti s tím byla navýšena i dotace na provoz od zřizovatele tuto činnost.

Mzdové náklady byly čerpány na 98,42 %, průměrný stav přepočtených pracovníků v roce 2008 byl 57,53 zaměstnanců, průměrná měsíční mzda za rok 2008 činila 16 394 Kč. Limit mzdových prostředků nebyl překročen.

**Návštěvnost (počet návštěvníků)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Období** | **2008** | **2007** | **2006** | **2005** | **2004** |
| Leden | 4 496 | 5 309 | 2 526 | 5 269 | 2 443 |
| Únor | 13 417 | 8 320 | 3 846 | 2 715 | 5 413 |
| Březen | 10 874 | 19 791 | 6 828 | 11 374 | 10 492 |
| Duben | 17 231 | 42 366 | 24 151 | 25 145 | 24 715 |
| Květen | 35 526 | 29 833 | 29 751 | 25 105 | 26 653 |
| Červen | 31 929 | 33 021 | 38 652 | 31 441 | 32 798 |
| Červenec | 31 870 | 32 895 | 30 845 | 30 724 | 32 377 |
| Srpen | 38 482 | 41 317 | 33 258 | 33 866 | 30 227 |
| Září | 14 526 | 16 682 | 26 721 | 19 711 | 17 094 |
| Říjen | 13 180 | 13 479 | 14 671 | 20 339 | 15 345 |
| Listopad | 7 488 | 3 538 | 5 639 | 4 555 | 4 205 |
| Prosinec | 4 773 | 4 876 | 7 273 | 3 784 | 4 906 |
| **celkem** | **223 792** | **251 427** | **224 161** | **214 028** | **206 268** |

**Rozbor nákladů (tis. Kč)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Rozpočet 2008** | **Skutečnost 2008** | **Skutečnost 2007** | **Index 2008/2007** |
| Spotřeba krmiv | 2 400 | 2 809 | 2 740 | 1,03 |
| Spotřeba léčiv | 90 | 88 | 62 | 1,42 |
| Nákup zvířat | 10 | 13 | 89 | 0,15 |
| Nákup DDHM | 300 | 375 | 893 | 0,42 |
| Spotřeba PH | 545 | 520 | 643 | 0,81 |
| Náklady na nákup zboží | 550 | 516 | 475 | 1,09 |
| Spotřeba elektřiny | 1 800 | 1 738 | 1 426 | 1,22 |
| Spotřeba plynu | 400 | 478 | 365 | 1,31 |
| Spotřeba vody | 200 | 182 | 219 | 0,83 |
| Opravy a údržba | 1 385 | 1 353 | 1 318 | 1,03 |
| Veterinární služby | 400 | 527 | 362 | 1,46 |
| Leasing | 50 | 43 | 513 | 0,08 |
| Výkony spojů | 280 | 283 | 278 | 1,02 |
| Ostraha | 380 | 510 | 354 | 1,44 |
| Ostatní služby | 3 840 | 3989 | 4 670 | 0,85 |
| Pojistné | 220 | 206 | 200 | 1,03 |

Z důvodu zvýšení cen krmiv byly překročeny plánované náklady na spotřebu krmiv o 17,04 % a meziročně tyto náklady vzrostly o 2,52 %. Rozpočet nákladů byl překročen u položky nákup DDHM a to z důvodů neplánovaného úplatného převodu 3 ks stánků ze Správy sportovních zařízení, s.r.o. Plán nákladů na ostrahu byl rovněž překročen, a to o 34,21 %. Důvodem byla potřeba zvýšené ostrahy parkovišť, neboť zde docházelo k častému vykrádání zaparkovaných aut. Plán nákladů na spotřebu elektřiny a vody nebyl překročen, plán spotřeby plynu byl překročen o 19,50 % a meziročně došlo k nárůstu spotřeby energií celkem o 19,30 %. Plán spotřeby PH byl dodržen a vlivem snížení cen pohonných hmot došlo i meziročnímu poklesu nákladů na spotřebu PH o 19,13 %

**Rozbor tržeb (tis. Kč)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Rozpočet 2008** | **Skutečnost 2008** | **Skutečnost 2007** | **Index 2008/2007** |
| Tržby za výrobky – kalendáře | 150 | 179 | 137 | 1,31 |
| Tržby – vstupné | 8 500 | 7 742 | 8 274 | 0,94 |
| Tržby – parkovné | 800 | 775 | 812 | 0,95 |
| Tržby – Safari Expres | 500 | 440 | 608 | 0,72 |
| Tržby – Amálka | 500 | 460 | 532 | 0,86 |
| Tržby – ustájení | 1 150 | 708 | 946 | 0,75 |
| Tržby za prodej suvenýrů | 800 | 721 | 676 | 1,07 |
| Prodej zvířat | 100 | 429 | 208 | 2,06 |
| Jiné výnosy | 778 | 1 147 | -74 |  |

Plán tržeb z prodeje služeb celkem byl splněn na 92,52 %, z důvodu nižší návštěvnosti a průběhu počasí v roce 2008 došlo k meziročnímu poklesu tržeb za vstupné, jízdy Amálkou a Safari, i parkovné. Plán tržeb za ustájení koní byl splněn na 61,57 %, což bylo způsobeno nižší obsazeností boxů pro koně. Výpadek tržeb za ustájení koní byl nahrazen vyššími tržbami za prodej zvířat

K 31.12.2008 obdržel zoopark dotace ve výši 18 381 509 Kč, z toho:

* na provoz od zřizovatele ve výši 15 430 000 Kč
* z Fondu hejtmana Ústeckého kraje (doplatek za rok 2007) ve výši 40 000 Kč
* na projekt ESF – Tvorba nových pracovních míst v PZOO

(doplatek za rok 2007) ve výši 343 896 Kč

* příspěvek ZOO od MŽP ve výši 2 146 240 Kč
* na VPP ve výši 421 373 Kč

**Investice**

K 31.12.2008 bylo proinvestováno 2 566 005,72 Kč, z toho:

* Zhodnocení strojní mechanizace (2 ks pojízdné krmelce) 136 614,42 Kč
* 3 elektromobily 771 012,63 Kč
* Automobil KIA Carnival 624 465,27 Kč
* Sběrací vůz POTTINGER 324 612,11 Kč
* Čtyřkolka YUKI 166 203,79 Kč
* Mulčovač 93 079,60 Kč
* Odpadní jímka ve skanzenu 127 597,24 Kč
* Expozice pro bobry a vydry 100 425,54 Kč
* Vinice 72 136,69 Kč
* Expozice – ukázka těžby kamence 50 728,38 Kč
* Zhodnocení staveb – terária 64 632,15 Kč
* Projekt Cíl 3 – Skanzen 21 990,06 Kč
* Vyrovnání DPH z r. 2008 - § 79 zákona o DPH 12 507,84 Kč

V Chomutově, dne 2. 3. 2009

Zpracovala: Ing. Slámová

Iveta Rabasová

ředitelka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizace** | | **Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace, Přemyslova 259, 430 01 Chomutov** | | | | | | | | | | | | | |
| **Údaje v tis. Kč** | | **Schválený finanční plán** | | | | **Skutečnost** | | | | **Skutečnost** | | | | **% plnění z tržeb** | **% plnění z dotací** |
| **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2007** | | |
| **Druhy příjmů (výnosů)** | | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** |
| **Celkem výnosy** | | **14 518,0** | **2 100,0** | | **14 500,0** | **14 343,0** | **2 951,0** | | **15 430,0** | **15 815,0** | **4 726,0** | | **13 500,0** | 98,79 | 110,73 |
| z toho: |  | 150,0 |  | |  | 79,0 |  | |  | 162,0 |  | |  | 52,67 |  |
|  |  | 3 460,0 |  | |  | 3 383,0 |  | |  | 5 855,0 |  | |  | 97,77 |  |
|  |  | 8 500,0 |  | |  | 7 742,0 |  | |  | 8 274,0 |  | |  | 91,08 |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | 2 408,0 |  | |  | 3 139,0 |  | |  | 1 524,0 |  | |  | 130,36 |  |
| **Krytí nákladů z příjmů (výnosů)** | | **14 518,0** | **2 100,0** | | **14 500,0** | **14 337,0** | **2 951,0** | | **15 430,0** | **15 311,0** | **4 726,0** | | **13 500,0** | 98,75 | 110,73 |
| spotřeba materiálu - 501 | | 3 520,0 | 1 000,0 | |  | 2 895,0 | 1 966,0 | | 2,0 | 3 313,0 | 2 713,0 | |  | 82,24 | 196,80 |
| spotřeba energie - 502 | | 2 400,0 |  | |  | 2 398,0 |  | |  | 2 010,0 |  | |  | 99,92 |  |
| opravy a údržba - 511 | | 1 385,0 |  | |  | 1 353,0 |  | |  | 1 299,0 |  | |  | 97,69 |  |
| ostatní služby - 518 | | 3 270,0 | 1 100,0 | |  | 4 007,0 | 417,0 | | 928,0 | 5 439,0 | 1 044,0 | |  | 122,54 | 122,27 |
| ostatní osobní náklady (521,524) | | 2 011,0 |  | | 13 514,0 | 1 278,0 | 431,0 | | 13 482,0 | 1 310,0 | 832,0 | | 12 526,0 | 63,55 | 102,95 |
| odpisy HIM - 551 | |  |  | | 986,0 |  |  | | 1 018,0 |  |  | | 974,0 |  | 103,25 |
| ostatní náklady (512,527,54.,59.) | | 1 932,0 |  | |  | 2 406,0 | 137,0 | |  | 1 940,0 | 137,0 | |  | 124,53 |  |
| **ZISK - ZTRÁTA k datu** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **6,0** | **0,0** | | **0,0** | **504,0** | **0,0** | | **0,0** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací): | | **Náklady** | **Výnosy** | | **Rozdíl** | **Náklady** | **Výnosy** | | **Rozdíl** | **Náklady** | **Výnosy** | | **Rozdíl** | **% nákladů** | **% výnosů** |
| Útulek pro psy | | Nerozpočtováno (převod z TSmCh k 1.3.2008) | | | | 937,0 | 0,0 | | -937,0 | TSmCh | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Volné peněžní prostředky:** | | **Fond odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** | **Fond**  **odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** | **Fond**  **odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** |  |  |
| 83 | 293 | | 290 | 132,9 | 568,5 | | 2 640,5 | 82,9 | 246,3 | | 3 388,2 |  |  |
| **Stav pracovníků:** | fyzický/přepočtený | 62 | | 62 | | 58,58 | | 57,53 | | 58,95 | | 57,72 | |  |  |
| **Průměrná hrubá mzda v Kč** (měsíční) | | 15 365 | | | | 16 394 | | | | 15 366 | | | |  |  |

**Výsledek hospodaření doplňkové činnosti za rok 2008: 1 542,43 Kč.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2008** | | | | | | | | |  |  |
|  | |  |  |  | | | | |  |  |
| název organizace: | | **Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace** | | | | | | | |  |
| **Běžný a kapitálový rozpočet** | |  |  |  | | | | |  |  |
| **BĚŽNÝ ROZPOČET** | | **v tis. Kč** |  | **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET** | | | | | **v tis. Kč** |  |
| vlastní výnosy a tržby | | 14 343,0 |  | stav investičního fondu k 1.1. | | | | | 3 388,2 |  |
| příspěvek zřizovatele na provoz | | 15 430,0 |  | příděl z rezervního fondu organizace | | | | |  |  |
| dotace st. rozpočtu na provoz | | 2 951,0 |  | příděl z odpisů dlouhodobého majetku | | | | | 1 018,3 |  |
| použití rezervního fondu | |  |  | investiční dotace z rozpočtu města | | | | | 800,0 |  |
| použití fondu odměn | |  |  | investiční dotace ze SR a SF | | | | |  |  |
| ostatní výnosy | |  |  | ostatní zdroje (z HV) | | | | |  |  |
| **VÝNOSY CELKEM** | | **32 724,0** |  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | | | | | **5 206,5** |  |
|  | | 0,0 |  |  | | | | |  |  |
| provozní náklady | | 16 509,0 |  |  | | | | |  |  |
| osobní náklady | | 11 318,0 |  |  | | | | |  |  |
| zákonné pojištění | | 3 873,0 |  | pořízení dlouhodobého majetku | | | | | 2 566,0 |  |
| odpisy dlouhodobého majetku | | 1 018,0 |  |  | | | | |  |  |
| odvod do rozpočtu města | |  |  | odvod do rozpočtu města | | | | | 0,0 |  |
| **NÁKLADY CELKEM** | | **32 718,0** |  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | | | | **2 566,0** |  |
|  | |  |  |  | | | | |  |  |
| **HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK** | | **6,0** |  | **Stav investičního fondu k 31.12.** | | | | | **2 640,5** |  |
|  | |  |  |  | | | | |  |  |
| **Rezervní fond a fond odměn** | |  |  |  | | | | |  |  |
| **REZERVNÍ FOND** | | **v tis. Kč** |  | **FOND ODMĚN** | | | | | **v tis. Kč** |  |
| stav rezervního fondu k 1.1. | | 246,3 |  | stav fondu odměn k 1.1. | | | | | 82,9 |  |
| příděl z hospodářského výsledku | | 56,0 |  | příděl z hospodářského výsledku | | | | | 50,0 |  |
| ostatní zdroje fondu | | 266,2 |  |  | | | | |  |  |
| **ZDROJE FONDU CELKEM** | | **568,5** |  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | | | | | **132,9** |  |
|  | |  |  |  | | | | |  |  |
| použití fondu do investičního fondu | |  |  | použití fondu na osobní náklady | | | | |  |  |
| použití fondu na provozní náklady | |  |  |  | | | | |  |  |
| ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let) | |  |  |  | | | | |  |  |
| **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | **0,0** |  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | | | | **0,0** |  |
|  | |  |  |  | | | | |  |  |
| **Stav rezervního fondu k 31.12.** | | **568,5** |  | **Stav fondu odměn k 31.12.** | | | | | **132,9** |  |
|  | |  |  |  | | | | |  |  |
| **Závazné ukazatele:** | | | | | | | v tis. Kč | | |
| Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města | | | | | | | 15 430,00 | | |
| Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje) | | | | | | | 2 951,00 | | |
|  | | | |  |  |  |  | | |
| **Specifické závazné ukazatele** | | | | | | | v tis. Kč | | |
| Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r. | | | | | | | 6,00 | | |
| Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy) | | | | | | | | | |
| Limit prostředků na platy | | | | | | | 11 318,00 | | |
| Odvody | | | | | | | 3 873,00 | | |
| FKSP | | | | | | | 218,00 | | |

**Technické služby města Chomutova**

**Logo_2004_color**

**TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA CHOMUTOVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**

**NÁMĚSTÍ 1.MÁJE 89, 430 01 CHOMUTOV**

**1. Zdroje financování**

A) PŘÍSPĚVEK NA PROVOZNÍ ČINNOST:

|  |  |
| --- | --- |
| C E L K E M ROK 2 0 0 8 | 89 492 000,00 Kč |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DOŠLO DNE: | I. ČÁST  PŘÍSPĚVKU v Kč | II. ČÁST  PŘÍSPĚVKU v Kč | C E L K E M VÝŠE PŘÍSPĚVKU v Kč |
| 2.1.2008 | 4 527 500,00 |  | **LEDEN =** |
| 16.1.2008 |  | 3 000 000,00 | 7 527 500,00 |
| 1.2.2008 | 4 000 000,00 |  | **ÚNOR =** |
| 15.2.2008 |  | 2 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 3.3.2008 | 4 000 000,00 |  | **BŘEZEN =** |
| 14.3.2008 |  | 3 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| **∑ I. ČTVRTLETÍ 2008** | **12 527 500,00** | **8 000 000,00** | **20 527 500,00** |
| 1.4.2008 | 4 800 000,00 |  | **DUBEN =** |
| 14.4.2008 |  | 3 900 000,00 | 8 700 000,00 |
| 2.5.2008 | 4 300 000,00 |  | **KVĚTEN =** |
| 14.5.2008 |  | 3 300 000,00 | 7 600 000,00 |
| 2.6.2008 | 5 800 000,00 |  | **ČERVEN =** |
| 13.6.2008 |  | 3 000 000,00 | 8 800 000,00 |
| **∑ II. ČTVRTLETÍ 2008** | **14 900 000,00** | **10 200 000,00** | **25 100 000,00** |
| **∑ 1. POLOLETÍ 2008** | **27 427 500,00** | **18 200 000,00** | **45 627 500,00** |
| 1.7.2008 | 5 100 000,00 |  | **ČERVENEC =** |
| 14.7.2008 |  | 3 000 000,00 | 8 100 000,00 |
| 1.8.2008 | 3 800 000,00 |  | **SRPEN =** |
| 14.8.2008 |  | 3 000 000,00 | 6 800 000,00 |
| 2.9.2008 | 4 300 000,00 |  | **ZÁŘÍ =** |
| 15.9.2008 |  | 3 200 000,00 | 7 500 000,00 |
| **∑ III.ČTVRTLETÍ 2008** | **13 200 000,00** | **9 200 000,00** | **22 400 000,00** |
| **∑I.-III.ČTVRTL.2008** | **40 627 500,00** | **27 400 000,00** | **68 027 500,00** |
| 2.10.2008 | 4 400 000,00 |  | **ŘÍJEN =** |
| 15.10.2008 |  | 3 200 000,00 | 7 600 000,00 |
| 4.11.2008 | 5 000 000,00 |  | **LISTOPAD =** |
| 14.11.2008 |  | 2 800 000,00 | 7 800 000,00 |
| 3.12.2008 | 4 500 000,00 |  | **PROSINEC =** |
| 15.12.2008 |  | 1 564 500,00 | 6 064 500,00 |
| **∑ IV.ČTVRTLETÍ 2008** | **13 900 000,00** | **7 564 500,00** | **21 464 500,00** |
| **∑R O K 2008** | **54 527 500,00** | **34 964 500,00** | **89 492 000,00** |

B) DOTACE – VSE, A.S. JOB AKTIV KOMPLEX:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.Č.** | **N á k l a d o v á**  **P o l o ž k a:** | **Celkem**  **2008** | **Z toho:** | | | |
| **Kryto VSE** | **% z celku** | **Kryto TSmCh** | **% z celku** |
| 1. | Mzdy | 257 036,00 | 144 357,00 | 56,16% | 112 679,00 | 43,84% |
| 2. | Zdravotní pojištění | 23 133,00 | 12 992,00 | 56,16% | 10 141,00 | 43,84% |
| 3. | Sociální pojištění | 66 829,00 | 37 533,00 | 56,16% | 29 296,00 | 43,84% |
| 4. | S o u č e t : 1 + 2 + 3 | 346 998,00 | 194 882,00 | 56,16% | 152 116,00 | 43,84% |
| 5. | Povinné úrazové poj. | 1 414,00 |  |  | 1 414,00 | 100,00% |
| 6. | Zákl. poddíl FKSP | 5 141,00 |  |  | 5 141,00 | 100,00% |
| 7. | S o u h r n 4 + 5 + 6 | 353 553,00 | 194 882,00 | 55,12% | 158 671,00 | 44,88% |

C) VÝNOSY Z HLAVNÍCH ČINNOSTÍ A Z DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTÍ:

V souladu se Zřizovací listinou TSmCh se promítá ve výnosech zvlášť

**hlavní činnost a zvlášť doplňková činnost.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CELKEM DOSAŽENÁ VÝŠE VÝNOSŮ K 31.12.2008 (bez dotací a zdrojů z fondů):** | | **41 345 053,34 Kč** |
| Z toho: | NA HLAVNÍ ČINNOSTI | 22 356 539,83 Kč |
| NA DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI | 18 988 513,51 Kč |

VÝNOSY NA ODVOZU ODPADŮ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SVOZ V RÁMCI** | **SVOZ ODPADŮ** | **ODVOZ FEKÁLIÍ** | **C E L K E M** |
| HLAVNÍ ČINNOSTI | 6 316 437,71 | 158 538,65 | 6 474 976,36 |
| DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI | 4 345 897,22 | 120 311,29 | 4 466 208,51 |
| C E L K E M | 10 662 334,93 | 278 849,94 | 10 941 184,87 |

VÝNOSY Z PROVOZU MĚTSKÉ TRŽNICE:

|  |  |
| --- | --- |
| Vnitřní část tržnice | 533 291,33 Kč |
| Venkovní část tržnice | 110 520,50 Kč |
| Stánky, tržní místa ve městě | 31 178,05 Kč |
| Provoz WC na MT | 22 301,15 Kč |
| C E L K E M | 697 291,06 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| WC na Palacké | 67 197,96 Kč |
| WC v hlavním parku | 2 945,73 Kč |
| C E L K E M | 70 143,69 Kč |

VÝNOSY Z PROVOZU VEŘEJNÝCH WC:

VÝNOSY ZA PROVEDENÉ ODTAHY:

Za leden - září 2006, 2007 a 2008 představují výnosy za provedené úplné a neúplné odtahy:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ROK** | **VÝNOSY ZA ODTAHY**  **CELKEM: Kč** | **Z TOHO:** | |
| **ZA ÚPLNÉ ODTAHY: Kč** | **ZA NEÚPLNÉ ODTAHY: Kč** |
| 2006 | 451 057,19 | 436 368,71 | 14 688,48 |
| 2007 | 261 173,64 | 260 787,10 | 386,54 |
| 2008 | 271 904,28 | 270 744,66 | 1 159,62 |

POHŘEBNÍ SLUŽBY:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UKAZATEL | CELKEM ROK 2006 | CELKEM ROK 2007 | CELKEM ROK 2008 |
| Počet pohřbů vč.obřadů vypravených TSmCh | 296 | 359 | 307 |
| Počet pohřbů bez obřadů vypravených TSmCh | 233 | 249 | 280 |
| Počet obřadů vypravených cizí pohřební službou | 44 | 46 | 31 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Ostatní příjmy | 349 673,61 Kč |
| Úroky | 120 741,44 Kč |
| Náhrady škod | 319 330,00 Kč |
| Za pracovní úrazy | 73 456,00 Kč |
| Ostatní výnosy | 118 009,42 Kč |
| Smluvní pokuty | 53 030,40 Kč |

D) STAVY NEDOPLATKŮ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STAV NEUHRAZENÝCH FAKTUR K 31.12.2008 v Kč** | | |
| **NA HLAVNÍ ČINNOSTI:** | **NA DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI:** | **C E L K E M:** |
| 2 222 169,36 | 1 231 061,82 | 3 453 231,18 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Z CELKOVÉ ČÁSTKY JDE O:** | **U HLAVNÍ ČINNOSTI: Kč** | **U DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI: Kč** | **C E L K E M: KČ** |
| ČÁSTKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI | 1 618 972,56 | 155 669,12 | 1 774 641,68 |
| ČÁSTKY S POZDĚJŠÍ SPLATNOSTÍ ÚHRADY | 603 196,80 | 1 075 392,70 | 1 678 589,50 |

**2. Čerpání zdrojů**

A) NA INVESTIČNÍ MAJETEK:

I N V E S T I Č N Í F O N D:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Počáteční stav k 1.1.2008 | | 3 198 006,00 Kč |
| ZDROJE | Odpisy k 31.12.2008 | + 11 675 949,00 Kč |
| ČERPÁNÍ K 31.12.2008 CELKEM | | - 14 290 443,00 Kč |
| **Z Ů S T A T E K  K 31.12.2008** | | **583 512,00Kč** |

a) STROJE, ZAŘÍZENÍ, OSTATNÍ INVESTIČNÍ MAJETEK:

Za rok 2008 jde o tyto dodávky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P.Č.: | NÁZEV STROJE, ZAŘÍZENÍ: | VÝŠE Kč: |
| 1. | Ford – užitkové vozidlo | 405 535,00 |
| 2. | Osobní automobil OCTAVIA COMBI | 688 900,00 |
| 3. | Přídavné zařízení ISEKI - SYPAČ | 62 332,00 |
| 4. | ISEKI SUPER ŽACÍ TRAKTOR SXG 19H s ruční brzdou (vč. sněhové radlice) | 545 770,00 |
| 5. | VOZIDLO PRO SVOZ BUCHER BU 100 (sypač SVS 1,2 R, radlice PVS 170, lisovací nástavba) | 2 528 869,00 |
| 6. | FABIA COMBI | 372 400,00 |
| 7. | FABIA COMBI | 372 400,00 |
| 8. | MAN-natahovač kontejnerů | 3 004 088,00 |
| 9. | MERCEDES - sypač | 3 237 924,00 |
| 10. | 2 ks velkoobjemových kontejnerů | 328 027,00 |
| 11. | Kolový nakladač | 2 711 198,00 |
|  | **C E L K E M K 31. 12. 2008** | **14 290 443,00** |

B) NA NÁKLADY ÚČTOVÁ TŘÍDA 5 :

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NÁKLADY CELKEM ZA ROK 2008 | | 134 998 885,91 Kč |
| Z toho: | NA HLAVNÍ ČINNOST | 123 158 019,62 Kč |
| NA DOPLŇKOVOU ČINNOST | 11 840 866,29 Kč |

NÁKLADY DLE JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ú S E K:** | **Kč:** |
| ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ | 12 743 938,28 |
| ÚDRŽBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A SDS | 11 292 643,05 |
| ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ | 17 623 201,19 |
| ÚDRŽBA HŘBITOVŮ | 1 204 825,06 |
| HŘBITOVNÍ SLUŽBY | 1 508 813,34 |
| ODVOZ ODPADKŮ | 26 125 169,89 |
| ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 504 509,06 |
| HOSPODAŘENÍ S ODPADEM (SEPARACE ODPADU) | 5 893 109,76 |
| ČIŠTĚNÍ MĚSTA | 8 818 909,53 |
| MĚSTSKÁ TRŽNICE | 1 085 706,11 |
| FONTÁNY | 183 895,64 |
| PARKOVIŠTĚ | 406,00 |
| KAMENCOVÉ JEZERO | 269 494,81 |
| VEŘEJNÁ WC | 799 413,55 |
| POHŘEBNÍ SLUŽBY | 4 973 426,49 |
| VAZÁRNA | - 237,85 |
| EŠF | 14 561,30 |
| SPRÁVA, SKLAD | 14 464 579,75 |
| DOPRAVA | 18 643 191,45 |
| POMOCNÉ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 667 010,71 |
| ÚTULEK PRO PSY, ODCHYT PSŮ | 182 318,79 |
| **C E L K E M** | **134 998 885,91** |

VYBRANÉ HLAVNÍ NÁKLADOVÉ POLOŽKY VE SKLADBĚ CELKOVÝCH NÁKLADŮ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **U K A Z A T E L:**  **NÁKLADOVÉ SESKUPENÍ**  **POLOŽEK:** | **V Ý Š E N Á K L A D Ů v Kč:** | | | |
| **ROK 2005** | **ROK 2006** | **ROK 2007** | **ROK 2008** |
| NÁKLADY CELKEM:  ↓  Z TOHO: | 127 920 599,27 | 135 474 903,84 | 138 766 853,73 | 134 998 885,91 |
| Spotřeba materiálu | 11 463 524,51 | 11 013 323,12 | 10 122 720,69 | 9 710 636,23 |
| Energetické zdroje | 15 282 062,57 | 18 269 289,75 | 18 100 628,99 | 18 103 203,45 |
| Mzdy | 40 338 241,00 | 41 522 787,00 | 43 006 299,00 | 40 288 865,00 |
| Zdravotní pojištění | 3 629 872,00 | 3 739 579,00 | 3 879 746,00 | 3 633 760,00 |
| Sociální pojištění | 10 486 349,00 | 10 802 279,00 | 11 208 251,00 | 10 519 626,00 |
| Odpisy | 11 407 630,00 | 12 498 110,00 | 12 028 609,00 | 11 675 949,00 |
| Dodavatelské opravy | 1 826 362,31 | 2 504 224,98 | 1 960 926,48 | 2 254 536,76 |
| Výkony nemateriální povahy | 7 555 420,92 | 6 660 186,00 | 7 031 434,37 | 7 267 859,28 |
| Skládkové | 10 828 306,45 | 12 285 041,66 | 14 799 366,44 | 16 357 351,57 |
|  |  |  |  |  |

V položce dodavatelských oprav se promítá:

|  |  |
| --- | --- |
| OPRAVY MECHANIZACE | OSTATNÍ OPRAVY |
| 1 850 298,61 Kč | 404 238,15 Kč |

Skladba energetických zdrojů

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **P O L O Ž K A:** | **V Ý Š E v  Kč: ZA ROK:** | | | |
| **2005** | **2006** | **2007** | **2008** |
| POHONNÉ HMOTY | 7 631 389,86 | 8 428 495,44 | 8 259 361,43 | 8 598 360,30 |
| ELEKTRICKÁ ENERGIE | 4 505 016,27  VO: 3 544 878,42  OST: 960 137,87 | 6 383 874,09  VO: 4 964 341,12  OST: 1 419 532,97 | 6 522 417,15  VO: 5 242 095,05  OST: 1 280 322,10 | 6 613 805,38  VO: 5 463 780,59  OST: 1 150 024,79 |
| ZEMNÍ PLYN | 681 107,54 | 923 535,42 | 859 466,40 | 358 174,86 |
| VODA  (vodné =    stočné = ) | 702 863,25  VODNÉ:  479 832,93 Kč  stočné:  223 030,32 Kč | 829 465,71  vodné:  497 062,51 Kč  stočné:  332 403,20 Kč | 765 269,55  vodné:  434 761,48 Kč  stočné:  330 508,07 Kč | 603 639,69  VODNÉ:  308 089,78 Kč  STOČNÉ:  295 549,91 Kč |
| TEPLO | 1 531 422,27 | 1 484 533,75 | 1 452 986,07 | 1 677 189,72 |
| MAZADLA, OLEJE | 230 263,38 | 219 385,34 | 241 128,39 | 252 033,50 |
| C E L K E M | 15 282 062,57 | 18 269 289,75 | 18 100 628,99 | 18 103 203,45 |

**3. Převod finančních prostředků městu**

A) převod vybraných částek nájemného od nájemců nebytových prostor a od nájemců parkovišť, plochy na OHMCH:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKAZATEL:** | **O B D O B Í** | | | | | | |
| **I.Q 2008:**  **Kč** | **II.Q 2008:**  **Kč** | **1.POL. 2008:**  **Kč** | **III.Q 2008:**  **Kč** | **I. – III. Q 08**  **Kč** | **IV. Q 2008:**  **Kč** | **ROK 2008**  **Kč** |
| Výše vybrané částky k odvodu nájemného | 505 257,0 | 414 591,0 | 919 848,0 | 395 845,0 | 1 315 693,0 | 386 028,0 | 1 701 721,0 |

Z uvedené částky se za rok 2008 jedná o:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | VYBRANÉ NÁJEMNÉ Z NEBYTOVÝCH PROSTOR | 1 582 517,00 Kč |
| 2. | VYBRANÉ NÁJEMNÉ ZA PRONÁJEM PARKOVIŠŤ | 19 863,00 Kč |
| 3. | VYBRANÉ NÁJEMNÉ ZA PLOCHU NA OHMCH (TELEFONICA) | 99 341,00 Kč |

B) převod vybraných cen od majitelů rodinných domků odvod uhrazených cen za svoz odpadu za třídění a zneškodnění domovního odpadu – platby vztahující se k roku 2001 :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKAZATEL:** | **O B D O B Í :** | | | | | |
| **I.Q 2008:** | **II.Q 008:** | **III.Q 2008:** | **I. – III. Q 2008:** | **IV.Q 2008:** | **CELKEM 2008** |
| Od počtu obyvatel | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Výše vybrané a odvedené částky: Kč | 0 | 0 | 258,00 | 258,00 | 0 | 258,00 |

**4. Hospodářský výsledek k 31.12.2008**

Součástí rozboru hospodaření za rok 2008 je i VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. V návaznosti na změnu Zřizovací listiny od 1.7.2001 zahrnuje vedle hlavní činnosti i doplňkovou činnost. Takto se promítá výsledek za rok 2008 i do výkazu zisku a ztráty.

|  |  |
| --- | --- |
| **Z D R O J E :**  **U K A Z A T E L** | **SKUTEČNOST**  **ROK 2008: Kč** |
| Příspěvek, dotace na činnost | 89 492 000,00 |
| Dotace VSE a.s. prac.místa na VZ | 194 882,00 |
| Výnosy TSmCh | 41 345 053,34 |
| Zúčtování fondů | 4 035 700,00 |
| C E L K E M | 135 067 635,34 |

Za rok 2008 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. | NÁKLADY CELKEM | 123 154 190,80 | 11 047 025,11 | 134 998 885,91 |
| 2. | VÝNOSY CELKEM | 116 079 121,83 | 18 988 513,51 | 135 067 635,30 |
| 3. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM | - 7 075 068,97 | + 7 941 488,40 | 866 419,43 |
| 4. | DAŇ Z PŘˇIJMŮ | 3 828,82 | 793 841,18 | 797 670,00 |
| 5. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ | - 7 078 897,79 | + 7 147 647,22 | 68 749,43 |

K dokumentaci dílčích částí je součástí tohoto rozboru hodnocení k nákladům a k jejich položkové skladbě. Hodnocení k vývoji dle finančního plánu je zahrnuto v následujícím bodě 5.rozboru.

**5. Komentář k tabulkovému přehledu k finančnímu plánu TSmCh**

Součástí rozboru za rok 2008, v příloze č. 2 je zahrnut srovnávací tabulkový přehled k finančnímu plánu TSmCh. V PŘÍLOZE Č.: 1 rozboru je zahrnut výkaz ZISKU A ZTRÁTY K 31.12.2008.

|  |  |
| --- | --- |
| **UKAZATEL:** | **SKUTEČNOST**  **2008:** |
| Příspěvek, dotace na činnost | 89 492 000,00 Kč |
| Dotace JOB AKTIV KOMPLEX | 194 882,00 Kč |
| Zúčtování fondů | 4 035 700,00 Kč |
| Výnosy TSmCh | 41 345 053,34 Kč |
| C E L K E M | 135 067 635,34 Kč |

Pokud jde o vlastní tvorbu zdrojů financování, tj. o výši VÝNOSŮ za rok 2008 šlo o výši 41 345 053,34 Kč, tato představuje k plánované částce za rok 2008 ve výši 29 205 000,00 Kč plnění 141,57 %.

NÁKLADY za rok 2008 ve výši 134 998 885,91 Kč představují k celoroční výši plánu nákladů   
(120 671 000,00 Kč) 111,87%.

Hospodářský výsledek vyplývá z výkazu ZISKU A ZTRÁTY K 31.12.2008 a činí:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **U HLAVNÍ ČINNOSTI: Kč** | **U DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI: Kč** | **C E L K E M: Kč** |
| - 7 078 897,79 | + 7 147 647,22 | 68 749,43 |

###### TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA CHOMUTOVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

**SOUHRNNÝ PŘEHLED K HOSPODÁŘSKÝM VÝSLEDKŮM**

**ZA ROK 2 0 0 8 :**

**P L ÁN P R Á C E:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **POČET ZAMĚSTNANCŮ**  **(přepočtených osob)** | **MZDOVÉ PROSTŘ. VČ.OON v Kč** | **OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY v Kč** | **PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ**  **MZDA v Kč** |
| 219 | 40 288 865,00 | 373 662,00 | 15 188,00 |

**F I N A N Č N Í Z D R O J E:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOTACE NA ČINNOST v Kč** | | **VÝNOSY Z HLAVNÍCH A**  **DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTÍ**  **v Kč** | **OSTATNÍ ZDROJE**  **TSMCH**  **Kč** |
| **PŘÍSPĚVEK NA ČINNOST** | **DOTACE JOB AKTIV KOMPLEX** |
| 89 492 000,00 | 194 882,00 | 41 345 053,34 | 4 035 700,00 |

|  |
| --- |
| **C E L K E M: Kč** |
| 135 067 635,34 |

**Č E R P Á N Í Z D RO J Ů:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NA INVESTICE: v Kč** | **NÁKLADY ÚČTOVÉ TŘ. 5 v Kč** |
| 14 290 443,00 | 134 998 885,91 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPOTŘEBA MATERIÁLU** | **ENERGETICKÉ ZDROJE** | **MZDY VČ.OOV** | **ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ** | **SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ** |
| 9 710 636,23 | 18 103 203,45 | 40 288 865,00 | 3 633 760,00 | 10 519 626,00 |

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA CHOMUTOVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

**SKLADBA ZÁKLADNÍCH POLOŽEK NÁKLADOVÉ TŘÍDY 5 :**

**∑ R O K  2 0 0 7**

**138 766 853,73 Kč**

∑ R O K 2 0 0 6

135 474 903,84 Kč

**∑ R O K 2 0 0 8**

**134 998 885,91 Kč**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P O L O Ž K A:** | | | **R O K  2 0 0 6** | | **R O K 2 0 0 7** | | **R O K  2 0 0 8** | |
| **VÝŠE v Kč:** | **%**  **z CELKU** | **VÝŠE v Kč:** | **%**  **z CELKU** | **VÝŠE v Kč:** | **%**  **z CELKU** |
| Spotřeba materiálu | | | 11 013 323,12 | 8,13 | 10 122 720,69 | 7,29 | 9 710 636,23 | 7,19 |
| Energetické zdroje | | | 18 269 289,75 | 13,48 | 18 100 628,99 | 13,04 | 18 103 203,45 | 13,41 |
| Z toho | | PHM | 8 428 495,44 | 6,22 | 8 259 361,43 | 9,95 | 8 598 360,30 | 6,37 |
| Oleje | 219 385,34 | 0,16 | 241 128,39 | 0,17 | 252 033,50 | 0,19 |
| Elektr. Energie | 6 383 874,09 | 4,71 | 6 522 417,15 | 4,70 | 6 613 805,38 | 4,90 |
| Voda | 829 465,71 | 0,61 | 765 269,55 | 0,55 | 603 639,69 | 0,45 |
| Zemní plyn | 923 535,42 | 0,68 | 859 466,40 | 0,62 | 358 174,86 | 0,26 |
| Teplo | 1 484 533,75 | 1,10 | 1 452 986,07 | 1,05 | 1 677 189,72 | 1,24 |
| Mzdy | | | 41 522 787,00 | 30,65 | 43 006 299,00 | 30,99 | 40 288 865,00 | 29,84 |
| Zdravotní pojištění | | | 3 739 579,00 | 2,76 | 3 879 746,00 | 2,80 | 3 633 760,00 | 2,69 |
| Sociální pojištění | | | 10 802 279,00 | 7,97 | 11 208 251,00 | 8,08 | 10 519 626,00 | 7,79 |
| Odpisy | | | 12 498 110,00 | 9,23 | 12 028 609,00 | 8,67 | 11 675 949,00 | 8,65 |
| Opravy | | | 2 054 224,98 | 1,52 | 1 960 926,48 | 1,41 | 2 254 536,76 | 1,67 |
| Z toho | Opravy mechanizace | | 1 338 442,42 | 0,99 | 1 583 484,16 | 1,14 | 1 850 298,61 | 1,37 |
| Opravy komunikací | | ---- | --- | ---- | --- | ---- | --- |
| Ostatní opravy | | 715 782,56 | 0,53 | 377 442,32 | 0,27 | 404 238,15 | 0,30 |
| Spotřeba známek | | | 94 132,50 | 0,07 | 85 198,21 | 0,06 | 136 321,00 | 0,10 |
| Výkony spojů | | | 603 295,99 | 0,45 | 560 787,45 | 0,40 | 600 784,53 | 0,45 |
| Praní, čištění prádla | | | 255 504,40 | 0,19 | 248 838,40 | 0,18 | 36 875,40 | 0,03 |
| Stravování | | | 570 402,61 | 0,42 | 598 863,25 | 0,43 | 684 375,00 | 0,51 |
| Výkony nemat.povahy | | | 6 660 186,00 | 4,92 | 7 031 434,37 | 5,07 | 7 267 859,28 | 5,38 |
| Skládkové | | | 12 285 041,66 | 9,07 | 14 799 366,44 | 10,66 | 16 357 351,57 | 12,12 |
| Náklady peněž. styku | | | 115 987,24 | 0,09 | 131 071,62 | 0,09 | 117 325,05 | 0,09 |
| Lékařské služby | | | 112 900,00 | 0,08 | 125 990,00 | 0,09 | 105 747,13 | 0,08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA CHOMUTOVA,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, NÁM.1.MÁJE 89, 430 01 CHOMUTOV** | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA CHOMUTOVA | **Schválený finanční plán TSmCh - v tis.Kč** | | | **Skutečnost k 31.12.2008 - v tis.Kč** | | | **Skutečnost k 31.12.2007 - v tis.Kč** | | | **% PLNĚNÍ** | |
| Druhy příjmů (výnosů) | **Tržby** | **Ost. dotace** | **Dotace MÚ** | **Tržby** | **Ost. dotace** | **Dotace MÚ** | **Tržby** | **Ost. dotace** | **Dotace MÚ** | **Z TRŽEB** | **Z DOTACÍ** |
|  | 29 205,0 | 474,0 | 89 492,0 | 45 381,0 | 195,0 | 89 492,0 | 44 900,0 | 370,0 | 93 729,0 | 155,39% | 99,69% |
| **CELKEM** | 29 205,0 | 474,0 | 89 492,0 | 45 381,0 | 195,0 | 89 492,0 | 44 900,0 | 370,0 | 93 729,0 |  |  |
| Ostatní/úroky KB,za škody,ost.výnosy/ | 400,0 |  |  | 4 721,0 |  |  | 2 403,0 |  |  |  |  |
| Tržby za služby (602,604) | 28 805,0 |  |  | 40 660,0 |  |  | 42 497,0 |  |  | 141,16% |  |
| Z toho: Vstupné koupaliště, vlek,tr.m. | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1 426,0 |  |  |  |  |
| Chatky, kemp, hotel KJ | 100,0 |  |  | 25,0 |  |  | 4 666,0 |  |  | 25,00% |  |
| **CELKEM** | 29 205,0 | 474,0 | 89 492,0 | 45 381,0 | 195,0 | 89 492,0 | 44 900,0 | 370,0 | 93 729,0 | 155,39% | 99,69% |
| **KRYTÍ NÁKLADŮ Z PŘÍJMŮ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spotřeba materiálu ….(501) | 5 330,0 |  | 13 753,0 | 7 299,0 |  | 12 483,0 | 7 425,0 |  | 13 470,0 | 136,94% | 90,77% |
| Spotřeba energie ….(502) | 2 430,0 |  | 6 651,0 | 3 305,0 |  | 5 652,0 | 3 294,0 |  | 5 976,0 | 136,01% | 84,98% |
| Opravy a údržba …..(511) | 629,0 |  | 1 721,0 | 832,0 |  | 1 423,0 | 697,0 |  | 1 264,0 | 132,27% | 82,68% |
| Ostatní služby ….(518) | 4 898,0 |  | 13 407,0 | 10 644,0 |  | 18 201,0 | 9 609,0 |  | 17 431,0 | 217,31% | 135,76% |
| Ostatní osobní náklady...(521) (524) | 15 248,0 | 474,0 | 41 070,0 | 19 895,0 | 195,0 | 34 352,0 | 20 275,0 | 370,0 | 37 449,0 | 130,48% | 83,16% |
| Odpisy HIM (551) |  |  | 11 056,0 |  |  | 11 676,0 |  |  | 12 029,0 |  | 105,61% |
| Ostatní náklady (512,527,54.,59.,53.) | 670,0 |  | 1 834,0 | 3 337,0 |  | 5 705,0 | 3 368,0 |  | 6 110,0 |  |  |
| **CELKEM** | 29 205,0 | 474,0 | 89 492,0 | 45 312,0 | 195,0 | 89 492,0 | 44 668,0 | 370,0 | 93 729,0 | 155,15% | 99,69% |
| **ZISK - ZTRÁTA /v tis.Kč/** |  |  |  |  | 69,00 |  |  | 232,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 344,0 | 90,0 | -254,0 | 1 406,0 | 697,0 | -709,0 | 1 718,0 | 805,0 | -913,0 | 408,72% |  |
| Odpadové hospodářství města Chomutova | 4 136,0 | 3 900,0 | -236,0 | 6 648,0 | 6 253,0 | -395,0 | 5 244,0 | 4 662,0 | -582,0 | 160,74% | 160,33% |
| Čištění města | 12 718,0 | 208,0 | -12 510,0 | 13 874,0 | 298,0 | -13 576,0 | 13 309,0 | 291,0 | -13 018,0 | 109,09% | 143,27% |
| Odvoz odpadů | 28 743,0 | 10 000,0 | -18 743,0 | 32 869,0 | 10 941,0 | -21 928,0 | 31 969,0 | 10 131,0 | -21 838,0 | 114,35% | 109,41% |
| Veřejná zeleň | 21 319,0 | 150,0 | -21 169,0 | 24 768,0 | 763,0 | -24 005,0 | 23 018,0 | 695,0 | -22 323,0 | 116,18% | 508,67% |
| Veřejné osvětlení | 13 284,0 | 45,0 | -13 239,0 | 12 567,0 | 418,0 | -12 149,0 | 12 045,0 | 196,0 | -11 849,0 | 94,60% | 928,89% |
| Hřbitovní služby | 2 187,0 | 1 000,0 | -1 187,0 | 2 016,0 | 993,0 | -1 023,0 | 2 559,0 | 1 039,0 | -1 520,0 | 92,18% | 99,30% |
| Pohřební služby | 5 050,0 | 5 050,0 | 0,0 | 5 409,0 | 6 246,0 | 837,0 | 5 216,0 | 6 016,0 | 800,0 | 107,11% | 123,68% |
| Vazárna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 3,0 |  |  |
| ESF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Místní komunikace | 17 011,0 | 1 310,0 | -15 701,0 | 16 941,0 | 2 951,0 | -13 990,0 | 16 500,0 | 2 501,0 | -13 999,0 | 99,59% | 225,27% |
| Kamencové jezero | 638,0 | 100,0 | -538,0 | 358,0 | 25,0 | -333,0 | 9 520,0 | 6 092,0 | -3 428,0 | 56,11% | 25,00% |
| Parkoviště | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 2,0 | 0,0 | -2,0 |  |  |
| Hospodaření s odpady | 7 082,0 | 2 100,0 | -4 982,0 | 8 850,0 | 3 601,0 | -5 249,0 | 7 845,0 | 3 461,0 | -4 384,0 | 124,96% | 171,48% |
| Psí útulek, odchyt psů | 170,0 | 0,0 | -170,0 | 182,0 | 0,0 | -182,0 | 1 078,0 | 0,0 | -1 078,0 | 107,06% |  |
| Veřejná WC | 149,0 | 12,0 | -137,0 | 1 050,0 | 70,0 | -980,0 | 866,0 | 80,0 | -786,0 | 704,70% |  |
| Doprava,odvoz odpadu ve velk.kont.,odtah vozidel | 6 340,0 | 4 840,0 | -1 500,0 | 7 973,0 | 6 964,0 | -1 009,0 | 7 881,0 | 6 147,0 | -1 734,0 | 125,76% | 143,88% |
| Ostatní příjmy/sběr /, pomocné hospodářství | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 88,0 | 440,0 | 352,0 |  | 381,0 | 381,0 |  | 110,00% |
| **CELKEM** | **119 171,0** | **29 205,0** | **-89 966,0** | **134 999,0** | **40 660,0** | **-94 339,0** | **138 767,0** | **42 497,0** | **-96 270,0** | **113,28%** | **139,22%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volné peněžní prostředky (v tis.Kč) | FOND ODMEN | REZERV.  FOND | INVEST.  FOND | FOND ODMĚN | REZREV.  FOND | INVEST.  OND | FOND ODMĚN | REZERV.  FOND | INVEST.  FOND |  |  |
|  | 830,0 | 7 045,0 | 3 198,0 | 830,0 | 3 242,0 | 584,0 | 830,0 | 7 045,0 | 3 198,0 |  |  |
| Stav pracovníků: fyzický / přepočtený |  | 233/231 |  |  | 222/219 |  |  | 245/240 |  |  |  |
| Průměrná hrubá mzda (měsíční) Kč |  | 15 281,0 |  |  | 15 188,0 |  |  | 14 769,0 |  |  |  |

**Výsledek hospodaření doplňkové činnosti za rok 2008: 7 147 647,22 Kč.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2008** | | | | | | | | |  |  |
|  | |  |  |  | | | | |  |  |
| název organizace: | | **Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace** | | | | | | | |  |
| **Běžný a kapitálový rozpočet** | |  |  |  | | | | |  |  |
| **BĚŽNÝ ROZPOČET** | | **v tis. Kč** |  | **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET** | | | | | **v tis. Kč** |  |
| vlastní výnosy a tržby | | 41 345,0 |  | stav investičního fondu k 1.1. | | | | | 3 198,0 |  |
| příspěvek zřizovatele na provoz | | 89 492,0 |  | příděl z rezervního fondu organizace | | | | | 0,0 |  |
| dotace st. rozpočtu na provoz | | 195,0 |  | příděl z odpisů dlouhodobého majetku | | | | | 11 676,0 |  |
| použití rezervního fondu | | 3 850,0 |  | investiční dotace z rozpočtu města | | | | | 0,0 |  |
| použití fondu odměn | | 186,0 |  | investiční dotace ze SR a SF | | | | | 0,0 |  |
| ostatní výnosy | | 0,0 |  | ostatní zdroje (z HV) | | | | | 0,0 |  |
| **VÝNOSY CELKEM** | | **135 068,0** |  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | | | | | **14 874,0** |  |
|  | | 0,0 |  |  | | | | |  |  |
| provozní náklady | | 68 386,0 |  |  | | | | |  |  |
| osobní náklady | | 54 442,0 |  |  | | | | |  |  |
| zákonné pojištění | | 495,0 |  | pořízení dlouhodobého majetku | | | | | 14 290,0 |  |
| odpisy dlouhodobého majetku | | 11 676,0 |  |  | | | | |  |  |
| odvod do rozpočtu města | | 0,0 |  | odvod do rozpočtu města | | | | | 0,0 |  |
| **NÁKLADY CELKEM** | | **134 999,0** |  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | | | | **14 290,0** |  |
|  | |  |  |  | | | | |  |  |
| **HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK** | | **69,0** |  | **Stav investičního fondu k 31.12.** | | | | | **584,0** |  |
|  | |  |  |  | | | | |  |  |
| **Rezervní fond a fond odměn** | |  |  |  | | | | |  |  |
| **REZERVNÍ FOND** | | **v tis. Kč** |  | **FOND ODMĚN** | | | | | **v tis. Kč** |  |
| stav rezervního fondu k 1.1. | | 7 045,0 |  | stav fondu odměn k 1.1. | | | | | 830,0 |  |
| příděl z hospodářského výsledku | | 46,0 |  | příděl z hospodářského výsledku | | | | | 186,0 |  |
| ostatní zdroje fondu | | 0,0 |  |  | | | | |  |  |
| **ZDROJE FONDU CELKEM** | | **7 091,0** |  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | | | | | **1 016,0** |  |
|  | |  |  |  | | | | |  |  |
| použití fondu do investičního fondu | | 0,0 |  | použití fondu na osobní náklady | | | | | 186,0 |  |
| použití fondu na provozní náklady | | 3 850,0 |  |  | | | | |  |  |
| ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let) | | 0,0 |  |  | | | | |  |  |
| **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | **3 850,0** |  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | | | | **186,0** |  |
|  | |  |  |  | | | | |  |  |
| **Stav rezervního fondu k 31.12.** | | **3 241,0** |  | **Stav fondu odměn k 31.12.** | | | | | **830,0** |  |
|  | |  |  |  | | | | |  |  |
| **Závazné ukazatele:** | | | | | | | v tis. Kč | | |
| Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města | | | | | | | 89 492,00 | | |
| Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje) | | | | | | | 195,00 | | |
|  | | | |  |  |  |  | | |
| **Specifické závazné ukazatele** | | | | | | | v tis. Kč | | |
| Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r. | | | | | | | 69,0 | | |
| Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy) | | | | | | | | | |
| Limit prostředků na platy | | | | | | | 45 808,0 | | |
| Odvody | | | | | | |  | | |
| FKSP | | | | | | | 1 302,7 | | |

**Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov**

**Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov**

Palackého 4995/85, Chomutov, PSČ 430 11

telefon 474651250, fax 474 651254

IČO 00360589, bankovní spojení: 5830-441/0100

e-mail: miksovska@skks.cz tel. 602243314 ekonomickoprovozní odd.

**K O M E N T Á Ř**

**k tabulce o plnění rozpočtu k 31. 12. 2008 – ROZBOR HOSPODAŘENÍ**

**Výsledkem hospodaření roku 2008 je ZISK 335 tis. Kč.** Výsledek hospodaření bychom na základě § 30, zákona 250/2000 Sb. rádi převedli se souhlasem zřizovatele do rezervního fondu organizace a do fondu odměn.

Protože organizace nevytváří odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, přílohou tohoto rozboru je i žádost o posílení fondu reprodukce majetku (§ 31 zákona 25/2000 Sb.) z rezervního fondu SKKS o 828 tis. Kč. Plán použití fondu reprodukce majetku v roce 2009 je 800 tis. Kč. Byl součástí rozpočtu SKKS předloženého MMCH 31.7.2008 a bude součástí žádosti o posílení a použití FRM a rezervního fondu.

1. **PŘÍJMY:**
   1. Plánované tržby (vlastní příjmy) se v roce 2008 podařilo splnit na 110%. Proti plánu byly vyšší příjmy za pronájmy a vstupné na kulturní akce. Pro rok 2009 je plánováno zvýšení cen kurzovného, poplatků za knihovnické služby i za pronájmy. To vše po vyhotovení kalkulací a schválení MMCH.
   2. Ostatní dotace byly poskytnuty účelově na:

1 – plnění regionálních funkcí SKKS 1 010 tis. Kč

2 – grant – VISK 3 knihovní systém REKS 170 tis. Kč

3 – grant – Knihovna 21. století – Lupa pro slabozraké 27 tis. Kč

Všechny dotace byly poskytnuty SKKS 100% výši a v termínu vyúčtovány poskytovateli

* 1. Dotace od zřizovatele obdrželo SKKS ve 100% plánované výši.

**Celkem byly výnosy proti plánu na rok 2008 vyšší o 435 tis. Kč.**

1. **KRYTÍ NÁKLADŮ Z PŘÍJMŮ:**
   1. Na krytí nákladů z tržeb bylo použito pouze 96% plánované částky. Úspory proti plánu činily 97 tis. Kč, ZISK v porovnání se skutečně dosaženými tržbami a jejich použitím na krytí nákladů je 335 tis. Kč. Úspory bylo dosaženo hlavně v oblasti spotřeby materiálu (PC materiál, publikace ekon. odd., pohonné hmoty apod.).
   2. Ke krytí nákladů na regionální funkce bylo použito 100% poskytnuté dotace. O využití dotace podle pravidel byl vypracován statistický výkaz s komentářem, který byl předložen MMCH a Krajské vědecké knihovně v Ústí nad Labem.

Také prostředky získané z grantů byly použity ve 100% výši a prostřednictví zřizovatele vyúčtovány MK ČR i Krajskému úřadu v Ústí n. L.

* 1. Poskytnutá dotace od zřizovatele ke krytí nákladů byla poskytnuta ve výši 100%. Úspora byla dosažena při čerpání energií. V celém objektu SKKS jsou využívány úsporné žárovky, hlídána je i spotřeba teplé a studené vody. Byla zavedena všechna opatření uvedená v energetickém auditu vypracovaném MMCH. V roce 2008 byla započata výměna obloukových oken v 1. patře budovy B, kde dochází k úniku tepla. Tato rekonstrukce byla provedena a uhrazena z prostředků „fondu oprav MMCH“v roce 2008. Vyšší čerpání bylo na položce spotřeba materiálu a služby. Zde je zohledněna spoluúčast při realizaci grantů, nákup licencí a výměna zastaralých počítačů, monitorů a tiskáren.

**Celkem byly náklady proti plánu na rok 2008 vyšší o 100 tis. Kč.**

1. **ČERPÁNÍ FONDŮ ORGANIZACE**

a) Rezervní fond – v roce 2008 byl použit pouze na posílení investičního fondu ve výši 725 tis. Kč.

b) Investiční fond – prostředky z tohoto fondu byly použity na krytí nákupu nového knihovního systému (programu) CLAVIUS SQL ve výši 251 tis. Kč. Koupě osobního automobilu, se kterou bylo v roce 2008 počítáno, byla posunuta o jeden rok z důvodu úspor. Automobil bude zakoupen v roce 2009.

c) Fond odměn – v roce 2008 nebyly prostředky z fondu čerpány.

1. **LIMITY PRO ROK 2008**

Pro rok 2008 byly určeny pouze tyto limity:

Neinvestiční příspěvek ve výši 15 751 tis. Kč.

Limit mzdových prostředků ve výši 8 655 tis. Kč.

V Chomutově, dne 20. 2. 2009

Zpracovala: Mikšovská

Mgr. Marie Laurinová

ředitelka

**Středisko knihovnických a kulturních služeb v Chomutově, příspěvková organizace**

**Komentář k rozboru hospodaření za rok 2008**

**VLASTNÍ TRŽBY ORGANIZACE – rozdělení podle druhu – skutečnost plnění k 31. 12. 2008**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Druh příjmu** | **Skutečné plnění (v tis. Kč)** | **Obsah** |
| Vstupné – kulturní programy | 140 | Koncerty, přednášky,soutěže aj. |
| Vstupné – výst.síň, kostel | 8 |  |
| Propagační práce | 12 | Pozvánky, plakáty, tisk, panely .. |
| Malířská škola | 3 | Víkendové akce pro mládež |
| Poplatek za použití výstav.síně | 5 | Poplatek za pořádání výstav |
|  |  |  |
| Vzdělávací akce | 351 | Kurzy, vzděl. přednášky apod. |
|  |  |  |
| Knihovnictví  Čtenářské poplatky - SKKS | 893 | Za čtenář.průkazky,rezervace, upomínky, zajištění MVS apod. |
| - pobočka Březenecká | 60 | Rezervace,upomínky,čten. průkazky |
| Poplatky za internet | 82 | Použití připojení internetu v intern.kavárně, studovně a pobočce na Březenecké |
| Informační služby | 14 | Výstřižková služba, informace o aktuálních právních předpisech, zákonech apod. |
|  |  |  |
| Prodej vlastních publikací a reklamních předmětů | 4 | Publikace, pexesa, mapy, tašky  aj. |
| Pronájmy | 174 |  |
| Služby spojené s pronájmy | 306 | Platby za úklid, energie, poskytování ubrusů, parketu, techniky, aj. |
| **602-služby celkem** | **2 052** |  |
|  |  |  |
| Tržby – kavárna | 383 | Obsluha pro čtenáře a uživatele internetu, pro veřejnost při kulturních, vzděláv. akcích a pronájmech |
| Prodej uměleckých předmětů | 6 | Procenta z prodeje ve výst. síni |
| Prodej – materiál do kurzů | 0 | Prodej učebnic, skript a materiálu pro vzdělávací akce |
| **604-prodej celkem** | **389** |  |
|  |  |  |
| Jiné výnosy | 176 | Mim.příjmy - např. výroba panelů, šátků aj. |
| Použití kopírek | 29 | Pro čtenáře a posluchače |
| Použití služebního auta | 13 | Poplatek za použití služebního auta Oblastním muzeem v Chomutově na základě smlouvy |
| Dary | 0 |  |
| **649-jiné ostatní výnosy** | **218** |  |
| Prodej nepotřebných zásob | 21 | Prodej vyř. neupotř. Majetku - souhlas MMCH a vyřazeného knihovního fondu |
| **654-tržby z prodeje materiálu** | **21** |  |
|  |  |  |
| **VLASTNÍ TRŽBY ÚHRNEM** | **2 680** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizace** | | **Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutova, příspěvková organizace**  **Palackého 4995/85, 430 01 Chomutov** | | | | | | | | | | | | | |
| **Údaje v tis. Kč** | | **Schválený finanční plán** | | | | **Skutečnost** | | | | **Skutečnost** | | | | **% plnění z tržeb** | **% plnění z dotací** |
| **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2007** | | |
| **Druhy příjmů (výnosů)** | | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** |
| **Celkem výnosy** | | **2 442** | **1 010** | | **15 751** | **2 680** | **1 207** | | **15 751** | **2 573** | **1 010** | | **15 292** | 110,00 | 100,00 |
| z toho: | pronájem (602-0.) | 150 |  | |  | 174 |  | | 162 |  |  | | 116,00 |  |  |
|  | tržby za služby (602-1.) | 1 867 |  | |  | 1 730 |  | | 1793 |  |  | | 93,00 |  |  |
|  | vstupné (602-30) | 110 |  | |  | 148 |  | | 148 |  |  | | 135,00 |  |  |
|  | stravné, pobytné (602-4.) | 0 |  | |  | 0 |  | | 0 |  |  | |  |  |  |
|  | prodej (601+604+65.) | 315 |  | |  | 628 |  | | 470 |  |  | | 199,00 |  |  |
| **Krytí nákladů z příjmů (výnosů)** | | **2 442** | **1 010** | | **15 751** | **2 345** | **1207** | | **15 751** | **2 348** | **1 010** | | **15 292** | 96,00 | 100,00 |
| spotřeba materiálu - 501 | | 948 | 441 | | 1 795 | 798 | 540 | | 2020 | 1257 | 512 | | 1392 | 84,00 | 113,00 |
| spotřeba energie - 502 | | 0 | 1 | | 1 855 | 0 | 0 | | 1440 | 0 | 1 | | 1266 |  | 78,00 |
| opravy a údržba - 511 | | 0 | 0 | | 200 | 0 | 0 | | 80 | 0 | 0 | | 400 |  | 40,00 |
| ostatní služby - 518 | | 1 394 | 80 | | 320 | 1379 | 170 | | 650 | 1091 | 6 | | 712 | 99,00 | 203,00 |
| ostatní osobní náklady (521,524) | | 0 | 472 | | 11 075 | 0 | 473 | | 11088 | 0 | 483 | | 10916 |  | 100,00 |
| odpisy HIM - 551 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  |
| ostatní náklady (512,527,54.,59.) | | 100 | 16 | | 506 | 168 | 24 | | 473 | 0 | 8 | | 606 | 168,00 | 93,00 |
| **ZISK - ZTRÁTA k datu** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **335,0** | **0,0** | | **0,0** | **225,0** | **0,0** | | **0,0** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací): | | **Náklady** | **Výnosy** | | **Rozdíl** | **Náklady** | **Výnosy** | | **Rozdíl** | **Náklady** | **Výnosy** | | **Rozdíl** | **% nákladů** | **% výnosů** |
| Doplňková činnost | |  |  | |  | 5,0 | 36,0 | | 31,0 | 2,0 | 106,0 | | 104,0 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Volné peněžní prostředky:** | | **Fond odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** | **Fond**  **odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** | **Fond**  **odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** |  |  |
| 80 | 1000 | | 952 | 80 | 1000 | | 952 | 80 | 1500 | | 478 |  |  |
| **Stav pracovníků:** | fyzický/přepočtený | 44 | | 41 | | 44 | | 41 | | 45 | | 41 | |  |  |
| **Průměrná hrubá mzda v Kč** (měsíční) | | 16 784,-- | | | | 16 739,-- | | | | 15 783,-- | | | |  |  |

**Výsledek hospodaření doplňkové činnosti za rok 2008: 31 337,08 Kč.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2008** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | název organizace: | **Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov, příspěvková organizace** | | | | | | | |  |
|  | **Běžný a kapitálový rozpočet** |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **BĚŽNÝ ROZPOČET** | **v tis. Kč** |  | **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET** | | | | | **v tis. Kč** |  |
|  | vlastní výnosy a tržby | 2 680,0 |  | stav investičního fondu k 1.1. | | | | | 478,0 |  |
|  | příspěvek zřizovatele na provoz | 16 761,0 |  | příděl z rezervního fondu organizace | | | | | 725,0 |  |
|  | dotace st. rozpočtu na provoz | 197,0 |  | příděl z odpisů dlouhodobého majetku | | | | |  |  |
|  | použití rezervního fondu |  |  | investiční dotace z rozpočtu města | | | | |  |  |
|  | použití fondu odměn |  |  | investiční dotace ze SR a SF | | | | |  |  |
|  | ostatní výnosy |  |  | ostatní zdroje (z HV) | | | | |  |  |
|  | **VÝNOSY CELKEM** | 19 638,0 |  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | | | | | **1 203,0** |  |
|  |  | 0,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | provozní náklady | 7 742,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | osobní náklady | 8 648,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | zákonné pojištění | 2 913,0 |  | pořízení dlouhodobého majetku | | | | | 251,0 |  |
|  | odpisy dlouhodobého majetku |  |  |  | | | | |  |  |
|  | odvod do rozpočtu města |  |  | odvod do rozpočtu města | | | | | 0,0 |  |
|  | **NÁKLADY CELKEM** | 19 303,0 |  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | | | | **251,0** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK** | 335,0 |  | **Stav investičního fondu k 31.12.** | | | | | **952,0** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Rezervní fond a fond odměn** |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **REZERVNÍ FOND** | **v tis. Kč** |  | **FOND ODMĚN** | | | | | **v tis. Kč** |  |
|  | stav rezervního fondu k 1.1. | 1 500,0 |  | stav fondu odměn k 1.1. | | | | | 80,0 |  |
|  | příděl z hospodářského výsledku | 225,0 |  | příděl z hospodářského výsledku | | | | |  |  |
|  | ostatní zdroje fondu |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | **1 725,0** |  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | | | | | **80,0** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | použití fondu do investičního fondu | 725,0 |  | použití fondu na osobní náklady | | | | | 0,0 |  |
|  | použití fondu na provozní náklady | 0,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let) | 0,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | **725,0** |  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | | | | **0,0** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Stav rezervního fondu k 31.12.** | **1 000,0** |  | **Stav fondu odměn k 31.12.** | | | | | **80,0** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| **Závazné ukazatele:** | | | | | | | v tis. Kč | |
| Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města | | | | | | | 16 761,00 | |
| Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje) | | | | | | | 197,00 | |
|  | | | |  |  |  |  | |
| **Specifické závazné ukazatele** | | | | | | | v tis. Kč | |
| Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r. | | | | | | | 335,00 | |
| Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy) | | | | | | | | |
| Limit prostředků na platy | | | | | | | 8 648,00 | |
| Odvody | | | | | | | 2 913,00 | |
| FKSP | | | | | | | 164,00 | |

**Školské příspěvkové organizace**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příspěvkové organizace - základní a mateřské školy** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Finanč. plán k 31.12.2008** | | **Skutečnost k 31.12.2008** | | | | | **Skutečnost k 31.12.2007** | | | | |
| **Ukazatel** | **vlast. výn.** | **dot. MMCH** | **vlast. výn.** | **dot. MMCH** | **dot. KÚ** | **náklady** | **saldo** | **vlast. výn.** | **dot. MMCH** | **dot. KÚ** | **náklady** | **saldo** |
| **MŠ Chomutov, Šafaříkova 4335** | 6 259,00 | 12 335,00 | 7 751,01 | 12 503,73 | 46 104,65 | 66 025,99 | 333,40 | 7 365,20 | 12 637,10 | 44 899,70 | 64 569,20 | 332,80 |
| **ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 4881** | 1 055,00 | 2 125,00 | 2 025,29 | 2 507,00 | 10 067,50 | 14 410,92 | 188,87 | 1 958,10 | 2 432,00 | 10 014,70 | 14 209,00 | 195,80 |
| **ZŠ Chomutov, Zahradní 5265** | 1 364,00 | 5 430,00 | 1 955,09 | 5 529,75 | 21 937,90 | 29 297,33 | 125,41 | 2 217,00 | 5 500,00 | 22 460,00 | 29 879,00 | 298,00 |
| **ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895** | 2 044,00 | 3 200,00 | 2 584,79 | 3 300,60 | 19 914,54 | 25 796,33 | 3,60 | 2 164,00 | 3 208,00 | 19 653,00 | 24 964,00 | 61,00 |
| **ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334** | 1 556,50 | 3 133,00 | 1 974,30 | 3 194,20 | 13 536,50 | 18 619,00 | 86,00 | 1 705,70 | 3 133,00 | 12 979,00 | 17 323,10 | 494,60 |
| **ZŠ Chomutov, Písečná 5144** | 1 000,00 | 4 005,00 | 1 613,19 | 4 073,30 | 17 411,37 | 23 005,00 | 92,86 | 1 528,00 | 4 230,00 | 16 523,00 | 22 067,00 | 214,00 |
| **ZŠ Chomutov, Hornická 4387** | 1 392,00 | 3 975,00 | 1 807,42 | 3 995,00 | 15 312,10 | 20 843,47 | 271,05 | 1 888,90 | 4 023,00 | 15 147,20 | 20 897,50 | 161,60 |
| **ZŠ Chomutov, Školní 1480** | 1 327,00 | 3 924,00 | 2 507,49 | 4 007,55 | 16 901,57 | 23 407,32 | 9,29 | 2 326,50 | 3 512,00 | 16 357,40 | 22 147,66 | 48,24 |
| **ZŠ Chomutov, Havlíčkova 3675** | 1 265,00 | 2 625,00 | 1 646,20 | 2 684,50 | 16 626,35 | 20 821,08 | 135,97 | 1 336,00 | 2 325,00 | 16 575,00 | 20 201,00 | 35,00 |
| **ZŠ Chomutov, Heyrovského 4539** | 1 850,00 | 3 070,00 | 2 119,00 | 3 114,80 | 12 939,58 | 18 094,71 | 78,67 | 2 601,00 | 3 128,00 | 12 271,00 | 17 860,00 | 140,00 |
| **ZŠ Chomutov, Březenecká 4679** | 2 267,37 | 4 300,00 | 3 142,09 | 4 310,00 | 20 210,32 | 27 776,07 | -113,66 | 2 628,00 | 4 124,00 | 17 541,00 | 24 288,00 | 5,00 |
| **ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728** | 979,40 | 4 000,00 | 1 651,94 | 4 174,60 | 26 077,84 | 31 838,24 | 66,14 | 1 276,30 | 4 203,00 | 25 373,70 | 30 802,00 | 51,00 |
| **ZUŠ T.G.Masaryka 1626** | 2 092,00 | 1 000,00 | 2 536,98 | 1 000,00 | 9 565,52 | 12 864,92 | 237,58 | 2 290,00 | 1 000,00 | 8 825,00 | 12 059,00 | 56,00 |
| **Celkem** | **24 451,27** | **53 122,00** | **33 314,79** | **54 395,03** | **246 605,74** | **332 800,38** | **1 515,18** | **31 284,70** | **53 455,10** | **238 619,70** | **321 266,46** | **2 093,04** |

**Komentář odboru školství:**

Použití dotací:

Dotace byly zasílány v souladu s finančním plánem. K rozdílům došlo u škol, kterým byly zaslány: prostředky na prevenci kriminality v rámci projektu LINKS - celkem 314 050,- Kč (ZŠ Zahradní 66 000,- Kč; Na Příkopech 58 600,- Kč; Kadaňská 40 700,- Kč; Písečná 48 300,- Kč; Školní 49 050,- Kč; Ak. Heyrovského  
 17 800,- Kč; ZŠ a MŠ 17. listopadu 33 600,- Kč), prostředky od komise pro podporu občanských aktivit určené na jednotlivé projekty (ZŠ Zahradní 25 000,- Kč - z dotace nedočerpala částku 3 040,- Kč, kterou vrátila na účet města; ZŠ Písečná 20 000,- Kč; ZŠ Ak. Heyrovského 27 000,- Kč; ZŠ Březenecká 10 000,- Kč; ZŠ spec. a MŠ Palachova 14 000,- Kč a MŠ Šafaříkova 47 000,- Kč) v celkové částce 139 960,- Kč, dále finanční prostředky zaslané KÚ Ústeckého kraje určené na projekt sport a volný čas pro MŠ Šafaříkova ve výši 50 000,- Kč; na projekt PAŽIT - v rámci programu aktivního života Ústeckého kraje určené pro ZŠ Zahradní ve výši 11 800,- Kč, ZŠ Školní ve výši 34 500,- Kč, ZŠ Kadaňská ve výši 20 500,- Kč a ZŠ Havlíčkova ve výši 29 500,- Kč - celkem 96 300,- Kč; a finanční prostředky zaslané v rámci projektu týkajícího se protidrogové prevence na ZŠ Na Příkopech ve výši 20 000,- Kč, Hornická ve výši 20 000,- Kč a Havlíčkova 30 000,- Kč - celkem 70 000,- Kč.

Dále prostředky poskytnuté úřadem práce na úhradu mezd na vytvořené pracovní místo zahradníka z projektu ESF ve výši 61 380,- Kč pro MŠ Šafaříkovou.

ZŠ Na Příkopech obdržela 22 000,- Kč, MŠ Šafaříkova 22 000,- Kč a ZŠ spec. a MŠ Palachova 65 000,- Kč z rezervy školství - celkem 109 000,- Kč.

U MŠ Šafaříkova došlo k nesouladu v čerpání v porovnání se sestavou MMCH ve výši 11 643,- Kč. MŠ finanční prostředky ESF zaslané v lednu 2008 proúčtovala již v prosinci 2007 (mzda za prosinec).

**Výkyvy nákladů a výnosů**

Náklady za IV. Čtvrtletí roku 2008 jsou oproti roku 2007 vyšší o 11 533 920,- Kč, výnosy jsou vyšší o 2 030 090,- Kč. Saldo pokleslo o 577 860,- Kč. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je dotace MMCH vyšší o 939 930,- Kč a dotace KÚ je vyšší o 7 986 040,- Kč.

Ve výdaj. části čerpání rozpočtu došlo k výkyvům oproti FP také z důvodů poskytnutých dotací na projekty a čerpání rezervy školství v celkové částce 840 690,- Kč. Týkalo se to především nárůstu čerpání na položce služby a ostatní nákl.

K překročení čerpání došlo na položkách:

* 501 - materiál - ZŠ Zahradní, Kadaňská, Hornická, Ak. Heyrovského, Březenecká, 17. listopadu - nákup nábytku (školní nábytek), Hornická, Březenecká - dovybavení kuchyně, Školní - nákup světel do tělocvičny, Palachova - havárie vody.
* 511 - opravy - ZŠ Hornická - osvětlení nad tabulemi, oprava čerpadla k bazénu, Školní - opravy omítek, úklidová komora, Březenecká - nárůst drobných oprav, překročení FO o 50 tis - hrazeno školou, Palachova - odstr. havárie prasklé vody.
* 518 - služby - ZŠ Na Příkopech, Školní, Havlíčkova, Březenecká - projekty (doprava), Havlíčkova, Heyrovského a 17. listopadu - nárůst cen za služby - zpracování mezd, poplatky za internet.
* 551 - odpisy - ZŠ Školní - nákup kamerového systému, Heyrovského - interaktivní tabule, Palachova - počítačová učebna, MŠ Šafaříkova - konvektomaty.
* 521 - ostatní osobní náklady - ZŠ Březenecká - vyšší počet gymnastických tříd, MŠ Šafaříkova - čerpání projektu ESF.
* 512, 527, 54 - ostatní náklady - ZŠ Kadaňská - technické zhodnocení poč. učebny,

U všech škol došlo k úsporám na položce 502 - energie, především na položce otop - z důvodu mírnější zimy.

V příjmové části rozpočtu došlo k nárůstu výnosů oproti FP o 4 292 100,- Kč. Především došlo k nárůstu počtu výjezdů na lyžařské výcviky a do ŠVP, došlo také k mírnému zvýšení počtu strávníků a nárůstu cen stravného. Promítá se to ve zvýšení nákladů hrazených z tržeb.

**Mateřská škola Chomutov**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizace** | | **Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace** | | | | | | | | | | | | | |
| **Údaje v tis. Kč** | | **Schválený finanční plán** | | | | **Skutečnost** | | | | **Skutečnost** | | | | **% plnění z tržeb** | **% plnění z dotací** |
| **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2007** | | |
| **Druhy příjmů (výnosů)** | | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** |
| **Celkem výnosy** | | **6 259** | **0** | | **12 335** | **7751,01** | **46 104,65** | | **12 503,737** | **7 365,2** | **44 899,7** | | **12 637,1** | 123,84 | 101,37 |
| z toho: | pronájem (602-0.) | 58 |  | |  | 35,76 |  | |  | 42,6 |  | |  | 61,66 |  |
|  | stravné | 4 000 |  | |  | 4 465,44 |  | |  | 2 124,7 |  | |  | 111,64 |  |
|  | akce školy |  |  | |  | 431,62 |  | |  | 865,9 |  | |  |  |  |
|  | školné | 1 900 |  | |  | 2 222,65 |  | |  | 3 718,7 |  | |  | 116,98 |  |
|  | prodej (601+604+65.) | 301 |  | |  | 595,54 |  | |  | 613,3 |  | |  | 197,85 |  |
| **Krytí nákladů z příjmů (výnosů)** | | **6 259** | **0** | | **12 335** | **7 551,85** | **46 104,65** | | **12 369,49** | **7 137,6** | **44 899,7** | | **12 531,9** | 120,66 | 100,28 |
| spotřeba materiálu - 501 | | 5 950 |  | | 2 180 | 6 283,71 | 196,93 | | 2 252,51 | 5 964,5 | 303,5 | | 2 416,0 | 105,61 | 103,33 |
| spotřeba energie - 502 | |  |  | | 5 873 |  |  | | 5 749,77 |  |  | | 5 495,3 |  | 97,90 |
| opravy a údržba - 511 | | 50 |  | | 2 000 | 754,12 |  | | 1 859,67 | 130,1 |  | | 2 150,4 | 1508,24 | 92,98 |
| ostatní služby - 518 | | 259 |  | | 1 430 | 82,4 | 94,28 | | 1 562,37 | 122,1 | 142,4 | | 1 576,0 | 31,81 | 109,26 |
| ostatní osobní náklady (521,524) | |  |  | | 530 |  | 45 009,57 | | 589,37 | 55,0 | 43 671,3 | | 639,6 |  | 111,20 |
| odpisy HIM - 551 | |  |  | | 195 |  |  | | 214,04 |  |  | | 128,3 |  | 109,76 |
| ostatní náklady (512,527,54.,59.) | |  |  | | 127 | 431,62 | 803,87 | | 141,76 | 865,9 | 782,5 | | 126,3 |  | 111,62 |
| **ZISK - ZTRÁTA k datu** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **199,2** | **0,0** | | **134,2** | **227,6** | **0,0** | | **105,2** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Volné peněžní prostředky:** | | **Fond odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** | **Fond**  **odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** | **Fond**  **odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** |  |  |
|  |  | |  |  | 282,7 | | 91,7 |  | 201,7 | | 6,5 |  |  |
| **Stav pracovníků:** | fyzický/přepočtený |  | |  | | 178 | | 168 | | 177 | | 166 | |  |  |
| **Průměrná hrubá mzda v Kč** (měsíční) | |  | | | | 16 698 | | | | 16 482 | | | |  |  |

**Příjmy:** Úplata za předškolní vzdělávání - skutečnost byla vyšší než finanční plán, bylo vybráno více, stejná částka byla použita ve výdajích. Výrazné překročení je v opravách a údržbě. Ze školného byla prováděna údržba podlahových krytin a krytů topení. Skutečnost ve stravném byla také vyšší. Byly překročeny příjmy z finančních darů, finanční plán nezahrnoval příjmy z reklamy, které činily ve skutečnosti 135 tis. Kč. Nerozpočtované výnosy byly za prodej fotografií 20 tis. a výnosy od rodičů také 20 tis.Kč. Nebyl splněn plán příjmů za pronájem bytů, v jednom bytě byl ukončen nájem a nebyl znovu obsazen. Podařilo se vydělat příjmy z úroků ve výši 118 tis. Kč.

**Výdaje:** Celkové čerpání bylo v souladu s finančním plánem. Mírná úspora oproti fin. plánu byla za spotřebu energií, stejně tak údržby. Tato úspora byla použita na zvýšené náklady za služby, kde byl nepřesně postaven finanční plán, dále na odpisy, které se vzhledem k pořízení konvektomatů v průběhu roku zvýšily. Osobní náklady byly vyčerpány dle finančního plánu, vyšší čerpání je z důvodu čerpání dotací z ESF. Mzdový limit byl upraven v průběhu roku, dle poskytnutých dotací.

**Výsledek hospodaření doplňkové činnosti za rok 2008: 210 964,00 Kč.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2008** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | název organizace: | **Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace** | | | | | | | |  |
|  | **Běžný a kapitálový rozpočet** |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **BĚŽNÝ ROZPOČET** | **v tis. Kč** |  | **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET** | | | | | **v tis. Kč** |  |
|  | vlastní výnosy a tržby | 7 027,20 |  | stav investičního fondu k 1.1. | | | | | 6,62 |  |
|  | příspěvek zřizovatele na provoz | 12 503,74 |  | příděl z rezervního fondu organizace | | | | | 332,00 |  |
|  | dotace st. rozpočtu na provoz | 46 104,65 |  | příděl z odpisů dlouhodobého majetku | | | | | 214,00 |  |
|  | použití rezervního fondu |  |  | investiční dotace z rozpočtu města | | | | |  |  |
|  | použití fondu odměn |  |  | investiční dotace ze SR a SF | | | | |  |  |
|  | ostatní výnosy | 723,79 |  | ostatní zdroje (z HV) | | | | |  |  |
|  | **VÝNOSY CELKEM** | **66 359,38** |  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | | | | | **552,62** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | provozní náklady | 19 401,38 |  |  | | | | |  |  |
|  | osobní náklady | 46 273,17 |  |  | | | | |  |  |
|  | zákonné pojištění | 137,39 |  | pořízení dlouhodobého majetku | | | | | 460,89 |  |
|  | odpisy dlouhodobého majetku | 214,04 |  |  | | | | |  |  |
|  | odvod do rozpočtu města |  |  | odvod do rozpočtu města | | | | | 0,00 |  |
|  | **NÁKLADY CELKEM** | **66 025,98** |  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | | | | **460,89** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK** | **333,40** |  | **Stav investičního fondu k 31.12.** | | | | | **91,73** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Rezervní fond a fond odměn** |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **REZERVNÍ FOND** | **v tis. Kč** |  | **FOND ODMĚN** | | | | | **v tis. Kč** |  |
|  | stav rezervního fondu k 1.1. | 201,74 |  | stav fondu odměn k 1.1. | | | | | 0,00 |  |
|  | příděl z hospodářského výsledku | 332,80 |  | příděl z hospodářského výsledku | | | | | 0,00 |  |
|  | ostatní zdroje fondu | 210,30 |  |  | | | | |  |  |
|  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | **744,84** |  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | | | | | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | použití fondu do investičního fondu | 332,00 |  | použití fondu na osobní náklady | | | | | 0,00 |  |
|  | použití fondu na provozní náklady | 130,18 |  |  | | | | |  |  |
|  | ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let) |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | **462,18** |  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | | | | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Stav rezervního fondu k 31.12.** | **282,66** |  | **Stav fondu odměn k 31.12.** | | | | | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| **Závazné ukazatele:** | | | | | | | v tis. Kč | |
| Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města | | | | | | | 12 503,74 | |
| Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje) | | | | | | | 46 104,65 | |
|  | | | |  |  |  |  | |
| **Specifické závazné ukazatele** | | | | | | | v tis. Kč | |
| Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r. | | | | | | | 333,40 | |
| Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy) | | | | | | | | |
| Limit prostředků na platy | | | | | | | 33 777,82 | |
| Odvody | | | | | | | 11 821,12 | |
| FKSP | | | | | | | 674,23 | |
| ONIV (Školské organizace) | | | | | | | 428,60 | |
| Celkem NIV (školské organizace) | | | | | | | 46 104,65 | |
| Limit prostředků na platy (město) | | | | | | | 453,76 | |
| Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku | | | | | | |  | |

**Základní škola Chomutov, Zahradní 5265**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizace** | | **Základní škola Chomutov, Zahradní 5265, 430 04 Chomutov** | | | | | | | | | | | | | |
| **Údaje v tis. Kč** | | **Schválený finanční plán** | | | | **Skutečnost** | | | | **Skutečnost** | | | | **% plnění z tržeb** | **% plnění z dotací** |
| **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2007** | | |
| **Druhy příjmů (výnosů)** | | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** |
| **Celkem výnosy** | | **1 364,00** | **21 579,00** | | **5 430,00** | **1 955,09** | **21 937,90** | | **5 529,75** | **2217,00** | **22460,00** | | **5500,00** | 143,00 | 101,00 |
| z toho: | pronájem + spon.dary+nájem | 144,00 | 0,00 | | 0,00 | 469,32 | 0,00 | | 0,00 | 231,00 | 0,00 | | 0,00 | 325,00 |  |
|  | ŠVP+ŠD+Kroužky | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 129,01 | 0,00 | | 0,00 | 806,00 | 0,00 | | 0,00 |  |  |
|  | úrok | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1,19 | 0,00 | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 |  |  |
|  | stravné, pobytné (602-4.) | 1 220,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 307,39 | 0,00 | | 0,00 | 1159,00 | 0,00 | | 0,00 | 107,00 |  |
|  | Fondy | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 48,18 | 0,00 | | 0,00 | 20,00 | 0,00 | | 0,00 |  |  |
| **Krytí nákladů z příjmů (výnosů)** | | **1 364,00** | **21 579,00** | | **5 430,00** | **1 516,00** | **21 937,90** | | **5 843,43** | **1985,00** | **22460,00** | | **5434,00** | 111,00 | 107,00 |
| spotřeba materiálu - 501 | | 1 220,00 | 485,00 | | 496,00 | 1 307,50 | 471,28 | | 1 183,59 | 1159,00 | 617,00 | | 852,00 | 107,00 | 238,00 |
| spotřeba energie - 502 | | 130,00 | 0,00 | | 3 149,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 884,23 | 0,00 | 0,00 | | 2910,00 | 0,00 | 91,00 |
| opravy a údržba - 511 | | 0,00 | 0,00 | | 240,00 | 0,00 | 0,00 | | 303,57 | 0,00 | 0,00 | | 101,00 | 0,00 | 126,00 |
| ostatní služby - 518 | | 4,00 | 30,00 | | 992,00 | 134,40 | 42,65 | | 965,59 | 742,00 | 39,00 | | 1055,00 | 336,00 | 97,00 |
| ostatní osobní náklady (521,524) | | 10,00 | 20 675,00 | | 0,00 | 74,10 | 21 031,29 | | 0,00 | 84,00 | 21402,00 | | 0,00 | 741,00 | 0,00 |
| odpisy HIM - 551 | | 0,00 | 0,00 | | 360,00 | 0,00 | 0,00 | | 369,84 | 0,00 | 0,00 | | 436,00 | 0,00 | 102,00 |
| ostatní náklady (512,527,54.,59.) | | 0,00 | 389,00 | | 193,00 | 0,00 | 392,68 | | 136,61 | 0,00 | 402,00 | | 80,00 | 0,00 | 70,00 |
| **ZISK - ZTRÁTA k datu** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **439,09** | **0,00** | | **-313,68** | **232,00** | **0,00** | | **66,00** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Volné peněžní prostředky:** | | **Fond odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** | **Fond**  **odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** | **Fond**  **odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** |  |  |
|  |  | |  | 277,33 | 473,97 | | 535,01 | 161 | 290 | | 978 |  |  |
| **Stav pracovníků:** | fyzický/přepočtený |  | |  | | 62,8 | | 61,94 | | 64 | | 63 | |  |  |
| **Průměrná hrubá mzda v Kč** (měsíční) | |  | | | | 20,76 | | | | 21 | | | |  |  |

**Výsledek hospodaření doplňkové činnosti za rok 2008: 0,00 Kč.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2008** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | název organizace: | **Základní škola Chomutov, Zahradní 5265** | | | | | | | |  |
|  | **Běžný a kapitálový rozpočet** |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **BĚŽNÝ ROZPOČET** | **v tis. Kč** |  | **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET** | | | | | **v tis. Kč** |  |
|  | vlastní výnosy a tržby | 1 307,4 |  | stav investičního fondu k 1.1. | | | | | 978,2 |  |
|  | příspěvek zřizovatele na provoz | 5 529,8 |  | příděl z rezervního fondu organizace | | | | | 0,0 |  |
|  | dotace st. rozpočtu na provoz | 21 937,9 |  | příděl z odpisů dlouhodobého majetku | | | | | 369,9 |  |
|  | použití rezervního fondu | 0,0 |  | investiční dotace z rozpočtu města | | | | | 0,0 |  |
|  | použití fondu odměn | 48,2 |  | investiční dotace ze SR a SF | | | | | 0,0 |  |
|  | ostatní výnosy | 599,5 |  | ostatní zdroje (z HV) | | | | | 0,0 |  |
|  | **VÝNOSY CELKEM** | **29 422,7** |  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | | | | | **1 348,1** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | provozní náklady | 7 822,1 |  |  | | | | |  |  |
|  | osobní náklady | 15 636,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | zákonné pojištění | 5 469,4 |  | pořízení dlouhodobého majetku | | | | | 813,0 |  |
|  | odpisy dlouhodobého majetku | 369,9 |  |  | | | | |  |  |
|  | odvod do rozpočtu města | 0,0 |  | odvod do rozpočtu města | | | | | 0,0 |  |
|  | **NÁKLADY CELKEM** | **29 297,3** |  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | | | | **813,0** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK** | **125,4** |  | **Stav investičního fondu k 31.12.** | | | | | **535,1** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Rezervní fond a fond odměn** |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **REZERVNÍ FOND** | **v tis. Kč** |  | **FOND ODMĚN** | | | | | **v tis. Kč** |  |
|  | stav rezervního fondu k 1.1. | 290,0 |  | stav fondu odměn k 1.1. | | | | | 160,5 |  |
|  | příděl z hospodářského výsledku | 149,5 |  | příděl z hospodářského výsledku | | | | | 149,5 |  |
|  | ostatní zdroje fondu | 50,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | **489,5** |  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | | | | | **310,0** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | použití fondu do investičního fondu | 0,0 |  | použití fondu na osobní náklady | | | | | 32,7 |  |
|  | použití fondu na provozní náklady | 15,5 |  |  | | | | |  |  |
|  | ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let) | 0,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | **15,5** |  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | | | | **32,7** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Stav rezervního fondu k 31.12.** | **474,0** |  | **Stav fondu odměn k 31.12.** | | | | | **277,3** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| **Závazné ukazatele:** | | | | | | | v tis. Kč | |
| Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města | | | | | | | 5 529,75 | |
| Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje) | | | | | | | 21 937,90 | |
|  | | | |  |  |  |  | |
| **Specifické závazné ukazatele** | | | | | | | v tis. Kč | |
| Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r. | | | | | | | 125,41 | |
| Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy) | | | | | | | | |
| Limit prostředků na platy | | | | | | | 15 340,52 | |
| Odvody | | | | | | | 5 369,18 | |
| FKSP | | | | | | | 306,81 | |
| ONIV (Školské organizace) | | | | | | | 599,84 | |
| Celkem NIV (školské organizace) | | | | | | | 0,00 | |
| Limit prostředků na platy (město) | | | | | | | 0,00 | |
| Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku | | | | | | | 0,00 | |

**Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizace** | | **Základní škola Chomutov, Na Příkopech 8, 430 01 Chomutov** | | | | | | | | | | | | | |
| **Údaje v tis. Kč** | | **Schválený finanční plán** | | | | **Skutečnost** | | | | **Skutečnost** | | | | **% plnění z tržeb** | **% plnění z dotací** |
| **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2007** | | |
| **Druhy příjmů (výnosů)** | | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** |
| **Celkem výnosy** | | **2 044,00** | **18 971,00** | | **3 200,00** | **2 584,79** | **19 914,54** | | **3 300,60** | **2 164,00** | **19 653,00** | | **3 208,00** | 126,50 | 103,14 |
| z toho: | pronájem (602-0.) | 147,00 | 18 971,00 | | 3 200,00 | 208,00 | 19 643,76 | | 3 222,00 | 201,00 | 19 634,00 | | 3 208,00 | 141,50 | 100,69 |
|  | tržby za služby (602-1.) | 182,00 |  | |  | 499,00 | 134,00 | | 78,60 | 176,00 | 19,00 | |  | 274,20 |  |
|  | vstupné (602-30) | 380,00 |  | |  | 526,99 | 65,27 | |  | 394,00 |  | |  | 138,70 |  |
|  | stravné, pobytné (602-4.) | 1 315,00 |  | |  | 1 333,00 | 29,60 | |  | 1 371,00 |  | |  | 101,40 |  |
|  | prodej (601+604+65.) | 20,00 |  | |  | 17,80 | 41,91 | |  | 22,00 |  | |  | 89,00 |  |
| **Krytí nákladů z příjmů (výnosů)** | | **2 044,00** | **18 971,00** | | **3 200,00** | **2 581,19** | **19 914,54** | | **3 300,60** | **2 103,00** | **19 653,00** | | **3 208,00** | 126,30 | 103,14 |
| spotřeba materiálu - 501 | | 1 334,00 | 170,00 | | 500,00 | 1 501,94 | 300,46 | | 509,60 | 1 473,00 | 375,00 | | 512,00 | 112,60 | 101,92 |
| spotřeba energie - 502 | | 55,00 | 0,00 | | 1 445,00 | 129,20 | 0,00 | | 1 444,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 401,00 | 234,90 | 99,93 |
| opravy a údržba - 511 | | 90,00 | 0,00 | | 450,00 | 248,10 | 0,00 | | 451,00 | 65,00 | 0,00 | | 484,00 | 275,70 | 100,22 |
| ostatní služby - 518 | | 505,00 | 173,00 | | 550,00 | 560,33 | 207,97 | | 583,00 | 472,00 | 180,00 | | 540,00 | 110,90 | 106,00 |
| ostatní osobní náklady (521,524) | | 50,00 | 18 298,00 | | 0,00 | 140,70 | 19 057,03 | | 56,00 | 83,00 | 18 751,00 | | 0,00 | 281,40 |  |
| odpisy HIM - 551 | | 0,00 | 0,00 | | 105,00 | 0,00 | 0,00 | | 105,00 | 0,00 | 0,00 | | 139,00 | 0,00 | 100,00 |
| ostatní náklady (512,527,54.,59.) | | 10,00 | 330,00 | | 150,00 | 0,92 | 349,08 | | 152,00 | 10,00 | 347,00 | | 132,00 | 9,20 | 101,33 |
| **ZISK - ZTRÁTA k datu** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **3,60** | **0,00** | | **0,00** | **61,00** | **0,00** | | **0,00** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Volné peněžní prostředky:** | | **Fond odměn** | **Rezervní fond** | | **Invest. fond** | **Fond odměn** | **Rezervní fond** | | **Invest. fond** | **Fond**  **odměn** | **Rezervní fond** | | **Invest. fond** |  |  |
| 17 | 150 | | 100 | 25 | 124 | | 190 | 12 | 180 | | 85 |  |  |
| **Stav pracovníků:** | fyzický/přepočtený | 61 | | 57,25 | | 60 | | 57,18 | | 60 | | 57,222 | |  |  |
| **Průměrná hrubá mzda v Kč** (měsíční) | | 19750 | | | | 20531 | | | | 20118 | | | |  |  |

**Výsledek hospodaření doplňkové činnosti za rok 2008: 100 520,00 Kč.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2008** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | název organizace: | **Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Běžný a kapitálový rozpočet** |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **BĚŽNÝ ROZPOČET** | **v tis. Kč** |  | **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET** | | | | | **v tis. Kč** |  |
|  | vlastní výnosy a tržby | 2 554,9 |  | stav investičního fondu k 1.1. | | | | | 85,0 |  |
|  | příspěvek zřizovatele na provoz | 3 300,6 |  | příděl z rezervního fondu organizace | | | | | 0,0 |  |
|  | dotace st. rozpočtu na provoz | 65,3 |  | příděl z odpisů dlouhodobého majetku | | | | | 105,0 |  |
|  | použití rezervního fondu | 70,0 |  | investiční dotace z rozpočtu města | | | | | 0,0 |  |
|  | použití fondu odměn | 31,4 |  | investiční dotace ze SR a SF | | | | | 0,0 |  |
|  | ostatní výnosy | 19 778,0 |  | ostatní zdroje (z HV) | | | | | 0,0 |  |
|  | **VÝNOSY CELKEM** | **25 800,2** |  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | | | | | **190,0** |  |
|  |  | 0,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | provozní náklady | 6 378,7 |  |  | | | | |  |  |
|  | osobní náklady | 19 254,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | zákonné pojištění | 58,9 |  | pořízení dlouhodobého majetku | | | | | 0,0 |  |
|  | odpisy dlouhodobého majetku | 105,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | odvod do rozpočtu města | 0,0 |  | odvod do rozpočtu města | | | | | 0,0 |  |
|  | **NÁKLADY CELKEM** | **25 796,6** |  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | | | | **0,0** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK** | **3,6** |  | **Stav investičního fondu k 31.12.** | | | | | **190,0** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Rezervní fond a fond odměn** |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **REZERVNÍ FOND** | **v tis. Kč** |  | **FOND ODMĚN** | | | | | **v tis. Kč** |  |
|  | stav rezervního fondu k 1.1. | 180,0 |  | stav fondu odměn k 1.1. | | | | | 12,0 |  |
|  | příděl z hospodářského výsledku | 16,0 |  | příděl z hospodářského výsledku | | | | | 45,0 |  |
|  | ostatní zdroje fondu | 331,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | **527,0** |  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | | | | | **57,0** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | použití fondu do investičního fondu |  |  | použití fondu na osobní náklady | | | | | 32,0 |  |
|  | použití fondu na provozní náklady | 403,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let) |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | **403,0** |  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | | | | **32,0** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Stav rezervního fondu k 31.12.** | **124,0** |  | **Stav fondu odměn k 31.12.** | | | | | **25,0** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| **Závazné ukazatele:** | | | | | | | v tis. Kč | |
| Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města | | | | | | | 3 300,60 | |
| Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje) | | | | | | | 199,30 | |
|  | | | |  |  |  |  | |
| **Specifické závazné ukazatele** | | | | | | | v tis. Kč | |
| Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r. | | | | | | | 3,60 | |
| Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy) | | | | | | | | |
| Limit prostředků na platy | | | | | | | 13 984,00 | |
| Odvody | | | | | | | 4 894,00 | |
| FKSP | | | | | | | 279,00 | |
| ONIV (Školské organizace) | | | | | | | 487,00 | |
| Celkem NIV (školské organizace) | | | | | | | 19 644,00 | |
| Limit prostředků na platy (město) | | | | | | | 0,00 | |
| Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku | | | | | | | 0,00 | |

**Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizace** | | **Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334, 430 03 Chomutov** | | | | | | | | | | | | | |
| **Údaje v tis. Kč** | | **Schválený finanční plán** | | | | **Skutečnost** | | | | **Skutečnost** | | | | **% plnění z tržeb** | **% plnění z dotací** |
| **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2007** | | |
| **Druhy příjmů (výnosů)** | | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** |
| **Celkem výnosy** | | **1 556,50** | **13 355,50** | | **3 133,00** | **1 974,30** | **13 536,50** | | **3 194,20** | **1 705,70** | **12 979,00** | | **3 133,00** | **126,84** | **101,95** |
| z toho: | pronájem (602-0.) | 146,50 |  | |  | 191,90 |  | |  | 144,10 |  | |  | 130,99 |  |
|  | sběr | 12,00 |  | |  | 24,70 |  | |  | 27,30 |  | |  | 205,83 |  |
|  | úroky,správní poplatky | 2,50 |  | |  | 1,80 |  | |  | 1,00 |  | |  | 72,00 |  |
|  | stravné, ŠD, ŠVP, šk.akce | 1 093,00 |  | |  | 1 082,00 |  | |  | 1 098,60 |  | |  | 98,99 |  |
|  | ostatní,RF,FO | 282,50 |  | |  | 610,10 |  | |  | 349,30 |  | |  | 215,96 |  |
|  | sponzorské dary | 20,00 |  | |  | 63,80 |  | |  | 85,40 |  | |  | 319,00 |  |
| **Krytí nákladů z příjmů (výnosů)** | | **1 413,00** | **13 355,50** | | **3 133,00** | **1 888,30** | **13 536,50** | | **3 194,20** | **1 434,80** | **12 979,00** | | **2 909,30** | **133,64** | **101,95** |
| spotřeba materiálu - 501 | | 1 008,00 | 159,80 | | 631,50 | 1 038,60 | 185,40 | | 890,10 | 1 011,10 | 217,50 | | 625,40 | 103,04 | 140,95 |
| spotřeba energie - 502 | | 60,00 | 0,00 | | 1 616,00 | 51,50 | 0,00 | | 1 612,40 | 40,20 | 0,00 | | 1 487,70 | 85,83 | 99,78 |
| opravy a údržba - 511 | | 0,00 | 0,00 | | 245,00 | 189,20 | 30,00 | | 141,00 | 113,00 | 0,00 | | 196,00 |  | 57,55 |
| ostatní služby - 518 | | 285,00 | 109,00 | | 419,30 | 590,30 | 154,50 | | 268,80 | 250,50 | 161,20 | | 378,90 | 207,12 | 64,11 |
| ostatní osobní náklady (521,524) | | 60,00 | 12 838,00 | | 0,00 | 1,60 | 12 916,40 | | 2,00 | 20,00 | 12 373,70 | | 0,00 | 2,67 |  |
| odpisy HIM - 551 | | 0,00 | 0,00 | | 163,00 | 0,00 | 0,00 | | 163,50 | 0,00 | 0,00 | | 173,10 |  | 100,31 |
| ostatní náklady (512,527,54.,59.) | | 0,00 | 248,70 | | 58,20 | 17,10 | 250,20 | | 116,40 | 0,00 | 226,60 | | 48,20 |  | 200,00 |
| **ZISK - ZTRÁTA k datu** | | **143,50** | **0,00** | | **0,00** | **86,00** | **0,00** | | **0,00** | **270,90** | **0,00** | | **223,70** | 59,93 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Volné peněžní prostředky:** | | **Fond odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** | **Fond**  **odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** | **Fond**  **odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** |  |  |
|  |  | |  | 305,7 | 288,9 | | 165 | 255,7 | 289,8 | | 158 |  |  |
| **Stav pracovníků:** | fyzický/přepočtený |  | |  | | 41 | | 38,5 | | 43 | | 39 | |  |  |
| **Průměrná hrubá mzda v Kč** (měsíční) | |  | | | | 20,5 | | | | 19,5 | | | |  |  |

**Výsledek hospodaření doplňkové činnosti za rok 2008: 139 522,50 Kč.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2008** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | název organizace: | **Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Běžný a kapitálový rozpočet** |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **BĚŽNÝ ROZPOČET** | **v tis. Kč** |  | **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET** | | | | | **v tis. Kč** |  |
|  | vlastní výnosy a tržby | 191,9 |  | stav investičního fondu k 1.1. | | | | | 158,0 |  |
|  | příspěvek zřizovatele na provoz | 3 194,2 |  | příděl z rezervního fondu organizace | | | | |  |  |
|  | dotace st. rozpočtu na provoz | 13 536,5 |  | příděl z odpisů dlouhodobého majetku | | | | | 163,5 |  |
|  | použití rezervního fondu | 445,5 |  | investiční dotace z rozpočtu města | | | | |  |  |
|  | použití fondu odměn | 0,0 |  | investiční dotace ze SR a SF | | | | |  |  |
|  | ostatní výnosy | 1 336,9 |  | ostatní zdroje (z HV) | | | | |  |  |
|  | **VÝNOSY CELKEM** | **18 705,0** |  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | | | | | **321,5** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | provozní náklady | 5 535,5 |  |  | | | | |  |  |
|  | osobní náklady | 9 596,1 |  |  | | | | |  |  |
|  | zákonné pojištění | 3 323,9 |  | pořízení dlouhodobého majetku | | | | | 156,5 |  |
|  | odpisy dlouhodobého majetku | 163,5 |  |  | | | | |  |  |
|  | odvod do rozpočtu města |  |  | odvod do rozpočtu města | | | | | 0,0 |  |
|  | **NÁKLADY CELKEM** | **18 619,0** |  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | | | | **156,5** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK** | 86,0 |  | **Stav investičního fondu k 31.12.** | | | | | 165,0 |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Rezervní fond a fond odměn** |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **REZERVNÍ FOND** | **v tis. Kč** |  | **FOND ODMĚN** | | | | | **v tis. Kč** |  |
|  | stav rezervního fondu k 1.1. | 289,8 |  | stav fondu odměn k 1.1. | | | | | 255,7 |  |
|  | příděl z hospodářského výsledku | 444,6 |  | příděl z hospodářského výsledku | | | | | 50,0 |  |
|  | ostatní zdroje fondu |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | **734,4** |  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | | | | | **305,7** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | použití fondu do investičního fondu |  |  | použití fondu na osobní náklady | | | | |  |  |
|  | použití fondu na provozní náklady | 445,5 |  |  | | | | |  |  |
|  | ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let) |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | **445,5** |  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | | | | **0,0** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Stav rezervního fondu k 31.12.** | 288,9 |  | **Stav fondu odměn k 31.12.** | | | | | 305,7 |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| **Závazné ukazatele:** | | | | | | | v tis. Kč | |
| Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města | | | | | | | 3 194,20 | |
| Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje) | | | | | | | 13 536,50 | |
|  | | | |  |  |  |  | |
| **Specifické závazné ukazatele** | | | | | | | v tis. Kč | |
| Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r. | | | | | | | 86,00 | |
| Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy) | | | | | | | | |
| Limit prostředků na platy | | | | | | | 9 596,10 | |
| Odvody | | | | | | | 3 323,90 | |
| FKSP | | | | | | | 189,50 | |
| ONIV (Školské organizace) | | | | | | | 427,00 | |
| Celkem NIV (školské organizace) | | | | | | | 13 536,50 | |
| Limit prostředků na platy (město) | | | | | | |  | |
| Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku | | | | | | | 150,00 | |

**Základní škola Chomutov, Písečná 5144**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizace** | | **Základní škola Chomutov, Písečná 5144, 430 04 Chomutov** | | | | | | | | | | | | | |
| **Údaje v tis. Kč** | | **Schválený finanční plán** | | | | **Skutečnost** | | | | **Skutečnost** | | | | **% plnění z tržeb** | **% plnění z dotací** |
| **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2007** | | |
| **Druhy příjmů (výnosů)** | | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** |
| **Celkem výnosy** | | **1 000,00** | **17 300,00** | | **4 005,00** | **1 613,19** | **17 411,37** | | **4 073,30** | **1 528,00** | **16 523,00** | | **4 230,00** | 161,30 | 100,80 |
| z toho: | pronájem | 100,00 |  | |  | 149,19 |  | |  |  |  | |  | 149,10 |  |
|  | stravné | 760,00 |  | |  | 895,26 |  | |  |  |  | |  | 117,80 |  |
|  | sponzorské dary | 0,00 |  | |  | 32,00 |  | |  |  |  | |  | 0,00 |  |
|  | lyž.kurz,mléko,švP,školné | 140,00 |  | |  | 409,44 |  | |  |  |  | |  | 292,40 |  |
|  | rezervní fond |  |  | |  | 127,30 |  | |  |  |  | |  | 0,00 |  |
| **Krytí nákladů z příjmů (výnosů)** | | **1 000,00** | **17 300,00** | | **4 005,00** | **1 537,56** | **17 411,36** | | **4 056,07** | **14 56,00** | **16 523,00** | | **4 088,00** | 153,80 | 100,70 |
| spotřeba materiálu - 501 | | 800,00 | 280,00 | | 544,00 | 1 099,60 | 231,90 | | 541,04 | 1 160,00 | 186,00 | | 898,00 | 137,00 | 94,20 |
| spotřeba energie - 502 | | 0,00 | 0,00 | | 2 220,00 | 81,25 | 0,00 | | 2 198,23 | 0,00 | 0,00 | | 1 820,00 | 0,00 | 99,00 |
| opravy a údržba - 511 | | 0,00 | 0,00 | | 370,00 | 0,00 | 0,00 | | 348,70 | 0,00 | 0,00 | | 465,00 | 0,00 | 94,00 |
| ostatní služby - 518 | | 200,00 | 70,00 | | 550,00 | 257,74 | 68,56 | | 644,72 | 296,00 | 0,00 | | 593,00 | 128,80 | 115,00 |
| ostatní osobní náklady (521,524) | | 0,00 | 16 650,00 | | 0,00 | 66,17 | 16 794,90 | | 0,00 | 0,00 | 15 995,00 | | 0,00 | 0,00 | 100,80 |
| odpisy HIM - 551 | | 0,00 | 0,00 | | 266,00 | 0,00 | 0,00 | | 266,28 | 0,00 | 0,00 | | 262,00 | 0,00 | 100,10 |
| ostatní náklady (512,527,54.,59.) | | 0,00 | 300,00 | | 55,00 | 32,80 | 316,00 | | 57,10 | 0,00 | 342,00 | | 50,00 | 0,00 | 105,00 |
| **ZISK - ZTRÁTA k datu** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **75,63** | **0,01** | | **17,23** | **72,00** | **0,00** | | **142,00** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Volné peněžní prostředky:** | | **Fond odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** | **Fond**  **odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** | **Fond**  **odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** |  |  |
|  |  | |  | 230 766 | 379 764 | | 166 183 | 91 | 390 | | 296 |  |  |
| **Stav pracovníků:** | fyzický/přepočtený |  | |  | | 50 | | 48,66 | | 48 | | 47,5 | |  |  |
| **Průměrná hrubá mzda v Kč** (měsíční) | |  | | | | 20 986 | | | | 20 768 | | | |  |  |

**Výsledek hospodaření doplňkové činnosti za rok 2008: 0,00 Kč.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2008** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | název organizace: | **Základní škola Chomutov, Písečná 5144** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Běžný a kapitálový rozpočet** |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **BĚŽNÝ ROZPOČET** | **v tis. Kč** |  | **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET** | | | | | **v tis. Kč** |  |
|  | vlastní výnosy a tržby | 1 486,0 |  | stav investičního fondu k 1.1. | | | | | 157,1 |  |
|  | příspěvek zřizovatele na provoz | 4 073,3 |  | příděl z rezervního fondu organizace | | | | | 0,0 |  |
|  | dotace st. rozpočtu na provoz | 17 411,4 |  | příděl z odpisů dlouhodobého majetku | | | | | 266,3 |  |
|  | použití rezervního fondu | 127,3 |  | investiční dotace z rozpočtu města | | | | |  |  |
|  | použití fondu odměn |  |  | investiční dotace ze SR a SF | | | | | 0,0 |  |
|  | ostatní výnosy |  |  | ostatní zdroje (z HV) | | | | | 0,0 |  |
|  | **VÝNOSY CELKEM** | **23 097,9** |  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | | | | | **423,4** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | provozní náklady | 5 825,3 |  |  | | | | |  |  |
|  | osobní náklady | 16 861,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | zákonné pojištění | 52,4 |  | pořízení dlouhodobého majetku | | | | | 257,2 |  |
|  | odpisy dlouhodobého majetku | 266,3 |  |  | | | | |  |  |
|  | odvod do rozpočtu města |  |  | odvod do rozpočtu města | | | | | 0,0 |  |
|  | **NÁKLADY CELKEM** | **23 005,0** |  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | | | | **257,2** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK** | **92,9** |  | **Stav investičního fondu k 31.12.** | | | | | **166,2** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Rezervní fond a fond odměn** |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **REZERVNÍ FOND** | **v tis. Kč** |  | **FOND ODMĚN** | | | | | **v tis. Kč** |  |
|  | stav rezervního fondu k 1.1. | 390,1 |  | stav fondu odměn k 1.1. | | | | | 90,7 |  |
|  | příděl z hospodářského výsledku | 127,0 |  | příděl z hospodářského výsledku | | | | | 171,4 |  |
|  | ostatní zdroje fondu |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | **517,1** |  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | | | | | **262,1** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | použití fondu do investičního fondu |  |  | použití fondu na osobní náklady | | | | | 31,4 |  |
|  | použití fondu na provozní náklady | 127,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let) |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | **127,0** |  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | | | | **31,4** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Stav rezervního fondu k 31.12.** | **390,1** |  | **Stav fondu odměn k 31.12.** | | | | | **230,8** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| **Závazné ukazatele:** | | | | | | | v tis. Kč | |
| Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města | | | | | | | 4 073,30 | |
| Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje) | | | | | | | 17 411,37 | |
|  | | | |  |  |  |  | |
| **Specifické závazné ukazatele** | | | | | | | v tis. Kč | |
| Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r. | | | | | | | 92,86 | |
| Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy) | | | | | | | | |
| Limit prostředků na platy | | | | | | | 12 456,08 | |
| Odvody | | | | | | | 4 338,82 | |
| FKSP | | | | | | | 249,04 | |
| ONIV (Školské organizace) | | | | | | | 367,43 | |
| Celkem NIV (školské organizace) | | | | | | | 17 411,37 | |
| Limit prostředků na platy (město) | | | | | | | 0,00 | |
| Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku | | | | | | | 0,00 | |

**Základní škola Chomutov, Hornická 4387**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizace** | | **Základní škola Chomutov, Hornická 4387, 430 03 Chomutov** | | | | | | | | | | | | | |
| **Údaje v tis. Kč** | | **Schválený finanční plán** | | | | **Skutečnost** | | | | **Skutečnost** | | | | **% plnění z tržeb** | **% plnění z dotací** |
| **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2007** | | |
| **Druhy příjmů (výnosů)** | | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** |
| **Celkem výnosy** | | **1392** | **15214,11** | | **3975** | **1807,42** | **15 312,10** | | **3 995,00** | **1888,9** | **15147,2** | | **4023** | 129,84 | 100,50 |
| z toho: | pronájem (649)) | 115,60 |  | |  | 119,02 |  | |  | 106,3 |  | |  | 102,96 |  |
|  | tržby za služby (644, 649)) | 106,40 |  | |  | 169,44 |  | |  | 107,7 |  | |  | 159,25 |  |
|  | vstupné (648) | 20,00 |  | |  |  |  | |  | 95 |  | |  |  |  |
|  | stravné (602) | 950,00 |  | |  | 931,39 |  | |  | 938,6 |  | |  | 98,04 |  |
|  | pobytné (649 - LV, ŠvP) | 200,00 |  | |  | 526,35 |  | |  | 198 |  | |  | 263,18 |  |
|  | zúčtování fondů (648) |  |  | |  | 61,22 |  | |  | 443,3 |  | |  |  |  |
| **Krytí nákladů z příjmů (výnosů)** | | **1 392,00** | **15 214,11** | | **3 975,00** | **1 528,06** | **15 312,10** | | **4 003,31** | **1673,3** | **15147,2** | | **4077** | 109,77 | 100,71 |
| spotřeba materiálu - 501 | | 950,00 | 207,05 | | 345,00 | 936,57 | 216,18 | | 435,49 | 1046,3 | 264,7 | | 509,6 | 98,59 | 126,23 |
| spotřeba energie - 502 | |  |  | | 2 318,00 | 48,88 |  | | 2 242,67 | 93,4 |  | | 2083,4 |  | 96,75 |
| opravy a údržba - 511 | |  |  | | 200,00 |  |  | | 280,63 | 327,2 |  | | 360,4 |  | 140,32 |
| ostatní služby - 518 | | 442,00 | 117,14 | | 921,00 | 526,35 | 107,96 | | 837,40 | 199,9 | 151 | | 908,9 | 119,08 | 90,92 |
| ostatní osobní náklady (521,524) | |  | 14 629,21 | |  | 16,26 | 14 725,77 | | 15,96 | 6,5 | 14472,2 | |  |  |  |
| odpisy HIM - 551 | |  |  | | 116,00 |  |  | | 115,33 |  | 259,3 | | 135,6 |  | 99,42 |
| ostatní náklady (512,527,54.,59.) | |  | 260,71 | | 75,00 |  | 262,19 | | 75,83 |  |  | | 79,1 |  | 101,11 |
| **ZISK - ZTRÁTA k datu** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **279,36** | **0,00** | | **-8,31** | **215,6** | **0,0** | | **-54,0** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Volné peněžní prostředky:** | | **Fond odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** | **Fond**  **odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** | **Fond**  **odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** |  |  |
| 313 900,00 | 441 157,12 | | 496 644,40 | 330 159,00 | 299 287,87 | | 381 316,40 | 313 900,00 | 441 157,12 | | 496 644,40 |  |  |
| **Stav pracovníků:** | fyzický/přepočtený |  | |  | | 44,218 | | 43,561 | | 47 | | 46,48 | |  |  |
| **Průměrná hrubá mzda v Kč** (měsíční) | |  | | | | 20 777 | | | | 19 806 | | | |  |  |

**Výsledek hospodaření doplňkové činnosti za rok 2008: 82 611,00 Kč.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2008** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | název organizace: | **Základní škola Chomutov, Hornická 4387** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Běžný a kapitálový rozpočet** |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **BĚŽNÝ ROZPOČET** | **v tis. Kč** |  | **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET** | | | | | **v tis. Kč** |  |
|  | vlastní výnosy a tržby | 1 746,2 |  | stav investičního fondu k 1.1. | | | | | 381,3 |  |
|  | příspěvek zřizovatele na provoz | 3 995,0 |  | příděl z rezervního fondu organizace | | | | |  |  |
|  | dotace st. rozpočtu na provoz |  |  | příděl z odpisů dlouhodobého majetku | | | | | 115,3 |  |
|  | použití rezervního fondu | 45,0 |  | investiční dotace z rozpočtu města | | | | |  |  |
|  | použití fondu odměn | 16,2 |  | investiční dotace ze SR a SF | | | | |  |  |
|  | ostatní výnosy |  |  | ostatní zdroje (z HV) | | | | |  |  |
|  | **VÝNOSY CELKEM** | **5 802,4** |  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | | | | | **496,6** |  |
|  |  | 0,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | provozní náklady | 5 416,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | osobní náklady | 0,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | zákonné pojištění | 0,0 |  | pořízení dlouhodobého majetku | | | | | 0,0 |  |
|  | odpisy dlouhodobého majetku | 115,3 |  |  | | | | |  |  |
|  | odvod do rozpočtu města |  |  | odvod do rozpočtu města | | | | | 0,0 |  |
|  | **NÁKLADY CELKEM** | **5 531,3** |  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | | | | **0,0** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK** | **271,1** |  | **Stav investičního fondu k 31.12.** | | | | | **496,6** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Rezervní fond a fond odměn** |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **REZERVNÍ FOND** | **v tis. Kč** |  | **FOND ODMĚN** | | | | | **v tis. Kč** |  |
|  | stav rezervního fondu k 1.1. | 299,3 |  | stav fondu odměn k 1.1. | | | | | 330,2 |  |
|  | příděl z hospodářského výsledku | 161,6 |  | příděl z hospodářského výsledku | | | | | 0,0 |  |
|  | ostatní zdroje fondu | 20,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | **480,9** |  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | | | | | **330,2** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | použití fondu do investičního fondu |  |  | použití fondu na osobní náklady | | | | | 16,3 |  |
|  | použití fondu na provozní náklady | 39,8 |  |  | | | | |  |  |
|  | ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let) |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | **39,8** |  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | | | | **16,3** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Stav rezervního fondu k 31.12.** | **441,1** |  | **Stav fondu odměn k 31.12.** | | | | | **313,9** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| **Závazné ukazatele:** | | | | | | | v tis. Kč | |
| Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města | | | | | | | 3 995,00 | |
| Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje) | | | | | | | 15 312,10 | |
|  | | | |  |  |  |  | |
| **Specifické závazné ukazatele** | | | | | | | v tis. Kč | |
| Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r. | | | | | | | 271,1 | |
| Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy) | | | | | | | | |
| Limit prostředků na platy | | | | | | | 10 924,72 | |
| Odvody | | | | | | | 3 801,05 | |
| FKSP | | | | | | | 216,89 | |
| ONIV (Školské organizace) | | | | | | | 369,44 | |
| Celkem NIV (školské organizace) | | | | | | | 15 312,10 | |
| Limit prostředků na platy (město) | | | | | | | 10 924,72 | |
| Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku | | | | | | | 3 801,05 | |

**Základní škola Chomutov, Školní 1480**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizace** | | **Základní škola Chomutov, Školní 1480, 430 01 Chomutov** | | | | | | | | | | | | | |
| **Údaje v tis. Kč** | | **Schválený finanční plán** | | | | **Skutečnost** | | | | **Skutečnost** | | | | **% plnění z tržeb** | **% plnění z dotací** |
| **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2007** | | |
| **Druhy příjmů (výnosů)** | | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** |
| **Celkem výnosy** | | **1327,00** | **16684,27** | | **3924,00** | **2507,49** | **16901,57** | | **4007,55** | **2326,50** | **16357,40** | | **3512,00** | 189,00 | 102,00 |
| z toho: | pronájem (602-0.) | 286,00 | 16684,27 | | 3924,00 | 249,80 | 16901,57 | | 4007,55 | 317,05 | 16357,4 | | 3512 |  |  |
|  | tržby za služby (602-1.) | 88,00 |  | |  | 304,75 |  | |  | 849,49 |  | |  |  |  |
|  | vstupné (602-30) + fondy | 0,00 |  | |  | 736,90 |  | |  | 763,27 |  | |  |  |  |
|  | stravné, pobytné (602-4.) | 948,00 |  | |  | 1193,18 |  | |  | 84,2 |  | |  |  |  |
|  | prodej (601+604+65.) | 5,00 |  | |  | 22,86 |  | |  | 312,49 |  | |  |  |  |
| **Krytí nákladů z příjmů (výnosů)** | | **1327,00** | **16684,27** | | **3924,00** | **2498,20** | **16901,57** | | **4007,55** | **2278,27** | **16357,39** | | **3512,00** | 188,00 | 102,00 |
| spotřeba materiálu - 501 | | 897,00 | 309,33 | | 645,00 | 1312,25 | 370,24 | | 694,05 | 813,19 | 585,9 | | 589,3 | 146,29 | 107,52 |
| spotřeba energie - 502 | | 78,00 | 0,00 | | 2208,00 | 89,98 | 0,00 | | 2118,15 | 283,6 | 0 | | 1908,4 | 115,36 | 95,93 |
| opravy a údržba - 511 | | 12,00 | 0,00 | | 335,00 | 3,79 | 0,00 | | 430,41 | 642,44 | 0 | | 367 | 31,58 | 128,48 |
| ostatní služby - 518 | | 263,00 | 65,24 | | 555,00 | 1021,68 | 114,63 | | 662,98 | 510,67 | 177,17 | | 448 | 388,47 | 119,46 |
| ostatní osobní náklady (521,524) | | 56,00 | 16018,82 | | 0,00 | 68,77 | 16124,22 | | 0,00 | 26,07 | 15312,62 | | 0 | 122,80 | 0,00 |
| odpisy HIM - 551 | | 21,00 | 0,00 | | 53,00 | 1,26 | 0,00 | | 58,52 | 1,75 | 0 | | 147,82 | 6,00 | 110,42 |
| ostatní náklady (512,527,54.,59.) | |  | 290,88 | | 128,00 | 0,47 | 292,48 | | 43,44 | 0,55 | 281,7 | | 51,48 |  | 33,94 |
| **ZISK - ZTRÁTA k datu** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **9,29** | **0,00** | | **0,00** | **48,23** | **0,01** | | **0,00** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Volné peněžní prostředky:** | | **Fond odměn** | **Rezervní fond** | | **Invest.fond** | **Fond odměn** | **Rezervní fond** | | **Invest.fond** | **Fond odměn** | **Rezervní fond** | | **Invest.fond** |  |  |
|  |  | |  | 79,83 | 27,79 | | 356,07 | 113,68 | 477,21 | | 375,71 |  |  |
| **Stav pracovníků:** | fyzický/přepočtený |  | |  | | 53 | | 49 | | 51 | | 48 | |  |  |
| **Průměrná hrubá mzda v Kč** (měsíční) | |  | | | | 20 375 | | | | 19 929 | | | |  |  |

**Výsledek hospodaření doplňkové činnosti za rok 2008: 198 511,51 Kč.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2008** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | název organizace: | **Základní škola Chomutov, Školní 1480** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Běžný a kapitálový rozpočet** |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **BĚŽNÝ ROZPOČET** | **v tis. Kč** |  | **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET** | | | | | **v tis. Kč** |  |
|  | vlastní výnosy a tržby | 1 193,35 |  | stav investičního fondu k 1.1. | | | | | 375,71 |  |
|  | příspěvek zřizovatele na provoz | 4 007,55 |  | příděl z rezervního fondu organizace | | | | | 0,00 |  |
|  | dotace st. rozpočtu na provoz | 16 901,57 |  | příděl z odpisů dlouhodobého majetku | | | | | 59,78 |  |
|  | použití rezervního fondu | 575,30 |  | investiční dotace z rozpočtu města | | | | | 0,00 |  |
|  | použití fondu odměn | 33,85 |  | investiční dotace ze SR a SF | | | | | 0,00 |  |
|  | ostatní výnosy | 705,04 |  | ostatní zdroje (z HV) | | | | | 0,00 |  |
|  | **VÝNOSY CELKEM** | **23 416,66** |  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | | | | | **435,49** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | provozní náklady | 7 154,59 |  |  | | | | |  |  |
|  | osobní náklady | 11 995,59 |  |  | | | | |  |  |
|  | zákonné pojištění | 4 197,41 |  | pořízení dlouhodobého majetku | | | | | 79,42 |  |
|  | odpisy dlouhodobého majetku | 59,78 |  |  | | | | |  |  |
|  | odvod do rozpočtu města | 0,00 |  | odvod do rozpočtu města | | | | | 0,00 |  |
|  | **NÁKLADY CELKEM** | **23 407,37** |  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | | | | **79,42** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK** | **9,29** |  | **Stav investičního fondu k 31.12.** | | | | | **356,07** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Rezervní fond a fond odměn** |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **REZERVNÍ FOND** | **v tis. Kč** |  | **FOND ODMĚN** | | | | | **v tis. Kč** |  |
|  | stav rezervního fondu k 1.1. | 477,21 |  | stav fondu odměn k 1.1. | | | | | 113,68 |  |
|  | příděl z hospodářského výsledku | 75,37 |  | příděl z hospodářského výsledku | | | | | 0,00 |  |
|  | ostatní zdroje fondu | 50,51 |  |  | | | | |  |  |
|  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | **603,09** |  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | | | | | **113,68** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | použití fondu do investičního fondu | 0,00 |  | použití fondu na osobní náklady | | | | | 33,85 |  |
|  | použití fondu na provozní náklady | 575,30 |  |  | | | | |  |  |
|  | ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let) |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | **575,30** |  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | | | | **33,85** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Stav rezervního fondu k 31.12.** | **27,79** |  | **Stav fondu odměn k 31.12.** | | | | | **79,83** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| **Závazné ukazatele:** | | | | | | | v tis. Kč | |
| Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města | | | | | | | 4 007,55 | |
| Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje) | | | | | | | 16 901,57 | |
|  | | | |  |  |  |  | |
| **Specifické závazné ukazatele** | | | | | | | v tis. Kč | |
| Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r. | | | | | | | 9,29 | |
| Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy) | | | | | | | | |
| Limit prostředků na platy | | | | | | | 11 944,67 | |
| Odvody | | | | | | | 4 179,60 | |
| FKSP | | | | | | | 238,59 | |
| ONIV (Školské organizace) | | | | | | | 538,71 | |
| Celkem NIV (školské organizace) | | | | | | | 16 901,57 | |
| Limit prostředků na platy (město) | | | | | | | 0,00 | |
| Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku | | | | | | | 0,00 | |

**Základní škola Chomutov, Havlíčkova 3675**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizace** | | **Základní škola Chomutov, Havlíčkova 3675, 430 03 Chomutov** | | | | | | | | | | | | | |
| **Údaje v tis. Kč** | | **Schválený finanční plán** | | | | **Skutečnost** | | | | **Skutečnost** | | | | **% plnění z tržeb** | **% plnění z dotací** |
| **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2007** | | |
| **Druhy příjmů (výnosů)** | | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** |
| **Celkem výnosy** | | **1265,00** | **0,00** | | **2625,00** | **1646,20** | **16626,35** | | **2684,50** | **1336,00** | **16575,00** | | **2325,00** | 130,13 |  |
| z toho: | pronájem (602-0.) | 140,00 |  | |  | 140,26 |  | |  | 138,00 |  | |  | 100,18 |  |
|  | tržby za služby (602-1.) | 85,00 |  | |  | 84,00 |  | |  | 62,00 |  | |  | 94,12 |  |
|  | vstupné (602-30) |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | stravné, pobytné (602-4.) | 1000,00 |  | |  | 1065,81 |  | |  | 1028,00 |  | |  | 106,56 |  |
|  | prodej (601+604+65.) | 40,00 |  | |  | 356,13 |  | |  | 108,00 |  | |  | 890,33 |  |
| **Krytí nákladů z příjmů (výnosů)** | | **1265,00** | **0,00** | | **2625,00** | **1521,12** | **16626,35** | | **2673,61** | **1309,00** | **16575,00** | | **2317,00** |  |  |
| spotřeba materiálu - 501 | | 1040,00 |  | | 600,00 | 1205,09 | 263,62 | | 627,04 | 1053,00 | 335,00 | | 296,00 |  | 104,51 |
| spotřeba energie - 502 | |  |  | | 1250,00 | 55,86 |  | | 1165,47 | 91,00 |  | | 1194,00 |  | 93,24 |
| opravy a údržba - 511 | |  |  | | 250,00 |  |  | | 206,43 |  |  | | 163,00 |  | 82,57 |
| ostatní služby - 518 | | 210,00 |  | | 445,00 | 218,34 | 90,11 | | 582,94 | 165,00 | 119,00 | | 561,00 |  | 131,00 |
| ostatní osobní náklady (521,524) | |  |  | |  | 41,67 | 15986,26 | | 6,00 |  | 15835,00 | |  |  |  |
| odpisy HIM - 551 | |  |  | | 15,00 |  |  | | 14,60 |  |  | | 15,00 |  | 97,33 |
| ostatní náklady (512,527,54.,59.) | | 15,00 |  | | 65,00 | 0,16 | 286,36 | | 71,13 |  | 286,00 | | 88,00 |  | 109,43 |
| **ZISK - ZTRÁTA k datu** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **125,08** | **0,00** | | **10,89** | **27,00** | **0,00** | | **8,00** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Volné peněžní prostředky:** | | **Fond odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** | **Fond**  **odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** | **Fond**  **odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** |  |  |
|  |  | |  | 9,01 | 22,47 | | 505,42 | 41 | 63 | | 791 |  |  |
| **Stav pracovníků:** | fyzický/přepočtený |  | |  | | 48 | | 47,59 | | 51 | | 49 | |  |  |
| **Průměrná hrubá mzda v Kč** (měsíční) | |  | | | | 20 823 | | | | 19 742 | | | |  |  |

**Výsledek hospodaření doplňkové činnosti za rok 2008: 125 081,96 Kč.**

Na základě usnesení Zastupitelstva města Chomutova č. 148/08 ze dne 24.11.2008 došlo ke sloučení Základní školy Chomutov, Havlíčkova 3675, se Základní školou Chomutov, Akademika Heyrovského 4539, která se ke dni 1. 1. 2009, stala nástupnickou organizací a převzala veškerá práva a povinnosti.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2008** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | název organizace: | **Základní škola Chomutov, Havlíčkova 3675** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Běžný a kapitálový rozpočet** |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **BĚŽNÝ ROZPOČET** | **v tis. Kč** |  | **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET** | | | | | **v tis. Kč** |  |
|  | vlastní výnosy a tržby | 1 646,2 |  | stav investičního fondu k 1.1. | | | | | 790,8 |  |
|  | příspěvek zřizovatele na provoz | 2 625,0 |  | příděl z rezervního fondu organizace | | | | |  |  |
|  | dotace st. rozpočtu na provoz |  |  | příděl z odpisů dlouhodobého majetku | | | | | 14,6 |  |
|  | použití rezervního fondu |  |  | investiční dotace z rozpočtu města | | | | |  |  |
|  | použití fondu odměn |  |  | investiční dotace ze SR a SF | | | | |  |  |
|  | ostatní výnosy |  |  | ostatní zdroje (z HV) | | | | |  |  |
|  | **VÝNOSY CELKEM** | 4 271,2 |  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | | | | | 805,4 |  |
|  |  | 0,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | provozní náklady | 4 120,6 |  |  | | | | |  |  |
|  | osobní náklady |  |  |  | | | | |  |  |
|  | zákonné pojištění |  |  | pořízení dlouhodobého majetku | | | | |  |  |
|  | odpisy dlouhodobého majetku | 14,6 |  |  | | | | |  |  |
|  | odvod do rozpočtu města |  |  | odvod do rozpočtu města | | | | | 300,0 |  |
|  | **NÁKLADY CELKEM** | 4 135,2 |  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | | | | 300,0 |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK** | **136,0** |  | **Stav investičního fondu k 31.12.** | | | | | **505,4** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Rezervní fond a fond odměn** |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **REZERVNÍ FOND** | **v tis. Kč** |  | **FOND ODMĚN** | | | | | **v tis. Kč** |  |
|  | stav rezervního fondu k 1.1. | 62,7 |  | stav fondu odměn k 1.1. | | | | | 40,7 |  |
|  | příděl z hospodářského výsledku | 24,9 |  | příděl z hospodářského výsledku | | | | | 10,0 |  |
|  | ostatní zdroje fondu |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | 87,6 |  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | | | | | 50,7 |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | použití fondu do investičního fondu |  |  | použití fondu na osobní náklady | | | | | 41,7 |  |
|  | použití fondu na provozní náklady | 65,1 |  |  | | | | |  |  |
|  | ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let) |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | 65,1 |  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | | | | 41,7 |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Stav rezervního fondu k 31.12.** | **22,5** |  | **Stav fondu odměn k 31.12.** | | | | | **9,0** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| **Závazné ukazatele:** | | | | | | | v tis. Kč | |
| Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města | | | | | | | 2 625,00 | |
| Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje) | | | | | | | 111,00 | |
|  | | | |  |  |  |  | |
| **Specifické závazné ukazatele** | | | | | | | v tis. Kč | |
| Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r. | | | | | | | 135,98 | |
| Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy) | | | | | | | | |
| Limit prostředků na platy | | | | | | | 11 762,74 | |
| Odvody | | | | | | | 4 116,96 | |
| FKSP | | | | | | | 234,46 | |
| ONIV (Školské organizace) | | | | | | | 401,19 | |
| Celkem NIV (školské organizace) | | | | | | | 16 515,35 | |
| Limit prostředků na platy (město) | | | | | | | 0,00 | |
| Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku | | | | | | | 0,00 | |

**Základní škola Chomutov, Ak. Heyrovského 4539**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizace** | | **Základní škola Chomutov, Ak. Heyrovského 4539, 430 01 Chomutov** | | | | | | | | | | | | | |
| **Údaje v tis. Kč** | | **Schválený finanční plán** | | | | **Skutečnost** | | | | **Skutečnost** | | | | **% plnění z tržeb** | **% plnění z dotací** |
| **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2007** | | |
| **Druhy příjmů (výnosů)** | | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** |
| **Celkem výnosy** | | **1 850,00** | **12 327,00** | | **3 070,00** | **2 119,00** | **12 939,58** | | **3 114,80** | **2 601,00** | **12 271,00** | | **3 128,00** | 114,50 | 104,20 |
| z toho: | pronájem (602-0.) | 320,00 |  | |  | 265,00 |  | |  | 360,00 |  | |  | 83,00 |  |
|  | tržby za služby (602-1.) | 830,00 |  | |  | 951,00 |  | |  | 10,00 |  | |  | 114,50 |  |
|  | vstupné (602-30) | 200,00 |  | |  | 141,00 |  | |  | 742,00 |  | |  | 70,50 |  |
|  | stravné, pobytné (602-4.) | 400,00 |  | |  | 654,00 |  | |  | 1 413,00 |  | |  | 163,50 |  |
|  | prodej (601+604+65.) | 100,00 |  | |  | 108,00 |  | |  | 76,00 |  | |  | 108,00 |  |
| **Krytí nákladů z příjmů (výnosů)** | | **1 850,00** | **12 327,00** | | **3 070,00** | **2 040,33** | **12 939,58** | | **3 114,80** | **2 337,00** | **12 271,00** | | **3 252,00** | 110,00 |  |
| spotřeba materiálu - 501 | | 830,00 |  | | 375,00 | 1 009,00 | 223,00 | | 624,80 | 877,00 | 201,00 | | 659,00 | 121,50 | 166,70 |
| spotřeba energie - 502 | | 180,00 |  | | 1 592,00 | 96,00 |  | | 1 481,00 | 87,00 |  | | 1 343,00 | 53,00 | 93,00 |
| opravy a údržba - 511 | | 200,00 |  | | 500,00 | 139,00 |  | | 242,00 | 513,00 |  | | 450,00 | 119,50 | 48,00 |
| ostatní služby - 518 | | 500,00 |  | | 400,00 | 652,00 | 217,00 | | 483,00 | 658,00 | 169,00 | | 644,00 | 130,60 | 120,70 |
| ostatní osobní náklady (521,524) | |  |  | |  |  | 12 499,58 | |  | 62,00 | 11 718,00 | |  |  |  |
| odpisy HIM - 551 | |  |  | | 70,00 |  |  | | 101,00 |  |  | | 99,00 |  | 144,00 |
| ostatní náklady (512,527,54.,59.) | | 140,00 |  | | 133,00 | 144,33 |  | | 183,00 | 140,00 | 183,00 | | 57,00 | 102,80 | 137,50 |
| **ZISK - ZTRÁTA k datu** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **78,67** | **0,00** | | **0,00** | **264,00** | **0,00** | | **-124,00** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Volné peněžní prostředky:** | | **Fond odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** | **Fond**  **odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** | **Fond**  **odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** |  |  |
|  |  | |  | 377 | 677 | | 76 | 314 | 699 | | 118 |  |  |
| **Stav pracovníků:** | fyzický/přepočtený |  | |  | | 39,4 | | 35,2 | | 37,2 | | 34,4 | |  |  |
| **Průměrná hrubá mzda v Kč** (měsíční) | |  | | | | 19 572 | | | | 19 543 | | | |  |  |

**Výsledek hospodaření doplňkové činnosti za rok 2008: 168 660,00 Kč.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2008** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | název organizace: | **Základní škola Chomutov, Ak. Heyrovského 4539** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Běžný a kapitálový rozpočet** |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **BĚŽNÝ ROZPOČET** | **v tis. Kč** |  | **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET** | | | | | **v tis. Kč** |  |
|  | vlastní výnosy a tržby | 1 976,5 |  | stav investičního fondu k 1.1. | | | | | 118,0 |  |
|  | příspěvek zřizovatele na provoz | 3 115,0 |  | příděl z rezervního fondu organizace | | | | |  |  |
|  | dotace st. rozpočtu na provoz | 12 939,0 |  | příděl z odpisů dlouhodobého majetku | | | | |  |  |
|  | použití rezervního fondu | 107,0 |  | investiční dotace z rozpočtu města | | | | |  |  |
|  | použití fondu odměn | 35,5 |  | investiční dotace ze SR a SF | | | | |  |  |
|  | ostatní výnosy |  |  | ostatní zdroje (z HV) | | | | |  |  |
|  | **VÝNOSY CELKEM** | **18 173,0** |  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | | | | | **118,0** |  |
|  |  | 0,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | provozní náklady | 5 312,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | osobní náklady | 9 272,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | zákonné pojištění | 3 409,0 |  | pořízení dlouhodobého majetku | | | | | 42,0 |  |
|  | odpisy dlouhodobého majetku | 101,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | odvod do rozpočtu města |  |  | odvod do rozpočtu města | | | | | 0,0 |  |
|  | **NÁKLADY CELKEM** | **18 094,0** |  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | | | | **42,0** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK** | 79,0 |  | **Stav investičního fondu k 31.12.** | | | | | 76,0 |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Rezervní fond a fond odměn** |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **REZERVNÍ FOND** | **v tis. Kč** |  | **FOND ODMĚN** | | | | | **v tis. Kč** |  |
|  | stav rezervního fondu k 1.1. | 699,0 |  | stav fondu odměn k 1.1. | | | | | 314,0 |  |
|  | příděl z hospodářského výsledku | 42,0 |  | příděl z hospodářského výsledku | | | | | 98,0 |  |
|  | ostatní zdroje fondu | 33,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | **774,0** |  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | | | | | **412,0** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | použití fondu do investičního fondu |  |  | použití fondu na osobní náklady | | | | | 35,5 |  |
|  | použití fondu na provozní náklady | 107,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let) |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | **107,0** |  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | | | | **35,5** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Stav rezervního fondu k 31.12.** | **667,0** |  | **Stav fondu odměn k 31.12.** | | | | | **376,5** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| **Závazné ukazatele:** | | | | | | | v tis. Kč | |
| Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města | | | | | | | 3 115,00 | |
| Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje) | | | | | | | 12 939,00 | |
|  | | | |  |  |  |  | |
| **Specifické závazné ukazatele** | | | | | | | v tis. Kč | |
| Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r. | | | | | | | 78,00 | |
| Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy) | | | | | | | | |
| Limit prostředků na platy | | | | | | | 9 272,00 | |
| Odvody | | | | | | | 3 227,00 | |
| FKSP | | | | | | | 183,00 | |
| ONIV (Školské organizace) | | | | | | | 440,00 | |
| Celkem NIV (školské organizace) | | | | | | |  | |
| Limit prostředků na platy (město) | | | | | | |  | |
| Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku | | | | | | |  | |

**Základní škola Chomutov, Březenecká 4679**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizace** | | **Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, 430 04 Chomutov** | | | | | | | | | | | | | |
| **Údaje v tis. Kč** | | **Schválený finanční plán** | | | | **Skutečnost** | | | | **Skutečnost** | | | | **% plnění z tržeb** | **% plnění z dotací** |
| **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2007** | | |
| **Druhy příjmů (výnosů)** | | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** |
| **Celkem výnosy** | | **2 267,37** | **20 210,32** | | **4 300,00** | **3 142,09** | **20 210,32** | | **4 310,00** | **2 628,00** | **17 541,00** | | **4 124,00** | 138,58 | 100,23 |
| z toho: | pronájem (602-0.) | 195,17 | 20 210,32 | | 4 300,00 | 227,04 | 20 210,32 | | 4 310,00 | 250,00 | 17 308,00 | | 4 100,00 | 116,33 | 100,23 |
|  | tržby za služby (602-1.) | 0,00 |  | | 0,00 | 530,84 |  | |  | 491,00 | 184,00 | | 24,00 |  |  |
|  | vstupné (602-30) | 48,00 |  | | 0,00 | 60,35 |  | |  | 0,00 | 49,00 | |  | 125,73 |  |
|  | stravné, pobytné (602-4.) | 1 730,00 |  | | 0,00 | 2 086,36 |  | |  | 1 842,00 |  | |  | 120,60 |  |
|  | prodej (601+604+65.) | 294,20 |  | | 0,00 | 237,50 |  | |  | 45,00 |  | |  | 80,73 |  |
| **Krytí nákladů z příjmů (výnosů)** | | **2 267,37** | **0,00** | | **4 300,00** | **2 735,39** | **20 210,32** | | **4 830,36** | **2 506,00** | **17 570,00** | | **4 212,00** | 120,64 | 112,33 |
| spotřeba materiálu - 501 | | 1 100,00 |  | | 575,00 | 1 479,78 | 277,16 | | 667,23 | 1 175,00 | 403,00 | | 613,00 | 134,53 | 116,04 |
| spotřeba energie - 502 | | 100,00 |  | | 2 170,00 | 39,46 | 0,00 | | 2 139,34 | 108,00 | 0,00 | | 1 930,00 | 39,46 | 98,59 |
| opravy a údržba - 511 | | 20,00 |  | | 270,00 | 0,00 | 0,00 | | 386,97 | 0,00 | 0,00 | | 295,00 |  | 143,32 |
| ostatní služby - 518 | | 897,37 |  | | 675,50 | 1 012,40 | 212,42 | | 810,36 | 878,00 | 464,00 | | 777,00 | 112,82 | 119,96 |
| ostatní osobní náklady (521,524) | | 150,00 |  | | 132,50 | 203,35 | 19 373,54 | | 363,13 | 345,00 | 16 409,00 | | 0,00 | 135,55 | 274,06 |
| odpisy HIM - 551 | | 0,00 |  | | 375,80 | 0,00 | 0,00 | | 404,82 | 0,00 | 0,00 | | 517,00 | 0,00 | 107,72 |
| ostatní náklady (512,527,54.,59.) | | 0,00 |  | | 101,20 | 0,40 | 347,20 | | 58,51 | 0,00 | 294,00 | | 80,00 | 0,00 | 52,24 |
| **ZISK - ZTRÁTA k datu** | | **0,00** | **20 210,32** | | **0,00** | **406,70** | **0,00** | | **-520,36** | **122,00** | **-29,00** | | **-88,00** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací): | | **Náklady** | **Výnosy** | | **Rozdíl** | **Náklady** | **Výnosy** | | **Rozdíl** | **Náklady** | **Výnosy** | | **Rozdíl** | **% nákladů** | **% výnosů** |
| Doplňková činnost | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Volné peněžní prostředky:** | | **Fond odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** | **Fond**  **odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** | **Fond**  **odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** |  |  |
|  |  | |  | 149,24 | 23,34 | | 0 | 143,12 | 99 | | 170,05 |  |  |
| **Stav pracovníků:** | fyzický/přepočtený |  | |  | | 60,82 | | 59,13 | | 61,254 | | 59,201 | |  |  |
| **Průměrná hrubá mzda v Kč** (měsíční) | |  | | | | 20 183 | | | | 20 079 | | | |  |  |

**Výsledek hospodaření doplňkové činnosti za rok 2008: 4 668,00 Kč.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2008** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | název organizace: | **Základní škola Chomutov, Březenecká 4679** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Běžný a kapitálový rozpočet** |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **BĚŽNÝ ROZPOČET** | **v tis. Kč** |  | **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET** | | | | | **v tis. Kč** |  |
|  | vlastní výnosy a tržby | 2 808,0 |  | stav investičního fondu k 1.1. | | | | | 170,1 |  |
|  | příspěvek zřizovatele na provoz | 4 310,0 |  | příděl z rezervního fondu organizace | | | | | 0,0 |  |
|  | dotace st. rozpočtu na provoz | 20 210,3 |  | příděl z odpisů dlouhodobého majetku | | | | | 404,8 |  |
|  | použití rezervního fondu | 313,7 |  | investiční dotace z rozpočtu města | | | | | 0,0 |  |
|  | použití fondu odměn | 20,4 |  | investiční dotace ze SR a SF | | | | | 0,0 |  |
|  | ostatní výnosy |  |  | ostatní zdroje (z HV) | | | | | 0,0 |  |
|  | **VÝNOSY CELKEM** | **27 662,4** |  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | | | | | **574,9** |  |
|  |  | 0,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | provozní náklady | 7 083,7 |  |  | | | | |  |  |
|  | osobní náklady | 20 226,4 |  |  | | | | |  |  |
|  | zákonné pojištění | 61,2 |  | pořízení dlouhodobého majetku | | | | | 574,9 |  |
|  | odpisy dlouhodobého majetku | 404,8 |  |  | | | | |  |  |
|  | odvod do rozpočtu města | 0,0 |  | odvod do rozpočtu města | | | | | 0,0 |  |
|  | **NÁKLADY CELKEM** | **27 776,1** |  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | | | | **574,9** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK** | **-113,7** |  | **Stav investičního fondu k 31.12.** | | | | | **0,0** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Rezervní fond a fond odměn** |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **REZERVNÍ FOND** | **v tis. Kč** |  | **FOND ODMĚN** | | | | | **v tis. Kč** |  |
|  | stav rezervního fondu k 1.1. | 99,0 |  | stav fondu odměn k 1.1. | | | | | 143,1 |  |
|  | příděl z hospodářského výsledku | 106,2 |  | příděl z hospodářského výsledku | | | | | 26,6 |  |
|  | ostatní zdroje fondu | 179,1 |  |  | | | | |  |  |
|  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | **384,3** |  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | | | | | **169,7** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | použití fondu do investičního fondu | 0,0 |  | použití fondu na osobní náklady | | | | | 20,4 |  |
|  | použití fondu na provozní náklady | 361,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let) |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | **361,0** |  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | | | | **20,4** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Stav rezervního fondu k 31.12.** | **23,3** |  | **Stav fondu odměn k 31.12.** | | | | | **149,2** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| **Závazné ukazatele:** | | | | | | | v tis. Kč | |
| Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města | | | | | | | 4 310,00 | |
| Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje) | | | | | | | 20 210,32 | |
|  | | | |  |  |  |  | |
| **Specifické závazné ukazatele** | | | | | | | v tis. Kč | |
| Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r. | | | | | | | -113,66 | |
| Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy) | | | | | | | | |
| Limit prostředků na platy | | | | | | | 14 359,53 | |
| Odvody | | | | | | | 5 014,01 | |
| FKSP | | | | | | | 286,01 | |
| ONIV (Školské organizace) | | | | | | | 550,77 | |
| Celkem NIV (školské organizace) | | | | | | | 20 210,32 | |
| Limit prostředků na platy (město) | | | | | | | 271,72 | |
| Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku | | | | | | | 639,15 | |

**Základní škola a Mateřská škola Chomutov, 17. listopadu 4728**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizace** | | **Základní škola a Mateřská škola Chomutov, 17. listopadu 4728, 430 04 Chomutov** | | | | | | | | | | | | | |
| **Údaje v tis. Kč** | | **Schválený finanční plán** | | | | **Skutečnost** | | | | **Skutečnost** | | | | **% plnění z tržeb** | **% plnění z dotací** |
| **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2007** | | |
| **Druhy příjmů (výnosů)** | | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** |
| **Celkem výnosy** | | **979,40** | **25 279,45** | | **4 000,00** | **1 651,94** | **26 077,84** | | **4 174,60** | **1 276,30** | **25 373,70** | | **4 203,00** | 168,66 | 104,36 |
| z toho: | pronájem (602-0.) | 332,00 | 0,00 | | 0,00 | 383,35 | 418,39 | | 0,00 | 409,30 | 0,00 | | 0,00 | 115,46 | 0,00 |
|  | tržby za služby (602-1.) | 0,00 | 25 279,45 | | 4 000,00 | 0,00 | 25 279,45 | | 4 141,00 | 0,00 | 25355,20 | | 4 095,00 | 0,00 | 103,53 |
|  | vstupné (602-30) | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | 1,07 | 170,00 | | 33,60 | 0,00 | 18,50 | | 108,00 | 100,70 | 0,00 |
|  | stravné, pobytné (602-4.) | 350,00 | 0,00 | | 0,00 | 445,60 | 171,00 | | 0,00 | 429,50 | 0,00 | | 0,00 | 127,31 | 0,00 |
|  | prodej (601+604+65.) | 296,40 | 0,00 | | 0,00 | 821,92 | 39,00 | | 0,00 | 437,50 | 0,00 | | 0,00 | 277,30 | 0,00 |
| **Krytí nákladů z příjmů (výnosů)** | | **979,40** | **25 279,45** | | **4 000,00** | **1 589,67** | **26 077,84** | | **4 170,73** | **1 225,30** | **25 373,70** | | **4 203,00** | 162,31 | 104,26 |
| spotřeba materiálu - 501 | | 547,00 | 419,03 | | 545,00 | 393,06 | 583,77 | | 697,70 | 547,10 | 454,90 | | 806,90 | 71,85 | 128,02 |
| spotřeba energie - 502 | | 215,00 | 0,00 | | 1 895,00 | 583,17 | 0,00 | | 1 851,24 | 308,00 | 0,00 | | 1 588,60 | 271,24 | 97,69 |
| opravy a údržba - 511 | | 0,00 | 0,00 | | 350,00 | 331,38 | 0,00 | | 351,25 | 179,30 | 0,00 | | 418,00 | 0,00 | 100,35 |
| ostatní služby - 518 | | 121,00 | 46,00 | | 743,00 | 151,65 | 87,55 | | 842,19 | 57,00 | 94,90 | | 846,40 | 125,33 | 113,34 |
| ostatní osobní náklady (521,524) | | 0,00 | 24 371,52 | | 0,00 | 117,86 | 24 952,31 | | 0,00 | 128,40 | 24 379,10 | | 108,00 | 0,00 | 0,00 |
| odpisy HIM - 551 | | 0,00 | 0,00 | | 386,50 | 7,24 | 0,00 | | 386,50 | 0,00 | 0,00 | | 386,50 | 0,00 | 100,00 |
| ostatní náklady (512,527,54.,59.) | | 96,40 | 442,90 | | 80,50 | 5,31 | 454,21 | | 41,85 | 5,50 | 444,80 | | 48,60 | 5,50 | 51,98 |
| **ZISK - ZTRÁTA k datu** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **62,27** | **0,00** | | **3,87** | **51,00** | **0,00** | | **0,00** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací): | | **Náklady** | **Výnosy** | | **Rozdíl** | **Náklady** | **Výnosy** | | **Rozdíl** | **Náklady** | **Výnosy** | | **Rozdíl** | **% nákladů** | **% výnosů** |
| Doplňková činnost | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Volné peněžní prostředky:** | | **Fond odměn** | **Rezervní fond** | | **Invest. fond** | **Fond odměn** | **Rezervní fond** | | **Invest. fond** | **Fond odměn** | **Rezervní fond** | | **Invest.fond** |  |  |
| 0 | 0 | | 386,5 | 204,73 | 217,55 | | 425,05 | 250,8 | 517,3 | | 539,7 |  |  |
| **Stav pracovníků:** | fyzický/přepočtený | 72 | | 69 | | 70,74 | | 67,91 | | 70,5 | | 67,3 | |  |  |
| **Průměrná hrubá mzda v Kč** (měsíční) | | 22 | | | | 22,78 | | | | 22,5 | | | |  |  |

**Výsledek hospodaření doplňkové činnosti za rok 2008: 62 274,00 Kč.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2008** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | název organizace: | **Základní škola a Mateřská škola Chomutov, 17. Listopadu 4728** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Běžný a kapitálový rozpočet** |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **BĚŽNÝ ROZPOČET** | **v tis. Kč** |  | **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET** | | | | | **v tis. Kč** |  |
|  | vlastní výnosy a tržby | 830,0 |  | stav investičního fondu k 1.1. | | | | | 539,7 |  |
|  | příspěvek zřizovatele na provoz | 4 174,6 |  | příděl z rezervního fondu organizace | | | | | 0,0 |  |
|  | dotace st. rozpočtu na provoz | 26 077,8 |  | příděl z odpisů dlouhodobého majetku | | | | | 393,7 |  |
|  | použití rezervního fondu | 627,7 |  | investiční dotace z rozpočtu města | | | | | 0,0 |  |
|  | použití fondu odměn | 86,1 |  | investiční dotace ze SR a SF | | | | | 0,0 |  |
|  | ostatní výnosy | 54,1 |  | ostatní zdroje (z HV) | | | | |  |  |
|  | **VÝNOSY CELKEM** | **31 850,3** |  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | | | | | **933,4** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | provozní náklady | 5 875,4 |  |  | | | | |  |  |
|  | osobní náklady | 25 439,9 |  |  | | | | |  |  |
|  | zákonné pojištění | 75,2 |  | pořízení dlouhodobého majetku | | | | | 508,4 |  |
|  | odpisy dlouhodobého majetku | 393,7 |  |  | | | | |  |  |
|  | odvod do rozpočtu města | 0,0 |  | odvod do rozpočtu města | | | | | 0,0 |  |
|  | **NÁKLADY CELKEM** | **31 784,1** |  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | | | | **508,4** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK** | **66,2** |  | **Stav investičního fondu k 31.12.** | | | | | **425,1** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Rezervní fond a fond odměn** |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **REZERVNÍ FOND** | **v tis. Kč** |  | **FOND ODMĚN** | | | | | **v tis. Kč** |  |
|  | stav rezervního fondu k 1.1. | 517,3 |  | stav fondu odměn k 1.1. | | | | | 250,8 |  |
|  | příděl z hospodářského výsledku | 11,0 |  | příděl z hospodářského výsledku | | | | | 40,0 |  |
|  | ostatní zdroje fondu | 39,7 |  |  | | | | |  |  |
|  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | **567,9** |  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | | | | | **290,8** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | použití fondu do investičního fondu | 0,0 |  | použití fondu na osobní náklady | | | | | 86,1 |  |
|  | použití fondu na provozní náklady | 350,4 |  |  | | | | |  |  |
|  | ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let) |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | **350,4** |  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | | | | **86,1** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Stav rezervního fondu k 31.12.** | **217,5** |  | **Stav fondu odměn k 31.12.** | | | | | **204,7** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| **Závazné ukazatele:** | | | | | | | v tis. Kč | |
| Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města | | | | | | | 4 174,60 | |
| Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje) | | | | | | | 26 077,84 | |
|  | | | |  |  |  |  | |
| **Specifické závazné ukazatele** | | | | | | | v tis. Kč | |
| Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r. | | | | | | | 66,14 | |
| Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy) | | | | | | | | |
| Limit prostředků na platy | | | | | | | 18 483,16 | |
| Odvody | | | | | | | 6 469,14 | |
| FKSP | | | | | | | 369,68 | |
| ONIV (Školské organizace) | | | | | | | 755,86 | |
| Celkem NIV (školské organizace) | | | | | | | 26 077,84 | |
| Limit prostředků na platy (město) | | | | | | | 0,00 | |
| Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku | | | | | | | 0,00 | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizace** | | **Základní škola speciální a Mateřská škola Chomutov, Palachova 4881, 430 03 Chomutov** | | | | | | | | | | | | | |
| **Údaje v tis. Kč** | | **Schválený finanční plán** | | | | **Skutečnost** | | | | **Skutečnost** | | | | **% plnění z tržeb** | **% plnění z dotací** |
| **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2007** | | |
| **Druhy příjmů (výnosů)** | | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** |
| **Celkem výnosy** | | **1055,00** | **0,00** | | **2125,00** | **2025,29** | **10067,50** | | **2507,00** | **1958,10** | **10014,70** | | **2432,00** | 192,00 | 118,00 |
| z toho: | pronájem (602-0.) |  |  | |  | 8,00 |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | tržby za služby (602-1.) |  |  | |  | 18,06 |  | |  | 2,10 |  | |  |  |  |
|  | vstupné (602-30) |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | stravné, pobytné (602-4.) |  |  | |  | 869,35 |  | |  | 698,60 |  | |  |  |  |
|  | prodej (601+604+65.) |  |  | |  | 1129,88 |  | |  | 1257,40 |  | |  |  |  |
| **Krytí nákladů z příjmů (výnosů)** | | **1055,00** | **0,00** | | **2125,00** | **1893,85** | **10067,50** | | **2449,57** | **1792,30** | **10014,70** | | **2402,00** | 179,51 | 115,27 |
| spotřeba materiálu - 501 | | 616,00 |  | | 556,00 | 767,83 | 75,33 | | 664,65 | 747,20 | 88,30 | | 535,50 | 124,60 | 119,54 |
| spotřeba energie - 502 | |  |  | | 874,00 |  |  | | 822,25 |  |  | | 752,00 |  | 94,00 |
| opravy a údržba - 511 | | 163,00 |  | | 286,00 | 6,00 |  | | 531,28 |  |  | | 607,40 | 3,70 | 185,76 |
| ostatní služby - 518 | | 191,00 |  | | 319,00 | 250,72 | 50,78 | | 324,55 | 456,50 | 39,00 | | 332,60 | 131,26 | 101,73 |
| ostatní osobní náklady (521,524) | |  |  | |  | 24,49 | 9754,93 | |  | 27,20 | 9696,00 | |  |  |  |
| odpisy HIM - 551 | |  |  | | 67,00 |  |  | | 71,07 |  |  | | 73,80 |  | 106,07 |
| ostatní náklady (512,527,54.,59.) | | 85,00 |  | | 23,00 | 844,81 | 186,46 | | 35,77 | 561,40 | 191,40 | | 100,70 | 993,89 | 155,52 |
| **ZISK - ZTRÁTA k datu** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **131,44** | **0,00** | | **57,43** | **165,80** | **0,00** | | **30,00** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Volné peněžní prostředky:** | | **Fond odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** | **Fond odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** | **Fond odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** |  |  |
|  |  | |  | 249,9 | 140,8 | | 193,5 | 174 | 94,8 | | 122,5 |  |  |
| **Stav pracovníků:** | fyzický/přepočtený |  | |  | | 37 | | 34,15 | | 35 | | 32 | |  |  |
| **Průměrná hrubá mzda v Kč** (měsíční) | |  | | | | 17 569 | | | | 16 471 | | | |  |  |

**Výsledek hospodaření doplňkové činnosti za rok 2008: 700,50 Kč.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2008** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | název organizace: | **Základní škola speciální a Mateřská škola Chomutov, Palachova 4881** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Běžný a kapitálový rozpočet** |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **BĚŽNÝ ROZPOČET** | **v tis. Kč** |  | **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET** | | | | | **v tis. Kč** |  |
|  | vlastní výnosy a tržby | 2 022,2 |  | stav investičního fondu k 1.1. | | | | | 122,5 |  |
|  | příspěvek zřizovatele na provoz | 2 507,0 |  | příděl z rezervního fondu organizace | | | | | 100,0 |  |
|  | dotace st. rozpočtu na provoz |  |  | příděl z odpisů dlouhodobého majetku | | | | | 71,1 |  |
|  | použití rezervního fondu | 0,8 |  | investiční dotace z rozpočtu města | | | | |  |  |
|  | použití fondu odměn | 2,3 |  | investiční dotace ze SR a SF | | | | |  |  |
|  | ostatní výnosy |  |  | ostatní zdroje (z HV) | | | | | 60,0 |  |
|  | **VÝNOSY CELKEM** | **4 532,3** |  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | | | | | **353,6** |  |
|  |  | 0,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | provozní náklady | 4 272,4 |  |  | | | | |  |  |
|  | osobní náklady |  |  |  | | | | |  |  |
|  | zákonné pojištění |  |  | pořízení dlouhodobého majetku | | | | | 160,0 |  |
|  | odpisy dlouhodobého majetku | 71,1 |  |  | | | | |  |  |
|  | odvod do rozpočtu města |  |  | odvod do rozpočtu města | | | | | 0,0 |  |
|  | **NÁKLADY CELKEM** | **4 343,4** |  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | | | | **160,0** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK** | **188,9** |  | **Stav investičního fondu k 31.12.** | | | | | **193,6** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Rezervní fond a fond odměn** |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **REZERVNÍ FOND** | **v tis. Kč** |  | **FOND ODMĚN** | | | | | **v tis. Kč** |  |
|  | stav rezervního fondu k 1.1. | 94,8 |  | stav fondu odměn k 1.1. | | | | | 122,5 |  |
|  | příděl z hospodářského výsledku | 117,5 |  | příděl z hospodářského výsledku | | | | | 100,0 |  |
|  | ostatní zdroje fondu | 368,7 |  |  | | | | | 71,1 |  |
|  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | **581,0** |  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | použití fondu do investičního fondu | 100,0 |  | použití fondu na osobní náklady | | | | | 60,0 |  |
|  | použití fondu na provozní náklady | 0,8 |  |  | | | | | 353,6 |  |
|  | ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let) | 339,4 |  |  | | | | |  |  |
|  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | **440,2** |  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Stav rezervního fondu k 31.12.** | **140,8** |  | **Stav fondu odměn k 31.12.** | | | | | **160,0** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| **Závazné ukazatele:** | | | | | | | v tis. Kč | |
| Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města | | | | | | | 2 507,00 | |
| Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje) | | | | | | |  | |
|  | | | |  |  |  |  | |
| **Specifické závazné ukazatele** | | | | | | | v tis. Kč | |
| Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r. | | | | | | | 188,85 | |
| Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy) | | | | | | | | |
| Limit prostředků na platy | | | | | | | 7 227,09 | |
| Odvody | | | | | | | 2 527,39 | |
| FKSP | | | | | | | 144,42 | |
| ONIV (Školské organizace) | | | | | | | 168,60 | |
| Celkem NIV (školské organizace) | | | | | | | 10 067,50 | |
| Limit prostředků na platy (město) | | | | | | |  | |
| Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku | | | | | | |  | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizace** | | **Základní umělecká škola Chomutov, nám. T. G. Masaryka 1626, 430 01 Chomutov** | | | | | | | | | | | | | |
| **Údaje v tis. Kč** | | **Schválený finanční plán** | | | | **Skutečnost** | | | | **Skutečnost** | | | | **% plnění z tržeb** | **% plnění z dotací** |
| **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2007** | | |
| **Druhy příjmů (výnosů)** | | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** |
| **Celkem výnosy** | | **2 092,00** | **9 565,52** | | **1 000,00** | **2 536,98** | **9 565,52** | | **1 000,00** | **2 290,00** | **8 825,00** | | **1 000,00** | 121,00 | 100,00 |
| z toho: | pronájem (602-0.) | 1 600,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 828,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 692,00 | 0,00 | | 0,00 | 114,00 | 0,00 |
|  | tržby za služby (602-1.) | 432,00 | 0,00 | | 0,00 | 483,00 | 0,00 | | 0,00 | 437,00 | 0,00 | | 0,00 | 114,50 | 0,00 |
|  | vstupné (602-30) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | stravné, pobytné (602-4.) | 60,00 | 0,00 | | 0,00 | 101,00 | 0,00 | | 0,00 | 60,00 | 0,00 | | 0,00 | 168,00 | 0,00 |
|  | prodej (601+604+65.) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 125,98 | 0,00 | | 0,00 | 101,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Krytí nákladů z příjmů (výnosů)** | | **2 092,00** | **137,52** | | **1 000,00** | **2 299,40** | **9 565,52** | | **1 000,00** | **2 234,00** | **8 825,00** | | **1 000,00** | 109,00 | 100,00 |
| spotřeba materiálu - 501 | | 535,00 | 0,00 | | 0,00 | 583,00 | 0,00 | | 0,00 | 383,00 | 103,00 | | 0,00 | 109,00 | 0,00 |
| spotřeba energie - 502 | | 0,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 121,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 7,00 | 0,00 | | 900,00 | 121,00 | 0,00 |
| opravy a údržba - 511 | | 220,00 | 0,00 | | 0,00 | 257,00 | 0,00 | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | | 100,00 | 116,00 | 0,00 |
| ostatní služby - 518 | | 1 074,00 | 0,00 | | 0,00 | 990,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 198,00 | 11,00 | | 0,00 | 92,00 | 0,00 |
| ostatní osobní náklady (521,524) | | 60,00 | 0,00 | | 0,00 | 116,00 | 9 428,00 | | 0,00 | 143,00 | 8 567,00 | | 0,00 | 193,00 | 0,00 |
| odpisy HIM - 551 | | 80,00 | 0,00 | | 0,00 | 90,00 | 0,00 | | 0,00 | 98,00 | 0,00 | | 0,00 | 112,00 | 0,00 |
| ostatní náklady (512,527,54.,59.) | | 123,00 | 137,52 | | 0,00 | 142,40 | 137,52 | | 0,00 | 105,00 | 144,00 | | 0,00 | 116,00 | 0,00 |
| **ZISK - ZTRÁTA k datu** | | **0,00** | **9 428,00** | | **0,00** | **237,58** | **0,00** | | **0,00** | **56,00** | **0,00** | | **0,00** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Volné peněžní prostředky:** | | **Fond odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** | **Fond odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** | **Fond odměn** | **Rezervní fond** | | **Investiční fond** |  |  |
|  |  | |  | 12 | 154 | | 253 | 42 | 122 | | 376 |  |  |
| **Stav pracovníků:** | fyzický/přepočtený |  | |  | | 29 | | 25 | | 28 | | 24 | |  |  |
| **Průměrná hrubá mzda v Kč** (měsíční) | |  | | | | 20 000 | | | | 19 000 | | | |  |  |

**Výsledek hospodaření doplňkové činnosti za rok 2008: 100 870,00 Kč.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2008** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | název organizace: | **Základní umělecká škola Chomutov, nám. T. G. Masaryka 1626** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Běžný a kapitálový rozpočet** |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **BĚŽNÝ ROZPOČET** | **v tis. Kč** |  | **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET** | | | | | **v tis. Kč** |  |
|  | vlastní výnosy a tržby | 2 413,0 |  | stav investičního fondu k 1.1. | | | | | 375,0 |  |
|  | příspěvek zřizovatele na provoz | 1 000,0 |  | příděl z rezervního fondu organizace | | | | | 0,0 |  |
|  | dotace st. rozpočtu na provoz | 9 565,5 |  | příděl z odpisů dlouhodobého majetku | | | | | 90,0 |  |
|  | použití rezervního fondu | 27,0 |  | investiční dotace z rozpočtu města | | | | | 0,0 |  |
|  | použití fondu odměn | 58,0 |  | investiční dotace ze SR a SF | | | | | 0,0 |  |
|  | ostatní výnosy | 39,0 |  | ostatní zdroje (z HV) | | | | | 0,0 |  |
|  | **VÝNOSY CELKEM** | **13 102,5** |  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | | | | | **465,0** |  |
|  |  | 0,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | provozní náklady | 3 299,4 |  |  | | | | |  |  |
|  | osobní náklady | 6 975,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | zákonné pojištění | 2 500,5 |  | pořízení dlouhodobého majetku | | | | | 212,0 |  |
|  | odpisy dlouhodobého majetku | 90,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | odvod do rozpočtu města | 0,0 |  | odvod do rozpočtu města | | | | | 0,0 |  |
|  | **NÁKLADY CELKEM** | **12 864,9** |  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | | | | **212,0** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK** | 237,6 |  | **Stav investičního fondu k 31.12.** | | | | | 253,0 |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Rezervní fond a fond odměn** |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **REZERVNÍ FOND** | **v tis. Kč** |  | **FOND ODMĚN** | | | | | **v tis. Kč** |  |
|  | stav rezervního fondu k 1.1. | 122,0 |  | stav fondu odměn k 1.1. | | | | | 42,0 |  |
|  | příděl z hospodářského výsledku | 28,0 |  | příděl z hospodářského výsledku | | | | | 28,0 |  |
|  | ostatní zdroje fondu | 31,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | **181,0** |  | **ZDROJE FONDU CELKEM** | | | | | **70,0** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | použití fondu do investičního fondu | 0,0 |  | použití fondu na osobní náklady | | | | | 58,0 |  |
|  | použití fondu na provozní náklady | 27,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let) | 0,0 |  |  | | | | |  |  |
|  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | **27,0** |  | **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | | | | | **58,0** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Stav rezervního fondu k 31.12.** | **154,0** |  | **Stav fondu odměn k 31.12.** | | | | | **12,0** |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| **Závazné ukazatele:** | | | | | | | v tis. Kč | |
| Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města | | | | | | | 1 000,00 | |
| Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje) | | | | | | | 9 565,50 | |
|  | | | |  |  |  |  | |
| **Specifické závazné ukazatele** | | | | | | | v tis. Kč | |
| Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r. | | | | | | | 237,60 | |
| Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy) | | | | | | | | |
| Limit prostředků na platy | | | | | | | 6 916,00 | |
| Odvody | | | | | | | 2 482,50 | |
| FKSP | | | | | | | 137,00 | |
| ONIV (Školské organizace) | | | | | | | 29,00 | |
| Celkem NIV (školské organizace) | | | | | | | 9 565,50 | |
| Limit prostředků na platy (město) | | | | | | | 0,00 | |
| Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku | | | | | | | 0,00 | |

## 9.2 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2008

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VH celkem** | | **návrh PO na rozdělení VH** | | |
| **Příspěvková organizace** |  |  | **návrh úpravy VH zřizovatelem** | | |
| **hlavní** | **vedlejší** | **FO** | **RF** | **Odvod**  **do rozpočtu** |
|  | **činnost** | **činnost** |
| **ZŠ Zahradní** | 125 416,28 | | 62 708,14 | 62 708,14 |  |
| 125 416,28 | 0,00 |  |  |  |
| **ZŠ Na Příkopech** | 3 601,98 | | 2 000,00 | 1 601,98 |  |
| -96 918,02 | 100 520,00 |  |  |  |
| **ZŠ Kadaňská** | 86 009,91 | | 0,00 | 86 009,91 |  |
| -53 512,59 | 139 522,50 |  |  |  |
| **ZŠ Písečná** | 92 859,72 | | 46 400,00 | 46 459,72 |  |
| 92 859,72 | 0,00 |  |  |  |
| **ZŠ Hornická** | 271 054,75 | | 0,00 | 271 054,75 |  |
| 188 443,75 | 82 611,00 |  |  |  |
| **ZŠ Školní** | 9 297,46 | | 297,46 | 9 000,00 |  |
| -189 214,05 | 198 511,51 |  |  |  |
| **ZŠ Havlíčkova** | 135 976,36 | |  |  |  |
| 10 894,40 | 125 081,96 |  |
| **ZŠ Heyrovského** | 78 673,32 | | 64 394,90 | 150 254,78 |  |
| -89 986,68 | 168 660,00 |  |  |  |
| **ZŠ Březenecká** | -113 669,34 | |  |  |  |
| -118 337,34 | 4 668,00 |  |
| **MŠ Šafaříkova** | 333 395,52 | | 0,00 | 333 395,52 |  |
| 122 431,52 | 210 964,00 |  |  |  |
| **ZŠSaMŠ Palachova** | 188 845,85 | | 18 885,04 | 169 960,81 |  |
| 188 145,35 | 700,50 |  |  |  |
| **ZŠaMŠ17. listopadu** | 66 148,47 | | 0,00 | 66 148,47 |  |
| 3 874,47 | 62 274,00 |  |  |  |
| **ZUŠ T.G.Masaryka** | 237 578,05 | | 180 000,00 | 57 578,05 |  |
| 136 708,05 | 100 870,00 |  |  |  |
| **MÚSS** | 3 859 369,78 | | 290 000,00 | 0,00 | 3 569 369,78 |
| 3 473 338,64 | 386 031,14 |  |  |  |
| **MěLe Hora Sv. Šeb.** | 1 153 385,31 | | 150 000,00 | 1 003 385,31 |  |
| 754 591,48 | 398 793,83 |  |  |  |
| **PZOO** | 6 175,76 | | 3 000,00 | 3 175,76 |  |
| 4 633,33 | 1 542,43 |  |  |  |
| **TSmCh** | 68 749,43 | | 54 999,00 | 13 750,43 |  |
| -7 078 897,79 | 7 147 647,22 |  |  |  |
| **SKKS** | 334 771,80 | | 100 000,00 | 234 771,80 |  |
| 303 434,72 | 31 337,08 |  |  |  |
| **C E L K E M** | **6 937 640,41** | | **972 684,54** | **2 509 255,43** | **3 569 369,78** |
|
| **-2 222 094,76** | **9 159 735,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|

Poznámka: ZŠ Heyrovského navrhuje rozdělení VH ve výši 214 649,68 Kč, což je součet výsledků hospodaření sloučených škol ZŠ Heyrovského a ZŠ Havlíčkova.

## 9.3 Žádost o schválení převodu finančních prostředků z rezervního do investičního fondu

**Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov**

Palackého 4995/85, Chomutov, PSČ 430 11

telefon 474651250, fax 474 651254

IČO 00360589, bankovní spojení: 5830-441/0100

e-mail: miksovska@skks.cz tel. 602243314 ekonomickoprovozní odd.

Statutární město Chomutov

Odbor ekonomiky

Zborovská 4602

430 28 Chomutov

Chomutov 20.2.2009

**Žádost o převedení prostředků z rezervního fondu SKKS do investičního fondu**

Na základě § 31 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Vás **žádáme   
o souhlas s posílením našeho investičního fondu** z prostředků rezervního fondu SKKS **o částku 735 000,- Kč.**

Zůstatek ke konci zúčtovacího období roku 2008 činí na investičním fondu 952 tis. Kč, při posílení o žádanou částku by objem finančních prostředků v investičním fondu činil v roce 2009 1 687 tis. Kč.

Rádi bychom v roce 2009 zakoupili nový osobní automobil na zajištění zásobování a zabezpečení provozu SKKS, dále pak na rozvoz knihovního fondu po obcích chomutovského regionu, abychom splnili úkoly, které pro nás vyplývají z knihovnického zákona. Staré osobní auto, které začíná vyžadovat opravy, bychom prodali na protiúčet. Dalším nezbytným nákupem z investičního fondu je nová počítačová síť, která zajistí bezchybnou práci všech počítačů v rámci SKKS i ve spolupráci s dalšími knihovnami v ČR v jednotném systému. Na získání finančních prostředků na obnovu počítačové sítě byl podán na MK ČR grant, ale na spoluúčast, případně na celou sumu je třeba si investiční fond doplnit.

Děkujeme předem za vyřízení.

Mgr. Marie Laurinová

ředitelka SKKS

# Výběr z rozborů hospodaření obchodních organizací města

**Obchodní organizace založené městem Chomutov**

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

- podíl 100%

* **Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o.,** IČO 47308095, Chomutov,Mánesova 152   
  - podíl 98,25%

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

* **Podnik bytového hospodářství Chomutov, s.p. v likvidaci.,** IČO 00079081,Chomutov,Jakoubka ze Stříbra 112
* **Svazek obcí Krajina změny (v likvidaci),** IČO 86797182, Chomutov,nám. 1 máje 1   
  – likvidace ukončena k 30.5.2008

**Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.**

**Komentář k výsledkům hospodaření DPCHJ a.s. – rok 2008**

1. **Porovnání plánu a skutečnosti za rok 2008**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| v tis.Kč | **Plán** | **Skutečnost** | **Plnění** |
| Náklady | 221.237 | 230.201 | 104,05 % |
| Výnosy | 221.237 | 232.135 | 104,93 % |
| **HV** | **0** | **1.933** |  |

Čerpání nákladů oproti plánu bylo překročeno o 4,05 %. Toto překročení je plně kompenzováno překročením plánovaných výnosů (o 4,93%). V roce 2008 bylo ve skutečnosti dosaženo hospodářského výsledku – účetní zisk ve výši 1.933 tis. Kč. Plánovaný hospodářský výsledek pro rok 2008 akciová společnost splnila.

V tabulce „Výsledky hospodaření za období 2008, vč. porovnání se stejným obdobím roku 2007“ je uveden plán i čerpání jednotlivých nákladových a výnosových položek hospodaření společnosti.

K nejvýznamněji překročeným nákladovým položkám:

Spotřeba PHM překročeno o 4,08% - promítá se zde neplánovaný extrémní nárůst nákupních cen pohonných hmot v 1. pol. 2008. Opravy a údržba – vzhledem k dosahovanému hospod. výsledku ke konci roku byla provedena generální oprava trolejbusu a oprava vrat myčky. Cestovné překročeno o 16,3% - do plánu 2008 nezapracováno zvýšení stravného v rámci cestovních náhrad na základě kolektivní smlouvy s platností od 1.1.2008. Služby-přepravné překročeno o 7,12% - část výkonů v ZVS LD byla zajišťována subdodávkami. Služby-parkování překročeno o 75,17% - nákladová položka byla při sestavování plánu podhodnocena. Zák. sociál. náklady překročeny o 23,98% - do plánu 2008 nezapracováno navýšení příspěvků na obědy a stravenky, dále se zde promítá zvýšení příspěvků na penzijní připojištění v souvislosti s nárůstem prům. mezd. Sociální náklady – při plán. hospodář. výsledku 0 Kč nebyla plánována výplata odměn dle motivačního řádu společnosti, vzhledem k dosaženým výsledkům byla odměna vyplacena. Prodaný materiál – překročeno, kompenzováno v položce Jiné prov. výnosy (zde výnosy za prodaný materiál). Ostatní prov. náklady – překročeno, kompenzováno v položce Jiné provozní výnosy (náklady a výnosy vyplývající ze škodních událostí).

K nejvýznamněji překročeným výnosovým položkám:

Tržby z prodeje služeb-reklama překročeno o 9,26% . Tržby za ostatní služby překročeno o 14,18% zejména díky nepravidelné dopravě a externích tržeb za mytí. Dotace přijaté – navýšení o nové oblasti v ZVS vůči KÚ ÚK (zejména oblast Kadaňska a Žatecka), promítnutí jednorázového navýšení dotace AD MHD o 1.700 tis. Kč a TD MHD o 1.180 tis. Kč. Položka Jiné provozní výnosy – kompenzace překročených nákladových položek Prodaný materiál a Ostatní provozní náklady.

1. **Meziroční srovnání výsledků hospodaření 2008 – 2007**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| v tis.Kč | **Skutečnost 2007** | **Skutečnost 2008** | **Index** |
| Náklady | 193.577 | 230.201 | 1,189 |
| Výnosy | 193.811 | 232.135 | 1,198 |
| **HV** | **234** | **1.933** | **8,26** |

K nejvýznamněji překročeným nákladovým položkám:

Spotřeba PHM, trakční energie – zvýšení nákladů z důvodu nárůstu průměrné pořizovací ceny PHM a trakční energie, snížení nákladů díky optimalizace MHD (pokles ujetých km) a nasazení nízkokapacitních a méněnákladových AB v LaZD (snížení průměrné spotřeby). Oprava a údržba – na základě kladného hospodářského výsledku byla provedena generální oprava trolejbusu a oprava vrat myčky. Cestovné - zvýšení stravného v rámci cestovních náhrad na základě kolektivní smlouvy s platností od 1.1.2008. Přepravné – subdodávky přepravních služeb pro oblast ZVS KÚ ÚK. Nájemné akcionářů – náklady z titulu smlouvy o nájemném akcionářů za celý rok 2008, v roce 2007 pouze část roku. Finanční leasing – úhrada splátek za nově pořízené vozy LaZD ke konci roku 2007, operativní leasing – úhrada splátek za nově pořízené vozy LaZD od počátku roku 2008. Mzdové náklady, zákonné sociál. pojištění – promítnutí valorizace mezd zaměstnanců, zvýšení průměrné mzdy zaměstnanců z 19.190 Kč na 20.618 Kč. Sociální náklady – vyplacena odměna dle motivačního řádu.

K nejvýznamněji překročeným výnosovým položkám:

Tržby MHD, LD pravidelná doprava – lehké navýšení tržeb oproti roku 2007, tržby za ostatní služby – navýšení zejména o externí tržby myčky a nepravidelné dopravy střediska LaZD. Dotace přijaté celkem - navýšení o nové oblasti v ZVS vůči KÚ ÚK (zejména oblast Kadaňska a Žatecka), promítnutí jednorázového navýšení dotace AD MHD o 1.700 tis. Kč a TD MHD o 1.180 tis. Kč. Dotace-akcionáři nájemné – výnosy navýšené o kompenzaci nájemného (v roce 2008 po celý rok, v 2007 pouze část roku).

1. **Mimořádné události ovlivňující hospodářský výsledek 2008**

Společnost dosáhla v roce 2008 hospodářského výsledku ve výši 1.933 tis. Kč.

**V oblasti tržeb:** nárůstu tržeb dosáhla v roce 2008 linková doprava pokračováním zajišťování dopravní obslužnosti v oblastech Lovosicko, Kadaňsko – Žatecko a současně posílením oblasti Kadaňsko. Středisko myčky zvýšilo tržby za externí mytí o cca 700 tis. Kč oproti roku 2008, tržby za reklamu vzrostly cca o 100 tis. Kč, zefektivnění procesu finančního toku peněz zlepšilo hospodářský výsledek o cca 400 tis.Kč.

**V oblasti nákladů:** od ledna 2008 byl zahájen provoz MHD s využitím všech poznatků z uskutečněného projektu „Optimalizace provozu MHD“ (v konečném důsledku se toto projevilo ve snížení nákladů z titulu snížení najetých km). V MHD se negativně do hospod. výsledku promítlo zvýšení nákladů PHM na 1 km (příčinou byla zvýšená průměrná spotřeba a zvýšená pořizovací cena PHM – extrém v 1.pol.2008). V LD se podařilo nárůst pořizovacích cen PHM plně kompenzovat nasazováním nízkokapacitních a méněnákladových AB. Vzhledem k dosaženému kumulativnímu hospodářskému výsledku v měsíci 9/08 a předpokládaného výsledku do konce roku (díky zpracovávání a vyhodnocování měsíčních očekávek) se společnost rozhodla pro generální opravu 1 kusu trolejbusu v hodnotě 3 000 tis. Kč – promítnuto v nákladech 12/08, a v měsíci 12/08 byla ještě provedena oprava vrat myčky cca 270 tis. Kč.

V Chomutově 23.3.2009

Kučerová El., finanční ředitelka

Ing. Jiří Melničuk

generální ředitel

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výsledky hospodaření za období prosinec 2008 vč. porovnání se stejným obdobím r. 2007** | | | | | | | | | | |
| **Akciová společnost** | | | | | | | | | | |
| Období | Běžný měsíc - skutečnost | | | Kumulace měsíců - skutečnost | | | Čerpání ročního plánu | | | |
| T e x t | prosinec 07 (tis.) | prosinec 08 (tis.) | porovnání v % 08/07 | leden-prosinec 07 ( tis.) | leden-prosinec 08 ( tis.) | porovnání v % 08/07 | skutečnost HV r. 2007 (tis.) | plán HV r. 2008 (tis.) | skutečnost kumulace měsíců HV r. 2008 (tis.) | čerpání plánu sl.10/sl.9 v % |
| sl.1 | sl.2 | sl.3 | sl.4 | sl.5 | sl.6 | sl.7 | sl.8 | sl.9 | sl.10 | sl.11 |
| Ujeté km režijní | 15 | 19 | 126,87 | 213 | 206 | 96,72 | 213 | 230 | 206 | 89,73 |
| Ujeté km pravidelná | 401 | 421 | 104,85 | 5 013 | 5 129 | 102,31 | 5 013 | 4 950 | 5 129 | 103,61 |
| Ujeté km- nepravid. | 12 | 10 | 84,65 | 240 | 159 | 66,06 | 240 | 200 | 159 | 79,39 |
| **v Kč** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spotřeba mater. | 873 | 746 | 85,42 | 10 619 | 10 431 | 98,23 | 10 619 | 10 200 | 10 431 | 102,26 |
| " pneu. | 213 | 188 | 88,34 | 1 415 | 1 205 | 85,12 | 1 415 | 1 545 | 1 205 | 77,97 |
| " PHM | 2 906 | 2 399 | 82,58 | 30 506 | 32 344 | 106,02 | 30 506 | 31 075 | 32 344 | 104,08 |
| Spotř.ener.tr. | 1 011 | 1 014 | 100,36 | 9 577 | 9 750 | 101,80 | 9 577 | 10 150 | 9 750 | 96,06 |
| Spotřeb.energie | 320 | 272 | 85,12 | 2 146 | 2 345 | 109,25 | 2 146 | 2 300 | 2 345 | 101,96 |
| Zboží | 0 | 98 | 0,00 | 0 | 98 | 0,00 | 0 | 0 | 98 | 0,00 |
| Oprava a údrž. | 310 | 288 | 92,89 | 3 278 | 2 026 | 61,82 | 3 278 | 3 250 | 2 026 | 62,34 |
| GO | 0 | 2 999 | 0,00 | 0 | 2 999 | 0,00 | 0 | 0 | 2 999 | 0,00 |
| Cestovné | 92 | 117 | 126,55 | 1 150 | 1 454 | 126,44 | 1 150 | 1 250 | 1 454 | 116,30 |
| Nákl.na repr. | 1 | 16 | 1 776,89 | 26 | 29 | 110,33 | 26 | 30 | 29 | 96,39 |
| Služby-poštovné | 47 | 31 | 66,66 | 503 | 416 | 82,71 | 503 | 550 | 416 | 75,64 |
| - " - přepravné | 2 130 | 1 329 | 62,38 | 17 122 | 20 722 | 121,02 | 17 122 | 19 344 | 20 722 | 107,12 |
| - " - nájemné akc. | 3 230 | 1 614 | 49,98 | 4 844 | 19 378 | 400,03 | 4 844 | 19 378 | 19 378 | 100,00 |
| - " - nájemné ost. | 96 | 47 | 48,61 | 614 | 646 | 105,15 | 614 | 0 | 646 | 0,00 |
| - " - parkování | 121 | 116 | 95,69 | 1 746 | 1 401 | 80,26 | 1 746 | 800 | 1 401 | 175,17 |
| - " - reklama | 101 | 35 | 34,81 | 287 | 87 | 30,31 | 287 | 150 | 87 | 58,00 |
| - " - finanční lea | 404 | 540 | 133,59 | 977 | 6 476 | 662,85 | 977 | 6 400 | 6 476 | 101,19 |
| - " - operativní lea | 0 | 932 | 0,00 | 0 | 8 571 | 0,00 | 0 | 7 800 | 8 571 | 109,88 |
| - " - ostatní | -1 351 | 505 | -37,39 | 4 591 | 4 085 | 88,98 | 4 591 | 3 720 | 4 085 | 109,82 |
| Mzdové náklady | 6 189 | 5 821 | 94,06 | 62 043 | 64 657 | 104,21 | 62 043 | 63 960 | 64 657 | 101,09 |
| Zák.soc.pojiš. | 2 154 | 2 002 | 92,94 | 21 550 | 22 436 | 104,11 | 21 550 | 22 285 | 22 436 | 100,68 |
| Zák.soc.náklady | 217 | 315 | 145,34 | 2 393 | 3 031 | 126,70 | 2 393 | 2 445 | 3 031 | 123,98 |
| Sociální náklady | 410 | 949 | 231,36 | 444 | 2 105 | 474,65 | 444 | 280 | 2 105 | 751,88 |
| Daň silniční | -2 | -27 | 1 425,07 | 57 | 47 | 82,07 | 57 | 80 | 47 | 58,66 |
| Daň z nemovitostí | 0 | 0 | 0,00 | 25 | 11 | 44,64 | 25 | 30 | 11 | 36,51 |
| Ostat.daně | 187 | 18 | 9,66 | 509 | 288 | 56,47 | 509 | 320 | 288 | 89,86 |
| Prodaný mater. | 15 | 0 | 2,19 | 2 262 | 377 | 16,68 | 2 262 | 100 | 377 | 377,31 |
| Pokuty a penále | 0 | 0 | 0,00 | 890 | 265 | 29,78 | 890 | 445 | 265 | 59,55 |
| Odp.nedob.pohl.a opr.pol. | 69 | 9 | 12,51 | -47 | 9 | -18,36 | -47 | 0 | 9 | 0,00 |
| Ostat.pr.n.-pojistné | 157 | 142 | 90,27 | 2 711 | 2 651 | 97,78 | 2 711 | 3 150 | 2 651 | 84,15 |
| Ost.provozní náklady | 121 | -21 | -17,36 | 242 | 576 | 238,14 | 242 | 250 | 576 | 230,52 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Odpisy nákl. DHM | 721 | 651 | 90,31 | 10 072 | 8 336 | 82,76 | 10 072 | 8 900 | 8 336 | 93,66 |
| " " - DDHM | 0 | 9 | 1 904,76 | 409 | 468 | 114,54 | 409 | 550 | 468 | 85,10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| O. fin.náklady úroky | 29 | 37 | 128,57 | 467 | 484 | 103,55 | 467 | 500 | 484 | 96,72 |
| Finanční náklady | 12 | 0 | 0,00 | 151 | 0 | 0,00 | 151 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ostat. mim.náklady | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **N á k l a d y** | **20 783** | **23 192** | **111,59** | **193 577** | **230 201** | **118,92** | **193 577** | **221 237** | **230 201** | **104,05** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tržby MHD prav.dopr. | 4 923 | 4 745 | 96,37 | 60 954 | 61 573 | 101,02 | 60 954 | 67 413 | 61 573 | 91,34 |
| Tržby LD prav.dopr. | 3 287 | 3 240 | 98,58 | 37 176 | 41 408 | 111,38 | 37 176 | 44 283 | 41 408 | 93,51 |
| Tržby z prod.sl.-reklama | 144 | 112 | 77,50 | 2 090 | 2 185 | 104,55 | 2 090 | 2 000 | 2 185 | 109,26 |
| Tržby za ostatní služby | 839 | 622 | 74,17 | 10 293 | 11 907 | 115,68 | 10 293 | 10 428 | 11 907 | 114,18 |
| Tržby zboží, aktivace | 0 | 274 | 0,00 | 0 | 317 | 0,00 | 0 | 0 | 317 | 0,00 |
| Dotace přijaté celkem | 7 381 | 9 488 | 128,55 | 78 653 | 111 853 | 142,21 | 78 653 | 96 713 | 111 853 | 115,65 |
| - akcionáři na úhr. PZ | 2 495 | 2 709 | 108,58 | 28 017 | 30 971 | 110,54 | 28 017 | 27 998 | 30 971 | 110,62 |
| - z toho Chomutov | 1 885 | 2 020 | 107,16 | 19 774 | 22 698 | 114,79 | 19 774 | 19 725 | 22 698 | 115,07 |
| - z toho Jirkov | 610 | 689 | 112,95 | 8 243 | 8 273 | 100,37 | 8 243 | 8 273 | 8 273 | 100,00 |
| - akcionáři nájemné | 1 615 | 1 615 | 100,00 | 4 844 | 19 378 | 400,03 | 4 844 | 19 378 | 19 378 | 100,00 |
| - ostatní | 3 271 | 5 165 | 157,89 | 45 792 | 61 504 | 134,31 | 45 792 | 49 337 | 61 504 | 124,66 |
| Jiné prov. výnosy | 405 | -28 | -6,86 | 4 645 | 2 893 | 62,27 | 4 645 | 400 | 2 893 | 723,13 |
| - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **V ý n o s y** | **16 979** | **18 453** | **108,68** | **193 811** | **232 135** | **119,77** | **193 811** | **221 237** | **232 135** | **104,93** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **H o s p o d. výsled.** | **-3 804** | **-4 739** | **0,00** | **234** | **1 933** | **826,87** | **234** | **0** | **1 933** | **0,00** |
| \* HV r. 2007 bez odložené daně | |  | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výsledovka - přehled středisek za 1-12/2008 včetně rozpadu režie** | | | | | |
| název řádku | FIRMA | ÚSEK GŘ | PTŘ | MHD | LaZD |
|  | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 |
|  | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
| UJETÉ KM REŽIE | 206 388,00 | 47 068,00 | 85 747,00 | 46 450,00 | 27 123,00 |
| UJETÉ KM-PRAVIDEL.DOPRAVA | 5 128 551,00 | 0,00 | 0,00 | 2 437 778,00 | 2 690 773,00 |
| UJETÉ KM-NEPRAID.DOPRAVA | 158 781,00 | 0,00 | 0,00 | 2 209,00 | 156 572,00 |
| SPOTŘEBA MATERIÁLU | 10 430 529,75 | 172 064,83 | 980 758,00 | 6 714 431,11 | 2 563 275,81 |
| SPOTŘEBA PNEU | 1 204 626,83 | 3 806,76 | 13 326,52 | 482 463,89 | 705 029,66 |
| SPOTŘEBA PHM | 32 343 560,87 | 60 144,88 | 551 050,12 | 15 434 450,46 | 16 297 915,41 |
| SPOTŘEBA ENERGIE - TRAKCE | 9 750 112,92 | 0,00 | 0,00 | 9 750 112,92 | 0,00 |
| SPOTŘEBA ENERGIE | 2 345 016,08 | 144 629,76 | 1 974 651,68 | 225 754,64 | -20,00 |
| PRODANÉ ZBOŽÍ | 98 302,40 | 0,00 | 0,00 | 98 302,40 | 0,00 |
| OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ - BO | 2 026 160,48 | 33 931,31 | 485 753,83 | 411 553,45 | 1 094 921,89 |
| OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ - GO | 2 999 000,19 | 0,00 | 0,00 | 2 999 000,19 | 0,00 |
| CESTOVNÉ | 1 453 701,39 | 4 399,61 | 50 441,83 | 25 462,70 | 1 373 397,25 |
| NÁKL. NA REPREZ. A DARY | 28 916,00 | 23 025,00 | 1 269,00 | 1 520,00 | 3 102,00 |
| SLUŽBY OST. POŠTOVNÉ | 416 026,91 | 120 286,67 | 126 524,66 | 94 371,14 | 74 844,44 |
| SLUŽBY OST. PŘEPRAVNÉ OD | 20 721 511,25 | 0,00 | 0,00 | 16 070,00 | 20 705 441,25 |
| SLUŽBY OST. NÁJEMNÉ AKC. | 19 377 600,00 | 0,00 | 0,00 | 19 377 600,00 | 0,00 |
| SLUŽBY OST. NÁJEMNÉ OST. | 645 650,71 | 33 372,00 | 306 594,71 | 175 960,00 | 129 724,00 |
| SLUŽBY OST. PARKOVÁNÍ OD | 1 401 332,94 | 33,62 | 0,00 | 134,45 | 1 401 164,87 |
| SLUŽBY OST. REKLAMA | 86 992,72 | 50 673,09 | 5 287,71 | 31 031,92 | 0,00 |
| SLUŽBY OST. LEASIN FIN. | 6 476 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 476 039,00 |
| SLUŽBY OST. LEASING OPER. | 8 570 734,47 | 53 276,46 | 25 966,99 | 0,00 | 8 491 491,02 |
| SLUŽBY OSTATNÍ | 4 085 124,08 | 554 192,57 | 938 763,47 | 1 404 458,01 | 1 187 710,03 |
| MZDOVÉ NÁKLADY | 64 657 453,00 | 5 751 785,00 | 11 134 191,00 | 29 846 336,00 | 17 925 141,00 |
| ZÁK. SOC. POJIŠTĚNÍ | 22 435 591,00 | 1 739 457,40 | 3 970 325,00 | 10 428 819,80 | 6 296 988,80 |
| ZÁK. SOC. NÁKLADY | 3 031 430,24 | 238 675,22 | 583 799,56 | 1 803 545,37 | 405 410,09 |
| SOCIÁLNÍ NÁKLADY | 2 105 269,50 | 569 187,50 | 381 952,00 | 676 751,00 | 477 379,00 |
| DAŇ SILNIČNÍ | 46 931,00 | 2 750,00 | 8 310,00 | 3 360,00 | 32 511,00 |
| DAŇ Z NEMOVITOSTI | 10 954,00 | 10 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DANĚ OSTATNÍ A POPLATKY | 287 540,76 | 11 932,61 | 3 390,00 | 12 030,00 | 260 188,15 |
| ZC PROD. NaHIM A MAT. | 377 311,18 | 0,00 | 205 587,18 | 0,00 | 171 724,00 |
| POKUTY A PENÁLE | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| ODP.NEDOB.POHL.A OPR.POL. | 8 626,22 | 0,00 | 0,00 | 7 809,16 | 817,06 |
| OST.PROV.NÁKL.- POJISTNÉ | 2 650 614,00 | 309 760,00 | 170 167,00 | 1 047 022,00 | 1 123 665,00 |
| OST.PROVOZNÍ NÁKLADY | 576 309,49 | 8 265,09 | 96 419,99 | 43 229,05 | 428 395,36 |
| ODPISY NaHIM - INVESTIČNÍ | 8 335 842,00 | 258 843,00 | 1 920 705,00 | 3 462 189,00 | 2 694 105,00 |
| ODPISY NaHIM - DROBNÝ M. | 468 063,63 | 51 876,04 | 232 745,37 | 54 229,28 | 129 212,94 |
| FINANČNÍ NÁKLADY | 483 610,75 | 433 530,98 | 71,61 | 31 185,33 | 18 822,83 |
| OST. MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **N Á K L A D Y** | **230 201 485,76** | **10 640 853,40** | **24 168 052,23** | **104 659 183,27** | **90 733 396,86** |
| SPRÁVNÍ REŽIE | 0,00 | -10 556 546,35 | 0,00 | 8 198 990,70 | 2 357 555,65 |
| PROVOZNÍ REŽIE | 0,00 | 0,00 | -13 741 646,13 | 10 136 946,90 | 3 604 699,23 |
| VNITR.NÁKL. HS DÍLNA | 0,00 | 1 047,50 | -8 884 842,50 | 6 995 478,50 | 1 888 316,50 |
| VNITR.NÁKL. HS MYČKA | 0,00 | 4 181,00 | -1 561 620,00 | 969 470,50 | 587 968,50 |
| VNITR.NÁKL. HS DOPRAV | 0,00 | -89 535,55 | 20 056,40 | 105 481,61 | -36 002,46 |
| VNITR.NÁKL.NÁJ.z TR na LD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 279 499,00 | 2 279 499,00 |
| **NÁKLADY  C E L K E M** | **230 201 485,76** | **0,00** | **0,00** | **128 786 052,48** | **101 415 433,28** |
| TRŽBY - PRAVIDEL.DOPRAVA | 102 981 169,46 | 0,00 | 0,00 | 61 572 848,42 | 41 408 321,04 |
| TRŽBY Z PROD.SLUŽEB-REKL. | 2 185 179,86 | 8 547,96 | 14 562,50 | 2 030 295,39 | 131 774,01 |
| TRŽBY ZA OSTATNÍ SLUŽBY | 11 906 664,49 | 0,00 | 2 985 523,46 | 400 582,91 | 8 520 558,12 |
| AKTIVACE | 316 770,50 | 0,00 | 0,00 | 316 531,98 | 238,52 |
| DOTACE PŘIJATÉ CELKEM | 111 852 553,40 | 0,00 | 0,00 | 56 192 784,33 | 55 659 769,07 |
| - AKCIONÁŘI NA ÚHR.PZ | 30 971 292,00 | 0,00 | 0,00 | 30 971 292,00 | 0,00 |
| --z toho Chomutov | 22 698 092,00 | 0,00 | 0,00 | 22 698 092,00 | 0,00 |
| -- z toho Jirkov | 8 273 200,00 | 0,00 | 0,00 | 8 273 200,00 | 0,00 |
| - AKCIONÁŘI NA NÁJEMNÉ | 19 377 600,00 | 0,00 | 0,00 | 19 377 600,00 | 0,00 |
| - OSTATNÍ | 61 503 661,40 | 0,00 | 0,00 | 5 843 892,33 | 55 659 769,07 |
| JINÉ PROVOZNÍ VÝNOSY | 2 892 525,72 | 713 421,61 | 372 726,92 | 695 854,55 | 1 110 522,64 |
| **V Ý N O S Y** | **232 134 863,43** | **721 969,57** | **3 372 812,88** | **121 208 897,58** | **106 831 183,40** |
| VNITR. VÝNOSY | 0,00 | -721 969,57 | -3 372 812,88 | 2 435 543,07 | 1 659 239,38 |
| **V Ý N O S Y  C E L K E M** | **232 134 863,43** | **0,00** | **0,00** | **123 644 440,65** | **108 490 422,78** |
| **HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK** | **1 933 377,67** | **0,00** | **0,00** | **-5 141 611,83** | **7 074 989,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozbor dotací** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Období: | leden - prosinec roku 2008 | | | | | | | leden - prosinec roku 2007 | | | | | | |  |
|  | **Dotace provozní** | | | | | **Dotace investiční** | **Celkem** | **Dotace provozní** | | | | | **Dotace investiční** | **Celkem** | **Index dotace celkem r. 08/07** |
|  | linková doprava | rekreační doprava | MHD autobusy | MHD trolejbusy | HS 210 | 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** | % |
| Město Chomutov |  | 100 | 16 200 | 23 380 |  |  | **39 680** |  | 92 | 14 289 | 9 706 |  | 45 | **24 132** | **164,43** |
| Město Jirkov |  | 99 | 2 440 | 8 328 |  | 500 | **11 367** | 30 | 83 | 1 963 | 6 904 |  | 217 | **9 197** | **123,59** |
| Krajský úřad Ústí n.L. | 55 461 |  |  | 3 997 |  |  | **59 458** | 39 708 |  |  | 3 987 |  |  | **43 695** | **136,08** |
| Úřad práce Chomutov |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  | 53 |  | **53** | **0,00** |
| Droužkovice |  |  | 481 |  |  |  | **481** |  |  | 437 |  |  |  | **437** | **110,07** |
| Údlice |  |  | 570 |  |  |  | **570** |  |  | 557 |  |  |  | **557** | **102,33** |
| Spořice |  |  | 597 |  |  |  | **597** |  |  | 671 |  |  |  | **671** | **88,97** |
| Černovice |  |  | 164 |  |  |  | **164** |  |  | 153 |  |  |  | **153** | **107,19** |
| Nezabylice |  |  | 21 |  |  |  | **21** |  |  | 20 |  |  |  | **20** | **105,00** |
| Otvice |  |  | 14 |  |  |  | **14** |  |  |  |  |  |  | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  | **0** | **0,00** |
| Ministerstvo SROP |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |  | 22 816 | **22 816** | **0,00** |
| Ministerstvo |  |  |  |  |  | 3 050 | **3 050** |  |  |  |  |  | 750 | **750** | **406,67** |
| **c e l k e m** | **55 461** | **199** | **20 487** | **35 705** | **0** | **3 550** | **115 402** | **39 738** | **175** | **18 090** | **20 597** | **53** | **23 828** | **102 481** | **112,61** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizace** | | **Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Školní 999, 430 01 Chomutov** | | | | | | | | | | | | | |
| **Údaje v tis. Kč** | | **Schválený finanční plán** | | | | **Skutečnost** | | | | **Skutečnost** | | | | **% plnění z tržeb** | **% plnění z dotací** |
| **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2007** | | |
| **Druhy příjmů (výnosů)** | | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** |
| **Celkem výnosy** | |  |  | |  | 120 183 | 72 272 | | 39 680 | 115 158 | 54 566 | | 24 087 |  |  |
| z toho: | pronájem (602-0.) |  |  | |  | 200 |  | |  | 175 |  | |  |  |  |
|  | tržby za služby (602-1.) |  |  | |  | 119 373 |  | |  | 114 983 |  | |  |  |  |
|  | vstupné (602-30) |  |  | |  | 0 |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | stravné, pobytné (602-4.) |  |  | |  | 0 |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | prodej (601+604+65.) |  |  | |  | 610 |  | |  |  |  | |  |  |  |
| **Krytí nákladů z příjmů (výnosů)** | |  |  | |  | 118 250 | 72 272 | | 39 680 | 114 925 | 54 566 | | 24 087 |  |  |
| spotřeba materiálu - 501 | |  |  | |  | 23 265 | 13 617 | | 7 097 | 22 933 | 12 975 | | 6 632 |  |  |
| spotřeba energie - 502 | |  |  | |  | 6 305 | 3 389 | | 2 401 | 6 524 | 3 300 | | 1 900 |  |  |
| opravy a údržba - 511 | |  |  | |  | 3 047 | 1 408 | | 570 | 1 948 | 923 | | 407 |  |  |
| ostatní služby - 518 | |  |  | |  | 13 603 | 28 594 | | 19 584 | 10 446 | 14 838 | | 5 400 |  |  |
| ostatní osobní náklady (521,524) | |  |  | |  | 51 801 | 25 264 | | 10 028 | 51 314 | 22 530 | | 9 748 |  |  |
| odpisy HIM - 551 | |  |  | |  | 8 804 | 0 | | 0 | 10 481 | 0 | | 0 |  |  |
| ostatní náklady (512,527,54.,59.) | |  |  | |  | 11 425 | 0 | | 0 | 11 279 | 0 | | 0 |  |  |
| **ZISK - ZTRÁTA k datu** | |  |  | |  | **1 933** | **0** | | **0** | **233** | **0** | | **0** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací): | | **Náklady** | **Výnosy** | | **Rozdíl** | **Náklady** | **Výnosy** | | **Rozdíl** | **Náklady** | **Výnosy** | | **Rozdíl** | **% nákladů** | **% výnosů** |
| HS 320 (122) autobusy | |  |  | |  | 58 799 | 37 526 | | -21 273 | 52 231 | 31 842 | | -20 389 |  |  |
| HS 330 (124) trolejbusy | |  |  | |  | 69 987 | 29 927 | | -40 060 | 53 593 | 33 366 | | -20 227 |  |  |
| HS 420 (120) linková doprava | |  |  | |  | 101 416 | 52 730 | | -48 686 | 85 529 | 47 556 | | -37 973 |  |  |
| HS 170 rekreační zařízení | |  |  | |  | 0 | 0 | | 0 | 2 225 | 2 394 | | 169 |  |  |
| HS 161 Provoz Písečná | |  |  | |  |  |  | |  | 0 | -53 | | -53 |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | **Zák.rez.fond** | | **Ost.fondy** | | **Zák.rez.fond** | | **Ost.fondy** | | **Zák.rez.fond** | | **Ost.fondy** | |  |  |
|  |  |  | |  | | 550 | | 145 | | 443 | | 145 | |  |  |
| **Stav pracovníků:** | fyzický/přepočtený |  | |  | | 245 | | 245,7 | | 261 | | 262,7 | |  |  |
| **Průměrná hrubá mzda v Kč** (měsíční) | |  | | | | 20 618 | | | | 19 190 | | | |  |  |

**CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. **

Společnost CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. byla založena v roce 2007 a zapsána v obchodním rejstříku dne 22.12.2007 s vloženým základním kapitálem 2 mil. Kč.

Od počátku roku 2008 byly za tuto společnost realizovány tyto následující kroky:

* 9.1.2008 podán ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem návrh na jmenování znalce na ocenění nemovitostí, vkládaných do a.s.
* dne 10.1.2008 byla vydána Hromadná akcie na jméno, nahrazující 20 ks akcií v hodnotě 100 000,- Kč
* 10.1.2008 vydáno osvědčení o registraci na FÚ Chomutov – vydáno DIČ CZ27341313
* 23.1.2008 doručeno usnesení KS Ústí nad Labem o jmenování znalce Ing. Vratislava Láfa
* od ledna 2008 probíhaly nutné úpravy v domě čp. 1098, ul. Křižíkova – sídlo a.s., a to především odizolování objektu, oprava střechy, komínů, výměna oken, vchodových dveří a dveří v prostorách 1. poschodí, rekonstrukce topení v 1. poschodí, zednické práce a malířské práce, rekonstrukce sociálního zařízení, základní vybavení kuchyňky, pokládka podlahové krytiny a další drobné práce. Veškeré tyto činnosti byly financovány z účtu DČ.
* Po dokončení vypracování znaleckých posudků proběhlo na zasedání ZM dne 1.9.2008 zvýšení základního kapitálu společnosti o 822 300 000,- Kč a to nepeněžitým vkladem nemovitého majetku

Veškeré výše uvedené činnosti byly nejen financovány z účtu DČ, ale i zajišťovány úsekem DČ.

Výběr ředitele a.s.:

* vyhlášeno výběrové řízení
* doručeny 4 nabídky
* výběr provedlo představenstvo ve dvou kolech
* na zasedání představenstva dne 5.5.2008, a po odsouhlasení dozorčí radou dne 13.5.2008, byl vybrán p. Jaroslav Schindler s nástupem v návaznosti na ocenění majetku.

Nástup ředitele společnosti proběhl k 3.11.2008, kdy od této doby některé další kroky již zařizoval ředitel. Jednalo se především o:

* registraci u FÚ Chomutov; nahlášení na zdravotním a sociálním zabezpečení
* příprava podkladů pro výběr správce nemovitostí – předložení představenstvu
* příprava podkladů pro výběru účetní firmy – předložení představenstvu
* příprava podkladů pro výběr pojišťovny – předložení představenstvu
* předběžná jednání s dalšími dodavateli služeb – SčVK, Sč.plynárny, Actherm apod.
* příprava návrhu finančního plánu pro rok 2009
* zajištění dovybavení sídla společnosti
* zajištění a realizace samotného přestěhování z magistrátu do sídla společnosti

**V roce 2008 nebyla společnost napojena na rozpočet města, ani nevykonávala činnosti, ke kterým byla založena (převzetí správy bytového fondu k 1.1.2009).**

V Chomutově, dne 24. 4. 2009

Zpracovala: Skalická

Jaroslav Schindler

ředitel

 **TEPLO Chomutov, s.r.o., Chomutov**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizace** | | **TEPLO Chomutov, s.r.o., IČO 61538647, Chomutov, Jakoubka ze stříbra 112** | | | | | | | | | | |
| **Údaje v tis. Kč** | | **Schválený finanční plán** | | | **Skutečnost** | | | **Skutečnost** | | | **% plnění z tržeb** | **% plnění z dotací** |
| **k** | **31.12.2008** | | **k** | **31.12.2008** | | **k** | **31.12.2007** | |
| **Druhy příjmů (výnosů)** | | **tržby** | **ost. dotace** | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | **dot. MMCH** |
| **Celkem výnosy** | | **6 000** | **0** | **0** | **6 190** | **0** | **0** | **6149** | **0** | **0** | 103,17 |  |
| z toho: | pronájem (602-0.) | 6 000 | 0 | 0 | 6125 | 0 | 0 | 6121 | 0 | 0 | 102,08 |  |
|  | tržby za služby (602-1.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | vstupné (602-30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | stravné, pobytné (602-4.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | prodej (601+604+65.) | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |  |  |
| **Krytí nákladů z příjmů (výnosů)** | | **1 005** | **0** | **0** | **1 079** | **0** | **0** | **1240** | **0** | **0** | 107,36 |  |
| spotřeba materiálu - 501 | | 80 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 105,00 |  |
| spotřeba energie - 502 | | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100,00 |  |
| opravy a údržba - 511 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| ostatní služby - 518 | | 400 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 104,75 |  |
| ostatní osobní náklady (521,524) | | 500 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | 97,20 |  |
| odpisy HIM - 551 | | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100,00 |  |
| ostatní náklady (512,527,54.,59.) | | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **ZISK - ZTRÁTA k datu** | | **4 995,0** | **0,0** | **0,0** | **5 111,0** | **0,0** | **0,0** | **4 909,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |

**Zhodnocení ekonomické situace společnosti Teplo Chomutov**

Hospodaření společnosti skončilo v roce 2008 účetním ziskem 4.851.868,33 Kč. Společnost na základě nájemní smlouvy na podnik inkasovala čisté nájemné ve výši 6.181.806 Kč. Další nájemné (část odpisů) ve výši 16.846.608 Kč bylo převedeno nájemci za účelem technického zhodnocení pronajatého majetku. Rozdíl mezi přijatým nájemným (odpisy celkem) 20.327 tis. Kč a provedeným technickým zhodnocením (16.847) bude převeden na technické zhodnocení majetku v následujících obdobích po odečtení technického zhodnocení provedeného nad rámec odpisů v roce 2007 (1.232 tis. Kč).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V Y B R A N É Ú D A J E** | | |  | | | | | | |  | |  | |  | **r. 2008** | **r. 2007** | **r. 2006** |
|  |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | **mil. Kč** | **mil. Kč** | **mil. Kč** |
|  |  | |  | | | | | | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Aktiva celkem** | | |  | | | | | | |  | |  | |  | **138** | **137** | **132** |
| Pohledávky za upsaný | | | vlastní kapitál | | | | | | |  | |  | |  | 0 | 0 | 0 |
| Dlouhodobý majetek | | |  | | | | | | |  | |  | |  | 0 | 0 | 0 |
| Oběžná aktiva | | |  | | | | | | |  | |  | |  | 138 | 137 | 132 |
| Pohledávky | | |  | | | | | | |  | |  | |  | 128 | 128 | 126 |
|  | | |  | | | | | | |  | |  | |  |  |  |  |
| **Pasiva celkem** | | |  | | | | | | |  | |  | |  | **137** | **137** | **132** |
| Vlastní kapitál | | |  | | | | | | |  | |  | |  | 134 | 133 | 129 |
| Základní kapitál | |  |  | | | | | | |  | |  | |  | 108 | 108 | 108 |
| Cizí zdroje | |  |  | | | | | | |  | |  | |  | 3 | 2 | 1 |
| Časové rozlišení | | |  | | | | | | |  | |  | |  | 2 | 2 | 2 |
|  | | |  | | | | | | |  | |  | |  |  |  |  |
| Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | | | | | | | | | | | | | |  | 6,3 | 6,2 | 6,1 |
| Tržby za prodej majetku a materiálu | | | | | | | |  | | | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ostatní provozní výnosy | | | | |  |  |  | | | |  | |  | | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Finanční výnosy | | | | | |  |  | | | |  | |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mimořádné výnosy | | | | | | | |  | | | |  | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Výnosy celkem | | | |  | | |  | | | |  | |  | | 6,4 | 6,2 | 6,1 |
|  | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| Výkonová spotřeba | | | | | | | | |  |  |  | |  | | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| Osobní náklady | | | | | | | | |  |  |  | |  | | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Odpisy | |  | | | | | | |  |  |  | |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zůstatková cena prod. majetku a materiálu | | | | | | | | |  |  |  | |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ostatní náklady | | | | | | | | |  |  |  | |  | | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| Finanční náklady | | | | | | | | |  |  |  | |  | | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Odložená daň | | | | | | | | |  |  |  | |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mimořádné náklady | | | | | | | | |  |  |  | |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Náklady celkem | | | | | | | | |  |  |  | |  | | 1,5 | 1,7 | 1,6 |
|  | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| **HV před zdaněním** | | | | | | | | |  |  |  | |  | | **4,9** | **4,5** | **4,5** |
| **HV po zdanění** | | | | | | | | |  |  |  | |  | | **4,9** | **4,5** | **4,5** |

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

**I. Činnost, hospodaření a finanční situace k 31. 12. 2008.**

1. Výkaz zisku a ztráty

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výnosy, náklady, výsledek** | **Rok 2008** | **Podíl v %** |
| **VÝNOSY CELKEM** | **18043** | **100,00** |
| Tržby | 13361 | 74,05 |
| Dotace | 4681 | 25,94 |
| Ostatní výnosy | 1 | 0,01 |
| **NÁKLADY CELKEM** | **17949** | **100,00** |
| Materiál | 1164 | 6,49 |
| Energie | 2997 | 16,70 |
| Opravy a udržování | 341 | 1,90 |
| Náklady na služby | 6486 | 36,14 |
| Osobní náklady | 6749 | 37,60 |
| Daně a poplatky | 9 | 0,05 |
| Odpisy dlouhodobého nehmot.a hmot.majetku | 64 | 0,36 |
| Změna stavu rezerv a oprav.položek | -13 | -0,07 |
| Ostatní provozní náklady | 68 | 0,38 |
| Ostatní finanční náklady | 84 | 0,47 |
| **Hospodá**ř**ský výsledek p**ř**ed zdan**ě**ním** | **+94** |  |
| Daň z příjmu splatná | 53 |  |
| **Hospodá**ř**ský výsledek za ú**č**etní období** | **+41** |  |

Celkové výnosy Správy kulturních zařízení, Chomutov, s.r.o. včetně dotací ve výši 4681 tis. Kč k 31.12.2008 činí 18043 tis. Kč a náklady před zdaněním 17949 tis. Kč.

Vlastní výnosy tvoří především výnosy z krátkodobých a dlouhodobých pronájmů a nájmů. Vybrané vstupné za sledované období činilo 4084 tis. Kč (divadlo 2004 tis. Kč, KASS 256 tis. Kč, kina 1673 tis. Kč, galerie 13 tis. Kč, věž 57 tis.Kč, ostatní 81 tis.Kč).

Z celkových nákladů připadá na náklady za služby částka 6486 tis. Kč, tj. 36,14 % z celkových nákladů (honoráře včetně dopravy a ubytování 2687 tis. Kč, půjčovné filmů 742 tis. Kč, nájemné 269 tis. Kč, stočné 251 tis. Kč, ozvučení a osvětlení 426 tis. Kč, tantiémy 210 tis. Kč, pořadatelská a stav. služba 274 tis. Kč, výlep 90 tis. Kč, praní a mandl 101 tis. Kč, spěšniny 36 tis. Kč, odpis drobného nehmotného majetku 9 tis. Kč, ostraha 53 tis. Kč, spoje 181 tis. Kč, skládkování 71 tis. Kč, inzerce a reklama 132 tis. Kč, poštovné 26 tis. Kč, stavěcí a bourací četa 162 tis. Kč, ostatní služby 766 tis.Kč. Mzdové náklady za sledované období činí 6506 tis. Kč, tj. 26,25 % z celkových nákladů. Náklady na spotřebu energie činí 2997 tis. Kč, tj. 16,70 % z celkových nákladů (el. energie 1151 tis. Kč, teplo 1072 tis. Kč, voda 144 tis. Kč a plyn 630 tis. Kč).

Náklady na opravy a udržování k 31.12.2008 činí 341 tis. Kč, tj. 1,9 % z celkových nákladů. Byla provedena oprava topení, hasicích přístrojů, věžních hodin, výtahů, osobních automobilů, kopírek, trezoru, piána a parket. Dále byl proveden protipožární nástřik opony, servisní práce EZS a sklenářské práce, revize el. zařízení, vnitřních odběrních míst, nářadí a elektrospotřebičů, oprava vodovodní přípojky a pročištění plynových kotlů.

**2. Rekapitulace nejvýznamn**ě**jších náklad**ů**:**

|  |  |
| --- | --- |
| Energie | 2 997 tis.Kč (16,70 % z celkových nákladů) |
| Mzdové náklady vč. ZP a OSSZ | 6 506 tis.Kč (26,25 % z celkových nákladů) |
| Opravy | 341 tis.Kč (1,9 % z celkových nákladů) |
| Služby | 6 486 tis.Kč (36,14 % z celkových nákladů) |
| Materiál | 1 164 tis.Kč (6,49 % z celkových nákladů) |

**3. P**ř**ijaté dotace na investi**č**ní a provozní ú**č**ely** (v tis.Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **D**ů**vod dotace** | **Poskytovatel** | **2008** |
| Dotace na provoz | Statutární město Chomutov | 4 581 |
| Realizace projektu „Otevřeno“ | Ústecký kraj | 100 |
| Účelová dotace na pořízení DHM (užitkový vůz) | Statutární město Chomutov | 567 |
| **Celkem** |  | **5 248** |

**4. Výsledky hospoda**ř**ení st**ř**edisek SKZ** (v tis.Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Příjmy | | | Náklady | Hospodářský výsledek | |
| Střediska | Celkem | Dotace | Vlastní | Celkem | Celkem | Bez dotace |
| Divadlo | 8 555 | 1 881 | 6 674 | 8 508 | +47 | -1 834 |
| KASS | 3 419 | 913 | 2 506 | 3 401 | +18 | -895 |
| Galerie | 631 | 222 | 409 | 628 | +3 | -219 |
| Městská věž | 297 | 158 | 139 | 296 | +1 | -157 |
| Kino Praha | 731 | 307 | 424 | 728 | +3 | -304 |
| Kino Oko | 2 705 | 996 | 1 709 | 2 693 | +12 | -984 |
| Letní kino | 1 705 | 204 | 1 501 | 1 695 | +10 | -194 |
| CELKEM | 18 043 | 4 681 | 13 362 | 17 949 | +94 | -4 587 |

**Výnosy**

****

**Náklady**

****

**5. Rozvaha**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UKAZATEL** | **Stav k 01.01.2008 (tis. K**č**)** | **Stav k 31.12.2008 (tis. K**č**)** |
| AKTIVA CELKEM | 3203 | 2845 |
| Dlouhodobý majetek | 223 | 263 |
| Oběžná aktiva celkem | 2231 | 2536 |
| Z toho: pohledávky | 1144 | 1504 |
| Časové rozlišení | 749 | 46 |
| PASIVA CELKEM | 3203 | 2845 |
| Vlastní kapitál | 459 | 500 |
| z toho: základní kapitál | 200 | 200 |
| Rezervní fondy | 13 | 20 |
| Výsledek hospodaření minulých let | -74 | 239 |
| Výsledek hospodaření běž.účet.období | 320 | 41 |
|  |  |  |
| Cizí zdroje | 2744 | 2334 |
| z toho: krátkodobé závazky | 2744 | 2318 |
| Časové rozlišení | 0 | 11 |
|  |  |  |
| Doplňující ukazatele |  |  |
| Zadluženost aktiv - % | 85,67 | 81,48 |
| Odepsanost DHM - % | 71,19 | 70,05 |

Celkový objem aktiv a pasiv k 31.12.2008 činí 2845 tis. Kč. Z toho stálá aktiva činí 263 tis. Kč (pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 878 tis. Kč, oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 615 tis. Kč.), oběžná aktiva činí 2536 tis. Kč (pohledávky z obchodních vztahů 1406 tis. Kč, daňové 98 tis. Kč, finanční majetek 1032 tis. Kč). Vlastní kapitál činí 500 tis. Kč (základní kapitál 200 tis. Kč, rezervní fond 20 tis. Kč, nerozdělený zisk minulých let 239 tis. Kč, hospodářský výsledek běžného účetního období +41 tis. Kč), cizí zdroje činí 2334 tis. Kč (závazky z obchodních vztahů 1054 tis. Kč, závazky k zaměstnancům 342 tis. Kč, závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 214 tis. Kč), daňové závazky 42 tis. Kč, krátkodobé přijaté zálohy 92 tis. Kč, dohadné účty pasivní 572 tis. Kč, dlouhodobé přijaté zálohy 16 tis. Kč (kauce – nájem), jiné závazky 2 tis. Kč (exekuce na plat), časové rozlišení 11 tis. Kč.

**6. Vývoj pohledávek a závazků**

Vývoj pohledávek k 31.12. 2008 (v tis.Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Stav ke dni:** | |  |
|  | **01.01.2008** | **31.12.2008** | **Rozdíl** |
| Pohledávky za odběrateli | 695 | 831 | +136 |
| z toho: do lhůty splatnosti | 483 | 282 | -201 |
| po lhůtě splatnosti | 212 | 549 | +337 |
| Poskytnuté zálohy | 456 | 591 | +135 |
| Jiné pohledávky | **-** | **-** | **-** |
| Daňové pohledávky | 22 | 98 | +76 |
| Pohledávky CELKEM | 1173 | 1520 | +347 |
| Opravné položky k pohledávkám | -29 | -16 | +13 |
| Pohledávky snížené o opravné položky | 1144 | 1504 | +360 |

K dnešnímu dni eviduje Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o. pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 218 tis. Kč.

**Vývoj závazk**ů **31.12.2008 (v tis. K**č**)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Stav ke dni:** | |  |
|  | **01.01.2008** | **31.12.2008** | **Rozdíl** |
| Závazky z obchodního styku | 445 | 1054 | +609 |
| z toho: do lhůty splatnosti | 443 | 1054 | +609 |
| po lhůtě splatnosti | 2 | 0 | -2 |
| Zaměstnanci (mzdy 12/08) | 361 | 342 | -19 |
| Sociální instituce | 234 | 214 | -20 |
| Daňové závazky | 220 | 42 | -178 |
| Krátkodobé přijaté zálohy | 1000 | 92 | -908 |
| Jiné závazky | - | 2 | +2 |
| Závazky CELKEM | 2260 | 1746 | -514 |

**7. Stálá aktiva**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **01.01.2008** | **P**ř**ír**ů**stky** | **Úbytky** | **31.12.2008** |
| **Stroje, p**ř**ístroje** |  |  |  |  |
| -pořizovací cena | 774 | 104 | - | 878 |
| -oprávky | -551 | - | -64 | -615 |
| -zůstatková cena | 223 | - | -64 | 263 |
| **Budovy,stavby** |  |  |  |  |
| -pořizovací cena | **-** | **-** | **-** | **-** |
| -oprávky | **-** | **-** | **-** | **-** |
| -zůstatková cena | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Pozemky** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Celkem DHM |  |  |  |  |
| -pořizovací cena | 774 | 104 | - | 878 |
| -oprávky | -551 | **-** | -64 | -615 |
| -zůstatková cena | 223 | **-** | **-64** | **263** |

V průběhu měsíce dubna 2008 byl pořízen kopírovací stroj Canon IR 3170 v celkové částce 103.700,- Kč.

**8. Vývoj vlastního kapitálu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tis. Kč** | **01.01.2008** | **Přírůstky** | **Úbytky** | **31.12.2008** |
| Základní kapitál | 200 | - | - | 200 |
| Kapitálové fondy |  |  |  |  |
| Rezervní fond | 13 | +7 | - | 20 |
| Výsledek hospodaření minulých let | -74 | +313 | - | 239 |
| Výsledek běžného období | 320 | 41 | -320 | 41 |
| Vlastní kapitál | 459 | - | - | 500 |

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

V Chomutově, dne 26. 2. 2009

Zpracovala: Netíková

Bc. Věra Flašková

jednatelka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizace** | | **Správa kulturních zařízení Chomutov s.r.o., Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov** | | | | | | | | | | | | | |
| **Údaje v tis. Kč** | | **Schválený finanční plán** | | | | **Skutečnost** | | | | **Skutečnost** | | | | **% plnění z tržeb** | **% plnění z dotací** |
| **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2007** | | |
| **Druhy příjmů (výnosů)** | | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** |
| **Celkem výnosy** | | **9 650,0** | **0,0** | | **6 000,0** | **13 362,0** | **100,0** | | **4 581,0** | **12 611,0** | **100,0** | | **5 000,0** | 138,47 | 78,02 |
| z toho: | pronájem (602-0.) | 4 650,0 |  | |  | 8 268,0 |  | |  | 7 105,0 |  | |  | 177,81 |  |
|  | tržby za služby (602-1.) | 800,0 |  | |  | 1 010,0 |  | |  | 990,0 |  | |  | 126,25 |  |
|  | vstupné (602-30) | 4 200,0 |  | |  | 4 084,0 |  | |  | 4 516,0 |  | |  | 97,24 |  |
|  | stravné, pobytné (602-4.) | 0,0 |  | |  |  |  | |  | 0,0 |  | |  |  |  |
|  | prodej (601+604+65.) | 0,0 |  | |  |  |  | |  | 0,0 |  | |  |  |  |
| **Krytí nákladů z příjmů (výnosů)** | | **9 650,0** | **0,0** | | **6 000,0** | **13 268,0** | **100,0** | | **4 581,0** | **12 143,0** | **100,0** | | **5 000,0** | 137,49 | 78,02 |
| spotřeba materiálu - 501 | | 0,0 |  | | 830,0 | 334,0 | 0,0 | | 830,0 | 267,0 | 0,0 | | 830,0 |  | 100,00 |
| spotřeba energie - 502 | | 0,0 |  | | 2 690,0 | 307,0 | 0,0 | | 2 690,0 | 0,0 | 0,0 | | 2 425,0 |  | 100,00 |
| opravy a údržba - 511 | | 0,0 |  | | 160,0 | 181,0 | 0,0 | | 160,0 | 83,0 | 0,0 | | 160,0 |  | 100,00 |
| ostatní služby - 518 | | 2 745,0 |  | | 2 320,0 | 5 485,0 | 100,0 | | 901,0 | 4 973,0 | 100,0 | | 1 585,0 |  | 43,15 |
| ostatní osobní náklady (521,524) | | 6 440,0 |  | | 0,0 | 6 506,0 | 0,0 | | 0,0 | 6 417,0 | 0,0 | | 0,0 | 101,02 |  |
| odpisy HIM - 551 | | 64,0 |  | | 0,0 | 64,0 | 0,0 | | 0,0 | 33,0 | 0,0 | | 0,0 | 100,00 |  |
| ostatní náklady (512,527,54.,59.) | | 401,0 |  | | 0,0 | 391,0 | 0,0 | | 0,0 | 370,0 | 0,0 | | 0,0 | 97,51 |  |
| **ZISK - ZTRÁTA k datu** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **94,0** | **0,0** | | **0,0** | **468,0** | **0,0** | | **0,0** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací): | | **Náklady** | **Výnosy** | | **Rozdíl** | **Náklady** | **Výnosy** | | **Rozdíl** | **Náklady** | **Výnosy** | | **Rozdíl** | **% nákladů** | **% výnosů** |
| Divadlo | | 7 418,0 | 4 820,0 | | -2 598,0 | 8 508,0 | 6 674,0 | | -1 834,0 | 8 022,0 | 6 291,0 | | -1 731,0 | 114,69 | 138,46 |
| KASS | | 2 965,0 | 1 810,0 | | -1 155,0 | 3 401,0 | 2 506,0 | | -895,0 | 3 179,0 | 2 311,0 | | -868,0 | 114,70 | 138,45 |
| Galerie | | 548,0 | 295,0 | | -253,0 | 628,0 | 409,0 | | -219,0 | 598,0 | 450,0 | | -148,0 | 114,60 | 138,64 |
| Městská věž | | 258,0 | 100,0 | | -158,0 | 296,0 | 139,0 | | -157,0 | 192,0 | 105,0 | | -87,0 | 114,73 | 139,00 |
| Kino Praha | | 635,0 | 306,0 | | -329,0 | 728,0 | 424,0 | | -304,0 | 1 101,0 | 805,0 | | -296,0 | 114,64 | 138,56 |
| Kino Oko | | 2 348,0 | 1 234,0 | | -1 114,0 | 2 693,0 | 1 709,0 | | -984,0 | 2 486,0 | 1 523,0 | | -963,0 | 114,69 | 138,49 |
| Kino letní | | 1 478,0 | 1 085,0 | | -393,0 | 1 695,0 | 1 501,0 | | -194,0 | 1 665,0 | 1 126,0 | | -539,0 | 114,68 | 138,34 |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Stav pracovníků:** | fyzický/přepočtený | 37 | | 16 | | 36 | | 15 | | 39 | | 17 | |  |  |
| **Průměrná hrubá mzda v Kč** (měsíční) | | 10 743 / 20 677 | | | | 11 133 / 22 649 | | | | 10 207 / 19 923 | | | |  |  |

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

#### 1. Finanční plán na rok 2008

#### Původní schválená výše dotace pro rok 2008 ze strany zřizovatele Statutárního města Chomutova pro naši společnost činila včetně fondu oprav 26 105 tis. Kč. Na základě dodatku ke smlouvě tato dotace byla ponížena o 331 tis. Kč za výběr parkovného na celkovou dotaci 25 774 tis. Kč. Z toho fond oprav je ve výši 1000 tis. Kč.

Plnění plánu v roce 2009 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2007** | **Plán 2008** | **Skutečnost 2008** |
| Materiál | 1 974 | 1 950 | 2 107 |
| Energie | 16 066 | 16 080 | 16 293 |
| Opravy | 1 080 | 1 670 | 1 779 |
| Služby | 4 338 | 4 100 | 4 514 |
| Mzdy | 10 615 | 12 420 | 12 239 |
| Odvody | 3 617 | 4 080 | 4 019 |
| Odpisy | 1 949 | 2 000 | 2 080 |
| Ostatní náklady | 470 | 950 | 895 |
| NÁKLADY CELKEM | 40 109 | 43 250 | 43 926 |
| Tržby za pronájmy | 10 390 | 11 000 | 11 213 |
| Tržby vstupné | 5 080 | 5 500 | 4 823 |
| Dotace | 22 130 | 26 105 | 25 774 |
| Ostatní výnosy | 249 | 645 | 633 |
| VÝNOSY CELKEM | 37 849 | 43 250 | 42 443 |
| **Hospodářský výsledek** | **-2 260** | **0** | **-1 483** |
| **Hospodářský výsledek bez odpisů** | **-311** | **2 000** | **597** |

#### 2. Hospodářský výsledek

Správa sportovních zařízení Chomutov, s. r. o. hospodařila v účetním období r. 2008 s provozní dotací ve výši 25 774 tis. Kč, výše vlastních výnosů dosáhla částky 16 670 tis. Kč a celkové výnosy činily 42 443 tis. Kč.

Náklady dosáhly hodnoty 43 926 tis. Kč.

Následující tabulka zobrazuje hodnoty nákladů a výnosů za r. 2008 ve srovnání s plánem na 2008 i se skutečností stejného období předcházejícího roku.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2007** | **Plán 2008** | **Skutečnost 2008** | **Rozdíl SK 08 - 07** | **SK 08 – plán 08** | **SK/plán 2008** | **Meziroční index 08/07** |
| Materiál | 1 974 | 1 950 | 2 107 | 133 | 157 | 108,1% | 106,7% |
| Energie | 16 066 | 16 080 | 16 293 | 227 | 213 | 101,3% | 101,4% |
| Opravy | 1 080 | 1 670 | 1 779 | 699 | 109 | 106,5% | 164,7% |
| Služby | 4 338 | 4 100 | 4 514 | 176 | 414 | 110,1% | 104,1% |
| Mzdy | 10 615 | 12 420 | 12 239 | 1 624 | -181 | 98,5% | 115,3% |
| Odvody | 3 617 | 4 080 | 4 019 | 402 | -61 | 98,5% | 111,1% |
| Odpisy | 1 949 | 2 000 | 2 080 | 131 | 80 | 104,0% | 106,7% |
| Ostatní náklady | 470 | 950 | 895 | 425 | -55 | 94,2% | 190,4% |
| NÁKLADY CELKEM | 40 109 | 43 250 | 43 926 | 3 817 | 676 | 101,6% | 109,5% |
| Tržby za pronájmy | 10 390 | 11 000 | 11 213 | 823 | 213 | 101,9% | 107,9% |
| Tržby vstupné | 5 080 | 5 500 | 4 823 | -257 | -677 | 87,7% | 94,9% |
| Dotace | 22 130 | 26 105 | 25 774 | 3 644 | -331 | 98,7% | 116,5% |
| Ostatní výnosy | 249 | 645 | 633 | 384 | -12 | 98,1% | 254,2% |
| VÝNOSY CELKEM | 37 849 | 43 250 | 42 443 | 4 594 | -807 | 98,1% | 112,1% |
| **Hospodářský výsledek** | **-2 260** | **0** | **-1 483** | **777** | **-1 483** | **ndf** | **65,6%** |
| **Hospodářský výsledek bez odpisů** | **-311** | **2 000** | **597** | **908** | **-1 403** |  |  |

Výsledek SSZ za r. 2008 je ztráta ve výši -1 483 tis. Kč, ve srovnání s  r. 2007 je lepší hospodářský výsledek o 777 tis. Kč.

#### 3. Zdůvodnění odchylek od plánu

#### - Popis vybraných nákladových a výnosových položek

#### Opravy:

Z fondu oprav byly provedeny tyto opravy:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Popis provedených oprav** | **v tis. Kč** |  | **Popis provedených oprav** | **v tis. Kč** |
| **ZIMNÍ STADION** | **457** |  | **LETNÍ STADION** | **100** |
| oprava mantinelů | 134 |  | oprava hrací plochy po sezóně | 30 |
| strojovna chlazení | 76 |  | postřik proti plevelům | 30 |
| malby a nátěry | 12 |  | oprava valníku | 20 |
| rolba | 150 |  | oprava traktůrku (sekání trávy) | 8 |
| podlahové krytiny | 7 |  | nátěry a malování | 12 |
| ostatní nutná údržba | 25 |  | **DR. JÁNSKÉHO** | **23** |
| osvětlení | 25 |  | oprava soc. zařízení /WC, sprchy/ | 5 |
| výměník | 28 |  | malování vnitřních prostor | 3 |
| **MĚSTSKÉ LÁZNĚ** | **258** |  | oprava hrací plochy po sezóně | 15 |
| oprava výdřevy sauny (sezení) | 50 |  | **SPORTOVNÍ HALA** | **147** |
| oprava sleněných tabulí | 40 |  | nátěry, malování celé SH | 15 |
| opravy elektro | 41 |  | oprava venkovního pláště | 15 |
| oprava omítek, obkladů a dlažby | 14 |  | přelakování podlahy velkého sálu | 48 |
| oprava parní komory v K.L. | 21 |  | lajnování malého sálu | 24 |
| oprava osvětlení | 50 |  | havárie střechy | 13 |
| oprava solária | 17 |  | výměníková stanice | 32 |
| oprava chlorového hospodářství | 7 |  | **GOLF CLUB** | **15** |
| oprava elektrod a membrán | 18 |  | veřejné osvětlení | 5 |
|  |  |  | oprava travnatých ploch | 10 |
|  |  |  | **CELKEM za SSZ provedeno k 31.12.** | **1 000** |

Ostatní nejvýznamnější opravy uvedené ve výsledovce provedené nad rámec Fondu oprav:

* oprava střech a žlabů Kamencové jezero 81 tis. Kč
* oprava elektroinstalace ZS 28 tis. Kč
* oprava oken na ředitelství 24 tis. Kč
* oprava stěn ředitelství 6 tis. Kč
* oprava vpusti Sportovní hala 6 tis. Kč
* oprava potrubí v Městských lázních 14 tis. Kč
* oprava žlabů Kamencové jezero 5 tis. Kč
* oprava elektrozařízení Kamencové jezero 48 tis. Kč
* oprava hydrantu Kamencové jezero 5 tis. Kč
* oprava hav. stavu soc. zař. chatek KJ 176 tis. Kč
* oprava ohraničení brouzdaliště KJ 528 tis. Kč
* oprava stožáru veřejného osvětlení KJ 51 tis. Kč
* oprava pergoly KJ 12 tis. Kč

CELKEM NEJVÝZNAMNĚJŠÍ OPRAVY NAD RÁMEC FO 978 tis. Kč

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

**Osobní náklady:**

**Srovnání osobních nákladů r.2008 se stejným obdobím r. 2007**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Počet pracovníků a průměrný výdělek** | | **2007** | **2008** | **08/07** |
| Stav pracovníků: | fyzický/přepočtený | 62 | 68 | 109,68% |
| Průměrná hrubá mzda (měsíční) | | 13 868 | 13 992 | 100,89% |
| Mzdy v tis. Kč | | 10 615 | **12 239** | 115,30% |
| Odvody v tis. Kč | | 3 617 | **4 019** | 111,11% |
| Osobní náklady celkem v tis. Kč | | 10 475 | **12 012** | 114,67% |

Celkově je v SSZ stav personálu stabilní, nárůst pracovníků byl vyvolán převzetím pracovníků převedených z Technických služeb města Chomutova.

Oproti stejnému období loňského roku celkově došlo k navýšení mzdových prostředků o 1537 tis. Kč. Část navýšení mezd tvoří plánované schválené % navýšení a část jsou finanční prostředky vynaložené na zaměstnance převedené z Technických služeb města Chomutova včetně výplat odstupného a polovičního pracovního úvazku pracovního místa na zpracování evidence výběru parkovného. V průběhu r. 2008 nedošlo k významnému navýšení průměrné hrubé mzdy na zaměstnance.

Vlastní výnosy:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Skutečnost 2007** | **Skutečnost 2008** | **Plán 2008** | **Rozdíl 2008 plán-skutečnost** |
| Tržby za pronájmy | 10 390 | 11 213 | 11 000 | -213 |
| Tržby vstupné | 5 079 | 4 824 | 5 500 | 676 |
| Ostatní výnosy | 249 | 633 | 645 | 12 |
| **VÝNOSY CELKEM** | **15 718** | **16 670** | **17 145** | **475** |

Vlastní výnosy byly v porovnání se stejným obdobím loňského roku vyšší o 951 tis. Kč a v porovnání s plánem nižší o 475 tis. Kč. Nejvýznamnější pokles oproti plánu je v položce tržby za vstupné. V porovnání se stejným obdobím r. 2007 je výše vybraného vstupného téměř shodná.

4. Náklady a výnosy jednotlivých provozů

Rekapitulace ztráty podle provozů:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sportovní hala** | **Sportovní areály** | **Zimní stadion** | **Městské lázně** | **Celkem provozy** | **Správa** | **SSZ Celkem** |
| Spotřeba materiálu | 331 | 420 | 383 | 798 | 1932 | 175 | 2 107 |
| Spotřeba energií | 1630 | 967 | 2766 | 10855 | 16218 | 75 | 16 293 |
| Opravy | 115 | 993 | 280 | 293 | 1681 | 98 | 1 779 |
| Služby | 339 | 1229 | 483 | 1950 | 4001 | 513 | 4 514 |
| Osobní náklady | 2013 | 1398 | 2661 | 7038 | 13110 | 3148 | 16 258 |
| Odpisy | 1417 | 80 | 84 | 355 | 1936 | 144 | 2 080 |
| Ostatní | 84 | 176 | 56 | 141 | 457 | 438 | 895 |
| Vnitropodnikové náklady | 825 | 429 | 898 | 2439 | 4591 | -4591 | 0 |
| NÁKLADY CELKEM | 6754 | 5692 | 7611 | 23869 | 43926 | 0 | 43 926 |
| Tržby za pronájmy, služby | 2860 | 2608 | 3173 | 2449 | 11090 | 123 | 11 213 |
| Tržby vstupné | 230 | 142 | 260 | 4191 | 4823 | 0 | 4 823 |
| Ostatní výnosy | 17 | 12 | 11 | 138 | 178 | 455 | 633 |
| Dotace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 774 |
| Vnitropodnikové výnosy | 104 | 57 | 110 | 307 | 578 | -578 | 0 |
| VÝNOSY CELKEM | 3211 | 2819 | 3554 | 7085 | 16669 | 0 | 42 443 |
| **Hospodářský výsledek** | **-3543** | **-2873** | **-4057** | **-16784** | **-27257** | **0** | **-1483** |

**5. Rozvaha s komentářem**

Celkový objem aktiv a pasiv se proti stavu na počátku roku zvýšil o 146 tis.Kč a bilanční suma k 31.12.2008 tak činí 36 323 tis. Kč. V oblasti aktiv se snížil dlouhodobý majetek o 1 807 tis. Kč, oběžná aktiva se zvýšila celkem o 1 934 tis. Kč, finanční majetek se zvýšil o 1 518 tis. Kč. Finanční situace SSZ je stabilizovaná, její disponibilní finanční zdroje pokrývají běžné závazky na období přibližně 1,5 měsíce, což je zcela přiměřené.

U pasiv nastalo snížení vlastního kapitálu o 1 482 tis. Kč výhradně vlivem vykázané ztráty. Společnost nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti, nepoužívá také žádné bankovní úvěry nebo půjčky.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKAZATEL** | **31.12.2007** | **31.12.2008** | **rozdíl** |
| **AKTIVA CELKEM** | **36 177** | **36 323** | **146** |
| Dlouhodobý majetek | 26 695 | 24 888 | -1 807 |
| Oběžná aktiva celkem | 9 322 | 11 256 | 1 934 |
| z toho: |  |  |  |
| pohledávky (netto) | 2 900 | 3 316 | 416 |
| krátkodobý fin. majetek | 6 422 | 7 940 | 1 518 |
| Ostatní aktiva | 160 | 179 | 19 |
| **PASIVA CELKEM** | **36 177** | **36 323** | **146** |
| Vlastní kapitál | 33 594 | 32 112 | -1 482 |
| z toho: |  |  |  |
| základní kapitál | 1 140 | 1 140 | 0 |
| rezervní fond | 114 | 114 | 0 |
| ostatní kapitálové | 42 938 | 42 938 | 0 |
| hosp. výsledek min. let | -8 338 | -10 597 | -2 259 |
| hosp. výsledek běž. Roku | -2 260 | -1 483 | 777 |
| Cizí zdroje: | 2 294 | 2 902 | 608 |
| z toho: |  |  |  |
| krátkodobé závazky | 2 166 | 2 767 | 601 |
| úvěry a výpomoci | 0 | 0 | 0 |
| odl. daň. povinnost | 128 | 135 | 7 |
| ostatní pasiva | 289 | 1 309 | 1 020 |

**6. Pohledávky**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pohledávky (v tis. Kč)** | **31.12.2007** | **31.12.2008** | **z toho po splatnosti do 180 dní** | **po splatnosti 181 - 360 dní** | **po splatnosti nad 360 dní** |
| **Pohledávky za odběrateli /brutto/** | **4773** | **2345** |  |  |  |
| z toho: do lhůty splatnosti | 1328 | 1547 |  |  |  |
| po lhůtě splatnosti | 3445 | 798 | 155 | 54 | 589 |
| Opravné položky | -3259 | -645 |  |  |  |
| **Pohledávky za odběrateli /netto/** | **1514** | **1700** |  |  |  |
| Poskytnuté zálohy | 468 | 893 |  |  |  |
| Jiné pohledávky | 918 | 723 |  |  |  |
| **Pohledávky celkem /netto/** | **2900** | **3316** |  |  |  |

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

Největší nárůst je v poskytnutých zálohách. Toto navýšení je způsobeno především fakturací energií, které jsou placeny zálohově, a k vyúčtování došlo počátkem r. 2009.

Z pohledávek po splatnosti společnost vede tyto žaloby:

**ŽALOBY**

J. Přibyl -Rest. u Džbánu 122 tis. Kč

DHK Chomutov 30 tis. Kč

Reklama J. Muller 24 tis. Kč

BK Sajgy Chomutov o.s. 319 tis. Kč

p. Holušová 71 tis. Kč

p. Jezbera 20 tis. Kč

CELKEM NA **ŽALOBY**  586 tis. Kč

Ostatní dlužníci po splatnosti CELKEM 211 tis. Kč

**Ukončení konkurzního řízení**:

CELKEM KONKURZ 2 673 tis. Kč

Řízení vůči společnosti VT DIOOS Chomutov a.s. je ukončeno, společnosti SSZ vyplaceno částečné uspokojení pohledávky ve výši 17,5 tis. Kč, pohledávka odepsána jako nevymožitelná.

V Chomutově, dne 26. 2. 2009

Zpracovala: Ing. Meierová

Mgr. Jitka Fischerová

Ředitelka

Ing. Petr Chytra

jednatel

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizace** | | **Správa sportovních zařízení Chomutov s.r.o., Mánesova 152/32, 430 01 Chomutov** | | | | | | | | | | | | | |
| **Údaje v tis. Kč** | | **Schválený finanční plán** | | | | **Skutečnost** | | | | **Skutečnost** | | | | **% plnění z tržeb** | **% plnění z dotací** |
| **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2008** | | | **k** | **31.12.2007** | | |
| **Druhy příjmů (výnosů)** | | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** | **tržby** | **ost. dotace** | | **dot. MMCH** |
| **Celkem výnosy** | | **17145** | **0** | | **26105** | **16669** | **0** | | **25774** | **15719** | **0** | | **22130** | 97,22 | 98,73 |
| z toho: | pronájem (602-0.) | 11000 |  | | 26105 | 11213 |  | | 25774 | 10259 |  | | 22130 | 101,94 | 98,73 |
|  | tržby za služby (602-1.) | 0 |  | |  | 165 |  | |  | 131 |  | |  |  |  |
|  | vstupné (602-30) | 5500 |  | |  | 4823 |  | |  | 5079 |  | |  | 87,69 |  |
|  | stravné, pobytné (602-4.) |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | prodej (601+604+65.)+ ost | 645 |  | |  | 468 |  | |  | 250 |  | |  | 72,56 |  |
| **Krytí nákladů z příjmů (výnosů)** | | **17145** | **0** | | **26105** | **18152** | **0** | | **25774** | **17979** | **0** | | **22130** | 105,87 | 98,73 |
| spotřeba materiálu - 501 | |  |  | | 1950 |  |  | | 2107 |  |  | | 1974 |  | 108,05 |
| spotřeba energie - 502 | |  |  | | 16080 |  |  | | 16293 |  |  | | 16066 |  | 101,32 |
| opravy a údržba - 511 | |  |  | | 1670 |  |  | | 1779 |  |  | | 1080 |  | 106,53 |
| ostatní služby - 518 | |  |  | | 4100 |  |  | | 4514 | 1328 |  | | 3010 |  | 110,10 |
| ostatní osobní náklady (521,524) | | 16500 |  | | 0 | 16258 |  | | 0 | 14232 |  | |  | 98,53 |  |
| odpisy HIM - 551 | | 645 |  | | 1355 | 1894 |  | | 186 | 1949 |  | |  | 293,64 | 13,73 |
| ostatní náklady (512,527,54.,59.) | |  |  | | 950 | 0 |  | | 895 | 470 |  | |  |  | 94,21 |
| **ZISK - ZTRÁTA k datu** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **-1 483,0** | **0,0** | | **0,0** | **-2 260,0** | **0,0** | | **0,0** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací): | | **Náklady** | **Výnosy** | | **Rozdíl** | **Náklady** | **Výnosy** | | **Rozdíl** | **Náklady** | **Výnosy** | | **Rozdíl** | **% nákladů** | **% výnosů** |
| Městské lázně | | 21335,0 | 7100,0 | | -14235,0 | 23869,0 | 7085,0 | | -16784,0 | 22621,0 | 7104,0 | | -15517,0 |  |  |
| Zimní stadion | | 7050,0 | 3650,0 | | -3400,0 | 7611,0 | 3554,0 | | -4057,0 | 7203,0 | 3155,0 | | -4048,0 |  |  |
| Sportovní areály | | 4250,0 | 2450,0 | | -1800,0 | 3276,0 | 1930,0 | | -1346,0 | 3459,0 | 1884,0 | | -1575,0 |  |  |
| Sportovní hala | | 7400,0 | 3750,0 | | -3650,0 | 6754,0 | 3211,0 | | -3543,0 | 6826,0 | 3576,0 | | -3250,0 |  |  |
| ¨Parkování | | 0,0 |  | | 0,0 | 324,0 | 625,0 | | 301,0 |  |  | |  |  |  |
| Kamencové jezero | | 2000,0 | 264,0 | | -1736,0 | 2092,0 | 264,0 | | -1828,0 |  |  | |  |  |  |
| CELKEM | | 42035,0 | 17214,0 | | -24821,0 | 43926,0 | 16669,0 | | -27257,0 | 40109,0 | 15719,0 | | -24390,0 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Stav pracovníků:** | fyzický/přepočtený | 66 | | 66 | | 68 | | 68 | | 62 | | 62 | |  |  |
| **Průměrná hrubá mzda v Kč** (měsíční) | | 14 140 | | | | 13 992 | | | | 13 868 | | | |  |  |

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

**Výsledek hospodaření za rok 2008 PBH Chomutov s.p. v likvidaci**

PBH Chomutov s.p. v likvidaci byla na rok 2008 schválena usnesením zastupitelstva č. 109/07 provozní dotace na provoz ve výši 750 000,- Kč. Provozní dotace byla použita k zajištění řádného průběhu likvidace. V tomto případě se jedná hlavně o výplatu náhrady za ztrátu výdělku po pracovním úraze bývalého zaměstnance PBH Chomutov s.p. pana Milana Nováka.

Likvidaci PBH je možné ukončit pouze v případě, že budou ukončeny všechny stávající soudní spory. Žádný ze soudních sporů, které vede PBH Chomutov nebyl v loňském roce ukončen, jednání byla v příp. p. Týrové a p. Šimanovského odročována s požadavky o další doplnění soudních spisů.

Pro informaci uvádíme následující stanovisko OKP - právního úseku:

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

Výsledek hospodaření Podniku bytového hospodářství Chomutov s.p. v likvidaci za rok 2008 skončil se ziskem 247.387,32 Kč. Kopii výkazu zisku a ztráty přikládáme jako přílohu.

V Chomutově, dne 21. 3. 2009

Zpracovala: Smutná

Mgr. Pavel Karel Markvart

likvidátor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schváleno MF ČR |  | | |  | |  | | **VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT** | |  |  | |  | |  | |  | | | | | | | | |
| podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. |  | | |  | |  | | **v plném rozsahu** | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | **k** | | **31.12.2008** | |  |  | |  | | Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | (v celých tisících Kč) | |  |  | |  | | **Podnik bytového hospodářství** | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | | **Chomutov, s.p. v likvidaci** | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | Rok | | Měsíc | | IČ | | |  | | Jakoubka ze Stříbra 112 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | **2008** | | **12** | | **00079081** | | |  | | 430 39 Chomutov | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | |
| **Označení**  **a** | | **TEXT**  **b** | | | | | | | | | **Číslo řádku**  **c** | | **Skutečnost v účetním období** | | | | | | | | | | | | |
| **běžném 1** | | | | | **minulém 2** | | | | | | | |
| B. | | Výkonová spotřeba | | | | | | | |  | 08 | | 29 465,28 | | | | | 244 826,00 | | | | | | | |
| B. 1. | | Spotřeba materiálu a energie | | | | | | | | | 09 | | 193,28 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| B. 2. | | Služby | | | | | | | | | 10 | | 29 272,00 | | | | | 244 826,00 | | | | | | | |
| + | | Přidaná hodnota | | | | | |  | | | 11 | | -29 465,28 | | | | | -244 826,00 | | | | | | | |
| C. | | Osobní náklady | | | | | | | | | 12 | | 466 644,00 | | | | | 232 248,00 | | | | | | | |
| C. 1. | | Mzdové náklady | | | | | | | | | 13 | | 413 064,00 | | | | | 198 108,00 | | | | | | | |
| C. 3. | | Náklady na sociální a zdravotní pojištění | | | | | | | | | 15 | | 53 580,00 | | | | | 34 140,00 | | | | | | | |
| D. | | Daně a poplatky | | | | | | | | | 17 | | 150,00 | | | | | 70,00 | | | | | | | |
| E. | | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | | | | | | | | | 18 | | 0,00 | | | | | 27 646,00 | | | | | | | |
| IV. | | Ostatní provozní výnosy | | | | | | | | | 26 | | 750 000,28 | | | | | 250 000,00 | | | | | | | |
| H. | | Ostatní provozní náklady | | | | | | | | | 27 | | 0,00 | | | | | -7 506,00 | | | | | | | |
| \* | | Provozní výsledek hospodaření | | | | | | | | | 30 | | 253 741,00 | | | | | -247 284,00 | | | | | | | |
| X. | | Výnosové úroky | | | | | | | | | 42 | | 85,32 | | | | | 34,66 | | | | | | | |
| O. | | Ostatní finanční náklady | | | | | | | | | 45 | | 6 439,00 | | | | | 6 118,00 | | | | | | | |
| \* | | Finanční výsledek hospodaření | | | | | | | | | 48 | | -6 353,68 | | | | | -6 086,34 | | | | | | | |
| \*\* | | Výsledek hospodaření za běžnou činnost | | | | | | | | | 52 | | 247 387,32 | | | | | -253 370,34 | | | | | | | |
| XIII. | | Mimořádní výnosy | | | | | | | | | 53 | | 0,00 | | | | | 120 866,00 | | | | | | | |
| \* | | Mimořádný výsledek hospodaření | | | | | | | | | 58 | | 0,00 | | | | | 120 866,00 | | | | | | | |
| \*\* | | Výsledek hospodaření za účetní období (\*/-) | | | | | | | | | 60 | | 247 387,32 | | | | | -132 504,34 | | | | | | | |
| \*\*\* | | Výsledek hospodaření před zdaněním | | | | | | | | | 61 | | 247 387,32 | | | | | -132 504,34 | | | | | | | |

**Svazek obcí Krajina změny (v likvidaci) – likvidace ukončena k 30.5.2008**

**Závěrečná zpráva likvidátora, včetně vyčíslení likvidačního zůstatku**

Likvidátor Svazku obcí Krajina změny, IČ 86797182, Ing. Jan Mareš, zpracoval likvidační účetní rozvahu, sestavil likvidační účetní závěrku a sepsal jmění Svazku obcí Krajina změny.

Konstatoval, že účetní závěrka je nulového stavu, neboť svazek obcí nevykonával žádnou činnost a nehospodařil s žádnými finančními prostředky.

Ve svazku obcí není evidováno žádné jmění, neboť žádné město do svazku obcí nevložilo žádný majetek, ani žádný majetek svou činností svazek nezískal. Svazek z tohoto titulu rovněž neeviduje žádné pohledávky a závazky.

Likvidátor konstatuje, že pracovněprávních záležitosti svazku obcí nebyly řešeny, protože svazek neměl žádné zaměstnance.

Likvidátor konstatuje, že svazek obcí má vypořádány všechny odvody, daně a poplatky.

Likvidátor sestavil zprávu o průběhu likvidace a z důvodu neexistence žádného majetku nenavrhl žádné jeho rozdělení. Likvidátor konstatuje, že likvidační zůstatek je nulového stavu.

V Chomutově, 23.1.2009

Ing. Jan Mareš

likvidátor

Likvidátor zajistil vypořádání Svazku obcí Krajina změny se všemi orgány veřejné správy a výmaz Svazku obcí Krajina změny ze všech veřejných registrů.

Závěrečná zpráva likvidátora o průběhu likvidace dobrovolného svazku obcí s názvem Svazek obcí Krajina změny byla schválena:

* Zastupitelstvem města Chomutova dne 31.3.2008
* Zastupitelstvem města Mostu dne 29.5.2008

Likvidace byla ukončena zápisem likvidátora ze dne 30.5.2008.

Ing. Jan Mareš

likvidátor

# Tabulkový přehled plnění rozpočtu

## 11.1 Plnění příjmů rozpočtu za rok 2008 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DRUH PŘÍJMŮ** | **Schválený** | **Upravený** | **Skutečnost** | **%** |
| **rozpočet r. 2008** | **rozpočet r. 2008** | **k 31.12.2008** | **čerpání** |
| **Třída 1 - daňové příjmy celkem** | **530 722,0** | **551 787,0** | **601 173,6** | **109,0** |
| *1111-daň z příj.fyz.osob ze závislé činn.* | 103 710,0 | 103 710,0 | 104 239,4 | 100,5 |
| *1112-daň z příj.fyz.osob ze sam.výd.činn.* | 29 981,0 | 29 981,0 | 27 586,2 | 92,0 |
| *1113-daň z pří.fyz.osob z kapitál.výnosů* | 5 648,0 | 7 100,0 | 8 571,5 | 120,7 |
| *1121-daň z příjmů právnických osob* | 127 829,0 | 127 829,0 | 148 941,0 | 116,5 |
| *1122-daň z příjmů práv. osob za obce* | 0,0 | 22 793,0 | 22 793,1 | 100,0 |
| *1211-daň z přidané hodnoty* | 180 023,0 | 180 023,0 | 207 136,5 | 115,1 |
| ***1361-správní poplatky celkem*** | **23 230,0** | **17 920,0** | **18 661,2** | 104,1 |
| *z toho : odbor ekonomiky- povolení VHP* | 7 500,0 | 500,0 | -447,5 | -89,5 |
| *odbor dopravy a správních činností* | 13 500,0 | 14 000,0 | 15 255,6 | 109,0 |
| *OSÚaŽP - odd. stavebního řízení* | 250,0 | 250,0 | 361,4 | 144,6 |
| *OSÚaŽP - odd. živ. prostředí* | 100,0 | 100,0 | 140,6 | 140,6 |
| *živnostenský úřad* | 780,0 | 1 620,0 | 1 756,8 | 108,4 |
| *odbor kancelář tajemníka* | 1 100,0 | 1 450,0 | 1 594,3 | 110,0 |
| *1333-popl.za ukládání odpadů* | 2 500,0 | 2 500,0 | 1 053,2 | 42,1 |
| *1334,5-odvody za odnětí zem. a lesní půdy* | 50,0 | 50,0 | 12,0 | 24,0 |
| *1337-poplatek za komunální odpad* | 20 002,0 | 20 002,0 | 19 116,9 | 95,6 |
| *1341-poplatek ze psů* | 3 000,0 | 3 000,0 | 2 683,1 | 89,4 |
| *1342-pobytové poplatky* | 100,0 | 100,0 | 92,4 | 92,4 |
| *1343-popl.z veřejného prostranství* | 500,0 | 1 000,0 | 1 075,3 | 107,5 |
| *1344-poplatek ze vstupného* | 100,0 | 100,0 | 66,8 | 66,8 |
| *1345-popl. z ubytovací kapacity* | 130,0 | 130,0 | 146,8 | 112,9 |
| *1347-poplatek za provozovaný VHP* | 8 000,0 | 8 000,0 | 6 089,2 | 76,1 |
| *1351-výtěžek z výher.hracích přístrojů* | 4 000,0 | 4 820,0 | 4 829,9 | 100,2 |
| *1353-příjmy za zkoušky odbor. způs. od žadatelů o řidič. oprávnění* | 1 200,0 | 2 000,0 | 2 196,1 | 109,8 |
| *1359 - rybářské lístky* | 200,0 | 210,0 | 233,9 | 111,4 |
| *1511-daň z nemovitosti* | 20 019,0 | 20 019,0 | 25 527,1 | 127,5 |
| *1701-nerozúčtované, neidentifik. daňové příjmy* | 500,0 | 500,0 | 122,0 | 24,4 |
| **Třída 2 - nedaňové příjmy celkem** | **57 909,0** | **76 878,0** | **80 035,3** | **104,1** |
| ***2111-příjmy z vlastní činnosti celkem*** | **4 928,0** | **10 688,0** | **12 856,8** | **120,3** |
| *OMP-kopírování, prodej publikací, služby* | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 |
| *OMP-zneškodnění odpadů EKO-KOM a.s.* | 1 500,0 | 1 730,0 | 2 337,5 | 135,1 |
| *OMP-zneškodnění elektroodpadu* | 100,0 | 100,0 | 13,0 | 13,0 |
| *OMP-poskytování služeb - ČVUT* | 525,0 | 525,0 | 523,0 | 99,6 |
| *OMP - poskytování služeb - NP* | 0,0 | 240,0 | 299,7 | 0,0 |
| *Městské policie - ochrana objektů* | 1 800,0 | 6 300,0 | 7 212,5 | 114,5 |
| *Odbor soc.věcí a zdravotnictví* | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 0,0 |
| *OKP - kultura* | 250,0 | 250,0 | 647,8 | 259,1 |
| *OKP - galerie, kopírování* | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 0,0 |
| *OKP - úsek tiskový - CV noviny* | 500,0 | 560,0 | 668,2 | 119,3 |
| *OKT - rezidentní karty, poskytování informací* | 250,0 | 980,0 | 978,6 | 99,9 |
| *Živnostenský úřad* | 1,0 | 1,0 | 11,3 | 1 130,0 |
| *Odbor informatiky a provozu budov* | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 |
| *Odbor školství* | 0,0 | 0,0 | 29,4 | 0,0 |
| *Odbor dopravy a správních činností* | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| *OSÚaŽP - odd. životního prostředí* | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| *SSZ s.r.o.* | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| *PaM* | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| *prodej dřeva* | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 |
| ***213-příjmy z pronájmu majetku celkem*** | **30 586,0** | **34 447,0** | **33 405,7** | **97,0** |
| *2132-nebytové prostory* | 0,0 | 3 130,0 | 3 627,3 | 0,0 |
| *OMP - ul. Palackého* | 2 920,0 | 2 920,0 | 2 919,9 | 100,0 |
| *OMP - reklama* | 900,0 | 900,0 | 559,6 | 62,2 |
| *OMP - info panely* | 80,0 | 80,0 | 141,1 | 176,4 |
| **DRUH PŘÍJMŮ** | **Schválený** | **Upravený** | **Skutečnost** | **%** |
|  | **rozpočet r. 2008** | **rozpočet r. 2008** | **k 31.12.2008** | **čerpání** |
| *OMP - zasedací místnosti* | 50,0 | 50,0 | 29,9 | 59,8 |
| *OKP - kultura - (reklama)* | 300,0 | 660,0 | 430,0 | 65,2 |
| *Podkrušnohorský zoopark* | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 100,0 |
| *Technické služby města CV* | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 745,9 | 87,3 |
| *ODaSČ* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2131-pozemky k podnikání* | 5 500,0 | 5 500,0 | 4 605,1 | 83,7 |
| *zahrád.kolonie+zahrádky* | 900,0 | 900,0 | 989,4 | 109,9 |
| *honitba Strážky* | 200,0 | 340,0 | 339,5 | 99,9 |
| *OMP - pronajaté plochy k parkování fyz. osoby* | 0,0 | 231,0 | 259,1 | 0,0 |
| *OMP - bytový dům OKO* | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 |
| *2133-movité věci - Domovní správci* | 5,0 | 5,0 | 0,1 | 2,0 |
| *movité věci OMP* | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| *nájemní smlouva DPCHJ a.s.* | 16 883,0 | 16 883,0 | 16 882,8 | 100,0 |
| *SSZ s.r.o. - movitý majetek* | 15,0 | 15,0 | 26,2 | 174,7 |
| *SKZ s.r.o. - movitý majetek* | 28,0 | 28,0 | 28,8 | 102,9 |
| *2122-odvody příspěvkových organizací* | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| *2141-příjmy z úroků* | 5 000,0 | 10 550,0 | 12 403,9 | 117,6 |
| *2142-příjmy z podílu na zisku a dividend* | 0,0 | 3 630,0 | 3 629,2 | 100,0 |
| *221+222+231+232-ost.nedaň.příj.celkem (prodej+sankce)* | 6 175,0 | 6 453,0 | 7 207,3 | 111,7 |
| *2324-přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady* | 50,0 | 2 034,0 | 2 690,7 | 132,3 |
| *2343 - Rašelina Soběslav* | 160,0 | 160,0 | 187,7 | 0,0 |
| *2420-splátky půjček od organizací* | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 100,0 |
| *2412,2420,2460-splátky půjček od obyvatel - FRM* | 5 500,0 | 5 500,0 | 4 238,7 | 77,1 |
| *2451-splátky MěLesy* | 5 000,0 | 1 427,0 | 1 426,8 | 100,0 |
| *2321-neinvestiční dary* | 0,0 | 1 479,0 | 1 478,5 | 100,0 |
| **Třída 3 - kapitálové příjmy celkem** | **53 000,0** | **43 000,0** | **34 286,6** | **79,7** |
| *3111-prodej pozemků* | 45 000,0 | 25 000,0 | 13 641,3 | 54,6 |
| *3112-prodej nemovitostí - domů* | 4 000,0 | 8 832,0 | 9 759,2 | 110,5 |
| *-prodej nemovitostí - bytů* | 4 000,0 | 6 500,0 | 8 251,7 | 126,9 |
| *- prodej infrastruktury* | 0,0 | 404,0 | 404,0 | 0,0 |
| *3113-prodej HIM* | 0,0 | 264,0 | 230,4 | 0,0 |
| *3121 - investiční dary* | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 |
| *3201 - prodej CP* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Třída 4 - přijaté transfery celkem** | **252 043,0** | **318 331,9** | **342 785,0** | **107,7** |
| *4112-transfery v rámci souhrn.dotač.vztahu* | 72 043,0 | 74 064,9 | 74 064,9 | 100,0 |
| *4111-neinvestiční transfery ze VPS SR* | 0,0 | 9 678,0 | 9 677,8 | 0,0 |
| *4113-neinvestič.transfery ze státních fondů* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *4116 - ostatní neinvestiční transfery - ÚZ 13306* | 87 000,0 | 59 750,0 | 59 750,0 | 100,0 |
| *4116 - ostatní neinvestiční transfery - ÚZ 13235* | 90 000,0 | 123 215,0 | 123 215,0 | 100,0 |
| *4116 - ostatní neinvestiční transfery* | 0,0 | 6 017,0 | 6 250,5 | 103,9 |
| *4118-neinvestič.transfery z Národního fondu* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *4121-neinvestič.transfery od obcí* | 3 000,0 | 3 444,0 | 3 160,4 | 91,8 |
| *4122-neinvestiční transfery od krajů* | 0,0 | 13 301,0 | 13 298,9 | 100,0 |
| ***4131-převody z vlastních fondů hospodářské činnosti*** | 0,0 | 5 457,0 | 29 963,3 | 549,1 |
| *4132-převody z vlastních fondů* | 0,0 | 1 434,0 | 1 433,6 | 0,0 |
| *4211-investiční transfery ze VPS SR* | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| *4213-investiční transfery ze státních fondů* | 0,0 | 14 434,0 | 14 434,0 | 0,0 |
| *4216- ostatní investiční transfery* | 0,0 | 4 385,0 | 4 384,6 | 0,0 |
| *4218-investiční převody z Národního fondu* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *4222-investiční přijaté transfery od krajů* | 0,0 | 1 652,0 | 1 652,0 | 0,0 |
| **PŘÍJMY /bez financování/ :** | **893 674,0** | **989 996,9** | **1 058 280,5** | **106,9** |
| **Financování** | 0,0 | 112 407,0 |  |  |
| **Financování (revolvingový úvěr)** | 250 000,0 | 0,0 |  |  |
| **Financování (volné fin. prostředky)** | 180 000,0 | 0,0 |  |  |
| **PŘÍJMY CELKEM :** | **1 323 674,0** | **1 102 403,9** | **1 058 280,5** | **96,0** |

## 11.2 Plnění výdajů rozpočtu za rok 2008 (v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA** | **Schválený** | **Upravený** | **Skutečnost** | **%** |
| **rozpočet r. 2008** | **rozpočet r. 2008** | **k 31.12.2008** | **čerpání** |
| **01 - ODBOR EKONOMIKY** | **485 997,0** | **62 706,9** | **40 282,4** | **64,2** |
| *splátka úroků z úvěru* | 100,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
| *splátka úroků z úvěru VIP* | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| *dotace podporovaným sportům* | 9 500,0 | 9 500,0 | 9 500,0 | 100,0 |
| *dotace sport.a zájmovým organizacím* | 4 074,0 | 4 232,0 | 4 214,2 | 99,6 |
| *dotace sport.a zájmovým organizacím - granty* | 0,0 | 310,0 | 310,0 | 100,0 |
| *příspěvky Rady města - sport., zájmovým a kult. org.* | 250,0 | 277,0 | 277,0 | 100,0 |
| *dotace Sboru dobrovolných hasičů* | 540,0 | 540,0 | 539,9 | 100,0 |
| *dotace SPŠ a Vyšší odborné škole* | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| *dotace ostatním organizacím - STATIM (Babybox)* | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| *dotace ostatním organizacím - Římskokatolická farnost děkanství Chomutov* | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| *příspěvky Dobrovolným svazkům obcí* | 350,0 | 350,0 | 231,3 | 66,1 |
| *veřejná sbírka* | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
| *ostatní výdaje* | 6,0 | 6,0 | 5,8 | 96,7 |
| *platby daní a poplatků* | 700,0 | 736,0 | 736,4 | 100,1 |
| *daň z příjmu právnických služeb* | 0,0 | 22 793,0 | 22 793,0 | 100,0 |
| *nákup služeb /audit, rozpočtový výhled/* | 600,0 | 600,0 | 485,9 | 81,0 |
| *neinvestič.půjčka /OSS Světlo/* | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| *investiční půjčka /SK CHOMUTOV S-R-O/* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *finanční rezerva* | 34 127,0 | 17 068,9 | 0,0 | 0,0 |
| *finanční rezerva - VIP* | 430 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *poštovné* | 0,0 | 33,0 | 32,7 | 0,0 |
| *konzultační, poradenské služby* | 500,0 | 500,0 | 356,3 | 71,3 |
| *náhrady* | 0,0 | 100,0 | 99,4 | 99,4 |
| *zálohy* |  | 0,0 | 59,5 | 0,0 |
| *ostatní položky celkem* | 0,0 | 74,0 | 71,0 | 0,0 |
| **02 - ODDĚLENÍ MAJETKOPRÁVNÍ** | **53 042,0** | **55 665,0** | **51 052,1** | **91,7** |
| *ochr.pracovní pomůcky* | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *prádlo, oděv a obuv* | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *drobný hmotný majetek- nábytek, tech. vybavení* | 1 350,0 | 521,0 | 303,8 | 58,3 |
| *nákup materiálu* | 2 097,0 | 629,0 | 578,8 | 92,0 |
| *voda* | 825,0 | 276,0 | 260,6 | 94,4 |
| *teplo* | 3 000,0 | 1 393,0 | 1 096,9 | 78,7 |
| *plyn* | 1 580,0 | 295,0 | 260,0 | 88,1 |
| *elektrická energie* | 2 800,0 | 933,0 | 905,1 | 97,0 |
| *pohonné hmoty a maziva* | 500,0 | 46,0 | 45,1 | 98,0 |
| *služby pošt* | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 20,0 |
| *služby telekomunikací a radiokomunikací* | 1 600,0 | 268,0 | 265,4 | 99,0 |
| *služby peněžních ústavů (pojistné)* | 4 000,0 | 3 813,0 | 3 634,9 | 95,3 |
| *nájemné* | 330,0 | 583,0 | 518,7 | 89,0 |
| *konzultační, poradenské a právní služby* | 2 130,0 | 4 132,0 | 4 014,5 | 97,2 |
| *nákup služeb* | 9 675,0 | 8 713,0 | 7 781,8 | 89,3 |
| *oprava a údržba - drobné údržby na MMCH* | 1 480,0 | 2 351,0 | 2 163,2 | 92,0 |
| *nákup uměleckých předmětů* | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *leasing - dopravní prostředky* | 245,0 | 42,0 | 40,7 | 96,9 |
| *ostatní nákupy* | 540,0 | 207,0 | 187,6 | 0,0 |
| *dotace SVJ* | 500,0 | 500,0 | 392,1 | 78,4 |
| *nákup kolků* | 50,0 | 50,0 | 20,0 | 40,0 |
| *platby daní a poplatků* | 2 650,0 | 2 430,0 | 1 090,5 | 44,9 |
| *finanční vypořádání minulých let* | 0,0 | 5,0 | 4,6 | 0,0 |
| *dary obyvatelstvu - soutěž "zeleň"* | 20,0 | 20,0 | 0,6 | 3,0 |
| *ostatní transfery - vratky min. léta* | 200,0 | 333,0 | 332,9 | 100,0 |
| *nákup NIM - pasport zeleně - aktualizace* | 150,0 | 150,0 | 66,0 | 44,0 |
| *nákup NIM - EPC Školy - energetické audity* | 4 000,0 | 300,0 | 113,8 | 37,9 |
| *lesní hospodářský plán* | 0,0 | 1 014,0 | 1 013,8 | 100,0 |
| *nákup nemovitostí* | 0,0 | 12 310,0 | 11 960,6 | 0,0 |
| **ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA** | **Schválený** | **Upravený** | **Skutečnost** | **%** |
|  | **rozpočet r. 2008** | **rozpočet r. 2008** | **k 31.12.2008** | **čerpání** |
| *nákup pozemků* | 12 000,0 | 3 350,0 | 3 260,5 | 97,3 |
| *výplata slev z kupní ceny pozemku* | 0,0 | 9 496,0 | 9 495,2 | 0,0 |
| *volby - fin. vypořádání* | 39,0 | 39,0 | 28,7 | 73,6 |
| *volby* | 0,0 | 815,0 | 721,1 | 88,5 |
| *kryty CO* | 950,0 | 650,0 | 494,4 | 76,1 |
| **03 - PROJEKTY EU** | **20 000,0** | **20 000,0** | **17 408,6** | **87,0** |
| **04 - ODBOR SOC. VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ** | **177 600,0** | **196 339,0** | **193 024,5** | **98,3** |
| *odbor SVaZ* | 600,0 | 1 489,0 | 1 325,4 | 89,0 |
| *sociální dávky - ÚZ 13306* | 87 000,0 | 59 750,0 | 57 808,2 | 96,8 |
| *sociální dávky - příspevek na péči ÚZ 13235* | 90 000,0 | 123 215,0 | 122 002,0 | 99,0 |
| *finanční vypořádání minulých let* | 0,0 | 11 885,0 | 11 888,9 | 100,0 |
| ***05 - ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ*** | **620,0** | **852,0** | **304,1** | **35,7** |
| ***06-ODBOR DOPRAVNÍCH A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ*** | **545,0** | **545,0** | **472,8** | **86,8** |
| *Dopravní agendy* | 145,0 | 145,0 | 110,9 | 76,5 |
| *Správní činnosti* | 400,0 | 400,0 | 361,9 | 90,5 |
| ***07-ODBOR ŠKOLSTVÍ*** | **55 457,0** | **56 413,0** | **56 145,9** | **99,5** |
| *Mateřské školy - provoz* | 12 335,0 | 12 515,0 | 12 515,4 | 100,0 |
| *ZŠS a MŠ ul. Palachova - provoz* | 2 125,0 | 2 507,0 | 2 507,0 | 100,0 |
| *Základ.školy - ul. Zahradní - provoz* | 5 430,0 | 5 530,0 | 5 529,8 | 100,0 |
| *- ul. Na Příkopech - provoz* | 3 200,0 | 3 301,0 | 3 300,6 | 100,0 |
| *- ul. Kadaňská - provoz* | 3 133,0 | 3 195,0 | 3 194,2 | 100,0 |
| *- ul. Písečná - provoz* | 4 005,0 | 4 073,0 | 4 073,3 | 100,0 |
| *- ul. Hornická - provoz* | 3 975,0 | 3 995,0 | 3 995,0 | 100,0 |
| *- ul. Školní - provoz* | 3 924,0 | 4 008,0 | 4 007,6 | 100,0 |
| *- ul. Havlíčkova - provoz* | 2 325,0 | 2 685,0 | 2 684,5 | 100,0 |
| *- ul. Havlíčkova - investice* | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *- ul. Heyrovského - provoz* | 3 070,0 | 3 115,0 | 3 114,8 | 100,0 |
| *- ul. Březenecká - provoz* | 4 300,0 | 4 310,0 | 4 310,0 | 100,0 |
| *ZŠ a MŠ ul. 17. listopadu - provoz* | 4 000,0 | 4 175,0 | 4 174,6 | 100,0 |
| *Základní umělecká škola - provoz* | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |
| *Odbor školství -plavání, ostatní položky* | 1 195,0 | 1 288,0 | 1 207,9 | 93,8 |
| *Rezerva - školství* | 290,0 | 181,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Projekt LINKS* | 850,0 | 535,0 | 531,2 | 99,3 |
| ***08 - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA*** | **12 260,0** | **12 030,0** | **10 287,6** | **85,5** |
| *Knihy, učebnice, tisk* | 250,0 | 267,0 | 253,3 | 94,9 |
| *Poštovné* | 3 000,0 | 3 000,0 | 2 895,9 | 96,5 |
| *Školení, vzdělávání* | 1 370,0 | 1 320,0 | 1 298,7 | 98,4 |
| *Nájemné* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Nákup služeb (stravné, lékařské prohlídky, ostatní)* | 960,0 | 1 010,0 | 921,8 | 91,3 |
| *Cestovné (tuzemské i zahraniční)* | 450,0 | 450,0 | 438,1 | 97,4 |
| *Pohoštění (Reprefond)* | 400,0 | 400,0 | 288,1 | 72,0 |
| *Sociální fond* | 5 312,0 | 5 065,0 | 4 181,8 | 82,6 |
| *Služby peněžním ústavům* | 3,0 | 3,0 | 0,6 | 0,0 |
| *Kurzové ztráty* | 15,0 | 15,0 | 9,3 | 0,0 |
| *Krizové řízení* | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***10 - ODDĚLENÍ INFORMATIKY A PROVOZU BUDOV*** | **18 064,0** | **33 973,0** | **32 474,3** | **95,6** |
| *informatika - běžné výdaje* | 17 264,0 | 17 104,0 | 17 029,6 | 99,6 |
| *informatika - investice* | 800,0 | 3 410,0 | 3 268,8 | 95,9 |
| *provoz budov* | 0,0 | 13 459,0 | 12 175,9 | 90,5 |
| ***12 - ÚSEK PERSONÁLNĚ MZDOVÝ*** | **119 768,0** | **128 555,0** | **111 552,7** | **86,8** |
| *z toho : MMCH* | 81 500,0 | 87 693,0 | 76 438,4 | 87,2 |
| *Aktivní politika zaměstnanosti* | 3 000,0 | 3 279,0 | 2 662,7 | 81,2 |
| *volení členové ZM* | 3 920,0 | 3 920,0 | 3 709,3 | 94,6 |
| *zdrav.a soc. pojištění* | 30 948,0 | 33 213,0 | 28 308,6 | 85,2 |
| *pojistné* | 400,0 | 450,0 | 433,7 | 96,4 |
| *finanční vypořádání minulých let* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***13 - ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA*** | **12 194,0** | **14 474,0** | **13 260,3** | **91,6** |
| *Právní služby, kolky, náhrady* | 730,0 | 1 480,0 | 1418,8 | 95,9 |
| **ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA** | **Schválený** | **Upravený** | **Skutečnost** | **%** |
|  | **rozpočet r. 2008** | **rozpočet r. 2008** | **k 31.12.2008** | **čerpání** |
| *Ostatní nákupy - vázání květin* | 90,0 | 90,0 | 31,4 | 34,9 |
| *Věcné dary* | 100,0 | 100,0 | 43,3 | 43,3 |
| *Tiskové oddělení* | 2 292,0 | 2 292,0 | 2 174,6 | 94,9 |
| *Nákup služeb (Výbory, Komise)* | 70,0 | 70,0 | 45,5 | 65,0 |
| *Kultura* | 8 912,0 | 10 442,0 | 9 546,7 | 91,4 |
| ***15 - MĚSTSKÁ POLICIE*** | **32 914,0** | **38 972,0** | **38 086,5** | **97,7** |
| *z toho : provoz (včetně prevence kriminality)* | 5 216,0 | 5 252,0 | 5 010,6 | 95,4 |
| *investice* | 0,0 | 4 710,0 | 4 703,0 | 99,9 |
| *mzdové prostředky* | 20 517,0 | 21 489,0 | 20 868,4 | 97,1 |
| *zdrav. a soc. pojištění* | 7 181,0 | 7 521,0 | 7 504,5 | 99,8 |
| ***16 - JEDN. SBORU DOBROVOL. HASIČŮ*** | **2 510,0** | **2 586,0** | **560,7** | **21,7** |
| *úsek požární ochrany - provoz* | 510,0 | 586,0 | 560,7 | 95,7 |
| *- provozní záloha* | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| *- investice* | 2 000,0 | 2 000,0 | 0 | 0,0 |
| ***17 - ODBOR INVESTIC A MAJETKU MĚSTA*** | **76 216,0** | **202 277,0** | **146 703,7** | **72,5** |
| *oddělení investic* | 1 016,0 | 1 306,0 | 1 168,6 | 89,5 |
| *Úřad územního plánování* | 2 700,0 | 2 700,0 | 2 416,2 | 89,5 |
| *projektová dokumetace* | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 223,0 | 88,9 |
| *investiční akce (včetně oprav)* | 30 000,0 | 156 471,0 | 106 146,4 | 67,8 |
| *čerpání z FRM* |  |  |  |  |
| *- půjčky obyvatelstvu* | 5 000,0 | 5 000,0 | 2 460,0 | 49,2 |
| *- platby daní a poplatků* | 1 000,0 | 1 000,0 | 253,5 | 25,4 |
| *- dotace na novou byt.jedn.* | 7 000,0 | 7 000,0 | 6 250,0 | 89,3 |
| ***FOND OPRAV majetku města*** | **27 000,0** | **26 300,0** | **25 786,0** | **98,0** |
| *ZŠ Zahradní* | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 399,9 | 100,0 |
| *ZŠ Na Příkopech* | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 198,7 | 99,9 |
| *ZŠ Kadaňská* | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 099,6 | 100,0 |
| *ZŠ Písečná* | 1 400,0 | 700,0 | 698,1 | 99,7 |
| *ZŠ Hornická* | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 399,1 | 99,9 |
| *ZŠ Školní* | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,7 | 100,1 |
| *ZŠ Havlíčkova* | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 097,4 | 99,8 |
| *ZŠ Heyrovského* | 1 000,0 | 1 000,0 | 999,9 | 100,0 |
| *ZŠ Březenecká* | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 099,9 | 100,0 |
| *ZŠaMŠ 17. listopadu* | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 100,0 |
| *Základní umělecká škola* | 600,0 | 600,0 | 599,9 | 100,0 |
| *Mateřska škola* | 5 100,0 | 5 100,0 | 4 735,6 | 92,9 |
| *ZŠSaMŠ Palachova* | 1 350,0 | 1 377,0 | 1 376,1 | 99,9 |
| *Středisko knihov. a kultur.služeb* | 1 000,0 | 1 000,0 | 998,8 | 99,9 |
| *Městský ústav sociálních služeb* | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 100,0 |
| *Správa sportovních zařízení s.r.o.* | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| *Správa kulturních zařízení s.r.o.* | 850,0 | 850,0 | 849,3 | 99,9 |
| *Město - ORIaMM* | 4 100,0 | 4 073,0 | 3 933,0 | 96,6 |
| ***18 - ORGANIZAČNÍ SLOŽKA - PRACOVNÍ SKUPINA*** | **5 425,0** | **5 425,0** | **5 086,1** | **93,8** |
| *Pracovní skupina* | 1 510,0 | 1 510,0 | 1 486,2 | 98,4 |
| *- provozní záloha* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *mzdy* | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 659,1 | 91,7 |
| *pojištění SZP* | 1 015,0 | 1 015,0 | 940,8 | 92,7 |
| ***31 - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE*** | **150 639,0** | **168 748,0** | **168 746,9** | **100,0** |
| *Podkrušnohorský zoopark - provoz* | 14 500,0 | 18 003,0 | 18 003,4 | 100,0 |
| *Podkrušnohorský zoopark - investice* | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 100,0 |
| *Podkrušnohorský zoopark - investice - dofin. Projektů* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Městské lesy - provoz* | 4 000,0 | 15 084,0 | 15 083,5 | 100,0 |
| *Městské lesy - půjčka* | 3 573,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Městský ústav sociálních služeb - provoz* | 22 144,0 | 28 163,0 | 28 162,8 | 100,0 |
| *Technické služby města Chomutova - provoz* | 90 330,0 | 89 740,0 | 89 739,2 | 100,0 |
| *Středisko knihov. a kultur.služeb - provoz* | 15 292,0 | 16 958,0 | 16 958,0 | 100,0 |
| *finanční vypořádání minulých let* | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA** | **Schválený** | **Upravený** | **Skutečnost** | **%** |
|  | **rozpočet r. 2008** | **rozpočet r. 2008** | **k 31.12.2008** | **čerpání** |
| ***32 - OBCHODNÍ ORGANIZACE*** | **69 263,0** | **72 759,0** | **72 759,3** | **100,0** |
| *Dopravní podnik měst CV a Jirkova a.s.* | 36 708,0 | 41 087,0 | 41 086,9 | 100,0 |
| *Dopravní podnik měst CV a Jirkova a.s. - investice* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Správa sportovních zařízení s.r.o.-provoz* | 25 105,0 | 25 774,0 | 25 774,3 | 100,0 |
| *Správa kulturních zařízení s.r.o.- provoz* | 6 000,0 | 4 581,0 | 4 580,8 | 100,0 |
| *Správa kulturních zařízení s.r.o. - investice* | 700,0 | 567,0 | 567,3 | 100,1 |
| *Podnik bytového hospodářství, s.p. v likvidaci* | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 100,0 |
| *CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ, a.s. - vklad* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***VÝDAJE CELKEM :*** | **1 323 674,0** | **1 102 403,9** | **958 208,5** | **86,9** |
| ***z toho: běžné výdaje*** | **1 234 714,0** | **872 779,9** |  |  |
| ***kapitálové výdaje*** | **57 800,0** | **199 540,0** |  |  |
| ***financování*** | **1 160,0** | **84,0** |  |  |
| ***financování - splátka půjčených FP*** | **30 000,0** | **30 000,0** |  |  |

# Přehled majetku města

**Stav majetku města dle dokladové inventarizace provedené ke dni 31.12.2009**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTIVA** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Stálá aktiva** | | | | |
| **SÚ** | **text** | **účetní stav** | **inventurní stav** | **rozdíl** |
| 013 | Software | 12 867 534,00 | 12 867 534,00 | 0,00 |
| 018 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 7 649 887,00 | 7 649 887,00 | 0,00 |
| 019 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 3 759 188,00 | 3 759 188,00 | 0,00 |
| 041 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 11 753 428,50 | 11 753 428,50 | 0,00 |
| 031 | Pozemky | 803 985 928,00 | 803 985 928,00 | 0,00 |
| 032 | Umělecká díla a předměty | 7 125 611,00 | 7 125 611,00 | 0,00 |
| 021 | Stavby | 2 582 161 003,00 | 2 582 161 003,00 | 0,00 |
| 022 | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 276 904 222,10 | 276 904 222,10 | 0,00 |
| 028 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 62 672 712,20 | 62 672 712,20 | 0,00 |
| 042 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 255 026 839,92 | 255 026 839,92 | 0,00 |
| 052 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm.majetek | 383 962,50 | 383 962,50 | 0,00 |
| 061 | Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem | 1 030 181 000,00 | 1 030 181 000,00 | 0,00 |
| 067 | Ostatní dlouhodobé půjčky | 441 091,00 | 441 091,00 | 0,00 |
| 069 | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 469 511 030,00 | 469 511 030,00 | 0,00 |
|  | Součet | 5 524 423 437,22 | 5 524 423 437,22 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| **Oběžná aktiva** | | | | |
| **SÚ** |  | **účetní stav** | **inventurní stav** | **rozdíl** |
| 112 | Materiál na skladě | 543 673,68 | 543 673,68 | 0,00 |
| 311 | Odběratelé | 2 993 706,94 | 2 993 706,94 | 0,00 |
| 314 | Poskytnuté provozní zálohy | 14 255 199,46 | 14 255 199,46 | 0,00 |
| 315 | Pohledávky za rozpočtové příjmy | 55 867 279,23 | 55 867 279,23 | 0,00 |
| 316 | Ostatní pohledávky | 22 677 558,00 | 22 677 558,00 | 0,00 |
| 335 | Pohledávky za zaměstnanci | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 378 | Jiné pohledávky | 145 037 317,80 | 145 037 317,80 | 0,00 |
| 358 | Pohledávky za účastníky sdružení | 471 551,00 | 471 551,00 | 0,00 |
| 261 | Pokladna | 59 505,00 | 59 505,00 | 0,00 |
| 263 | Ceniny | 859 840,00 | 859 840,00 | 0,00 |
| 245 | Ostatní běžné účty | 19 624 008,56 | 19 624 008,56 | 0,00 |
| 251 | Majetkové cenné papíry k obchodování | 118 647 974,00 | 118 647 974,00 | 0,00 |
| 253 | Dlužné cenné papíry k obchodování | 74 188 384,29 | 74 188 384,29 | 0,00 |
| 231 | Základní běžný účet | 151 965 806,87 | 128 753 240,84 | 23 212 566,03 |
| 236 | Běžné účty peněžních fondů | 74 102 328,19 | 74 102 328,19 | 0,00 |
| 274 | Poskytnuté přech. výpomoci podnikat. subjektům | 1 640 578,36 | 1 640 578,36 | 0,00 |
| 277 | Poskytnuté přechodné výpomoci fyz.osobám | 7 169 793,02 | 7 169 793,02 | 0,00 |
|  | Součet | 690 149 504,40 | 666 936 938,37 | 23 212 566,03 |
|  | |  |  |  |
| **ÚHRN AKTIV** | | **6 214 572 941,62** | **6 191 360 375,59** | **23 212 566,03** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PASIVA** | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |
| **Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv** | | | | | | | |
| **SÚ** |  | **účetní stav** | | **inventurní stav** | | **rozdíl** | |
| 901 | Fond dlouhodobého majetku | 5 524 423 437,22 | | 5 524 423 437,22 | | 0,00 | |
| 902 | Fond oběžných aktiv | 196 872 793,60 | | 196 872 793,60 | | 0,00 | |
| 903 | Fond hospodářské činnosti | 163 516 826,06 | | 163 516 826,06 | | 0,00 | |
| 917 | Peněžní fondy | 82 994 013,87 | | 82 994 013,87 | | 0,00 | |
| 918 | Jiné finanční fondy | 286 398,96 | | 286 398,96 | | 0,00 | |
| 272 | Přijaté návratné finanční výpomoci | 3 474 200,00 | | 3 474 200,00 | | 0,00 | |
| 963 | Výsledek hospodaření | 2 871 668,01 | | 2 871 668,01 | | 0,00 | |
| 933 | Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let | 193 282 304,73 | | 193 282 304,73 | | 0,00 | |
| 964 | Saldo výdajů a nákladů | 11 804 239,02 | | 11 804 239,02 | | 0,00 | |
| 965 | Saldo příjmů a výnosů | -16 030 618,85 | | -16 030 618,85 | | 0,00 | |
|  | Součet | 6 163 495 262,62 | | 6 163 495 262,62 | | 0,00 | |
|  |  |  | |  | |  | |
| **Cizí zdroje** | | | | | | | |
| **SÚ** |  | **účetní stav** | | **inventurní stav** | | **rozdíl** | |
| 959 | Ostatní dlouhodobé závazky | 613 111,00 | | 613 111,00 | | 0,00 | |
| 321 | Dodavatelé | 617 767,00 | | 617 767,00 | | 0,00 | |
| 324 | Přijaté zálohy | 61 861 699,79 | | 61 861 699,79 | | 0,00 | |
| 331 | Zaměstnanci | 14 798,00 | | 14 798,00 | | 0,00 | |
| 333 | Ostatní závazky vůči zaměstnancům | 7 023 183,00 | | 7 023 175,00 | | 8,00 | |
| 336 | Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdrav. pojištění | 3 826 769,00 | | 3 826 769,00 | | 0,00 | |
| 342 | Ostatní přímé daně | 1 017 318,00 | | 1 017 318,00 | | 0,00 | |
| 349 | Vypoř.přeplatků dotací | -29 963 317,66 | | -29 963 317,66 | | 0,00 | |
| 379 | Jiné závazky | 5 670 680,60 | | 5 670 680,60 | | 0,00 | |
| 389 | Dohadné účty pasivní | 395 670,27 | | 395 670,27 | | 0,00 | |
|  | Součet | 51 077 679,00 | | 51 077 671,00 | | 8,00 | |
|  | |  | |  | |  | |
| **ÚHRN PASIV** | | **6 214 572 941,62** | | **6 214 572 933,62** | | **8,00** | |

Inventarizace majetku a závazků města Chomutova za rok 2008 byla schválena usnesením zastupitelstva města Chomutova **č. 047/09 ze dne 30.3.2009.**

Pro srovnání stav majetku:

* k 31.12.2007 činil **5 542 515 651,66**
* k 31.12.2006 činil **5 377 862 263,83.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Přehled cenných papírů ve vlastnictví města1)** | | |  |  |
| Účet 061 Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem | | | | |
|  |  |  | |  |
| **Název společnosti** | **Podoba CP** | **Nominální hodnota** | | **Majetkový podíl** |
| Správa kulturních zařízení Chomutov s.r.o. | vklad do společnosti | 200 000,00 | | 100,00% |
| Chomutovská bytová a.s. | listinná akcie | 824 300 000,00 | | 100,00% |
| Správa sportovních zařízení Chomutov s.r.o. | vklad do společnosti | 4 580 000,00 | | 98,25% |
| Teplo Chomutov s.r.o. | vklad do společnosti | 108 041 000,00 | | 100,00% |
| Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. | listinná akcie | 93 060 000,00 | | 84,16% |
|  | **x** | **1 030 181 000,00** | | **x** |
|  |  |  | |  |
| Účet 069 Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem | | | | |
|  |  | |  |  |
| **Název společnosti** | **Podoba CP** | | **Nominální hodnota** | **Majetkový podíl** |
| Pekárna Chomutov, a.s. | listinná akcie | | 11 000,00 | 0,01% |
| Skládka Tušimice, a.s. | listinná akcie | | 740 000,00 | 0,71% |
| Severočeská vodárenská společnost a.s. | listinná akcie | | 357 532 000,00 | 4,70% |
| Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. | listinná akcie | | 50 000,00 | 2,50% |
|  | **x** | | **358 333 000,00** | **x** |
| 1) s výjimkou cenných papíru zařazených do portfolia spravovaného IKS KB a.s. a ATLANTIK AM a.s. | | | | |

**Přehled zástav majetku města**

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

# Rozbor pohledávek města

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdělení pohledávek Statutárního města Chomutova dle výkazu ROZVAHA k 31.12.2008** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **POHLEDÁVKY** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **účet** | **Město** | | **Doplňková činnost** | | **Celkem** | |
| 311 - odběratelé | 2 905 132,94 |  | 88 574,00 |  | 2 993 706,94 |  |
| 314 - Poskytnuté provozní zálohy | 3 395 783,46 | 1) | 10 859 416,00 |  | 14 255 199,46 |  |
| 315 - pohledávky za rozpočtovými příjmy | 55 867 279,23 |  | 0,00 |  | 55 867 279,23 |  |
| 316 - Ostatní pohledávky | 0,00 |  | 22 677 558,00 | 2) | 22 677 558,00 |  |
| 335 - Pohledávky za zaměstnanci | 45 000,00 |  | 0,00 |  | 45 000,00 |  |
| 378 - Jiné pohledávky | -216 745,70 |  | 145 254 063,50 |  | 145 037 317,80 |  |
| 271-277 - Poskytnuté přechodné finanční výpomoci | 8 810 371,38 |  | 0,00 |  | 8 810 371,38 |  |
| **Součet** | **70 806 821,31** |  | **178 879 611,50** |  | **249 686 432,81** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **VYLOUČENÍ** | **Město** | | **Doplňková činnost** | | **Celkem** | |
| Uhrazené záloh. a pohl. (předmět vyúčtování) | 3 395 783,46 | 1) | 22 677 558,00 | 2) | 26 073 341,46 |  |
| Pronajatý majetek | 0,00 | 3) | 0,00 |  | 0,00 |  |
| **Očištění celkem** | **3 395 783,46** |  | **22 677 558,00** |  | **26 073 341,46** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **OČIŠTĚNÉ POHLEDÁVKY** | **Město** | | **Doplňková činnost** | | **Celkem** | |
| **CELKEM** | **67 411 037,85** |  | **156 202 053,50** |  | **223 613 091,35** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Rozbor jednotlivých skupin pohledávek** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **účet** | **Město** | | **Doplňková činnost** | | **Celkem** | |
| **311 - odběratelé** | 2 905 132,94 |  | 88 574,00 |  | **2 993 706,94** |  |
| **ROZPIS** |  |  |  |  |  |  |
| Odeslané faktury k PÚ | 1 272 109,37 |  |  |  |  |  |
| Odeslané faktury k VVÚ (dobropisy) | 251 739,57 |  |  |  |  |  |
| Odběratelé Doplňková činnost |  |  | 88 574,00 |  |  |  |
| Odeslané faktury k ZBÚ | 1 381 284,00 |  |  |  |  |  |
| **Celkem** | **2 905 132,94** |  | **88 574,00** |  | **2 993 706,94** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **účet** | **Město** | | **Doplňková činnost** | | **Celkem** | |
| **314 - Poskytnuté provozní zálohy** | 3 395 783,46 | 1) | 10 859 416,00 |  | **14 255 199,46** |  |
| **ROZPIS** |  |  |  |  |  |  |
| provozní zálohy na služby | 460 000,00 |  |  |  |  |  |
| zálohy Fond oprav majetku města | 0,00 |  |  |  |  |  |
| zálohy voda | 146 163,00 |  |  |  |  |  |
| zálohy tepelná energie | 421 291,00 |  |  |  |  |  |
| zálohy plyn | 1 545 601,96 |  |  |  |  |  |
| zálohy elektrická energie | 822 727,50 |  |  |  |  |  |
| **součet Město** | **3 395 783,46** |  |  |  |  |  |
| zálohy ČEZ - v.s. ostatní |  |  | 65 090,00 |  |  |  |
| zálohy ČEZ - v.s. 43001009 |  |  | 312 640,00 |  |  |  |
| zálohy kabelová televize |  |  | 267 706,00 |  |  |  |
| zálohy SČVaK |  |  | 5 664 450,00 |  |  |  |
| zálohy plyn |  |  | 0,00 |  |  |  |
| zálohy teplo |  |  | 3 667 576,00 |  |  |  |
| zálohy QARK |  |  | 0,00 |  |  |  |
| zálohy DOSPRA |  |  | 0,00 |  |  |  |
| zálohy teplo pro MUS Uniservis Most |  |  | 355 000,00 |  |  |  |
| zálohy teplo - kotelna Přemyslova ul. |  |  | 505 954,00 |  |  |  |
| zálohy teplo - čp. 1098 |  |  | 21 000,00 |  |  |  |
| **součet Doplňková činnost** |  |  | **10 859 416,00** |  |  |  |
| **SOUČET účet 314** | **3 395 783,46** |  | **10 859 416,00** |  | **14 255 199,46** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **účet** | **Město** | | **Doplňková činnost** | | **Celkem** | |
| **315 - pohledávky za rozpočtovými příjmy** | 55 867 279,23 |  | 0,00 |  | **55 867 279,23** |  |
| **ROZPIS** |  |  |  |  |  |  |
| Nájemné - zahrádkářské kolonie | -11 370,00 |  |  |  |  |  |
| Nájemné - reklama | 182 390,00 |  |  |  |  |  |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství | 75 586,00 |  |  |  |  |  |
| Poplatek za provozované VHP | 163 383,27 |  |  |  |  |  |
| Nájemné - pozemky k podnikání | 383 609,50 |  |  |  |  |  |
| Poplatky ze psů | 1 104 269,47 |  |  |  |  |  |
| Nájemné z nebytových prostor | 3 480 731,38 |  |  |  |  |  |
| Nájemné - zahrádky, parcely | 13 469,00 |  |  |  |  |  |
| Pokuty | 22 566 281,34 |  |  |  |  |  |
| Nájemné - movitosti | -199,98 |  |  |  |  |  |
| Prodeje domů | 919 308,30 |  |  |  |  |  |
| Ručitelství | 58 646,94 |  |  |  |  |  |
| Poplatky za likvidaci komun. odpadu | 64 768,00 |  |  |  |  |  |
| Prodej - pozemky | 476 719,70 |  |  |  |  |  |
| Prodej bytu - dražba | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Prodej pozemku k vydraženému bytu | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Poplatky za likvidaci komun. odpadu | 15 411 481,84 |  |  |  |  |  |
| Poplatek ze vstupného | 36 000,00 |  |  |  |  |  |
| Ubytovací kapacita | 46 086,00 |  |  |  |  |  |
| Poplatek rekreační | 99 855,00 |  |  |  |  |  |
| Odbor sociálních služeb a zdravotnictví | 9 767 697,50 |  |  |  |  |  |
| Právní odbor + MěPo | 95 969,00 |  |  |  |  |  |
| Zabezpečovací práce na nemovitostech | 43 473,80 |  |  |  |  |  |
| Pohledávky - Ekodam (DRI Liberec) | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Bývalý ČAD | 889 123,17 |  |  |  |  |  |
| Teplo s. r. o. - pronájem movitých věcí | 0,00 |  |  |  |  |  |
| **Celkem** | **55 867 279,23** |  | **0,00** |  | **55 867 279,23** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **účet** | **Město** | | **Doplňková činnost** | | **Celkem** | |
| **316 - Ostatní pohledávky** | 0,00 |  | 22 677 558,00 | 2) | **22 677 558,00** |  |
| **ROZPIS** |  |  |  |  |  |  |
| dodané teplo |  |  | 20 189 966,20 |  |  |  |
| dodané teplo - plynová kotelna |  |  | 0,00 |  |  |  |
| SQUADRA služby - el. inst. a opravy |  |  | 0,00 |  |  |  |
| SQUADRA služby - opravy výtahu |  |  | 0,00 |  |  |  |
| SQUADRA služby - vodné stočné |  |  | 0,00 |  |  |  |
| SQUADRA služby - el. energie spol. prostor |  |  | 0,00 |  |  |  |
| opravy STA |  |  | 11 986,50 |  |  |  |
| QARK služby - el. inst. a opravy |  |  | 83 029,90 |  |  |  |
| QARK služby - úklid společných prostor |  |  | 41 538,90 |  |  |  |
| QARK služby - odvoz odpadu a fekálií |  |  | 90 836,90 |  |  |  |
| QARK služby - opravy výtahu |  |  | 170 748,90 |  |  |  |
| QARK služby - opravy komínů |  |  | 12 404,50 |  |  |  |
| QARK služby - vodné a stočné |  |  | 818 382,00 |  |  |  |
| QARK služby - el. energie spol. prostor |  |  | 857 954,00 |  |  |  |
| QARK služby - spotřeba plynu |  |  | 0,00 |  |  |  |
| DOSPRA služby - el. inst. a opravy |  |  | 0,00 |  |  |  |
| DOSPRA služby - úklid společných prostor |  |  | 74 185,10 |  |  |  |
| DOSPRA služby - odvoz odpadu a fekálií |  |  | 0,00 |  |  |  |
| DOSPRA služby - opravy výtahu |  |  | 0,00 |  |  |  |
| DOSPRA služby - vodné a stočné |  |  | 3 459,50 |  |  |  |
| DOSPRA služby - el. energie spol. prostor |  |  | 0,00 |  |  |  |
| CHEPA služby - el. inst. a opravy |  |  | 27 323,80 |  |  |  |
| CHEPA služby - opravy výtahu |  |  | 0,00 |  |  |  |
| CHEPA služby - opravy komínů |  |  | 13 407,00 |  |  |  |
| CHEPA služby - vodné a stočné |  |  | 62 604,90 |  |  |  |
| CHEPA služby - odvoz odpadu a fekálií |  |  | 27 573,40 |  |  |  |
| CHEPA služby - el. energie spol. prostor |  |  | 142 176,50 |  |  |  |
| QARK služby - internet |  |  | 49 980,00 |  |  |  |
| kontrola provozu plynové kotelny |  |  | 0,00 |  |  |  |
| mylné platby VVÚ |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Mzda Král |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Mylné platby k depozitnímu účtu |  |  | 0,00 |  |  |  |
| organizační složky |  |  | 0,00 |  |  |  |
| **Celkem** | **0,00** |  | **22 677 558,00** |  | **22 677 558,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **účet** | **Město** | | **Doplňková činnost** | | **Celkem** | |
| **335 - Pohledávky za zaměstnanci** | 45 000,00 |  | 0,00 |  | **45 000,00** |  |
| **ROZPIS** |  |  |  |  |  |  |
| Provozní zálohy poskytnuté pokladnou | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Půjčky ze sociálního fondu obce | 45 000,00 |  |  |  |  |  |
| **Celkem** | **45 000,00** |  | **0,00** |  | **45 000,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **účet** | **Město** | | **Doplňková činnost** | | **Celkem** | |
| 378 - Jiné pohledávky | -216 745,70 |  | 145 254 063,50 |  | **145 037 317,80** |  |
| **ROZPIS** |  |  |  |  |  |  |
| 6. ZŠ | 161 254,30 |  |  |  |  |  |
| vymáhané soudní poplatky |  |  | 4 000,00 |  |  |  |
| DČ - jiné pohledávky |  |  | -19 904,00 |  |  |  |
| Cizí a mylné platby k BÚ peněžních fondů (účet 236) | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Pohledávky z titulu kupních smluv | -378 000,00 |  |  |  |  |  |
| DČ - nájem obyvatelstvo SQUADRA |  |  | 21 584 938,00 |  |  |  |
| DČ - nájem obyvatelstvo CHEPA |  |  | 11 646 104,00 |  |  |  |
| DČ - nájem obyvatelstvo QARK |  |  | 21 264 119,00 |  |  |  |
| DČ - nájem obyvatelstvo DOSPRA |  |  | 65 505 796,00 |  |  |  |
| DČ - nájem organizace SQUADRA |  |  | 8 867 132,00 |  |  |  |
| DČ - nájem organizace CHEPA |  |  | 636 713,00 |  |  |  |
| DČ - nájem organizace QARK |  |  | 5 006 718,00 |  |  |  |
| DČ - nájem organizace DOSPRA |  |  | 3 077 399,00 |  |  |  |
| nájem IS SQUADRA |  |  | 0,00 |  |  |  |
| nájem IS CHEPA |  |  | 191 210,00 |  |  |  |
| nájem IS QARK |  |  | 321 311,00 |  |  |  |
| nájem IS DOSPRA |  |  | 80 118,00 |  |  |  |
| předpis došlých faktur |  |  | 0,00 |  |  |  |
| zálohy společenstvím - SQUADRA |  |  | 619 228,00 |  |  |  |
| zálohy společenstvím - CHEPA |  |  | 677 247,00 |  |  |  |
| zálohy společenstvím - QARK |  |  | 770 623,00 |  |  |  |
| zálohy společenstvím - DOSPRA |  |  | 5 438 865,00 |  |  |  |
| vyúčtování tepla 2001 |  |  | -417 553,50 |  |  |  |
| nákupy pro Chomutovskou bytovou a.s. |  |  | 0,00 |  |  |  |
| TEPLO - pronajaté budovy | 0,00 | 3) |  |  |  |  |
| TEPLO - pronajaté stavby | 0,00 | 3) |  |  |  |  |
| TEPLO - pronajaté movité věci | 0,00 | 3) |  |  |  |  |
| TEPLO - pronajatý DDHM | 0,00 | 3) |  |  |  |  |
| **Celkem** | **-216 745,70** |  | **145 254 063,50** |  | **145 037 317,80** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **účet** | **Město** | | **Doplňková činnost** | | **Celkem** | |
| 271-277 - Poskytnuté přechodné finanční výpomoci | 8 810 371,38 |  | 0,00 |  | **8 810 371,38** |  |
| **ROZPIS** |  |  |  |  |  |  |
| Poskytnuté přechodné výpomoci vlastní přísp. organizacím | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Poskytnuté přechodné výpomoci podnikat. subjektům | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Poskytnuté přechodné výpomoci podnikat. subjektům z FRM | 1 640 578,36 |  |  |  |  |  |
| Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám z FRM | 7 169 793,02 |  |  |  |  |  |
| **Celkem** | **8 810 371,38** |  | **0,00** |  | **8 810 371,38** |  |

# Zhodnocování volných finančních prostředků města

## 14.1 Správa aktiv

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

***Složení stávajícího portfolia***

Také v roce 2008 byly prostředky Statutárního města Chomutova spravovány dle smluvně dohodnuté

investiční strategie s nízkou mírou rizika.

Investiční strategie portfolia

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

Složení portfolia během roku 2008

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **31.12.2007** | **31.3.2008** | **30.6.2008** | **30.9.2008** | **31.12.2008** |
| Dluhopisové instrumenty | 59,6% | 73,9% | 65,5% | 57,7% | 82,1% |
| Instrumenty peněžního trhu | 40,4% | 26,1% | 34,5% | 42,3% | 17,9% |

Složení portfolia Statutárního města Chomutova v roce 2008 podle tříd aktiv

Dluhopisové instrumenty

Na počátku roku 2008 byly prostředky z odprodaných fondu SPOROINVEST OPF a SPOROBOND OPF zainvestovány do fondu ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond. Tato investice se ukázala jako velice úspěšná, jelikož fond za rok 2008 vydělal svým podílníkům 4,98 %. V březnu byl splacen ST.DLUHOPIS 2,90/08 v objemu 5 mil. Kč. Polovina prostředků byla zainvestována do reverzních repo operací a o druhou polovinu byl navýšen podíl v ATLANTIK Flexibilním dluhopisovém fondu. Do tohoto fondu byly také v průběhu roku investovány prostředky z kupónu plynoucích z držby dluhopisu v portfoliu.

V červnu byl splacen dluhopis CEZ 3,35/08 a v červenci dluhopis TELEFÓNICA O2 C.R. 3,50/08. Získané prostředky v objemu 10 mil. Kč byly investovány do reverzních repo operací a Správce tak vyčkával na vhodnou investici. V říjnu pak byl nakoupen ST. DLUHOPIS 2,55/10 v objemu 10 mil. Kč. V listopadu bylo převedeno 5 mil. Kč z reverzních repo operací do ST.DLUHOPISu 2016 Float s variabilním kuponem.

Instrumenty peněžního trhu

Mezi tyto instrumenty v portfoliu řadíme reverzní repo operací a bankovní účet. V průběhu roku bylo klientovi navrženo zrušení úctu u ABN AMRO Bank (nyní The Royal Bank of Scotland) a převedení zůstatku na sběrný účet u UniCredit Bank. Klient tím sice přišel o úroky z úctu, jelikož sběrné účty nejsou úročeny, avšak zároveň nyní nemusí platit poplatky za vedení úctu. Zůstatky na účtech byly během roku 2008 minimální a výše úroku často nepokryla ani tyto poplatky.

***Vývoj hodnoty a výnosnost stávajícího portfolia***

Za rok 2008 bylo portfolio Statutárního města Chomutova zhodnoceno o **5,19 %** a hodnota portfolia byla k 31.12.2008 **61 599 047,42 Kč.** V absolutním vyjádření byl nerealizovaný výnos za rok 2008 3 043 710,13 Kč. Výrazný vliv na výnos portfolia mělo zařazení fondu ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond. Pozitivně byl výnos ovlivňován také růstem cen státních dluhopisu, které mnoho klientu využívalo jako alternativu za klesající rizikovější aktiva a zvýšená poptávka tak posouvala cenu výše.

Výnosnost stávajícího portfolia Statutárního města Chomutova v roce 2008

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Období** | **Stav portfolia** | **Cash flow** | | **Výnos** | |
| **cenné papíry** | **náklady na správu** | **měsíční** | **od počátku** |
| 31.1.2008 | 58 996 514 |  |  | 0,57% | 0,57% |
| 29.2.2008 | 59 112 460 |  |  | 0,20% | 0,77% |
| 31.3.2008 | 59 101 625 |  |  | -0,02% | 0,75% |
| 30.4.2008 | 59 368 022 |  |  | 0,45% | 1,20% |
| 31.5.2008 | 59 297 337 |  |  | -0,12% | 1,08% |
| 30.6.2008 | 59 387 210 |  |  | 0,15% | 1,24% |
| 31.7.2008 | 60 049 504 |  | -53 024 | 1,21% | 2,46% |
| 31.8.2008 | 60 388 698 |  |  | 0,56% | 3,04% |
| 30.9.2008 | 60 557 194 |  | -52 998 | 0,37% | 3,41% |
| 31.10.2008 | 60 160 470 |  |  | -0,66% | 2,74% |
| 30.11.2008 | 61 212 809 |  |  | 1,75% | 4,53% |
| 31.12.2008 | 61 599 047 |  |  | 0,63% | 5,19% |

*Složení a výnosnost operativního portfolia*

V roce 2008 pokračoval Správce ve zhodnocování krátkodobých peněžních prostředků pomocí reverzních repo operací. Výnos portfolia za rok 2008 činil 4,31 %. V absolutním vyjádření Správce dosáhl nerealizovaného zisku ve výši 4 457 829,58 Kč. Správce si za rok 2008 účtoval odměnu za obhospodařování operativního portfolia 264 799,38 Kč.

Výnosnost operativního portfolia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Období** | **Stav portfolia** | **Cash flow** | | **Výnos** | |
| **vklady / výběry** | **náklady na správu** | **měsíční** | **od počátku** |
| 31.1.2008 | 103 895 576 |  |  | 0,31% | 0,31% |
| 29.2.2008 | 104 259 613 |  |  | 0,35% | 0,66% |
| 31.3.2008 | 104 642 283 |  |  | 0,37% | 1,03% |
| 30.4.2008 | 105 011 392 |  |  | 0,35% | 1,39% |
| 31.5.2008 | 105 392 809 |  |  | 0,36% | 1,76% |
| 30.6.2008 | 105 764 734 |  |  | 0,35% | 2,12% |
| 31.7.2008 | 106 153 504 |  |  | 0,37% | 2,49% |
| 31.8.2008 | 106 554 919 |  |  | 0,38% | 2,88% |
| 30.9.2008 | 106 791 476 |  | -129 332 | 0,34% | 3,23% |
| 31.10.2008 | 107 184 812 |  |  | 0,37% | 3,61% |
| 30.11.2008 | 107 553 277 |  |  | 0,34% | 3,97% |
| 31.12.2008 | 107 772 035 |  | -130 319 | 0,32% | 4,31% |

*Investiční strategie na další období*

V roce 2009 bude Správce pokračovat ve zvolené investiční strategii. Zástupci Mesta byla také avizována možnost výběru prostředků ze správy. Prosíme zde zástupce, aby AAM průběžně informovaly o vývoji této situace, aby mohl Správce připravit portfolio na tento výběr. Zvláště u tzv. stávajícího portfolia je vhodné vedet o plánovaném výběru co nejdříve.

*V Praze dne 13.2.2009*

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

**ZPRÁVA O STAVU A VÝVOJI PORTFOLIA**

**Stav portfolia ke dni 31.12.2008**

**Hodnota portfolia** 26 306 857,88 CZK

**Zhodnocení od počátku určeného období** (31.12.2007-31.12.2008) 4,58 % abs.

**Zhodnocení benchmarku od počátku určeného období** 3,89 % abs.

**Zhodnocení od počátku určeného období** (31.12.2007-31.12.2008) 1 155 867,73 CZK

**Zhodnocení od počátku správy p.a.** n.a.

**Zhodnocení za měsíc 4,56 4,58** 119 034,96 CZK

**Zhodnocení za posledních 12 měsíců abs.** n.a.

**Zaplacená odměna za určené období** (31.12.2007-31.12.2008) 111 699,34 CZK

**Odhadovaná odměna za určené období** (31.12.2007-31.12.2008) 72 193,95 CZK

**Dluhopisy** 25 013 106,25 CZK

**Hotovost** 1 293 751,63 CZK

**Celková hodnota portfolia** 26 306 857,88 CZK

**Modifikovaná durace portfolia 0,94**

****

**Seznam titulů Tržní cena vč. Pořizovací cena Cena za kus Měna Počet Podíl v %**

**v portfoliu AUV CZK v měně za kus/% v měně/ % kusů .**

ST. DLUHOP. 3,80/09 4 331 016,67 99,770 % 100,185 % CZK 420 16,46

ST. DLUHOP. 2,55/10 4 951 000,00 96,187 % 98,510 % CZK 500 18,82

ST. DLUHOP. 3,25 11/09 7 314 447,92 98,570 % 99,900 % CZK 730 27,80

ČEZ 4,30/10 5 093 458,33 100,367 % 100,400 % CZK 500 19,36

ŠKODA AUTO VAR/10 1 800 480,00 100,030 % 99,200 % CZK 18 6,84

VW FIN VAR 08/07/09 1 522 703,33 100,060 % 99,250 % CZK 1 5,79

**Dluhopisy 25 013 106,25 2 169 95,08**

Z - Portfolio CZK 1 293 751,63 CZK 4,92

**Hotovost 1 293 751,63 4,92**

**Portfolio celkem: 26 306 857,88 2 170 100,00**

## 14.2. Termínované vklady

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Název** | **Úroky z termínovaných vkladů k 31.12.2008** |
| PARKER | 5 987,57 Kč |
| UMFORMTECHNIK | 39 245,31 Kč |
| HOPPE | 22 059,78 Kč |
| TECHNOSERVICE | 15 608,79 Kč |
| MD COLOR | 7 210,07 Kč |
| EATON | 132 151,13 Kč |
| ŠLAJOVI | 22 594,72 Kč |
| NAIL FACTORY | 74 780,19 Kč |
| EATON II. | 88 169,77 Kč |
| **CELKEM** | **407 807,33 Kč** |

**GE Money bank a.s. – přebytek hospodaření města**

- před koncem roku zřídilo město za výhodných podmínek termínovaný vklad ve výši 100 mil. Kč v GE Money bank a.s. Splatnost termínovaného vkladu byla až v roce 2009.

# Půjčky, ručení, veřejná podpora

## 15.1 Poskytnuté půjčky, ručení a veřejná podpora

V roce 2008 poskytlo Statutární město Chomutov tyto půjčky:

* OSS Světlo, Kadaň – na provoz K-Centra v Hálkově ulici v Chomutově ve výši 150 000,- Kč
* půjčka byla řádně v termínu splacena
* půjčka byla poskytnuta bezúročně - nevyplacený úrok ve výši referenční sazby stanovené Evropskou komisí 4,89 p.a. za dobu 170 dní, v úhrnné výši 3.416,30 Kč lze považovat za veřejnou podporu de minimis

Pozn. V roce 2007 byla poskytnuta půjčka Městským lesům CHOMUTOV, p.o. – na překlenutí časového nesouladu před obdržením příspěvku od Krajského úřadu Ústeckého kraje na „Program poskytování podpor na hospodaření v lesích“ ve výši 1.426.827,- Kč

* splatnost půjčky byla 30.6.2008 – řádně splacena dne 6.6.2008

V roce 2008 neposkytlo město ručení k úvěru žádné své organizaci.

## 15.2 Přijaté úvěry

Statutární město Chomutov vyhlásilo v roce 2008 veřejnou zakázku ISVZ č. 60021106 na „Poskytnutí investičního revolvingového úvěru ve výši 450 mil. Kč“, pro předfinancování projektů IPRM.

Zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 156/08 ze dne 24.11.2008 uzavření smlouvy o přijetí úvěru podle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se společností DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK AG, se sídlem Türkenstrasse 9, A – 1092 Vídeň.

Úvěr byl přijat na období let 2008 – 2013 jako investiční úvěr s revolvingovým prvkem, tím, že v roce 2014 může být překlopen na klasický investiční úvěr s dobou splatnosti do konce roku 2018.

# Analýza hospodaření doplňkové činnosti města

**NÁKLADY:**

V roce 2008 byly do údržby bytového a nebytového fondu vloženy finanční prostředky ve výši **25.286.500,-Kč**. Z toho je částka za vyúčtování poskytnutých záloh a za proplacené faktury za opravy a údržbu bytového fondu ve výši **23.458.200,-Kč** a částka ve výši **1.828.300,-Kč** za vyúčtování služeb. Oproti plánu je částka vyšší z toho důvodu, že do nákladů jsou započítány mimořádné finanční prostředky vynaložené v rámci DČ na následující akce:

* oprava kanalizace v domech čp. 3676 – 82 ul. Kadaňská v částce ve výši **679 070,-Kč**
* ostraha MERKUR činí částku **1 285 200,-Kč**
* oprava kanalizace v domech čp. 3627 -9 ul. K.Světlé v částce **200 000,-Kč**
* dodání a montáž vodoměrů v částce **841 916,-Kč**
* oprava kanalizace v domech čp. 3603 – 05 ul. Za Zborovskou v částce ve výši **190 750,-Kč**
* oprava kanalizace v domě čp. 3657 ul. Palackého ve výši **126 714,-Kč**
* oprava střechy v domě ul. Křižíkova čp. 1107 v částce **100 000,-Kč**
* oprava střechy v domě ul. Palackého čp. 3949 v částce **121 500,-Kč**
* výměna oken a dveří v domě ul. Selská čp. 3765 v částce ve výši **415 074,-Kč**
* oprava kanalizace v domě ul. Na Bělidle čp. 851 v částce **140 000,-Kč**
* revize a následné opravy v částce **671 502,-Kč**
* oprava kanalizace v domech ul. Kadaňská čp. 3687-9 v v částce **179 500,-Kč**
* digitalizace STA v částce ve výši **482 434,-Kč**
* oprava omítek a vymalování zdrav. stř. Březenecká v částce **30 000,-Kč**
* výměna oken v domě ul. Vršovců čp.1096 v částce **245 032,-Kč**
* výměna oken a dveří Palackého čp. 3653-8 v částce **1 665 684,-Kč**
* výměna oken a vchodových dveří v ul. Za Zborovskou – I. etapa v částce **1 441 940,- Kč**
* výměna oken a vchodových dveří v ul. K. Světlé čp. 3623-3629 v částce **1 206 554,- Kč**
* výměna oken a vchod. dveří v domě čp. 1101, ul. Vršovců v částce **335 000,- Kč**
* výměna oken a vchod. dveří v domě čp. 1141, ul. Vršovců v částce **180 000,- Kč**
* vložkování komínů antikvovými vložkami dle revizních zpráv nákladem **285 000,- Kč**
* odstraňování závad z revizí elektro u 29 čp. celkovými náklady **1 252 500,- Kč a další.**

Příspěvek do fondu oprav na účty společenství vlastníků bytových jednotek za domovní správy za rok 2008 činí částku **4 579 400,-Kč.** Oproti plánuje částkanižší o 420 600,-Kč z důvodu prodeje dalších bytových jednotek.

Dále byla domovním správcům poskytnuta odměna dle mandátní smlouvy ve výši **3 840 400,-Kč.**

Náklady za rok 2008 za portfolio KB /prodané cenné papíry/, poštovné a režii činí částku **5 986 000,-Kč.** Oproti plánu je částka vyšší o 5 286 000,-Kč.

Za spoje a kolkovné byla vydána částka **906 100,-Kč.** Tato částka je oproti plánu vyšší o 406 100,-Kč, a to z důvodu nárůstu podávání žalob na vymáhání pohledávek.Odpisy pohledávek za nájem a služby činí částku **2 436 300,-Kč**

**VÝNOSY:**

Příjmy za rok 2008 za nájemné za byty a servis měřící techniky činí **16 698 500,-Kč**. Předpis nájemného je oproti plánu nižší o 4 837 100,-Kč, což je způsobeno prodejem dalších bytů v domech SVJ. Vybraná částka za nájemné za nebyty činí **4 822 700,-Kč.** Plánovaný výběr nájemného za nebyty je nižší, a to o částku 274 700,-Kč.

Dále za kauce, legalizaci, dražební jistiny a vyvolávací ceny byla vybrána částka ve výši **10 856 900,-Kč.** Oproti plánu je částka ***vyšší o*** ***7 856 900,-Kč.***

Mimosoudně vybrané dlužné nájemné v bytech činí **628 800,-Kč.** Ostatní výnosy činí částku   
**6 546 900,-Kč.** Oproti plánu je to o 5 546 900,-Kč více.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Přehled plnění finančního plánu města za doplňkovou činnost za 1-12 2008 v tis. Kč** | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| **Položka** | |  | **účet** | **roční plán** | **100%** | **skut. za rok** | **rozdíl** |
| nájemné za byty - předpis | |  | 602 01 | 20 895,6 | 20 895,6 | 16 274,0 | -4 621,6 |
| servis měřící techniky - vodoměry | |  | 602 01 | 640,0 | 640,0 | 424,5 | -215,5 |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | *celkem* | *21 535,6* | 21 535,6 | *16 698,5* | *-4 837,1* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| mimos. vybrané dlužné náj. - privatiz. bytů | | XXX | xxx | 1 600,0 | 1 600,0 | 628,8 | -971,2 |
| odbor BH (výměny,legalizace,dražby,odm.členům,SOP) | | | 649 | 3 000,0 | 3 000,0 | 10 856,9 | 7 856,9 |
| přijaté penále | |  | 641 01 | 0,0 | 0,0 | 3 088,9 | 3 088,9 |
| úroky |  |  | 644 01-2 | 0,0 | 0,0 | 512,3 | 512,3 |
| ostatní výnosy (vč.portfoliového účtu u KB) | |  | 6.. | 1 000,0 | 1 000,0 | 6 546,9 | 5 546,9 |
|  |  |  | *celkem* | *4 000,0* | 4 000,0 | *21 005,0* | 17 005,0 |
| nájemné za nebyty - předpis | |  | 602 02 | 5 097,4 | 5 097,4 | 4 822,7 | -274,7 |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Výnosy z výsledovky - celkem** |  |  | ***30 633,0*** | 30 633,0 | ***42 526,2*** | ***11 893,2*** |
|  | ***CELKEM VÝNOSY*** |  |  | ***32 233,0*** | 32 233,0 | ***43 155,0*** | **10 922,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| odměny | DS dle mand. sml. | SQUADRA | 518 01 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | DS dle mand. sml. | CHEPA | 518 02 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | DS dle mand. sml. | QARK | 518 03 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | DS dle mand. sml. | DOSPRA | 518 04 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | *celkem* | *3 600,0* | *3 600,0* | *3 840,4* | *240,4* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15% z mimosoud.vybr.dluž.náj. |  | 518 03-4 | 100,0 | *100,0* | 98,1 | -1,9 |
|  | Náklady na vyklizení bytu |  | 518 27 | 0,0 | *0,0* | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | *xxx* | 0,0 | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
|  | příspěvek do fondu oprav | SQUADRA | *xxx* | *0,0* | *0,0* | *370,0* | 370,0 |
|  |  | CHEPA | *xxx* | *0,0* | *0,0* | *650,7* | 650,7 |
|  |  | QARK | *xxx* | *0,0* | *0,0* | *655,3* | 655,3 |
|  |  | DOSPRA | *xxx* | *0,0* | *0,0* | *2 903,4* | 2 903,4 |
|  | (plán do FO za všechny DS) \* |  | *celkem* | *5 000,0* | *5 000,0* | *4 579,4* | -420,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| dotace | DS na opravy byt. fondu | SQUADRA | 511 01 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | DS na opravy byt. fondu | CHEPA | 511 02 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | DS na opravy byt. fondu | QARK | 511 03 |  |  | 23 385,2 | 23 385,2 |
|  | DS na opravy byt. fondu | DOSPRA | 511 04 |  |  | 61,8 | 61,8 |
|  | Plyn čp.1098 |  | 502 02 |  |  | 11,2 | 11,2 |
|  | vyúčtování služeb (záloh) | SQUADRA | 518 21 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | vyúčtování služeb (záloh) | CHEPA | 518 22 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | vyúčtování služeb (záloh) | QARK | 518 23 |  |  | 1 791,5 | 1 791,5 |
|  | vyúčtování služeb (záloh) | DOSPRA | 518 24 |  |  | 36,8 | 36,8 |
|  |  |  | *celkem* | *17 000,0* | *17 000,0* | *25 286,5* | *8 286,5* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  | *celkem* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| odměna za vymáhání pohledávek | |  | 518 26 | 0,0 | *0,0* | 0,0 | 0,0 |
| odbor BH - (licitátor,inzerce,režijní služby) | |  | 518,08-10 | 0,0 | *0,0* | 256,2 | 256,2 |
| poplatky (spoje, kolkovné) | |  | 538 .. | 500,0 | *500,0* | 906,1 | 406,1 |
| náklady minulých let (vyúčování-úniky) | |  | 549 04 | 0,0 | *0,0* | 614,8 | 614,8 |
| odpisy pohl. nájem.a služeb s tím spoj. | |  | 549 06 | 0,0 | *0,0* | 2 436,3 | 2 436,3 |
| bankovní výlohy | |  | 549 01-02 | 0,0 | *0,0* | 230,1 | 230,1 |
| ost.nákl.+ portfolio KB + poštovné + režie | |  | 5… | 700,0 | *700,0* | 5 986,0 | 5 286,0 |
|  |  |  | *celkem* | *1 200,0* | *1 200,0* | *10 429,5* | *9 229,5* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Náklady celkem - z výsledovky** | |  |  | ***21 900,0*** | ***21 900,0*** | ***39 654,5*** | ***17 754,5*** |
| **NÁKLADY CELKEM** | |  |  | **26 900,0** | ***26 900,0*** | **44 233,9** | ***17 333,9*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **HV výsledovka** | |  |  | ***8 733,0*** | ***8 733,0*** | ***2 871,7*** | ***-5 861,3*** |
| **ROZDÍL (výnosy mínus náklady)** | |  |  | **5 333,0** | ***5 333,0*** | **-1 078,9** | **-6 411,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozn.: - | označení xxx ve sl. "účet" značí, že není součástí účetní třídy 5 nebo 6 | | | |  |  |  |
|  | \* tyto závazky budou ke 31.12.2008 vyrovnány | |  |  |  |  |  |

# Přehled rozpočtových opatření roku 2008

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo RO** | **Organizační jednotka** | **O b s a h** | **Částka v tis. Kč** |
| 1. | 15-MěPO | zvýšení výdajů - nákup 11 ks parkovacích automatů | 2 350,0 |
|  | 01-OE | snížení výdajů - finanční rezerva | -2 350,0 |
| 2. | 15-MěPO | zvýšení výdajů - mzdové výdaje | 1 312,0 |
|  | 01-OE | snížení výdajů - finanční rezerva | -1 312,0 |
| 3. | 01-OE | zvýšení výdajů - finanční rezerva | 1 563,0 |
|  | 31-SKKS | zvýšení výdajů - dotace na provoz | 459,0 |
|  | 04-OSVaZ | zvýšení výdajů - sociální dávky HN | 2 700,0 |
|  | 04-OSVaZ | snížení výdajů - sociální dávky - příspěvek na péči | -17 446,0 |
|  | 04-OSVaZ | zvýšení výdajů - finanční vypořádání | 11 885,0 |
| 4. | 01-OE | zvýšení výdajů - na projekty a na činnost - Komise pro občanské aktivity | 668,0 |
| 5. | 31-PZOO | zvýšení výdajů - dotace z Fondu hejtmana Ústeckého kraje na projekt "Záchranná stanice pro handicapované volně žijící živočichy" | 40,0 |
| 6. | 07-OŠ | snížení výdajů - projekt LINKS | -315,0 |
|  | 07-OŠ | zvýšení výdajů - jednotlivé projekty v rámci LINKS | 315,0 |
| 7. | 32-DPCHJ | zvýšení výdajů - podmíněná dotace na náklady související s přepravou žáků | 500,0 |
|  | 01-OE | snížení výdajů - finanční rezerva | -500,0 |
| 8. | 01-OE | snížení výdajů - finanční rezerva | -93,0 |
|  | 07-OŠ | zvýšení výdajů - projekt "Podpora vzdělávání žáků v technických oborech | 93,0 |
| 9. | 01-OE | snížení výdajů - finanční rezerva | -100,0 |
|  | 01-OE | zvýšení výdajů - úhrada sankcí jiným rozpočtům | 100,0 |
| 10. | 12-PaM | zvýšení výdajů - dotace na oblast sociálně-právní ochranu dětí | 1 841,0 |
| 11. | 12-PaM | zvýšení výdajů - dotace na oblast sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností | 1 235,0 |
| 12. | 32-SKZ | snížení výdajů - dotace na provoz | -119,0 |
|  | 01-OE | zvýšení výdajů - finanční rezerva | 119,0 |
| 13. | 31-SKKS | zvýšení výdajů - dotace na regionální funkce knihoven | 1 010,0 |
| 14. | 01-KOA | snížení výdajů - FP na jednotlivé projekty | -109,0 |
|  | 07-OŠ | zvýšení výdajů - dotace jednotlivým školským zařízením | 109,0 |
| 15. | 02-MPO | zvýšení výdajů - zajištění ocenění majetkového vkladu z DČ | 2 000,0 |
| 16. | 02-MPO | zvýšení výdajů - výplata slevy z kupní ceny pozemku (Eaton Industries s.r.o.) | 7 124,0 |
| 17. | 01-OE | zvýšení výdajů - daň z příjmu právnických osob | 22 793,0 |
| 18. | 32-SKZ | zvýšení výdajů - dotace na nákup užitkového vozu | 600,0 |
|  | 01-OE | snížení výdajů - finanční rezerva | -600,0 |
| 19. | 02-MPO | snížení výdajů - jednotlivé položky v rámci změny organizační struktury | -13 148,0 |
|  | 10-OIaPB | zvýšení výdajů - jednotlivé položky v rámci změny organizační struktury | 13 148,0 |
| 20. | 10-OIaPB | snížení výdajů - nákup služeb, DHM | -315,0 |
|  | 10-OIaPB | zvýšení výdajů - nákup nového serveru a zálohovacího zařízení | 315,0 |
| 21. | 01-OE | snížení výdajů - na projekty a na činnost - Komise pro občanské aktivity | -34,0 |
|  | 07-OŠ | zvýšení výdajů - jednotlivé projekty z KOA | 34,0 |
| 22. | 01-OE | snížení výdajů - finanční rezerva (úprava SDV) | -0,1 |
| 23. | 01-OE | zvýšení výdajů - finanční rezerva | 44,0 |
| 24. | 02-MPO | zvýšení výdajů - výplata slevy z kupní ceny pozemku (PULS Investiční s.r.o.) | 2 372,0 |
| 25. | 13-OKP | zvýšení výdajů - finanční dar pro Fond ohrožených dětí - Klokánek | 60,0 |
| 26. | 12-PaM | zvýšení výdajů - dotace na oblast sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností | 1 929,0 |
| 27. | 02-MPO | zvýšení výdajů - ostraha objektu MERKUR čp. 4512 | 956,0 |
| 28. | 32-SKZ | snížení výdajů - investiční dotace SKZ s.r.o. | -33,0 |
|  | 01-OE | zvýšení výdajů - finanční rezerva | 33,0 |
| 29. | 17-ORIaMM | snížení výdajů - FO ZŠ Písečná | -700,0 |
|  | 17-ORIaMM | zvýšení výdajů - Investice ZŠ Písečná (sklad) | 700,0 |
| 30. | 07-OŠ, 31-PO | zvýšení výdajů - aktivní politika zaměstnanosti | 207,0 |
| 31. | 01-OE | snížení výdajů - finanční rezerva | -20 000,0 |
|  | 17-ORIaMM | zvýšení výdajů - Investiční akce a opravy na rok 2008 | 103 800,0 |
| 32. | 05-OSÚaŽP | zvýšení výdajů - dotace od KÚ - činnost odborného lesního | 18,0 |
| 33. | 12-PaM | zvýšení výdajů - dotace od KÚ pro JSDH | 25,0 |
| 34. | 07-OŠ, 31-PO | zvýšení výdajů - dotace od KÚ na projekty | 100,0 |
| 35. | 04-OSVaZ | zvýšení výdajů - sociální dávky - příspěvek na péči | 13 947,0 |
| 36. | 31-SKKS | zvýšení výdajů - dotace od MK | 197,0 |
| **Číslo RO** | **Organizační jednotka** | **O b s a h** | **Částka v tis. Kč** |
| 37. | 01-OE | snížení výdajů - finanční rezerva | -2 880,0 |
|  | 32-DPCHJ | zvýšení výdajů - úhrada prokazatelné ztráty | 2 880,0 |
| 38. | 16-JSDH | zvýšení výdajů - činnost JSDH | 35,0 |
| 39. | 05-OSÚaŽP | zvýšení výdajů - dotace od KÚ - činnost odborného lesního | 18,0 |
| 40. | 05-OSÚaŽP | zvýšení výdajů - dotace od KÚ - zpevňující dřeviny | 1,0 |
| 41. | 13-OKP | zvýšení výdajů - kulturní akce 2008 | 820,0 |
| 42. | 12-PaM | zvýšení výdajů - dotace na sociálně-právní ochrana dětí | 1 929,0 |
| 43. | 04-OSVaZ | zvýšení výdajů - dotace na ambulatní péči | 889,0 |
| 44. | 31-PZOO | zvýšení výdajů - dotace na projekt "Tvorba nových pracovních míst" | 344,0 |
| 45. | 17-ORIaMM | zvýšení výdajů - příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky | 900,0 |
| 46. | 17-ORIaMM | zvýšení výdajů - projekt "Dostavba pro seniory a penzion pro důchodce" | 1 652,0 |
| 47. | 31-MÚSS | zvýšení výdajů - navýšení provozního příspěvku - havarijní stav DSJ Písečná | 752,0 |
| 48. | 31-MÚSS | zvýšení výdajů - navýšení provozního příspěvku - nepřidělení dotace ze SR | 5 206,0 |
| 49. | 32-SSZ | snížení výdajů - provozní dotace SSZ s.r.o. | -279,0 |
|  | 01-OE | zvýšení výdajů - financování (převod do FRDI) | 279,0 |
| 50. | 12-PaM | zvýšení výdajů - dotace na sociálně-právní ochrana dětí | 1 851,0 |
|  | 08-OKT | zvýšení výdajů - dotace na sociálně-právní ochrana dětí | 17,0 |
|  | 10-OPB | zvýšení výdajů - dotace na sociálně-právní ochrana dětí | 61,0 |
| 51. | 10-OIaPB | zvýšení výdajů - nákup rozšířených služeb systémové integrace | 450,0 |
|  | 12-PaM | snížení výdajů - mzdové prostředky včetně pojištění | -450,0 |
| 52. | 31-PZOO | zvýšení výdajů - příspěvek zoologickým zahradám 2008 | 2 146,0 |
| 53. | 01-OE | snížení výdajů - finanční rezerva | -400,0 |
|  | 13-OKP | zvýšení výdajů - právní služby | 400,0 |
| 54. | 01-OE | snížení výdajů - finanční rezerva | -27,0 |
|  | 01-OE | zvýšení výdajů - FP RM | 27,0 |
| 55. | 15-MěPO | zvýšení výdajů - projekty "Prevence kriminality" | 396,0 |
| 56. | 07-OŠ | zvýšení výdajů - projekt "Pažit" | 19,0 |
|  |  | zvýšení výdajů - KOA | 3,0 |
|  |  | snížení výdajů - ZŠ Zahradní | -3,0 |
| 57. | 02-OMP | zvýšení výdajů - ostraha objektu MERKUR čp. 4512 | 987,0 |
| 58. | 01-OE | snížení výdajů - finanční rezerva | -50,0 |
|  | 01-OE | zvýšení výdajů - pořízení BABYBOXU | 50,0 |
| 59. | 17-ORIaMM | zvýšení výdajů - kamerový systém odstavná parkoviště | 600,0 |
| 60. | 01-OE | snížení výdajů - finanční rezerva | -175,0 |
|  | 17-ORIaMM | zvýšení výdajů - vestavba sociálního zařízení ZŠ Hornická | 175,0 |
| 61. | 15-MěPO | zvýšení výdajů - pořízení kamerového systému | 2 000,0 |
| 62. | 31-MěLesy | zvýšení výdajů - dotace na podporu hospodaření v lesích | 6 702,0 |
| 63. | 04-OSVaZ | zvýšení výdajů - sociální dávky - příspěvek na péči | 7 068,0 |
| 64. | 01-OE | snížení výdajů - finanční rezerva | -20,0 |
|  | 01-OE | zvýšení výdajů - dar fyzické osobě (pozůstalé přítelkyni podpraporčíka Romana Jedličky) | 20,0 |
| 65. | 01-OE | snížení výdajů - finanční rezerva | -200,0 |
|  | 01-OE | zvýšení výdajů - Římskokatolická farnost - děkanství Chomutov - oprava oken kostela Nanebevzetí Panny Marie | 200,0 |
| 66. | 05-OSÚaŽP | zvýšení výdajů - lesní hospodářská osnova | 97,0 |
| 67. | 05-OSÚaŽP | zvýšení výdajů - dotace od KÚ - činnost odborného lesního | 19,0 |
| 68. | 02-OMP | zvýšení výdajů - volby do krajského zastupitelstva a 1/3 Senátu Parlamentu ČR | 815,0 |
| 69. | 10-OIaPB | snížení výdajů - změna informačního systému | -1 495,0 |
|  |  | zvýšení výdajů - koncepce a strategie rozvoje ICT | 1 495,0 |
| 70. | 01-OE | snížení výdajů - finanční rezerva | -2 000,0 |
|  | 10-OIaPB | zvýšení výdajů - účetní software | 2 000,0 |
| 71. | 13-OKP | zvýšení výdajů - podpora kulturních, společenských a sportovních akcí (dar Severočeských dolů, a.s.) | 1 000,0 |
| 72. | 32-SKZ | snížení výdajů - provozní dotace SKZ s.r.o. | -1 300,0 |
|  | 01-OE | zvýšení výdajů - finanční rezerva | 1 300,0 |
| 73. | 32-SKZ | snížení výdajů - investiční dotace SKZ s.r.o. | -700,0 |
|  | 01-OE | zvýšení výdajů - finanční rezerva | 700,0 |
| 74. | 31-MěLesy | zvýšení výdajů - program "Péče o krajinu" | 191,0 |
| 75. | 02-OMP | zvýšení výdajů - provozuschopnost sídla CHB, a.s. | 1 514,0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo RO** | **Organizační jednotka** | **O b s a h** | **Částka v tis. Kč** |
| 76. | 17-ORIaMM | zvýšení výdajů - akce Cyklostezka Bezručovo údolí | 4 555,0 |
|  |  | zvýšení výdajů - akce Bezbariérové úpravy chodníků ul. Kadaňská | 6 823,0 |
|  |  | zvýšení výdajů - akce Bezbariérové úpravy chodníků ul. Blatenská | 3 251,0 |
|  |  | zvýšení výdajů - akce Regenerace Horní Ves - Jitřenka | 4 000,0 |
|  |  | snížení výdajů - akce Regenerace Horní Ves - Jitřenka | -1 000,0 |
|  |  | zvýšení výdajů - akce Cyklostezka Bezručovo údolí | 1 000,0 |
| 77. | 07-OŠ | zvýšení výdajů - projekt "Pažit" | 79,0 |
| 78. | 07-OŠ | zvýšení výdajů - projekt "Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními" | 70,0 |
| 79. | 07-OŠ | snížení výdajů - rezerva školství | -109,0 |
|  |  | zvýšení výdajů - jednotlivým školám (přerozdělení rezervy) | 109,0 |
| 80. | 05-OSÚaŽP | zvýšení výdajů - dotace od KÚ - zpevňující dřeviny | 61,0 |
| 81. | 31-TSMCH | snížení výdajů - provozní příspěvek (psí útulek - převod na PZOO) | -838,0 |
|  | 01-OE | snížení výdajů - finanční rezerva | -92,0 |
|  | 31-PZOO | zvýšení výdajů - provozní příspěvek (psí útulek- převod na PZOO) | 930,0 |
| 82. | 32-SSZ | snížení výdajů - provozní dotace SSZ s.r.o. | -52,0 |
|  | 01-OE | zvýšení výdajů - financování (převod do FRDI) | 52,0 |
| 83. | 01-OE | snížení výdajů - finanční rezerva | -253,0 |
|  | 02-OMP | zvýšení výdajů - pronájem vánočního osvětlení | 253,0 |
| 84. | 31-MěLesy | zvýšení výdajů - dotace na podporu hospodaření v lesích | 4 191,0 |
| 85. | 08-OKT | snížení výdajů - příspěvek na jazykové kurzy | -246,0 |
|  | 08-OKT | snížení výdajů - příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění | -1,0 |
|  | 01-OE | zvýšení výdajů - finanční rezerva | 247,0 |
| 86. | 04-OSVaZ | snížení výdajů - sociální dávky - hmotná nouze | -29 950,0 |
| 87. | 16-JSDH | zvýšení výdajů - provoz JSDH | 41,0 |
| 88. | 17-ORIaMM | snížení výdajů - FO SSZ, s.r.o. | -1 000,0 |
|  | 32-SSZ, s.r.o. | zvýšení výdajů - dotace pro SSZ, s.r.o. | 1 000,0 |
| 89. | 17-ORIaMM | snížení výdajů - jednotlivé inv. akce | -2 182,0 |
|  |  | zvýšení výdajů - jednotlivé inv. akce | 2 182,0 |
| 90. | 31-TSMCH | zvýšení výdajů - aktivní politika zaměstnanosti | 130,0 |
|  | 07- MŠ | zvýšení výdajů - aktivní politika zaměstnanosti | 26,0 |
| 91. | 01-OE | zvýšení výdajů - finanční rezerva | 9 710,0 |
|  | 12-PaM | zvýšení výdajů - pojistné | 50,0 |
|  | 32-DPCHJ | snížení výdajů - podmíněná dotace na náklady související s přepravou žáků | -500,0 |
|  | 31-MěLesy | snížení výdajů - půjčka MěLesy | -3 573,0 |
|  | 01-OE | snížení příjmů - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ | -180 000,0 |
|  | 01-OE | snížení příjmů - dlouhodobě přijaté půjčené prostředky | -250 000,0 |
|  | 12-PaM | zvýšení výdajů - aktivní politika zaměstnanosti | 377,0 |
| 92. | 03-Projekty EU | zvýšení příjmů - dotace na projekt "Hledáme partnerství" a "Nová expozice v městské věži" | 269,0 |
| 93. | 07-OŠ | snížení výdajů - pracovní skupina LINKS | -535,0 |
|  |  | zvýšení výdajů - přerozdělené FP na jednotlivé projekty v rámci LINKS | 535,0 |
| 94. | 32-DPCHJ | zvýšení výdajů - provozní dotace | 92,0 |
| 95. | 04-OSVaZ | zvýšení výdajů - sociální dávky - příspěvek na péči | 29 646,0 |
| 96. | 17-ORIaMM | snížení výdajů - akce Bezbariérové úpravy chodníků ul. Blatenská (změna účelovosti) | -8 000,0 |
|  |  | zvýšení výdajů - akce Bezbariérové úpravy chodníků ul. Blatenská | 8 000,0 |
|  |  | snížení výdajů - akce Bezbariérové úpravy chodníků ul. Blatenská (změna účelovosti) | -3 251,0 |
|  |  | zvýšení výdajů - akce Bezbariérové úpravy chodníků ul. Blatenská | 3 251,0 |
| 97. | 07-OŠ | zvýšení výdajů - provozní příspěvek ZŠ a MŠ 17. listopadu, ZŠS a MŠ Palachova | 444,0 |
| 98. | 05-OSÚaŽP | zvýšení výdajů - dotace od KÚ - činnost odborného lesního | 18,0 |
| 99. | 17-ORIaMM | zvýšení výdajů - akce Rekonstrukce školní družiny a soc. zařízení ZŠ Hornická | 1 500,0 |
| 100. | 15-MěPO | snížení výdajů - prevence kriminality (nákup služeb) | -72,0 |
|  |  | zvýšení výdajů - spoluúčast na projektu "Prevence kriminality 2008" | 72,0 |
| 101. | 17-ORIaMM | snížení výdajů - akce Cyklostezka Bezručovo údolí | -195,0 |
| 102. | 01-OE | zvýšení výdajů - dar fyzické osobě (pozůstalé přítelkyni podpraporčíka Romana Jedličky | 59,0 |
|  |  | **Rozpočtová opatření celkem:** | **-221 270,1** |

# Vyúčtování účelových prostředků

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÚZ** | **Poskytovatel** | **Název** | **Charakter** | **Poskytnuto k 31.12.2008** | **Použito k 31.12.2008** | **Vráceno v průběhu roku na účet KÚ** | **K vrácení** |
| 13101 | ÚP CV | Aktivní politika zaměstnanosti - Statutární město Chomutov | NeInv | 1 771 820,00 Kč | 1 771 820,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 13101 | ÚP CV | Aktivní politika zaměstnanosti - Podkrušnohorský zoopark | NeInv | 43 200,00 Kč | 43 200,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 13101 | ÚP CV | Aktivní politika zaměstnanosti - Městský ústav sociálních služeb | NeInv | 10 800,00 Kč | 10 800,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 13101 | ÚP CV | Aktivní politika zaměstnanosti - Technické služby města Chomutova | NeInv | 20 618,00 Kč | 20 618,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 13229 | ÚP Chomutov | Aktivní politika zaměstnanosti - OP RLZ - CV | NeInv | 246 853,00 Kč | 246 853,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 13229 | ÚP Ústí n. L. | Aktivní politika zaměstnanosti - OP RLZ - PZOO "Tvorba volných prac. míst" | NeInv | 343 896,35 Kč | 343 896,35 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 13229 | ÚP Ústí n. L. | Aktivní politika zaměstnanosti - OP RLZ - PZOO "Vklad do budoucnosti" | NeInv | 43 998,41 Kč | 43 998,41 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 13234 | ÚP CV | Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ - CV | NeInv | 92 618,00 Kč | 92 618,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 13235 | KrÚ ÚK | Sociální dávky - příspěvek na péči | NeInv | 123 215 000,00 Kč | 122 002 000,00 Kč | 0,00 Kč | 1 213 000,00 Kč |
| 13306 | KrÚ ÚK | Sociální dávky - dávky hmotné nouze a ZP | NeInv | 59 750 000,00 Kč | 57 808 247,00 Kč | 0,00 Kč | 1 941 753,00 Kč |
| 14004 | KrÚ ÚK | Výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí | NeInv | 65 978,00 Kč | 65 978,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 14005 | MV | Program prevence kriminality | NeInv | 108 000,00 Kč | 108 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 14876 | MV | Podopora prevence kriminality | Inv | 288 000,00 Kč | 288 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 15065 | KrÚ ÚK | NIV dotace zoologickým a botanickým zahradám | NeInv | 2 146 240,00 Kč | 2 146 240,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 15091 | KrÚ ÚK | Program péče o krajinu | NeInv | 190 690,00 Kč | 190 690,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 17780 | MMR | INTEREG III A EU - podprogram č. 21711C - IV | Inv | 4 000 000,00 Kč | 4 000 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 29004 | KrÚ ÚK | Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 lesního zákona | NeInv | 61 850,00 Kč | 61 850,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 29008 | KrÚ ÚK | Náklady na činnost odborného lesního hospodáře | NeInv | 72 895,00 Kč | 72 895,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 29516 | KrÚ ÚK | Náklady na úhradu investičních nákladů na zpracování osnov | Inv | 96 628,00 Kč | 96 628,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 33163 | KrÚ ÚK | Program protidrogové politiky | NeInv | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 34053 | MK | Veřejné informační služby knihoven | NeInv | 170 000,00 Kč | 170 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 34054 | MK | Program regenerace městských památkových rezervací a zón ČR | NeInv | 900 000,00 Kč | 900 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 34070 | MK | Knihovna 21. století | NeInv | 27 000,00 Kč | 27 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 91628 | SFDI | Financování dopravní infrastruktury - investice | Inv | 14 434 000,00 Kč | 14 434 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 98116 | KrÚ ÚK | Výkon státní správy v oblasti sociálních služeb | NeInv | 1 235 312,00 Kč | 1 235 312,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 98193 | KrÚ ÚK | Volby do zastupitelstev krajů a Parlamentu ČR | NeInv | 815 000,00 Kč | 721 124,40 Kč | 0,00 Kč | 93 875,60 Kč |
| 98216 | KrÚ ÚK | Sociálně-právní ochrana dětí | NeInv | 7 627 458,00 Kč | 7 627 458,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 98858 | MF ČR | Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR - program č. 298220 - IV | Inv | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |

# Účelové peněžité fondy města

## 19.1 Fond rozvoje města

**Zpráva o činnosti komise pro nakládání s Fondem rozvoje města za rok 2008**

Účel FRM

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

Komise FRM

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

Členové: Ing. Vladimír Janda

Kamila Nováková

MUDr. Jiří Binter

Libor Pojman

Pavel Umlauf

MVDr. Přemysl Rabas

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
* Návratná půjčka na zvelebení budov
* Náklady spojené s úhradou daně z převodu nemovitostí
* Výdaje spojené s vedením účtu u peněžního ústavu
* Přechodná finanční výpomoc do rozpočtu města
* Zhodnocování dočasně volných peněžních prostředků Fondu

Správa a evidence FRM

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

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

Správou Fondu je pověřen a zodpovídá ORIaMM 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 2008

Počáteční stav 1.1. 2008 29 746 877,40 Kč

B) Příjmy a výdaje v průběhu roku 2008

B1 ) Příjmy

Splátky půjček - od občanských sdružení (Společenství vlastn. jednotek): 1 231 267,07 Kč

Splátky půjček - od obyvatel 3 007 477,39 Kč

Příjmy z úroků 262 467,61 Kč

Příjmy r.2008 celkem 4 501 212,07 Kč

B2) Výdaje

Dotace 250 tis Kč na výstavbu nového rod.domu (vyplaceno 25 žadatelům) 6 250 000,-- Kč

Půjčky občanským sdružením 200 000,-- Kč

Půjčky fyzickým osobám 2 260 000,-- Kč

Platby daní a poplatků 253 503,-- Kč

Výdaje r.2008 celkem 8 963 503,-- Kč

C) Stav účtu k 31.12. 2008

Zůstatek k 31.12. 2008 47 359 597,39 Kč

Závěr

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

Dokladová část

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | popis | stav v Kč |
| **1.** | **Počáteční stav fondu k 1.1.2008** | **29 746 877,40** |
| **2.** | Převody z rozpočtových účtů | 22 005 248,60 |
| **3.** | Splátky půjček | 4 238 744,46 |
| **4.** | Příjmy z úroků | 1 082 558,33 |
| **5.** | Dan z převodu nemovitosti | -253 503,00 |
| **6.** | Poskytnuté půjčky | -2 460 000,00 |
| **7.** | Příspěvek na vznik nového bytu | -6 250 000,00 |
| **8.** | Vratky půjček | 19 739,60 |
| **9.** | Bankovní poplatky | -21 983,00 |
| **10.** | Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí | 404 000,00 |
| **11.** | Komunální služby a územní rozvoj | -1 152 085,00 |
| **12.** | **Zůstatek fondu k 31.12.2008** | **47 359 597,39** |

## 19.2 Fond oprav majetku města

**Zpráva o činnosti komise pro nakládání s Fondem oprav majetku města za rok 2008**

Účel fondu oprav

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

Komise fondu oprav

Členové: Mgr. Ing. Ivana Řápková, primátorka města – předseda

Ing. Petr Chytra, vedoucí ORIaMM – tajemník

Ing. Jan Mareš, vedoucí OE – hospodář

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

Organizace (subjekty) zapojené do Fondu oprav v roce 2008

ZŠ Zahradní 5265, Chomutov

ZŠ Na Příkopech 895, Chomutov

ZŠ Kadaňská 2334, Chomutov

ZŠ Písečná 5144, Chomutov

ZŠ Hornická 4387, Chomutov

ZŠ Školní 1480, Chomutov

ZŠ Havlíčkova 3675, Chomutov

ZŠ Ak. Heyrovského 4539, Chomutov

ZŠ Březenecká 4679, Chomutov

ZvŠ 17. listopadu 4728, Chomutov

ZUŠ nám. T.G. Masaryka 1626, Chomutov

Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4334, Chomutov

Pomocná škola Chomutov, Palachova 4881, Chomutov

Středisko knihovnických a kulturních služeb, Palackého 85, Chomutov

Městský ústav sociálních služeb Chomutov, Písečná 5062, Chomutov

Správa sportovních zařízení Chomutov s.r.o., Mánesova 152, Chomutov

Správa kulturních zařízení Chomutov s.r.o., B. Němcové 552, Chomutov

Statutární město Chomutov, zastoupené Odborem rozvoje, investic a majetku města

Předmět oprav v roce 2008

Předmět a rozsah prováděných oprav je dán specifikací požadavků jednotlivých organizací a je přílohou této zprávy. Lze souhrnně kategorizovat opravy především jako opravy střešních plášťů; 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 2008 – Ekonomická část

A) Stav účtu na počátku roku 2008

Počáteční stav 14 676 075,55 Kč

Převod z rozpočtu na r.2008 28 819 807,40 Kč

FOND OPRAV na rok 2008 CELKEM 43 495 882,95 Kč

B) Příjmy a výdaje v průběhu roku 2008

B.1.) V rámci příjmu Fondu oprav byla na účet v termínu 12/2008 připsána finanční částka ve výši 861 160,40 Kč rovnající se 5% úhrnu příjmů za prodej nemovitostí z majetku města Chomutova (za období 01 - 11/2008).

B.2.) V rámci příjmu Fondu oprav byla na účet připsána finanční částka ve výši 604 775,67 Kč rovnající se úrokům z bankovního účtu.

B.3.) V rámci výdajů Fondu oprav byla z účtu odepsána finanční částka ve výši 3 116,-- Kč rovnající se poplatkům bance za vedení účtu.

B.4.) Správa sportovních zařízení Chomutov s.r.o. čerpala z Fondu oprav finanční částku ve výši   
1 000 000,-- Kč dle schváleného rozpočtu v termínu 12/2008. Bylo provedeno rozpočtové opatření rovnající se úpravě na dotaci dle čl. III. Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu oprav.

C) Stav účtu k 31.12.2008

Zůstatek k 31.12.2008 18 311 510,28 Kč

Závěr

Komise Fondu oprav pracovala v roce 2008 v souladu se schváleným statutem „Fondu oprav města Chomutova“ a zásadami pro poskytování příspěvků z Fondu oprav majetku města Chomutova.

Dokladová část

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **odd §** | **položka** | **Akce č.** | **Organizace** | | **rozpočet v Kč** | **čerpání v Kč** |
| 3113 | 5171 | 302 | ZŠ Zahradní |  | 1 400 000,00 | 1 399 986,00 |
| 3113 | 5171 | 303 | ZŠ Na Příkopech | | 1 200 000,00 | 1 198 673,00 |
| 3113 | 5171 | 304 | ZŠ Kadaňská | | 1 100 000,00 | 1 099 649,63 |
| 3113 | 5171 | 305 | ZŠ Písečná | | 700 000,00 | 698 066,00 |
| 3113 | 5171 | 307 | ZŠ Hornická | | 1 400 000,00 | 1 399 120,00 |
| 3113 | 5171 | 308 | ZŠ Školní | | 1 200 000,00 | 1 200 559,00 |
| 3113 | 5171 | 309 | ZŠ Havlíčkova | | 1 100 000,00 | 1 097 350,50 |
| 3113 | 5171 | 312 | ZŠ Heyrovského | | 1 000 000,00 | 999 895,00 |
| 3113 | 5171 | 313 | ZŠ Březenecká | | 1 100 000,00 | 1 099 930,00 |
| 3114 | 5171 | 318 | ZvŠ 17.listopadu | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 3231 | 5171 | 319 | ZŠ T.G.M. | | 600 000,00 | 599 993,60 |
| 3111 | 5171 | 314 | MŠ Šafaříkova | | 5 100 000,00 | 4 735 600,20 |
| 3114 | 5171 | 315 | Pomocná škola Palachova | | 1 377 000,00 | 1 376 097,00 |
| 3314 | 5171 | / | SKKS |  | 1 000 000,00 | 998 793,00 |
| 4359 | 5171 | / | MÚSS | | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 3412 | 5171 | / | SSZ s.r.o. | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 3392 | 5171 | / | SKZ s.r.o. | | 850 000,00 | 849 311,50 |
| 3639 | 5171 | / | Město | | 4 073 000,00 | 3 933 007,91 |
| **CELKEM** | | | | | **26 300 000,00** | **25 786 032,34** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Počáteční stav FO** | | | |  |  | **14 676 075,55 Kč** |
| **Převod z rozpočtu na r. 2008** | | | |  |  | **28 819 807,40 Kč** |
| **FOND OPRAV NA ROK 2008 CELKEM** | | | |  |  | **43 495 882,95 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Čerpání celkem z FO | | | |  |  | -25 786 032,34 Kč |
| Úroky z FO | | | |  |  | 604 775,67 Kč |
| Poplatky bance z FO | | | |  |  | -3 116,00 Kč |
| **Zůstatek k 31.12.2008** | | | |  |  | **18 311 510,28 Kč** |

## 19.3 Fond rozvoje dopravní infrastruktury

**Zpráva o činnosti komise pro nakládání s Fondem rozvoje dopravní infrastruktury za rok 2008**

Účel fondu

Účelem Fondu rozvoje dopravní infrastruktury  je zajištění a sdružení finančních prostředků za účelem financování investic, oprav a údržby dopravní infrastruktury v majetku Statutárního města Chomutova. Dopravní infrastrukturou jsou pro účely tohoto fondu považovány komunikace a další nemovitosti a věci movité související s organizováním dopravy, parkování a stání na komunikacích. Fond je zřízen jako trvalý účelový peněžní fond města.

Komise fondu

Členové: Mgr. Ing. Ivana Řápková, primátorka města – předseda

Ing. Petr Chytra, vedoucí ORIaMM – tajemník

Ing. Jan Mareš, vedoucí OE – hospodář

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

Použití prostředků fondu

Finanční prostředky soustředěné ve fondu lze použít k financování či spolufinancování investic, oprav a údržby dopravní infrastruktury, včetně jejího příslušenství a movitého majetku, sloužícího dopravní infrastruktuře.

Z fondu lze dále hradit i oprávněné náklady vzniklé s vypracováním žádostí o poskytnutí příspěvku, dotací a grantů a náklady na zpracování projektové dokumentace vztahující se k účelům fondu.

Stav prostředků na počátku roku 2008 – Ekonomická část

A) Stav účtu na počátku roku 2008

Počáteční stav 0,00 Kč

Převod z rozpočtu na r.2008 6 612 865,91 Kč

FRDI na rok 2008 CELKEM 6 612 865,91 Kč

B) Příjmy a výdaje v průběhu roku 2008

B.1.) V rámci příjmu Fondu rozvoje dopravní infrastruktury byla na účet připsána finanční částka ve výši 569,71 Kč rovnající se úrokům z bankovního účtu.

B.2.) V rámci výdajů Fondu rozvoje dopravní infrastruktury byla z účtu odepsána finanční částka ve výši 1 614,50 Kč rovnající se poplatkům bance za vedení účtu.

B.3.) V rámci výdajů Fondu rozvoje dopravní infrastruktury byla z účtu odepsána finanční částka ve výši 419 999,80 Kč vynaložená na pořízení kamerového systému.

C) Stav účtu k 31.12.2008

Zůstatek k 31.12.2008 6 191 821,32 Kč

Závěr

Komise Fondu rozvoje dopravní infrastruktury pracovala v roce  2008 v souladu se schváleným Statutem Fondu rozvoje dopravní infrastruktury.

Dokladová část

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Počáteční stav FRDI** | | | |  |  | **0,00 Kč** |
| **Převod z rozpočtu na r. 2008** | | | |  |  | **6 612 865,91 Kč** |
| **FRDI ROK 2008 CELKEM** | | |  |  |  | **6 612 865,91 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Čerpáno akce Kamerový systém | | | |  |  | -419 999,80 Kč |
| Poplatky bance z FRDI | | | |  |  | -1 614,50 Kč |
| Úroky z FRDI | | | |  |  | 569,71 Kč |
| **Zůstatek k 31.12.2008** | | | |  |  | **6 191 821,32 Kč** |

## 19.4 Sociální fond

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zůstatek Sociálního fondu z roku 2007 byl k 1.1.2008** | | | **2 572 567,18** |
| Převod do SF (4% z hrubých mezd a částka na vzdělání a připojištění) | | | 3 172 816,00 |
| Příspěvek zaměstnavatele | |  | 838 000,00 |
| Převod ze SF - stravné | |  | -1 920 250,00 |
| Čerpání 2008- rekreace a volný čas | |  | -1 545 994,30 |
| Čerpání 2008 - vzdělávání | |  | -75 850,00 |
| Čerpání 2008 - připojištění | |  | -514 200,00 |
| Čerpání 2008 - sociální výpomoc | |  | -5 000,00 |
| Převod ze SF - životní a pracovní jubilea | |  | -59 478,50 |
| Čerpání - půjčky |  |  | -60 000,00 |
| Převod nevyčerpaného příspěvku zaměstnavatele | | | -247 350,00 |
| Splátky půjček |  |  | 54 500,00 |
| Úroky |  |  | 32 435,61 |
| Poplatky bance |  |  | -18 507,50 |
| **Zůstatek Sociálního fondu k 31.12.2008** | |  | **2 223 688,49** |

Čerpání Sociálního fondu k 31. 12. 2008 podle položek

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **položka** | **Text** | **schválený rozpočet** | **upravený rozpočet** | **Skutečnost** | **zůstatek** |
| 08-6171-5169-917 | Příspěvek na stravování | 1 840 000,00 | 1 921 000,00 | 1 920 250,00 | 750,00 |
| 08-6171-5169-918 | Příspěvek na rekreaci | 2 384 000,00 | 2 303 000,00 | 1 545 994,30 | 757 005,70 |
| 08-6171-5169-920 | Příspěvek na vzdělávání | 322 000,00 | 76 000,00 | 75 850,00 | 150,00 |
| 08-6171-5194-917 | Životní a pracovní jubilea | 130 000,00 | 130 000,00 | 60 478,50 | 69 521,50 |
| 08-6171-5499-919 | Životní a penzijní pojištění | 516 000,00 | 515 000,00 | 514 200,00 | 800,00 |
| 08-6171-5499-917 | Sociální výpomoc | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| 08-6171-5660-917 | Půjčky zaměstnancům. | 100 000,00 | 100 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 |
|  | Splátky půjček od zaměstnanců |  |  | -54 500,00 | 54 500,00 |
| 08-6171-5163-917 | Úroky od KB |  |  | -32 435,61 | 32 435,61 |
|  | Poplatky bance |  |  | 18 507.50 | -18 507,50 |
| **C e l k e m** |  | **5 312 000,00** | **5 065 000,00** | **4 113 344,69** | **951 655,31** |

Komentář:

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

Položka 5169 org. 918 – příspěvek na kulturní, zdravotně rehabilitační, rekreační a sportovní činnost a nákup zdravotnického materiálu a pomůcek, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami v plné výši. Poslední možnost, příspěvek na zdravotní pomůcky, byla využita ve 13 případech (brýle a zuby) v celkové částce 66tis.

Položka 5169 org. 920 - příspěvek na vzdělávání (jazykové kurzy) byl čerpán pouze z 24 % což je pokles oproti roku 2007, kdy byl příspěvek čerpán 26 zaměstnanci a v roce 08 jen 16 x,

Položka 5499 - penzijní a životní pojištění, příspěvek zaměstnavatele ve výši 200,- měsíčně (za podmínky, že zaměstnanec sám platí nejméně 300,- Kč). Tento příspěvek byl vyčerpán z 99%.

Kromě tohoto příspěvku je na uvedené položce také vyčleněn příspěvek na nenávratnou finanční výpomoc ve výši 5 000,- Kč, uvedený příspěvek byl v roce 2008 čerpán v jednom případě, kdy zaměstnankyně na mateřské dovolené náhle ovdověla.

# Přílohy

Seznam příloh:

1. Řádná účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni 31. Prosinci 2008
2. Výkaz FIN 2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu města Chomutova za rok 2008
3. Rozvaha – bilance za rok 2008
4. Výkaz zisku a ztráty za rok 2008
5. Příloha účetní závěrky 2008
6. Daň z příjmů právnických osob za obce za rok 2008
7. Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2008
8. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2008
9. Zpráva o propojených subjektech 2008

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 – 12 M** | | | | | | | | | | | | | |
| **územních samosprávných celků** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | |  | |
|  | | | Sestavený k | | 13 | / | 2008 | | (v Kč) | | | | |
| **STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**  **Zborovská 4602, 430 28 Chomutov**  **IČ: 002 61 891** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY** | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Paragraf*** | ***Položka*** | ***Text*** | | | | | | ***Schválený*** | | | ***Rozpočet*** | | ***Výsledek od*** | |
|  |  |  | | | | | | ***rozpočet*** | | | ***po změnách*** | | ***počátku roku*** | |
| *a* | *b* |  | | | | | | *1* | | | *2* | | *3* | |
| 0000 | **1111** | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a | | | | | | 103.710.000,00 | | | 103.710.000,00 | | 104.239.437,08 | |
| 0000 | **1112** | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | | | | | | 29.981.000,00 | | | 29.981.000,00 | | 27.586.158,71 | |
| 0000 | **1113** | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos | | | | | | 5.648.000,00 | | | 7.100.000,00 | | 8.571.458,15 | |
| 0000 | **1121** | Daň z příjmů právnických osob | | | | | | 127.829.000,00 | | | 127.829.000,00 | | 148.940.964,57 | |
| 0000 | **1122** | Daň z příjmů právnických osob za obce | | | | | |  | | | 22.793.000,00 | | 22.793.135,00 | |
| 0000 | **1211** | Daň z přidané hodnoty | | | | | | 180.023.000,00 | | | 180.023.000,00 | | 207.136.465,34 | |
| 0000 | **1332** | Poplatky za znečišťování ovzduší | | | | | |  | | |  | | 5.600,00 | |
| 0000 | **1333** | Poplatky za uložení odpadů | | | | | | 2.500.000,00 | | | 2.500.000,00 | | 1.047.544,00 | |
| 0000 | **1334** | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn | | | | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | 12.042,00 | |
| 0000 | **1337** | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | | | | | | 20.002.000,00 | | | 20.002.000,00 | | 19.116.917,78 | |
| 0000 | **1341** | Poplatek ze psů | | | | | | 3.000.000,00 | | | 3.000.000,00 | | 2.683.097,19 | |
| 0000 | **1342** | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | | | | | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | 92.430,00 | |
| 0000 | **1343** | Poplatek za užívání veřejného prostranství | | | | | | 500.000,00 | | | 1.000.000,00 | | 1.075.264,00 | |
| 0000 | **1344** | Poplatek ze vstupného | | | | | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | 66.845,00 | |
| 0000 | **1345** | Poplatek z ubytovací kapacity | | | | | | 130.000,00 | | | 130.000,00 | | 146.842,00 | |
| 0000 | **1347** | Poplatek za provozovaný výherní hrací přís | | | | | | 8.000.000,00 | | | 8.000.000,00 | | 6.089.155,00 | |
| 0000 | **1351** | Odvod výtěžku z provozování loterií | | | | | | 4.000.000,00 | | | 4.820.000,00 | | 4.829.967,06 | |
| 0000 | **1353** | Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o ři | | | | | | 1.200.000,00 | | | 2.000.000,00 | | 2.196.050,00 | |
| 0000 | **1359** | Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde ne | | | | | | 200.000,00 | | | 210.000,00 | | 233.967,00 | |
| 0000 | **1361** | Správní poplatky | | | | | | 23.230.000,00 | | | 17.920.000,00 | | 18.661.157,00 | |
| 0000 | **1511** | Daň z nemovitostí | | | | | | 20.019.000,00 | | | 20.019.000,00 | | 25.527.081,63 | |
| 0000 | **1701** | Nerozúčtované,neidentifik.a nezařaditelné | | | | | | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | 122.022,00 | |
| 0000 | **2412** | Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- p | | | | | |  | | |  | | 200.000,00 | |
| 0000 | **2420** | Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod | | | | | | 1.710.000,00 | | | 1.710.000,00 | | 1.441.267,07 | |
| 0000 | **2451** | Splátky půjčených prostředků od přísp.orga | | | | | | 5.000.000,00 | | | 1.427.000,00 | | 1.426.827,00 | |
| 0000 | **2460** | Splátky půjčených prostředků od obyvatelst | | | | | | 4.000.000,00 | | | 4.000.000,00 | | 3.061.977,39 | |
| 0000 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s | | | | | |  | | | 9.678.000,00 | | 9.677.770,00 | |
| 0000 | **4112** | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot | | | | | | 72.043.000,00 | | | 74.064.900,00 | | 74.064.900,00 | |
| 0000 | **4113** | Neinvestiční přijaté transfery za státních | | | | | |  | | |  | |  | |
| 0000 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz | | | | | | 177.000.000,00 | | | 188.217.000,00 | | 188.488.113,00 | |
| 0000 | **4121** | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | | | | | | 3.000.000,00 | | | 3.444.000,00 | | 3.160.363,00 | |
| 0000 | **4122** | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | | | | |  | | | 13.301.000,00 | | 13.298.868,00 | |
| 0000 | **4131** | Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat | | | | | |  | | | 5.457.000,00 | | 29.963.317,66 | |
| 0000 | **4132** | Převody z ostatních vlastních fondů | | | | | |  | | | 1.434.000,00 | | 1.433.587,00 | |
| 0000 | **4134** | Převody z rozpočtových účtů | | | | | |  | | |  | | 1.664.806.321,62 | |
| 0000 | **4139** | Ostatní převody z vlastních fondů | | | | | |  | | |  | | 2.311.650,50 | |
| 0000 | **4211** | Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. s | | | | | |  | | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | |
| 0000 | **4213** | Investiční přijaté transfery ze státních f | | | | | |  | | | 14.434.000,00 | | 14.434.000,00 | |
| 0000 | **4216** | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního | | | | | |  | | | 4.385.000,00 | | 4.384.628,00 | |
| 0000 | **4222** | Investiční přijaté transfery od krajů | | | | | |  | | | 1.652.000,00 | | 1.652.000,00 | |
| **0000** | **Bez ODPA** | | | | | | | **793.475.000,00** | | | **876.490.900,00** | | **2.616.479.190,75** | |
| 1037 | **2131** | Příjmy z pronájmu pozemků | | | | | | 200.000,00 | | | 340.000,00 | | 339.525,00 | |
| **1037** | **Celospolečenské funkce lesů** | | | | | | | **200.000,00** | | | **340.000,00** | | **339.525,00** | |
| 2119 | **2343** | Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydob | | | | | | 160.000,00 | | | 160.000,00 | | 187.768,00 | |
| **2119** | **Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energ** | | | | | | | **160.000,00** | | | **160.000,00** | | **187.768,00** | |
| 2169 | **2210** | Přijaté sankční platby | | | | | | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | 179.791,00 | |
| **2169** | **Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službá** | | | | | | | **300.000,00** | | | **300.000,00** | | **179.791,00** | |
| 2212 | **2131** | Příjmy z pronájmu pozemků | | | | | | 5.500.000,00 | | | 5.500.000,00 | | 4.605.081,10 | |
| 2212 | **2210** | Přijaté sankční platby | | | | | | 2.500.000,00 | | | 2.500.000,00 | | 3.157.312,11 | |
| **2212** | **Silnice** | | | | | | | **8.000.000,00** | | | **8.000.000,00** | | **7.762.393,21** | |
| 2219 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | | | |  | | |  | | 100.000,00 | |
| 2219 | **2131** | Příjmy z pronájmu pozemků | | | | | |  | | | 231.000,00 | | 259.095,00 | |
| 2219 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č | | | | | | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | 141.120,00 | |
| **2219** | **Ostatní záležitosti pozemních komunikací** | | | | | | | **80.000,00** | | | **311.000,00** | | **500.215,00** | |
| 2221 | **2133** | Příjmy z pronájmu movitých věcí | | | | | | 16.883.000,00 | | | 16.883.000,00 | | 16.882.800,00 | |
| **2221** | **Provoz veřejné silniční dopravy** | | | | | | | **16.883.000,00** | | | **16.883.000,00** | | **16.882.800,00** | |
| 3111 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | | | |  | | | 61.000,00 | | 62.797,00 | |
| **3111** | **Předškolní zařízení** | | | | | | |  | | | **61.000,00** | | **62.797,00** | |
| 3113 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | | | |  | | |  | | 29.358,00 | |
| 3113 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | | | | | | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | 300.000,00 | |
| 3113 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | | | |  | | | 310.000,00 | | 309.244,00 | |
| **3113** | **Základní školy** | | | | | | | **300.000,00** | | | **610.000,00** | | **638.602,00** | |
| 3141 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | | | |  | | | 155.000,00 | | 155.000,00 | |
| **3141** | **Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělá** | | | | | | |  | | | **155.000,00** | | **155.000,00** | |
| 3211 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | | | | 525.000,00 | | | 525.000,00 | | 523.000,00 | |
| 3211 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | | | |  | | |  | | 1.500,00 | |
| **3211** | **Činnost vysokých škol** | | | | | | | **525.000,00** | | | **525.000,00** | | **524.500,00** | |
| 3317 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | | | |  | | |  | | 5.286,00 | |
| **3317** | **Výstavní činnosti v kultuře** | | | | | | |  | | |  | | **5.286,00** | |
| 3319 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | | | | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | 647.781,40 | |
| 3319 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č | | | | | | 300.000,00 | | | 660.000,00 | | 430.000,00 | |
| 3319 | **2321** | Přijaté neinvestiční dary | | | | | |  | | | 1.420.000,00 | | 1.420.000,00 | |
| 3319 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | | | |  | | | 269.000,00 | | 269.603,94 | |
| **3319** | **Ostatní záležitosti kultury** | | | | | | | **550.000,00** | | | **2.599.000,00** | | **2.767.385,34** | |
| 3349 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | | | | 500.000,00 | | | 560.000,00 | | 668.068,00 | |
| **3349** | **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** | | | | | | | **500.000,00** | | | **560.000,00** | | **668.068,00** | |
| 3392 | **2133** | Příjmy z pronájmu movitých věcí | | | | | | 28.000,00 | | | 28.000,00 | | 28.773,00 | |
| **3392** | **Zájmová činnost v kultuře** | | | | | | | **28.000,00** | | | **28.000,00** | | **28.773,00** | |
| 3412 | **2133** | Příjmy z pronájmu movitých věcí | | | | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | 26.232,00 | |
| **3412** | **Sportovní zařízení v majetku obce** | | | | | | | **15.000,00** | | | **15.000,00** | | **26.232,00** | |
| 3419 | **2141** | Příjmy z úroků (část) | | | | | |  | | |  | | 32.622,00 | |
| 3419 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | | | |  | | |  | | 3.795,50 | |
| **3419** | **Ostatní tělovýchovná činnost** | | | | | | |  | | |  | | **36.417,50** | |
| 3429 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | | | |  | | |  | | 5.850,00 | |
| **3429** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** | | | | | | |  | | |  | | **5.850,00** | |
| 3612 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č | | | | | | 2.920.000,00 | | | 2.920.000,00 | | 2.919.936,00 | |
| 3612 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | | | |  | | |  | | 371.726,00 | |
| 3612 | **3112** | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich | | | | | | 8.000.000,00 | | | 15.332.000,00 | | 18.010.879,00 | |
| **3612** | **Bytové hospodářství** | | | | | | | **10.920.000,00** | | | **18.252.000,00** | | **21.302.541,00** | |
| 3613 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | | | |  | | | 240.000,00 | | 299.724,40 | |
| 3613 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č | | | | | | 900.000,00 | | | 4.030.000,00 | | 4.186.839,13 | |
| 3613 | **2133** | Příjmy z pronájmu movitých věcí | | | | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | 153,60 | |
| 3613 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | | | |  | | |  | | 114.792,00 | |
| 3613 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | | | |  | | |  | |  | |
| **3613** | **Nebytové hospodářství** | | | | | | | **905.000,00** | | | **4.275.000,00** | | **4.601.509,13** | |
| 3619 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | | | |  | | |  | | 19.739,60 | |
| **3619** | **Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodář** | | | | | | |  | | |  | | **19.739,60** | |
| 3635 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | | | |  | | |  | | 300,00 | |
| **3635** | **Územní plánování** | | | | | | |  | | |  | | **300,00** | |
| 3639 | **2131** | Příjmy z pronájmu pozemků | | | | | | 900.000,00 | | | 900.000,00 | | 989.418,50 | |
| 3639 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č | | | | | | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 | | 1.745.929,00 | |
| 3639 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | | | |  | | | 227.000,00 | | 226.625,00 | |
| 3639 | **3111** | Příjmy z prodeje pozemků | | | | | | 45.000.000,00 | | | 25.000.000,00 | | 13.641.321,11 | |
| 3639 | **3112** | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich | | | | | |  | | | 404.000,00 | | 404.000,00 | |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | | | | | | | **47.900.000,00** | | | **28.531.000,00** | | **17.007.293,61** | |
| 3725 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | | | | 1.600.000,00 | | | 1.830.000,00 | | 2.350.520,80 | |
| **3725** | **Využívání a zneškodňování komun.odpadů** | | | | | | | **1.600.000,00** | | | **1.830.000,00** | | **2.350.520,80** | |
| 3741 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č | | | | | | 800.000,00 | | | 800.000,00 | | 800.000,00 | |
| **3741** | **Ochrana druhů a stanovišť** | | | | | | | **800.000,00** | | | **800.000,00** | | **800.000,00** | |
| 3745 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | | | |  | | |  | | 4.734,00 | |
| 3745 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | | | |  | | |  | | 5.000,00 | |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | | | | | | |  | | |  | | **9.734,00** | |
| 3769 | **2210** | Přijaté sankční platby | | | | | | 200.000,00 | | | 250.000,00 | | 290.011,33 | |
| **3769** | **Ostatní správa v ochraně životního prostře** | | | | | | | **200.000,00** | | | **250.000,00** | | **290.011,33** | |
| 4171 | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů | | | | | |  | | |  | | 500,00 | |
| **4171** | **Příspěvek na živobytí** | | | | | | |  | | |  | | **500,00** | |
| 4172 | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů | | | | | |  | | |  | |  | |
| **4172** | **Doplatek na bydlení** | | | | | | |  | | |  | |  | |
| 4179 | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů | | | | | |  | | |  | | 200,00 | |
| **4179** | **Ostatní dávky sociální pomoci** | | | | | | |  | | |  | | **200,00** | |
| 4185 | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů | | | | | |  | | |  | | 2.038,00 | |
| **4185** | **Příspěvek na provoz motorového vozidla** | | | | | | |  | | |  | | **2.038,00** | |
| 4186 | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů | | | | | |  | | |  | |  | |
| **4186** | **Příspěvek na individuální dopravu** | | | | | | |  | | |  | |  | |
| 4195 | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů | | | | | |  | | |  | |  | |
| **4195** | **Příspěvek na péči** | | | | | | |  | | |  | |  | |
| 4329 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | | | |  | | |  | | 1.000,00 | |
| **4329** | **Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mlád** | | | | | | |  | | |  | | **1.000,00** | |
| 4399 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | | | |  | | |  | | 7.112,00 | |
| **4399** | **Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky za** | | | | | | |  | | |  | | **7.112,00** | |
| 5311 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | | | | 1.800.000,00 | | | 6.300.000,00 | | 7.212.536,00 | |
| 5311 | **2210** | Přijaté sankční platby | | | | | | 1.700.000,00 | | | 1.700.000,00 | | 1.610.022,79 | |
| 5311 | **2322** | Přijaté pojistné náhrady | | | | | |  | | |  | | 69.409,00 | |
| 5311 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | | | |  | | |  | | 5.841,00 | |
| 5311 | **3121** | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého maje | | | | | |  | | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | |
| **5311** | **Bezpečnost a veřejný pořádek** | | | | | | | **3.500.000,00** | | | **10.000.000,00** | | **10.897.808,79** | |
| 5399 | **2321** | Přijaté neinvestiční dary | | | | | |  | | | 59.000,00 | | 58.500,30 | |
| **5399** | **Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného** | | | | | | |  | | | **59.000,00** | | **58.500,30** | |
| 6171 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | | | | 253.000,00 | | | 983.000,00 | | 995.822,00 | |
| 6171 | **2131** | Příjmy z pronájmu pozemků | | | | | |  | | |  | |  | |
| 6171 | **2132** | Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č | | | | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | 29.900,00 | |
| 6171 | **2133** | Příjmy z pronájmu movitých věcí | | | | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | 4.966,00 | |
| 6171 | **2210** | Přijaté sankční platby | | | | | | 1.450.000,00 | | | 1.540.000,00 | | 1.042.892,11 | |
| 6171 | **2310** | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo | | | | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | 2.200,00 | |
| 6171 | **2322** | Přijaté pojistné náhrady | | | | | |  | | | 50.000,00 | | 77.629,00 | |
| 6171 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | | | |  | | | 852.000,00 | | 903.280,31 | |
| 6171 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | | | |  | | |  | | 1.760,00 | |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | | | | | | **1.768.000,00** | | | **3.490.000,00** | | **3.058.449,42** | |
| 6310 | **2141** | Příjmy z úroků (část) | | | | | | 5.000.000,00 | | | 10.550.000,00 | | 12.371.313,43 | |
| 6310 | **2142** | Příjmy z podílů na zisku a dividend | | | | | |  | | | 3.630.000,00 | | 3.629.206,25 | |
| 6310 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | | | |  | | |  | |  | |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operac** | | | | | | | **5.000.000,00** | | | **14.180.000,00** | | **16.000.519,68** | |
| 6409 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | | | |  | | |  | | 19.986,00 | |
| 6409 | **2131** | Příjmy z pronájmu pozemků | | | | | |  | | |  | | 15.960,00 | |
| 6409 | **2210** | Přijaté sankční platby | | | | | |  | | | 8.000,00 | | 7.500,00 | |
| 6409 | **2310** | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo | | | | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | 12.500,00 | |
| 6409 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | | | | 50.000,00 | | | 160.000,00 | | 626.050,89 | |
| 6409 | **2328** | Neidentifikované příjmy | | | | | |  | | |  | |  | |
| 6409 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | | | |  | | | 80.000,00 | | 100.260,52 | |
| 6409 | **3113** | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho | | | | | |  | | | 264.000,00 | | 230.400,00 | |
| **6409** | **Ostatní činnosti j.n.** | | | | | | | **65.000,00** | | | **527.000,00** | | **1.012.657,41** | |
| **ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM** | | | | | | | | **893.674.000,00** | | | **989.231.900,00** | | **2.724.671.028,87** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE** | | | | | |
| ***Paragraf*** | ***Položka*** | ***Text*** | ***Schválený*** | ***Rozpočet*** | ***Výsledek od*** |
|  |  |  | ***rozpočet*** | ***po změnách*** | ***počátku roku*** |
| *a* | *b* |  | *1* | *2* | *3* |
| 1014 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 150.000,00 | 169.000,00 | 168.315,50 |
| **1014** | **Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.v** | | **150.000,00** | **169.000,00** | **168.315,50** |
| 1031 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-prá |  | 62.000,00 | 61.850,00 |
| 1031 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov | 4.000.000,00 | 14.893.000,00 | 14.892.840,00 |
| 1031 | **5651** | Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp | 3.573.000,00 |  |  |
| **1031** | **Pěstební činnost** | | **7.573.000,00** | **14.955.000,00** | **14.954.690,00** |
| 1036 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby |  | 73.000,00 | 72.895,00 |
| **1036** | **Správa v lesním hospodářství** | |  | **73.000,00** | **72.895,00** |
| 1039 | **5222** | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.870,00 |
| 1039 | **6119** | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj |  | 1.111.000,00 | 1.110.456,50 |
| **1039** | **Ostatní záležitosti lesního hospodářství** | | **20.000,00** | **1.131.000,00** | **1.130.326,50** |
| 1069 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
| **1069** | **Ostatní správa v zemědělství** | | **10.000,00** | **10.000,00** |  |
| 2141 | **5164** | Nájemné | 100.000,00 | 100.000,00 |  |
| 2141 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 800.000,00 | 800.000,00 |  |
| 2141 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 100.000,00 | 100.000,00 |  |
| **2141** | **Vnitřní obchod** | | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |  |
| 2212 | **5171** | Opravy a udržování |  | 2.000.000,00 | 1.862.751,60 |
| 2212 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 3.500.000,00 | 32.450.000,00 | 18.839.432,40 |
| **2212** | **Silnice** | | **3.500.000,00** | **34.450.000,00** | **20.702.184,00** |
| 2219 | **5171** | Opravy a udržování | 8.000.000,00 | 3.200.000,00 | 3.197.928,41 |
| 2219 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 46.884.000,00 | 45.277.678,80 |
| **2219** | **Ostatní záležitosti pozemních komunikací** | | **8.000.000,00** | **50.084.000,00** | **48.475.607,21** |
| 2221 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-prá | 36.708.000,00 | 41.087.000,00 | 41.086.899,99 |
| **2221** | **Provoz veřejné silniční dopravy** | | **36.708.000,00** | **41.087.000,00** | **41.086.899,99** |
| 2322 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 25.000,00 | 25.000,00 |  |
| **2322** | **Prevence znečišťování vody** | | **25.000,00** | **25.000,00** |  |
| 2399 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 70.000,00 | 70.000,00 |  |
| **2399** | **Ostatní záležitosti vodního hospodářství** | | **70.000,00** | **70.000,00** |  |
| 3111 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 30.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3111 | **5171** | Opravy a udržování | 5.100.000,00 | 4.735.000,00 | 4.735.600,20 |
| 3111 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.200,00 |
| 3111 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov | 12.335.000,00 | 12.515.000,00 | 12.515.380,00 |
| 3111 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 665.000,00 | 664.394,80 |
| **3111** | **Předškolní zařízení** | | **17.467.000,00** | **17.977.000,00** | **17.976.575,00** |
| 3112 | **5171** | Opravy a udržování | 1.350.000,00 |  |  |
| 3112 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov | 2.125.000,00 |  |  |
| **3112** | **Speciální předškolní zařízení** | | **3.475.000,00** |  |  |
| 3113 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 100.000,00 | 229.000,00 | 229.306,00 |
| 3113 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3113 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5.000,00 | 9.000,00 | 8.795,10 |
| 3113 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 15.000,00 | 53.000,00 | 52.236,10 |
| 3113 | **5163** | Služby peněžních ústavů |  | 1.000,00 | 838,18 |
| 3113 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby |  | 12.000,00 | 11.900,00 |
| 3113 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 835.000,00 | 883.000,00 | 816.952,58 |
| 3113 | **5171** | Opravy a udržování | 12.300.000,00 | 10.200.000,00 | 10.193.229,13 |
| 3113 | **5172** | Programové vybavení | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.975,00 |
| 3113 | **5175** | Pohoštění | 25.000,00 | 18.000,00 | 10.129,00 |
| 3113 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 94.000,00 | 221.000,00 | 221.021,60 |
| 3113 | **5222** | Neinvestiční transfery občanským sdružením |  | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3113 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov | 38.212.000,00 | 34.212.000,00 | 34.209.696,00 |
| 3113 | **5339** | Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov |  | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 3113 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 290.000,00 | 181.000,00 |  |
| 3113 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 2.425.000,00 | 2.410.040,76 |
| 3113 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organ | 300.000,00 |  |  |
| **3113** | **Základní školy** | | **52.185.000,00** | **48.477.000,00** | **48.195.119,45** |
| 3114 | **5171** | Opravy a udržování |  | 2.777.000,00 | 2.776.097,00 |
| 3114 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov |  | 6.682.000,00 | 6.681.600,00 |
| **3114** | **Speciální základní školy** | |  | **9.459.000,00** | **9.457.697,00** |
| 3121 | **5194** | Věcné dary |  | 58.000,00 | 57.200,00 |
| 3121 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-prá |  | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 3121 | **5339** | Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov |  | 14.000,00 | 13.889,00 |
| **3121** | **Gymnázia** | |  | **110.000,00** | **109.089,00** |
| 3122 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 1.000,00 | 149,00 |
| 3122 | **5164** | Nájemné |  | 23.000,00 | 22.670,00 |
| 3122 | **5175** | Pohoštění |  | 5.000,00 | 4.260,00 |
| 3122 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. |  | 27.000,00 | 26.929,00 |
| 3122 | **5194** | Věcné dary |  | 24.000,00 | 23.071,00 |
| 3122 | **5339** | Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov | 100.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| **3122** | **Střední odborné školy** | | **100.000,00** | **206.000,00** | **203.079,00** |
| 3146 | **5194** | Věcné dary |  | 5.000,00 | 4.990,00 |
| 3146 | **5339** | Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov |  | 150.000,00 | 150.000,00 |
| **3146** | **Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.** | |  | **155.000,00** | **154.990,00** |
| 3149 | **5339** | Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov |  | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **3149** | **Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mlá** | |  | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 3211 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 70.000,00 | 69.600,00 |
| 3211 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 23.000,00 | 21.479,50 |
| 3211 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 45.000,00 | 45.000,00 |  |
| 3211 | **5151** | Studená voda | 25.000,00 | 25.000,00 | 17.973,00 |
| 3211 | **5153** | Plyn | 250.000,00 | 135.000,00 | 130.036,50 |
| 3211 | **5154** | Elektrická energie | 50.000,00 | 56.000,00 | 55.444,00 |
| 3211 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 20.000,00 | 24.000,00 | 23.353,93 |
| 3211 | **5163** | Služby peněžních ústavů |  |  | 50,00 |
| 3211 | **5164** | Nájemné | 80.000,00 | 80.000,00 | 34.785,00 |
| 3211 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 270.000,00 | 134.000,00 | 129.335,69 |
| 3211 | **5171** | Opravy a udržování | 50.000,00 | 20.000,00 |  |
| 3211 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 30.000,00 | 56.000,00 | 36.627,50 |
| 3211 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 4.800.000,00 | 4.736.864,21 |
| **3211** | **Činnost vysokých škol** | | **820.000,00** | **5.468.000,00** | **5.255.549,33** |
| 3231 | **5171** | Opravy a udržování | 600.000,00 | 600.000,00 | 599.993,60 |
| 3231 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| **3231** | **Základní umělecké školy** | | **1.600.000,00** | **1.600.000,00** | **1.599.993,60** |
| 3311 | **5493** | Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím f |  | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3311 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  |  | 65.341,80- |
| **3311** | **Divadelní činnost** | |  | **50.000,00** | **15.341,80-** |
| 3312 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz |  | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3312 | **5222** | Neinvestiční transfery občanským sdružením |  | 204.000,00 | 204.000,00 |
| 3312 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org |  | 260.000,00 | 260.300,00 |
| 3312 | **5339** | Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov |  | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **3312** | **Hudební činnost** | |  | **529.000,00** | **529.300,00** |
| 3314 | **5171** | Opravy a udržování | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 998.793,00 |
| 3314 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov | 15.292.000,00 | 16.958.000,00 | 16.958.000,00 |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | **16.292.000,00** | **17.958.000,00** | **17.956.793,00** |
| 3315 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 250.000,00 | 250.000,00 |  |
| 3315 | **5175** | Pohoštění | 50.000,00 | 50.000,00 |  |
| 3315 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 200.000,00 | 200.000,00 |  |
| **3315** | **Činnosti muzeí a galerií** | | **500.000,00** | **500.000,00** |  |
| 3317 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org |  | 20.000,00 | 19.987,00 |
| **3317** | **Výstavní činnosti v kultuře** | |  | **20.000,00** | **19.987,00** |
| 3319 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 97.000,00 | 125.000,00 | 91.020,00 |
| 3319 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 7.000,00 | 7.000,00 |  |
| 3319 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 281.000,00 | 190.000,00 | 189.831,50 |
| 3319 | **5164** | Nájemné | 105.000,00 | 175.000,00 | 149.953,22 |
| 3319 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 5.852.000,00 | 7.170.000,00 | 5.930.114,73 |
| 3319 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 45.000,00 | 45.000,00 |  |
| 3319 | **5175** | Pohoštění | 244.000,00 | 252.000,00 | 235.825,65 |
| 3319 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 2.750.000,00 | 2.947.000,00 | 2.940.963,09 |
| 3319 | **5192** | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad | 81.000,00 | 81.000,00 | 62.349,00 |
| **3319** | **Ostatní záležitosti kultury** | | **9.462.000,00** | **10.992.000,00** | **9.600.057,19** |
| 3322 | **5171** | Opravy a udržování |  | 3.900.000,00 | 3.837.733,40 |
| **3322** | **Zachování a obnova kulturních památek** | |  | **3.900.000,00** | **3.837.733,40** |
| 3330 | **5223** | Neinv.transfery církvím a naboženským spol |  | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **3330** | **Činnost registrovaných církví a nábožen. s** | |  | **200.000,00** | **200.000,00** |
| 3349 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 2.000,00 | 2.000,00 | 260,00 |
| 3349 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
| 3349 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 2.285.000,00 | 2.285.000,00 | 2.174.287,80 |
| **3349** | **Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků** | | **2.292.000,00** | **2.292.000,00** | **2.174.547,80** |
| 3392 | **5171** | Opravy a udržování | 850.000,00 | 850.000,00 | 849.311,50 |
| 3392 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-prá | 6.000.000,00 | 4.581.000,00 | 4.580.824,82 |
| 3392 | **6313** | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-prá | 700.000,00 | 567.000,00 | 567.340,30 |
| **3392** | **Zájmová činnost v kultuře** | | **7.550.000,00** | **5.998.000,00** | **5.997.476,62** |
| 3399 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 80.000,00 | 80.000,00 | 56.000,00 |
| 3399 | **5178** | Nájemné za nájem s právem koupě |  |  |  |
| 3399 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 70.000,00 | 70.000,00 | 69.416,00 |
| 3399 | **5194** | Věcné dary | 75.000,00 | 75.000,00 | 66.748,50 |
| 3399 | **5492** | Dary obyvatelstvu | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **3399** | **Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.** | | **230.000,00** | **230.000,00** | **197.164,50** |
| 3412 | **5171** | Opravy a udržování | 1.000.000,00 |  |  |
| 3412 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-prá | 25.105.000,00 | 25.774.000,00 | 25.774.257,09 |
| **3412** | **Sportovní zařízení v majetku obce** | | **26.105.000,00** | **25.774.000,00** | **25.774.257,09** |
| 3419 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-prá |  | 7.320.000,00 | 7.320.000,00 |
| 3419 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org | 9.500.000,00 | 4.286.000,00 | 4.285.823,50 |
| **3419** | **Ostatní tělovýchovná činnost** | | **9.500.000,00** | **11.606.000,00** | **11.605.823,50** |
| 3421 | **5339** | Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov |  | 171.000,00 | 171.400,00 |
| **3421** | **Využití volného času dětí a mládeže** | |  | **171.000,00** | **171.400,00** |
| 3429 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 1.007.000,00 | 528.687,50 |
| 3429 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. |  | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3429 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org |  | 1.125.000,00 | 1.125.300,00 |
| 3429 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  | 2.500.000,00 | 2.393.422,90 |
| **3429** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** | |  | **4.652.000,00** | **4.067.410,40** |
| 3519 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-prá |  | 889.000,00 | 888.750,00 |
| **3519** | **Ostatní ambulantní péče** | |  | **889.000,00** | **888.750,00** |
| 3522 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 20.000,00 | 15.000,00 |  |
| 3522 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-prá |  | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3522 | **6313** | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-prá |  |  |  |
| 3522 | **6322** | Investiční transfery občanským sdružením |  | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **3522** | **Ostatní nemocnice** | | **20.000,00** | **105.000,00** | **90.000,00** |
| 3533 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org |  | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **3533** | **Zdravotnická záchranná služba** | |  | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 3541 | **5222** | Neinvestiční transfery občanským sdružením |  | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3541 | **5622** | Neinv.půjčené prostř. občanským sdružením | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| **3541** | **Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návy** | | **150.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| 3612 | **5171** | Opravy a udržování | 3.300.000,00 | 3.341.000,00 | 2.840.260,00 |
| 3612 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-prá | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 3612 | **5225** | Neinv.transfery společenstvím vlastníků je | 500.000,00 | 500.000,00 | 392.128,00 |
| **3612** | **Bytové hospodářství** | | **4.550.000,00** | **4.591.000,00** | **3.982.388,00** |
| 3613 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.633,50 |
| 3613 | **5151** | Studená voda | 400.000,00 | 210.000,00 | 202.150,00 |
| 3613 | **5152** | Teplo | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 704.283,13 |
| 3613 | **5153** | Plyn | 30.000,00 | 30.000,00 |  |
| 3613 | **5154** | Elektrická energie | 750.000,00 | 610.000,00 | 582.775,30 |
| 3613 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 3.522.460,00 |
| 3613 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 100.000,00 | 50.000,00 | 16.695,00 |
| 3613 | **5171** | Opravy a udržování | 700.000,00 | 666.000,00 | 498.982,50 |
| **3613** | **Nebytové hospodářství** | | **7.185.000,00** | **6.271.000,00** | **5.528.979,43** |
| 3619 | **5493** | Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím f | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 6.250.000,00 |
| 3619 | **5622** | Neinv.půjčené prostř. občanským sdružením |  |  | 200.000,00 |
| 3619 | **5660** | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelst | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.260.000,00 |
| **3619** | **Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodář** | | **12.000.000,00** | **12.000.000,00** | **8.710.000,00** |
| 3631 | **5164** | Nájemné |  | 253.000,00 | 249.900,00 |
| **3631** | **Veřejné osvětlení** | |  | **253.000,00** | **249.900,00** |
| 3632 | **5192** | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad | 180.000,00 | 180.000,00 | 103.197,30 |
| **3632** | **Pohřebnictví** | | **180.000,00** | **180.000,00** | **103.197,30** |
| 3635 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva |  |  |  |
| 3635 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.416.207,60 |
| **3635** | **Územní plánování** | | **2.700.000,00** | **2.700.000,00** | **2.416.207,60** |
| 3639 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 3.000,00 | 2.400,00 |
| 3639 | **5154** | Elektrická energie | 20.000,00 | 20.000,00 |  |
| 3639 | **5164** | Nájemné |  | 30.000,00 | 29.338,50 |
| 3639 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby |  |  |  |
| 3639 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 2.000.000,00 | 858.000,00 | 570.873,00 |
| 3639 | **5171** | Opravy a udržování | 4.100.000,00 | 5.573.000,00 | 5.432.569,91 |
| 3639 | **5175** | Pohoštění |  | 12.000,00 | 11.513,00 |
| 3639 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. |  | 180.000,00 | 174.477,10 |
| 3639 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov | 90.330.000,00 | 89.740.000,00 | 89.739.243,00 |
| 3639 | **5492** | Dary obyvatelstvu |  | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3639 | **6111** | Programové vybavení |  | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 3639 | **6119** | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj | 8.220.000,00 | 4.120.000,00 | 4.116.438,00 |
| 3639 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 17.930.000,00 | 57.520.000,00 | 25.581.674,70 |
| 3639 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 600.000,00 | 419.999,80 |
| 3639 | **6130** | Pozemky | 12.000.000,00 | 3.350.000,00 | 3.260.515,00 |
| 3639 | **6313** | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-prá |  | 9.496.000,00 | 9.495.167,04 |
| **3639** | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | | **134.600.000,00** | **171.697.000,00** | **139.029.209,05** |
| 3721 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 26.000,00 | 16.000,00 | 453,00 |
| **3721** | **Sběr a svoz nebezpečných odpadů** | | **26.000,00** | **16.000,00** | **453,00** |
| 3722 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 113.000,00 | 139.000,00 | 134.091,80 |
| **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | | **113.000,00** | **139.000,00** | **134.091,80** |
| 3723 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.381,50 |
| **3723** | **Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **10.381,50** |
| 3727 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 500.000,00 | 400.000,00 | 182.827,90 |
| 3727 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 200.000,00 | 700.000,00 | 594.740,20 |
| 3727 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. |  | 1.000,00 | 989,50 |
| **3727** | **Prevence vzniku odpadů** | | **700.000,00** | **1.101.000,00** | **778.557,60** |
| 3729 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 30.000,00 | 30.000,00 |  |
| 3729 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 650.000,00 | 250.000,00 | 115.208,20 |
| **3729** | **Ostatní nakládání s odpady** | | **680.000,00** | **280.000,00** | **115.208,20** |
| 3741 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 50.000,00 | 109.000,00 | 108.766,00 |
| 3741 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 70.000,00 | 70.000,00 | 36.307,50 |
| 3741 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov | 14.500.000,00 | 17.659.000,00 | 17.659.440,00 |
| 3741 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organ | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| **3741** | **Ochrana druhů a stanovišť** | | **15.420.000,00** | **18.638.000,00** | **18.604.513,50** |
| 3742 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 20.000,00 | 45.000,00 |  |
| 3742 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. |  |  | 45.000,00 |
| **3742** | **Chráněné části přírody** | | **20.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** |
| 3745 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 319.000,00 | 318.126,30 |
| 3745 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 1.050.000,00 | 878.000,00 | 842.452,30 |
| 3745 | **5492** | Dary obyvatelstvu | 20.000,00 | 20.000,00 | 600,00 |
| 3745 | **6119** | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj | 350.000,00 | 350.000,00 | 66.000,00 |
| **3745** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** | | **1.420.000,00** | **1.567.000,00** | **1.227.178,60** |
| 3749 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 150.000,00 | 150.000,00 | 12.553,00 |
| 3749 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 15.000,00 | 15.000,00 |  |
| 3749 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov |  | 191.000,00 | 190.690,00 |
| **3749** | **Ostatní činnosti k ochraně přírody a kraji** | | **165.000,00** | **356.000,00** | **203.243,00** |
| 4171 | **5410** | Sociální dávky | 56.000.000,00 | 37.200.000,00 | 36.656.251,00 |
| **4171** | **Příspěvek na živobytí** | | **56.000.000,00** | **37.200.000,00** | **36.656.251,00** |
| 4172 | **5410** | Sociální dávky | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.900.458,00 |
| **4172** | **Doplatek na bydlení** | | **10.000.000,00** | **5.000.000,00** | **4.900.458,00** |
| 4173 | **5410** | Sociální dávky | 800.000,00 | 760.000,00 | 634.835,00 |
| **4173** | **Mimořádná okamžitá pomoc** | | **800.000,00** | **760.000,00** | **634.835,00** |
| 4177 | **5410** | Sociální dávky | 150.000,00 | 120.000,00 | 89.850,00 |
| **4177** | **Mimořádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.** | | **150.000,00** | **120.000,00** | **89.850,00** |
| 4179 | **5410** | Sociální dávky | 600.000,00 | 70.000,00 | 66.640,00 |
| **4179** | **Ostatní dávky sociální pomoci** | | **600.000,00** | **70.000,00** | **66.640,00** |
| 4181 | **5410** | Sociální dávky | 150.000,00 |  |  |
| **4181** | **Příspěvek při péči o osobu blízkou** | | **150.000,00** |  |  |
| 4182 | **5410** | Sociální dávky | 4.500.000,00 | 2.800.000,00 | 2.223.765,00 |
| **4182** | **Příspěvek na zvláštní pomůcky** | | **4.500.000,00** | **2.800.000,00** | **2.223.765,00** |
| 4183 | **5410** | Sociální dávky | 500.000,00 | 500.000,00 | 207.381,00 |
| **4183** | **Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérovéh** | | **500.000,00** | **500.000,00** | **207.381,00** |
| 4184 | **5410** | Sociální dávky | 4.000.000,00 | 3.200.000,00 | 3.034.313,00 |
| **4184** | **Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.mot** | | **4.000.000,00** | **3.200.000,00** | **3.034.313,00** |
| 4185 | **5410** | Sociální dávky | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | 9.705.847,00 |
| **4185** | **Příspěvek na provoz motorového vozidla** | | **9.800.000,00** | **9.800.000,00** | **9.705.847,00** |
| 4186 | **5410** | Sociální dávky | 500.000,00 | 300.000,00 | 288.907,00 |
| **4186** | **Příspěvek na individuální dopravu** | | **500.000,00** | **300.000,00** | **288.907,00** |
| 4195 | **5410** | Sociální dávky | 90.000.000,00 | 123.215.000,00 | 122.002.000,00 |
| **4195** | **Příspěvek na péči** | | **90.000.000,00** | **123.215.000,00** | **122.002.000,00** |
| 4222 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |  |  | 581.654,00 |
| 4222 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z |  |  | 136.716,43 |
| 4222 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  |  | 47.328,27 |
| **4222** | **Veřejně prospěšné práce** | |  |  | **765.698,70** |
| 4223 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.829.631,00 |
| 4223 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z |  |  | 457.536,86 |
| 4223 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  |  | 158.418,00 |
| **4223** | **Společensky účelná pracovní místa** | | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **2.445.585,86** |
| 4226 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 2.659.152,00 |
| 4226 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z | 754.000,00 | 754.000,00 | 698.987,10 |
| 4226 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 261.000,00 | 261.000,00 | 241.945,00 |
| 4226 | **5132** | Ochranné pomůcky | 60.000,00 | 36.000,00 | 33.863,10 |
| 4226 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 35.000,00 | 119.000,00 | 119.008,10 |
| 4226 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 1.000.000,00 | 785.000,00 | 785.072,77 |
| 4226 | **5154** | Elektrická energie | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.675,50 |
| 4226 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 120.000,00 | 100.000,00 | 91.921,74 |
| 4226 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 24.000,00 | 24.000,00 | 22.000,00 |
| 4226 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.081,66 |
| 4226 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 11.000,00 | 6.000,00 | 1.350,00 |
| 4226 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 100.000,00 | 300.000,00 | 299.405,07 |
| 4226 | **5171** | Opravy a udržování | 140.000,00 | 120.000,00 | 117.668,91 |
| 4226 | **5181** | Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je |  |  |  |
| 4226 | **6121** | Budovy, haly a stavby |  |  |  |
| **4226** | **Ostatní podpora zaměstnanosti** | | **5.425.000,00** | **5.425.000,00** | **5.086.130,95** |
| 4319 | **5194** | Věcné dary | 5.000,00 | 10.000,00 | 8.798,00 |
| **4319** | **Ostatní výdaje související se sociál.porad** | | **5.000,00** | **10.000,00** | **8.798,00** |
| 4339 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.912,00 |
| 4339 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.860,00 |
| **4339** | **Ostatní sociální péče a pomoc rodině a man** | | **35.000,00** | **35.000,00** | **28.772,00** |
| 4349 | **5171** | Opravy a udržování | 700.000,00 |  |  |
| 4349 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov | 22.144.000,00 |  |  |
| 4349 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 3.500.000,00 | 5.152.000,00 | 3.486.718,00 |
| **4349** | **Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvate** | | **26.344.000,00** | **5.152.000,00** | **3.486.718,00** |
| 4359 | **5171** | Opravy a udržování |  | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 4359 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov |  | 28.163.000,00 | 28.162.800,00 |
| **4359** | **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál** | |  | **28.863.000,00** | **28.862.800,00** |
| 4399 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.464,20 |
| **4399** | **Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky za** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **6.464,20** |
| 5212 | **5019** | Ostatní platy | 500.000,00 | 430.000,00 | 429.813,10 |
| 5212 | **5154** | Elektrická energie | 200.000,00 | 100.000,00 | 64.615,50 |
| 5212 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 150.000,00 | 20.000,00 |  |
| 5212 | **5171** | Opravy a udržování | 100.000,00 | 100.000,00 |  |
| **5212** | **Ochrana obyvatelstva** | | **950.000,00** | **650.000,00** | **494.428,60** |
| 5273 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 500.000,00 | 500.000,00 |  |
| **5273** | **Ostatní správa v oblasti krizového řízení** | | **500.000,00** | **500.000,00** |  |
| 5311 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 20.517.000,00 | 21.489.000,00 | 20.868.422,00 |
| 5311 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z | 5.334.000,00 | 5.587.000,00 | 5.574.500,74 |
| 5311 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 1.847.000,00 | 1.934.000,00 | 1.930.007,00 |
| 5311 | **5132** | Ochranné pomůcky | 5.000,00 | 7.000,00 | 6.802,00 |
| 5311 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv | 720.000,00 | 720.000,00 | 718.423,60 |
| 5311 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.178,00 |
| 5311 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 250.000,00 | 300.000,00 | 297.020,18 |
| 5311 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 495.000,00 | 495.000,00 | 494.180,60 |
| 5311 | **5151** | Studená voda | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
| 5311 | **5153** | Plyn | 85.000,00 | 85.000,00 | 80.644,47 |
| 5311 | **5154** | Elektrická energie | 250.000,00 | 110.000,00 | 108.245,00 |
| 5311 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 750.000,00 | 711.000,00 | 660.526,79 |
| 5311 | **5161** | Služby pošt | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| 5311 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 170.000,00 | 170.000,00 | 112.814,51 |
| 5311 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 250.000,00 | 185.000,00 | 182.253,00 |
| 5311 | **5164** | Nájemné | 135.000,00 | 135.000,00 | 119.556,64 |
| 5311 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 270.000,00 | 284.000,00 | 283.661,00 |
| 5311 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 780.000,00 | 821.000,00 | 746.795,02 |
| 5311 | **5171** | Opravy a udržování | 850.000,00 | 965.000,00 | 964.186,24 |
| 5311 | **5172** | Programové vybavení | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.888,70 |
| 5311 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 5.000,00 | 49.000,00 | 48.901,00 |
| 5311 | **5175** | Pohoštění | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.538,00 |
| 5311 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. |  | 29.000,00 | 28.471,10 |
| 5311 | **5361** | Nákup kolků | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.500,00 |
| 5311 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.980,00 |
| 5311 | **5429** | Ostatní náhrady placené obyvatelstvu | 15.000,00 |  |  |
| 5311 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 4.710.000,00 | 4.703.033,00 |
| **5311** | **Bezpečnost a veřejný pořádek** | | **32.914.000,00** | **38.972.000,00** | **38.086.528,59** |
| 5319 | **5167** | Služby školení a vzdělávání |  |  |  |
| **5319** | **Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejnéh** | |  |  |  |
| 5399 | **5492** | Dary obyvatelstvu |  | 70.000,00 | 70.000,00 |
| **5399** | **Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného** | |  | **70.000,00** | **70.000,00** |
| 5512 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |  | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 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 | 5.000,00 |
| 5512 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5512 | **5132** | Ochranné pomůcky | 35.000,00 | 63.000,00 | 62.339,50 |
| 5512 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv | 5.000,00 | 1.000,00 | 898,50 |
| 5512 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |  | 8.000,00 | 7.464,00 |
| 5512 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 30.000,00 | 44.000,00 | 40.262,00 |
| 5512 | **5151** | Studená voda | 13.000,00 | 13.000,00 | 11.253,00 |
| 5512 | **5153** | Plyn | 130.000,00 | 140.000,00 | 138.677,00 |
| 5512 | **5154** | Elektrická energie | 25.000,00 | 17.000,00 | 16.400,00 |
| 5512 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 120.000,00 | 156.000,00 | 151.127,10 |
| 5512 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 24.000,00 | 24.000,00 | 20.863,84 |
| 5512 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.794,74 |
| 5512 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 5.000,00 | 2.000,00 |  |
| 5512 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.110,80 |
| 5512 | **5171** | Opravy a udržování | 55.000,00 | 50.000,00 | 46.543,00 |
| 5512 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 5512 | **5181** | Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je |  |  |  |
| 5512 | **5222** | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 540.000,00 | 540.000,00 | 539.983,00 |
| 5512 | **6123** | Dopravní prostředky | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |  |
| **5512** | **Požární ochrana “ dobrovolná část** | | **3.050.000,00** | **3.151.000,00** | **1.125.716,48** |
| 6112 | **5019** | Ostatní platy | 300.000,00 | 130.000,00 | 90.674,00 |
| 6112 | **5023** | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 3.620.000,00 | 3.790.000,00 | 3.709.346,00 |
| 6112 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z |  |  | 584.497,68 |
| 6112 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění |  |  | 317.862,00 |
| 6112 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **6112** | **Zastupitelstva obcí** | | **4.020.000,00** | **4.020.000,00** | **4.802.379,68** |
| 6115 | **5021** | Ostatní osobní výdaje |  | 600.000,00 | 585.026,00 |
| 6115 | **5139** | Nákup materiálu j.n. |  | 120.000,00 | 65.456,50 |
| 6115 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva |  | 5.000,00 | 61,00 |
| 6115 | **5161** | Služby pošt |  | 10.000,00 | 10.495,60 |
| 6115 | **5164** | Nájemné |  | 20.000,00 | 5.950,00 |
| 6115 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 60.000,00 | 53.970,30 |
| 6115 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) |  |  | 165,00 |
| **6115** | **Volby do zastupitelstev územních samospráv** | |  | **815.000,00** | **721.124,40** |
| 6117 | **6119** | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj |  |  |  |
| **6117** | **Volby do Evropského parlamentu** | |  |  |  |
| 6171 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 79.475.000,00 | 85.648.000,00 | 75.589.494,00 |
| 6171 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | 604.680,00 |
| 6171 | **5024** | Odstupné | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 108.920,00 |
| 6171 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z | 22.990.000,00 | 24.594.000,00 | 19.690.745,92 |
| 6171 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 7.958.000,00 | 8.514.000,00 | 6.820.499,00 |
| 6171 | **5038** | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 400.000,00 | 450.000,00 | 433.704,00 |
| 6171 | **5132** | Ochranné pomůcky | 70.000,00 | 70.000,00 | 19.299,00 |
| 6171 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál |  | 10.000,00 | 2.169,00 |
| 6171 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.250,10 |
| 6171 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 250.000,00 | 267.000,00 | 253.333,20 |
| 6171 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 1.850.000,00 | 2.945.000,00 | 2.900.724,19 |
| 6171 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 2.786.000,00 | 3.382.000,00 | 3.326.504,91 |
| 6171 | **5151** | Studená voda | 400.000,00 | 400.000,00 | 294.725,00 |
| 6171 | **5152** | Teplo | 1.500.000,00 | 1.400.000,00 | 1.257.610,55 |
| 6171 | **5153** | Plyn | 1.300.000,00 | 1.130.000,00 | 1.070.912,94 |
| 6171 | **5154** | Elektrická energie | 2.000.000,00 | 1.800.000,00 | 1.678.780,00 |
| 6171 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 500.000,00 | 360.000,00 | 316.715,41 |
| 6171 | **5161** | Služby pošt | 3.305.000,00 | 3.338.000,00 | 3.211.280,30 |
| 6171 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 1.825.000,00 | 1.653.000,00 | 1.579.662,81 |
| 6171 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 300.000,00 | 192.000,00 | 145.975,00 |
| 6171 | **5164** | Nájemné | 250.000,00 | 268.000,00 | 251.903,20 |
| 6171 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 3.100.000,00 | 5.671.000,00 | 5.319.746,98 |
| 6171 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 1.620.000,00 | 1.570.000,00 | 1.298.667,90 |
| 6171 | **5168** | Služby zpracování dat | 90.000,00 | 300.000,00 | 268.138,00 |
| 6171 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 27.833.000,00 | 29.658.000,00 | 27.629.118,43 |
| 6171 | **5171** | Opravy a udržování | 880.000,00 | 2.937.000,00 | 2.873.537,00 |
| 6171 | **5172** | Programové vybavení | 1.300.000,00 | 977.000,00 | 976.423,00 |
| 6171 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 450.000,00 | 450.000,00 | 438.148,88 |
| 6171 | **5175** | Pohoštění | 420.000,00 | 430.000,00 | 317.829,45 |
| 6171 | **5177** | Nákup uměleckých předmětů | 250.000,00 | 170.000,00 |  |
| 6171 | **5178** | Nájemné za nájem s právem koupě | 245.000,00 | 245.000,00 | 243.852,36 |
| 6171 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 680.000,00 | 753.000,00 | 515.849,39 |
| 6171 | **5182** | Poskytované zálohy vlastní pokladně |  |  | 59.505,00 |
| 6171 | **5189** | Ostatní poskytované zálohy a jistiny |  |  |  |
| 6171 | **5192** | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad | 315.000,00 | 300.000,00 | 235.663,42 |
| 6171 | **5194** | Věcné dary | 230.000,00 | 230.000,00 | 103.758,50 |
| 6171 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org | 197.000,00 | 197.000,00 | 77.725,50 |
| 6171 | **5361** | Nákup kolků | 30.000,00 | 1.000,00 | 50,00 |
| 6171 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 3.650.000,00 | 3.450.000,00 | 1.352.149,50 |
| 6171 | **5429** | Ostatní náhrady placené obyvatelstvu | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.820,00 |
| 6171 | **5492** | Dary obyvatelstvu | 25.000,00 | 27.000,00 | 26.500,00 |
| 6171 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv | 536.000,00 | 535.000,00 | 519.200,00 |
| 6171 | **5660** | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelst | 100.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00 |
| 6171 | **6111** | Programové vybavení | 800.000,00 | 2.362.000,00 | 2.250.978,00 |
| 6171 | **6119** | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj | 4.000.000,00 | 300.000,00 | 113.883,00 |
| 6171 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 3.700.000,00 | 16.010.000,00 | 15.482.814,70 |
| 6171 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení |  | 94.000,00 | 93.653,00 |
| 6171 | **6125** | Výpočetní technika |  | 954.000,00 | 924.120,50 |
| 6171 | **6127** | Umělecká díla a předměty |  | 80.000,00 | 80.000,00 |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | **179.816.000,00** | **206.428.000,00** | **180.834.021,04** |
| 6223 | **5511** | Neinv.transfery mezinárod.organizacím | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.561,00 |
| **6223** | **Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)** | | **153.000,00** | **153.000,00** | **153.561,00** |
| 6310 | **5141** | Úroky vlastní | 5.100.000,00 | 5.017.000,00 | 83.984,00 |
| 6310 | **5142** | Realizované kurzové ztráty | 3.000,00 | 3.000,00 | 693,66 |
| 6310 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 756.000,00 | 792.000,00 | 762.352,55 |
| 6310 | **5361** | Nákup kolků | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operac** | | **5.909.000,00** | **5.862.000,00** | **867.030,21** |
| 6330 | **5342** | Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra |  |  | 4.010.816,00 |
| 6330 | **5345** | Převody vlastním rozpočtovým účtům |  |  | 1.605.649.234,21 |
| 6330 | **5349** | Ostatní převody vlastním fondům |  |  | 57.457.921,91 |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územn** | |  |  | **1.667.117.972,12** |
| 6399 | **5169** | Nákup ostatních služeb |  | 8.000,00 | 7.839,10 |
| 6399 | **5171** | Opravy a udržování | 100.000,00 | 92.000,00 |  |
| 6399 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |  | 22.793.000,00 | 22.793.135,00 |
| 6399 | **5363** | Úhrady sankcí jiným rozpočtům |  | 5.000,00 | 4.572,00 |
| 6399 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv | 200.000,00 | 347.000,00 | 347.142,76 |
| 6399 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. |  |  | 30,60 |
| **6399** | **Ostatní finanční operace** | | **300.000,00** | **23.245.000,00** | **23.152.719,46** |
| 6402 | **5363** | Úhrady sankcí jiným rozpočtům |  | 115.000,00 | 114.414,00 |
| 6402 | **5364** | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r | 39.000,00 | 11.924.000,00 | 11.917.603,50 |
| **6402** | **Finanční vypořádání minulých let** | | **39.000,00** | **12.039.000,00** | **12.032.017,50** |
| 6409 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org | 4.324.000,00 | 609.000,00 | 587.400,00 |
| 6409 | **5492** | Dary obyvatelstvu |  |  |  |
| 6409 | **5493** | Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím f |  | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6409 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 464.127.000,00 | 17.068.900,00 |  |
| 6409 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. |  |  |  |
| **6409** | **Ostatní činnosti j.n.** | | **468.451.000,00** | **17.697.900,00** | **607.400,00** |
| **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM** | | | **1.292.514.000,00** | **1.071.598.900,00** | **2.624.642.991,65** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. FINANCOVÁNÍ - třída 8** | | | | | |
| ***Název*** | | ***Číslo*** | ***Schválený*** | ***Rozpočet*** | ***Výsledek od*** |
|  | | ***položky*** | ***rozpočet*** | ***po změnách*** | ***počátku roku*** |
|  | | ***/řádku*** |  |  |  |
| *text* | | *r* | *1* | *2* | *3* |
| **Krátkodobé financování z tuzemska** | | | | | |
|  | Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | **8111** |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) | **8112** |  |  |  |
|  | Krátkodobé přijaté půjčky (+) | **8113** |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-) | **8114** |  |  |  |
|  | Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech(+-) | **8115** | 180.000.000,00 | 103.987.000,00 | 7.395.907,86 |
|  | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (+-) | **8116** |  |  |  |
| **Dlouhodobé financování z tuzemska** | | | | | |
|  | Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | **8121** |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) | **8122** |  |  |  |
|  | Dlouhodobé přijaté půjčky (+) | **8123** | 250.000.000,00 |  |  |
|  | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-) | **8124** | 31.160.000,00- | 31.160.000,00- | 1.160.000,00- |
|  | 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** | **398.840.000,00** | **82.323.000,00** | **100.072.035,63-** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE** | | | | | |
| ***Název*** | | ***Číslo*** | ***Schválený*** | ***Rozpočet*** | ***Výsledek od*** |
|  | | ***řádku*** | ***rozpočet*** | ***po změnách*** | ***počátku roku*** |
| *text* | | *r* | *41* | *42* | *43* |
|  | TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY | 4010 | 530.722.000,00 | 551.787.000,00 | 601.173.600,51 |
|  | TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 57.909.000,00 | 76.878.000,00 | 80.035.309,47 |
|  | TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 | 53.000.000,00 | 43.000.000,00 | 34.286.600,11 |
|  | TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE | 4040 | 252.043.000,00 | 318.331.900,00 | 2.009.902.884,54 |
| **PŘÍJMY CELKEM** | | **4050** | **893.674.000,00** | **989.996.900,00** | **2.725.398.394,63** |
| **KONSOLIDACE PŘÍJMŮ** | | **4060** |  |  | **1.667.117.972,12** |
|  | 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 | 3.000.000,00 | 3.444.000,00 | 3.160.363,00 |
|  | 4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů | 4110 |  | 13.301.000,00 | 13.298.868,00 |
|  | 4129 - Neinvestiční přij.dot.od roz.územ.úrov.j.n. | 4120 |  |  |  |
|  | 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů | 4130 |  |  |  |
|  | 4134 - Převody z rozpočtových účtů | 4140 |  |  | 1.664.806.321,62 |
|  | 4139 - Převody z vlastních fondů j.n. | 4150 |  |  | 2.311.650,50 |
|  | 4221 - Investiční přijaté dotace od obcí | 4170 |  |  |  |
|  | 4222 - Investiční přijaté dotace od krajů | 4180 |  | 1.652.000,00 | 1.652.000,00 |
|  | 4229 - Investiční přijaté dot.od roz.územ.úrov.j.n. | 4190 |  |  |  |
|  | ZP 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu | 4191 |  |  | 5.347,00 |
|  | ZP 025 - Splátky půjček přij.z území jiného okresu | 4192 |  |  |  |
|  | ZP 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje | 4193 |  |  | 23.304,00 |
|  | ZP 029 - Splátky půjček přij.z území jiného kraje | 4194 |  |  |  |
| **PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI** | | **4200** | **893.674.000,00** | **989.996.900,00** | **1.058.280.422,51** |
|  | TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 1.234.714.000,00 | 872.779.900,00 | 2.478.277.075,39 |
|  | TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 | 57.800.000,00 | 199.540.000,00 | 147.049.283,61 |
| **VÝDAJE CELKEM** | | **4240** | **1.292.514.000,00** | **1.072.319.900,00** | **2.625.326.359,00** |
| **KONSOLIDACE VÝDAJŮ** | | **4250** |  |  | **1.667.117.972,12** |
|  | v tom položky: | | | | |
|  | 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 |  |  |  |
|  | 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 |  |  | 1.605.649.234,21 |
|  | 5349 - Převody vlastním fondům j.n. | 4310 |  |  | 57.457.921,91 |
|  | 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 |  |  |  |
|  | ZP 027 - Půjčky poskytnuté na území jiného okresu | 4422 |  |  |  |
|  | ZP 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje | 4423 |  |  |  |
|  | ZP 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje | 4424 |  |  |  |
| **VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI** | | **4430** | **1.292.514.000,00** | **1.072.319.900,00** | **958.208.386,88** |
| **SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI** | | **4440** | **398.840.000,00-** | **82.323.000,00-** | **100.072.035,63** |
|  | TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | 4450 | 398.840.000,00 | 82.323.000,00 | 100.072.035,63- |
| **KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ** | | **4460** |  |  |  |
| **FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI** | | **4470** | **398.840.000,00** | **82.323.000,00** | **100.072.035,63-** |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH** | | | | | | | | | |
| ***Název bankovního účtu*** | | ***Číslo*** | ***Počáteční*** | | | ***Stav ke konci*** | | ***Změna stavu*** | |
|  | | ***řádku*** | ***stav k 1. 1.*** | | | ***vykazovaného*** | | ***bankovních*** | |
|  | |  |  | | | ***období*** | | ***účtů*** | |
| *text* | | *r* | *61* | | | *62* | | *63* | |
| **Základní běžný účet** | | 6010 | 175.222.061,44 | | | 151.965.806,87 | | 23.256.254,57 | |
| **Vkladový výdajový účet** | | 6020 | X | | |  | |  | |
| **Běžné účty peněžních fondů** | | 6030 | 58.241.981,48 | | | 74.102.328,19 | | 15.860.346,71- | |
| **Běžné účty celkem** | | 6040 | 233.464.042,92 | | | 226.068.135,06 | | 7.395.907,86 | |
| **Bankovní účty k limitům OS** | | 6050 | X | | |  | | X | |
| **Příjmový účet** | | 6060 | X | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | |
| **VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ POLOŽKY** | | | | | | | | | |
| ***Název*** | | | | ***Číslo*** | ***Schválený*** | | ***Rozpočet*** | | ***Výsledek od*** | |
|  | | | | ***řádku*** | ***rozpočet*** | | ***po změnách*** | | ***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 investičního 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** |  | |  | | **5.347,00** | |
|  | v tom položky: | | |  |  | |  | |  | |
|  | 4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí | | | 7100 |  | |  | | 5.347,00 | |
|  | 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** |  | |  | |  | |
|  | v tom položky: | | |  |  | |  | |  | |
|  | 5321 - Neinvestiční transfery obcím | | | 7180 |  | |  | |  | |
|  | 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** |  | |  | | **23.304,00** | |
|  | v tom položky: | | |  |  | |  | |  | |
|  | 4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí | | | 7300 |  | |  | | 23.304,00 | |
|  | 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** |  | |  | |  | |
|  | v tom položky: | | |  |  | |  | |  | |
|  | 5321 - Neinvestiční transfery obcím | | | 7410 |  | |  | |  | |
|  | 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*** | |
|  | ***řádku*** | ***rozpočet*** | ***po změnách*** | ***počátku roku*** | |
| *text* | *r* | *81* | *82* | *83* | |
|  | 8010 |  |  |  | |
|  | 8020 |  |  |  | |
|  | 8030 |  |  |  | |
|  | 8040 |  |  |  | |
|  | 8050 |  |  |  | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Účelový znak*** | ***Název*** | ***Číslo územn. celku*** | ***Položka*** | ***Název*** | ***Výsledek od počátku roku*** |
| ***a*** | | ***b*** | ***c*** |  | ***93*** |
| 13101 | Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce | 422 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 846 438,00 |
| **13101** | **Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce** | | | | 1 846 438,00 |
| 13229 | Aktivní politika zaměstnanosti - OP RLZ | 422 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 634 747,76 |
| **13229** | **Aktivní politika zaměstnanosti - OP RLZ** | | | | 634 747,76 |
| 13234 | Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ | 422 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 92 618,00 |
| **13234** | **Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ** | | | | 92 618,00 |
| 13235 | Transfery na příspěvek na péči (108/06 o soc. služ | 422 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 123 215 000,00 |
| **13235** | **Transfery na příspěvek na péči (108/06 o soc. služ** | | | | 123 215 000,00 |
| 13306 | Transf. na d. p. v HN(111/06), d.ZPO(182/91), .... | 422 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 59 750 000,00 |
| **13306** | **Transf. na d. p. v HN(111/06), d.ZPO(182/91), ....** | | | | 59 750 000,00 |
| 13404 | Operační program lidských zdrojů | 422 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu |  |
| **13404** | **Operační program lidských zdrojů** | | | |  |
| 14005 | Účel. neinv. dot. obcím a kr. na proj. prev. krim. | 422 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 108 000,00 |
| **14005** | **Účel. neinv. dot. obcím a kr. na proj. prev. krim.** | | | | 108 000,00 |
| 14876 | Podpora prevence kriminality - progr. 114050 - IV | 422 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 288 000,00 |
| **14876** | **Podpora prevence kriminality - progr. 114050 - IV** | | | | 288 000,00 |
| 15065 | Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám | 422 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 2 146 240,00 |
| **15065** | **Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám** | | | | 2 146 240,00 |
| 15091 | Program péče o krajinu | 422 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 190 690,00 |
| **15091** | **Program péče o krajinu** | | | | 190 690,00 |
| 17880 | Podpora regenerace panelových sídlišť - IV -117512 | 422 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 4 000 000,00 |
| **17880** | **Podpora regenerace panelových sídlišť - IV -117512** | | | | 4 000 000,00 |
| 29004 | Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z. | 422 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 61 850,00 |
| **29004** | **Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.** | | | | 61 850,00 |
| 29008 | Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37 | 422 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 72 895,00 |
| **29008** | **Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37** | | | | 72 895,00 |
| 29516 | Úhrada inv. nákladů na zpracování osnov podle § 26 | 422 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 96 628,00 |
| **29516** | **Úhrada inv. nákladů na zpracování osnov podle § 26** | | | | 96 628,00 |
| 34053 | Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih. | 422 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 170 000,00 |
| **34053** | **Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.** | | | | 170 000,00 |
| 34054 | Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer | 422 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 900 000,00 |
| **34054** | **Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer** | | | | 900 000,00 |
| 34070 | Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) | 422 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 27 000,00 |
| **34070** | **Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)** | | | | 27 000,00 |
| 91628 | Financování dopravní infrastruktury - investice | 422 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 14 434 000,00 |
| **91628** | **Financování dopravní infrastruktury - investice** | | | | 14 434 000,00 |
| 98116 | Účelové neinvestiční dotace OkÚ a obcím | 422 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 1 235 312,00 |
| **98116** | **Účelové neinvestiční dotace OkÚ a obcím** | | | | 1 235 312,00 |
| 98193 | Účet. dot. na spol. volby do Senátu a zast. krajů | 422 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 815 000,00 |
| **98193** | **Účet. dot. na spol. volby do Senátu a zast. krajů** | | | | 815 000,00 |
| 98216 | Sociálně právní ochrana dětí u obcí | 422 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 7 627 458,00 |
| **98216** | **Sociálně právní ochrana dětí u obcí** | | | | 7 627 458,00 |
| 98858 | Akce fin. z rozh. PSP a vlády ČR - pr. č.298220-IV | 422 | 4211 | Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR | 1 500 000,00 |
| **98858** | **Akce fin. z rozh. PSP a vlády ČR - pr. č.298220-IV** | | | | 1 500 000,00 |
| **C e l k e m** | | | | | **219 211 876,76** |

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | \*\*\*\*\* tato část výkazu nemá data \*\*\*\*\* |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Paragraf*** | ***Položka*** | ***Text*** | ***Nástroj*** | ***Zdroj*** | ***Schválený rozpočet*** | ***Rozpočet po změnách*** | ***Výsledek od počátku roku*** |
| ***a*** | ***b*** |  | ***c*** | ***d*** | ***1*** | ***2*** | ***3*** |
| 0000 | 4116 |  | 09 | 1 |  | 178 000,00 | 158 686,94 |
| 0000 | 4116 |  | 09 | 5 |  | 494 000,00 | 476 060,82 |
| 0000 | 4116 |  | 33 | 1 |  | 14 000,00 | 13 892,70 |
| 0000 | 4116 |  | 33 | 5 |  | 79 000,00 | 78 725,30 |
| 0000 | **4116** | **Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt** | | |  | 765 000,00 | 727 365,76 |
| **0000** | **Bez ODPA** | | | |  | 765 000,00 | 727 365,76 |
| **C e l k e m** | | | | |  | **765 000,00** | **727 365,76** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Paragraf*** | ***Položka*** | ***Text*** | ***Nástroj*** | ***Zdroj*** | ***Schválený rozpočet*** | ***Rozpočet po změnách*** | ***Výsledek od počátku roku*** |
| ***a*** | ***b*** |  | ***c*** | ***d*** | ***1*** | ***2*** | ***3*** |
| 3741 | 5331 |  | 09 | 1 |  | 86 000,00 | 85 974,09 |
| 3741 | 5331 |  | 09 | 5 |  | 258 000,00 | 257 922,26 |
| 3741 | **5331** | **Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým o** | | |  | 344 000,00 | 343 896,35 |
| **3741** | **Ochrana druhů a stanovišť** | | | |  | 344 000,00 | 343 896,35 |
| 4222 | 5011 |  | 09 | 1 |  | 60 000,00 | 45 713,50 |
| 4222 | 5011 |  | 09 | 5 |  | 151 000,00 | 137 140,50 |
| 4222 | 5011 |  | 33 | 1 |  | 10 000,00 | 10 290,75 |
| 4222 | 5011 |  | 33 | 5 |  | 58 000,00 | 58 314,25 |
| 4222 | **5011** | **Platy zaměstnanců v pracovním poměru** | | |  | 279 000,00 | 251 459,00 |
| 4222 | 5031 |  | 09 | 1 |  | 16 000,00 | 11 885,57 |
| 4222 | 5031 |  | 09 | 5 |  | 39 000,00 | 35 656,70 |
| 4222 | 5031 |  | 33 | 1 |  | 3 000,00 | 2 675,70 |
| 4222 | 5031 |  | 33 | 5 |  | 15 000,00 | 15 162,30 |
| 4222 | **5031** | **Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs** | | |  | 73 000,00 | 65 380,27 |
| 4222 | 5032 |  | 09 | 1 |  | 5 000,00 | 4 114,18 |
| 4222 | 5032 |  | 09 | 5 |  | 13 000,00 | 12 342,55 |
| 4222 | 5032 |  | 33 | 1 |  | 1 000,00 | 926,25 |
| 4222 | 5032 |  | 33 | 5 |  | 6 000,00 | 5 248,75 |
| 4222 | **5032** | **Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění** | | |  | 25 000,00 | 22 631,73 |
| **4222** | **Veřejně prospěšné práce** | | | |  | 377 000,00 | 339 471,00 |
| **C e l k e m** | | | | |  | **721 000,00** | **683 367,35** |

Podpis vedoucího účetní jednotky: Ing. Jan Mareš

Odpovídají za údaje o rozpočtu: Bc. Romana Matějková

Odpovídají za údaje o skutečnosti: Zina Stehlíková

## 20.1 b) Výkaz Rozvaha – bilance za rok 2008

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| **ROZVAHA organizačních složek státu** | | | | | | | | | | | |
| **územních samosprávných celků**  **a příspěvkových organizací** | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  |  | |
|  | sestavená k | | 13 | / | 2008 | (v Kč) | | | | |
| **STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**  **Zborovská 4602, 430 28 Chomutov**  **IČ: 002 61 891** | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTIVA** | | | | | | |
|  | | | ***č. ř.*** | ***Stav k 1. 1.*** | | ***Stav k*** |
| *a* | | | *b* | *1* | | *2* |
| **A.** | **Stálá aktiva** | **ř. 09+15+26+33+41** | **01** | **4.824.451.712,20** | | **5.524.423.437,22** |
| **1.** | **Dlouhodobý nehmotný majetek** | |  | |  | |
|  | - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | (012) | 02 |  | |  |
|  | - Software | (013) | 03 | 10.165.230,00 | | 12.867.534,00 |
|  | - Ocenitelná práva | (014) | 04 |  | |  |
|  | - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | (018) | 05 | 6.767.524,00 | | 7.649.887,00 |
|  | - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | (019) | 06 | 2.898.844,00 | | 3.759.188,00 |
|  | - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | (041) | 07 | 21.893.756,46 | | 11.753.428,50 |
|  | - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. | (051) | 08 |  | |  |
|  | ***Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 02 až 08*** | | ***09*** | ***41.725.354,46*** | | ***36.030.037,50*** |
| **2.** | **Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku** | |  | |  | |
|  | - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje | (072) | 10 |  | |  |
|  | - Oprávky k sofwaru | (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 | 852.165.113,00 | | 803.985.928,00 |
|  | - Umělecká díla a předměty | (032) | 17 | 6.620.653,00 | | 7.125.611,00 |
|  | - Stavby | (021) | 18 | 2.797.831.811,00 | | 2.582.161.003,00 |
|  | - Samostatné movité věci a soubory mov. věcí | (022) | 19 | 285.196.299,00 | | 276.904.222,10 |
|  | - Pěstitelské celky trvalých porostů | (025) | 20 |  | |  |
|  | - Základní stádo a tažná zvířata | (026) | 21 |  | |  |
|  | - Drobný dlouhodobý hmotný majetek | (028) | 22 | 62.095.848,00 | | 62.672.712,20 |
|  | - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | (029) | 23 |  | |  |
|  | - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | (042) | 24 | 188.632.453,24 | | 255.026.839,92 |
|  | - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek | (052) | 25 | 3.280.925,00 | | 383.962,50 |
|  | ***Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 16 až 25*** | | ***26*** | ***4.195.823.102,24*** | | ***3.988.260.278,72*** |
| **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 | 205.881.000,00 | | 1.030.181.000,00 |
|  | - 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 | 733.713,00 | | 441.091,00 |
|  | - Ostatní dlouhodobý finanční majetek | (069) | 39 | 380.288.542,50 | | 469.511.030,00 |
|  | - Pořízení dlouhodobého finančního majetku | (043) | 40 |  | |  |
|  | ***Dlouhodobý finanční majetek celkem ř. 34 až 40*** | | ***41*** | ***586.903.255,50*** | | ***1.500.133.121,00*** |
| **B.** | **Oběžná aktiva** | **ř. 51+75+89+119+124** | **42** | **718.063.939,46** | | **690.149.504,40** |
| **1.** | **Zásoby** | |  | |  | |
|  | - Materiál na skladě | (112) | 43 | 367.764,50 | | 543.673,68 |
|  | - 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*** | ***367.764,50*** | | ***543.673,68*** |
| **2.** | **Pohledávky** | |  | |  | |
|  | - Odběratelé | (311) | 52 | 2.989.872,44 | | 2.993.706,94 |
|  | - Směnky k inkasu | (312) | 53 |  | |  |
|  | - Pohledávky za eskontované cenné papíry | (313) | 54 |  | |  |
|  | - Poskytnuté provozní zálohy | (314) | 55 | 6.157.719,46 | | 14.255.199,46 |
|  | - Pohledávky za rozpočtové příjmy | (315) | 56 | 54.827.327,36 | | 55.867.279,23 |
|  | - Ostatní pohledávky | (316) | 57 | 33.805.264,70 | | 22.677.558,00 |
|  | *Součet ř. 52 až 57* |  | *58* | *97.780.183,96* | | *95.793.743,63* |
|  | - Pohledávky k účastníkům sdružení | (358) | 59 | 471.551,00 | | 471.551,00 |
|  | - 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 | 39.500,00 | | 45.000,00 |
|  | - Pohledávky z emitovaných dluhopisů | (375) | 71 |  | |  |
|  | - Jiné pohledávky | (378) | 72 | 158.361.641,44 | | 145.037.317,80 |
|  | - Opravná položka k pohledávkám | (391) | 73 |  | |  |
|  | *Součet ř. 70 až 73* |  | *74* | *158.401.141,44* | | *145.082.317,80* |
|  | ***Pohledávky celkem ř. 58+59+60+65+66+69+74*** | | ***75*** | ***256.652.876,40*** | | ***241.347.612,43*** |
| **3.** | **Finanční majetek** | |  | |  | |
|  | - Pokladna | (261) | 76 |  | | 59.505,00 |
|  | - Peníze na cestě | (+/-262) | 77 |  | |  |
|  | - Ceniny | (263) | 78 | 837.034,00 | | 859.840,00 |
|  | *Součet ř. 76 až 78* |  | *79* | *837.034,00* | | *919.345,00* |
|  | - Běžný účet | (241) | 80 | 30.086.899,64 | |  |
|  | - Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb | (243) | 81 |  | |  |
|  | - Ostatní běžné účty | (245) | 82 | 14.087.525,13 | | 19.624.008,56 |
|  | *Součet ř. 80 až 82* |  | *83* | *44.174.424,77* | | *19.624.008,56* |
|  | - Majetkové cenné papíry k obchodování | (251) | 84 | 115.847.413,00 | | 118.647.974,00 |
|  | - Dlužné cenné papíry k obchodování | (253) | 85 | 54.658.352,83 | | 74.188.384,29 |
|  | - Ostatní cenné papíry | (256) | 86 |  | |  |
|  | - Pořízení krátkodobého finančního majetku | (259) | 87 |  | |  |
|  | *Součet ř. 84 až 87* |  | *88* | *170.505.765,83* | | *192.836.358,29* |
|  | ***Finanční majetek celkem ř. 79+83+88*** | | ***89*** | ***215.517.224,60*** | | ***213.379.711,85*** |
| **4.** | **Prostředky rozpočtového hospodaření** | |  | |  | |
|  | - Základní běžný účet | (231) | 90 | 175.222.061,44 | | 151.965.806,87 |
|  | - Vkladový výdajový účet | (232) | 91 | X | |  |
|  | - Příjmový účet | (235) | 92 | X | |  |
|  | - Běžné účty peněžních fondů | (236) | 93 | 58.241.981,48 | | 74.102.328,19 |
|  | - Běžné účty státních fondů | (224) | 94 |  | |  |
|  | - Běžné účty finančních fondů | (225) | 95 |  | |  |
|  | *Součet ř. 90 až 95* |  | *96* | *233.464.042,92* | | *226.068.135,06* |
|  | - 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 | 1.426.827,00 | |  |
|  | - Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt. | (274) | 106 | 2.737.762,51 | | 1.640.578,36 |
|  | - Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac. | (275) | 107 |  | |  |
|  | - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám | (277) | 108 | 7.897.441,53 | | 7.169.793,02 |
|  | *Součet ř. 104 až 108* |  | *109* | *12.062.031,04* | | *8.810.371,38* |
|  | - 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*** | ***245.526.073,96*** | | ***234.878.506,44*** |
| **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** | **5.542.515.651,66** | | **6.214.572.941,62** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PASIVA** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | ***č. ř.*** | ***Stav k 1. 1.*** | | ***Stav k*** |
| ***c*** | | | | | | | | ***d*** | ***3*** | | ***4*** |
| **C.** | | **Vlast.zdr.krytí stál.a oběž. aktiv** | **ř.130+131+138+141+151+158** | | | | | **126** | **5.446.689.684,17** | | **6.163.495.262,62** |
| **1.** | | **Majetkové fondy** | | | | |  | | |  | |
|  | - Fond dlouhodobého majetku | | | | (901) | | | 127 | 4.824.451.712,20 | | 5.524.423.437,22 |
|  | - Fond oběžných aktiv | | | | (902) | | | 128 | 155.022.723,43 | | 196.872.793,60 |
|  | - Fond hospodářské činnosti | | | | (903) | | | 129 | 182.857.684,49 | | 163.516.826,06 |
|  | - Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv. | | | | (+/-903) | | | 130 |  | |  |
|  | ***Majetkové fondy celkem ř. 127 až 129*** | | | | | | | ***131*** | ***5.162.332.120,12*** | | ***5.884.813.056,88*** |
| **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 | 68.933.740,52 | | 82.994.013,87 |
|  | - Ostatní finanční fondy | | | | (918) | | | 137 | 239.912,53 | | 286.398,96 |
|  | ***Finanční a peněžní fondy celkem ř. 132 až 137*** | | | | | | | ***138*** | ***69.173.653,05*** | | ***83.280.412,83*** |
| **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 | 4.634.200,00 | | 3.474.200,00 |
|  | ***Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem ř. 142 až 150*** | | | | | | | ***151*** | ***4.634.200,00*** | | ***3.474.200,00*** |
| **5.** | | **Hospodářský výsledek** | | | | |  | | |  | |
|  | a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO | | | | |  | |  |  | |  |
|  | - Hospodářský výsledek běžného účet.období | | | | | (+/-963) | | 152 | X | | 2.871.668,01 |
|  | - Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let | | | | (+/-932) | | | 153 |  | |  |
|  | - Hospodářský výsledek ve schval. řízení | | | | | (+/-931) | | 154 | 7.618.680,88 | | X |
|  | b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let | | | | (+/-933) | | | 155 | 216.674.041,30 | | 193.282.304,73 |
|  | c) Saldo výdajů a nákladů | | | | (+/-964) | | | 156 | 8.454.180,63 | | 11.804.239,02 |
|  | d) Saldo příjmů a výnosů | | | | (+/-965) | | | 157 | 22.197.191,81- | | 16.030.618,85- |
|  | ***Součet ř. 152 až 157*** | | | | | | | ***158*** | ***210.549.711,00*** | | ***191.927.592,91*** |
| **D.** | | **Cizí zdroje** | **ř. 160+166+189+196+201** | | | | | **159** | **95.825.967,49** | | **51.077.679,00** |
| **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 | 482.824,50 | | 613.111,00 |
|  | ***Dlouhodobé závazky celkem ř. 161 až 165*** | | | | | | | ***166*** | ***482.824,50*** | | ***613.111,00*** |
| **3.** | | **Krátkodobé závazky** | | | | |  | | |  | |
|  | - Dodavatelé | | | | (321) | | | 167 | 1.391.239,90 | | 617.767,00 |
|  | - Směnky k úhradě | | | | (322) | | | 168 |  | |  |
|  | - Přijaté zálohy | | | | (324) | | | 169 | 79.903.480,19 | | 61.861.699,79 |
|  | - Ostatní závazky | | | | (325) | | | 170 |  | |  |
|  | - Závazky z pevných termínových operací | | | | (373) | | | 171 |  | |  |
|  | *Součet ř. 167 až 171* | | | | |  | | *172* | *81.294.720,09* | | *62.479.466,79* |
|  | - 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 | 55.584,00 | | 14.798,00 |
|  | - Ostatní závazky vůči zaměstnancům | | | | (333) | | | 177 | 6.883.779,00 | | 7.023.183,00 |
|  | *Součet ř. 176 až 177* | | | | |  | | *178* | *6.939.363,00* | | *7.037.981,00* |
|  | - Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění | | | | (336) | | | 179 | 3.868.103,00 | | 3.826.769,00 |
|  | - Daň z příjmů | | | | (341) | | | 180 |  | |  |
|  | - Ostatní přímé daně | | | | (342) | | | 181 | 1.243.945,00 | | 1.017.318,00 |
|  | - Daň z přidané hodnoty | | | | (343) | | | 182 |  | |  |
|  | - Ostatní daně a poplatky | | | | (345) | | | 183 | 1.642.527,00 | |  |
|  | *Součet ř. 180 až 183* | | | | |  | | *184* | *2.886.472,00* | | *1.017.318,00* |
|  | - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR | | | | (347) | | | 185 |  | |  |
|  | - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.s ÚSC | | | | (349) | | | 186 | 2.000.000,00- | | 29.963.317,66- |
|  | *Součet ř. 185 až 186* | | | | |  | | *187* | *2.000.000,00-* | | *29.963.317,66-* |
|  | - Jiné závazky | | | | (379) | | | 188 | 655.778,60 | | 5.670.680,60 |
|  | ***Krátkodobé záv.celkem ř. 172+175+178+179+184+187+188*** | | | | | | | ***189*** | ***93.644.436,69*** | | ***50.068.897,73*** |
| **4.** | | **Bankovní výpomoci a půjčky** | | | | |  | | |  | |
|  | - Dlouhodobé bankovní úvěry | | | | (951) | | | 190 |  | |  |
|  | - 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*** |  | |  |
| **5.** | | **Přechodné účty pasivní** | | | | |  | | |  | |
|  | - Výdaje příštích období | | | | (383) | | | 197 |  | |  |
|  | - Výnosy příštích období | | | | (384) | | | 198 |  | |  |
|  | - Kurzové rozdíly pasivní | | | | (387) | | | 199 |  | |  |
|  | - Dohadné účty pasivní | | | | (389) | | | 200 | 1.698.706,30 | | 395.670,27 |
|  | ***Přechodné účty pasivní celkem ř. 197 až 200*** | | | | | | | ***201*** | ***1.698.706,30*** | | ***395.670,27*** |
| **ÚHRN PASIV** | | | | **ř. 126 + 159** | | | | **202** | **5.542.515.651,66** | | **6.214.572.941,62** |
| Odpovědná osoba: Ing. Jan Mareš  Odpovědná osoba za zpracování: Zina Stehlíková | | | | | | | | | | | |
| Poznámka: | | | | | | | | | | | |
| Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů 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 rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Vyjímku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl stran vstupuje: | | | | | | | | | | | |
| a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal | | | | | | | | | | | |
| b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti | | | | | | | | | | | |

## 20.1 c) Výkaz zisku a ztráty za rok 2008

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY** | | | | | | | | | | | |
| **organizačních složek státu,**  **územních samosprávných celků** | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  |  | |
|  | sestavený k | | 13 | / | 2008 | (v Kč) | | | | |
| **STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**  **Zborovská 4602, 430 28 Chomutov**  **IČ: 002 61 891** | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| ***Číslo*** | ***Název ukazatele*** | ***Číslo*** | ***Činnost*** | |
| ***účtu*** |  | ***řádku*** | ***hlavní*** | ***hospodářská*** |
|  |  |  | *1* | *2* |
| **501** | Spotřeba materiálu | **1** |  |  |
| **502** | Spotřeba energie | **2** |  | 11.240,57 |
| **503** | Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek | **3** |  |  |
| **504** | Prodané zboží | **4** |  |  |
| **511** | Opravy a udržování | **5** |  | 23.446.963,98 |
| **512** | Cestovné | **6** |  |  |
| **513** | Náklady na reprezentaci | **7** |  |  |
| **518** | Ostatní služby | **8** |  | 6.088.462,57 |
| **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** |  | 906.109,40 |
| **541** | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | **17** |  |  |
| **542** | Ostatní pokuty a penále | **18** |  |  |
| **543** | Odpis pohledávky | **19** |  |  |
| **544** | Úroky | **20** |  |  |
| **545** | Kursové ztráty | **21** |  |  |
| **546** | Dary | **22** |  |  |
| **548** | Manka a škody | **23** |  |  |
| **549** | Jiné ostatní náklady | **24** |  | 3.284.137,43 |
| **551** | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | **25** |  |  |
| **552** | Zůstatková cena prodaného DNM a DHM | **26** |  |  |
| **553** | Prodané cenné papíry a vklady | **27** |  | 5.917.617,71 |
| **554** | Prodaný materiál | **28** |  |  |
| **556** | Tvorba zákonných rezerv | **29** |  |  |
| **559** | Tvorba zákonných opravných položek | **30** |  |  |
| **Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 30)** | | **31** |  | **39.654.531,66** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| ***Číslo*** | ***Název ukazatele*** | ***Číslo*** | ***Činnost*** | |
| ***účtu*** |  | ***řádku*** | ***hlavní*** | ***hospodářská*** |
|  |  |  | *1* | *2* |
| **601** | Tržby za vlastní výrobky | **32** |  |  |
| **602** | Tržby z prodeje služeb | **33** |  | 21.521.212,35 |
| **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** |  | 3.088.875,77 |
| **642** | Ostatní pokuty a penále | **44** |  |  |
| **643** | Platby za odepsané pohledávky | **45** |  |  |
| **644** | Úroky | **46** |  | 512.331,24 |
| **645** | Kursové zisky | **47** |  |  |
| **648** | Zúčtování fondů | **48** |  |  |
| **649** | Jiné ostatní výnosy | **49** |  | 10.856.919,06 |
| **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** |  | 5.925.000,00 |
| **654** | Tržby z prodeje materiálu | **53** |  |  |
| **655** | Výnosy z krátkodobého finančního majetku | **54** |  | 621.861,25 |
| **656** | Zúčtování zákonných rezerv | **55** |  |  |
| **659** | Zúčtování zákonných opravných položek | **56** |  |  |
| **691** | Provozní dotace | **57** |  |  |
| **Účtová třída 6 celkem (řádek 32 až 57)** | | **58** |  | **42.526.199,67** |
|  | | | | |
| **Hospodářský výsledek před zdaněním**  **(řádek 58-31)** | | **59** |  | **2.871.668,01** |
| **591** | Daň z příjmů | **60** |  |  |
| **595** | Dodatečné odvody daně z příjmů | **61** |  |  |
| **Hospodářský výsledek po zdanění**  **(ř. 59-60-61) (+/-)** | | **62** |  | **2.871.668,01** |
|  | | | | |

Odpovědná osoba: Ing. Jan Mareš

Odpovědná osoba za zpracování: Zina Stehlíková

## 20.1 d) Příloha účetní závěrky 2008

|  |
| --- |
| **PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY** |
| **organizačních složek státu, územních samosprávných celků,**  **příspěvkových organizací a regionálních rad** |
| (v Kč) - verze pro územní samosprávné celky |
| Období: **13 / 2008** |
| **STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**  **Zborovská 4602, 430 28 Chomutov**  **IČ: 002 61 891** |
|  |

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

- účetní jednotka uvede v samostatné příloze

**2. INFORMACE o stavu položek podle Přílohy č.3 vyhlášky 505/2002 Sb.**

**2. I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Název položky*** | | | | | | ***Položka*** | ***Stav k 1. lednu*** | ***Stav k rozvahovému dni*** |
|  | | | | | | ***číslo*** | ***1*** | ***2*** |
| Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze SR | | | | | (z AÚ k účtu 346) | 1 | X |  |
|  | *z toho:* | systémové dotace na dlouhodobý majetek | | |  | 2 | X |  |
|  | | | *z toho na:* | výzkum a vývoj |  | 3 | X |  |
|  | | |  | vzdělávání pracovníků |  | 4 | X |  |
|  | | |  | informatiku |  | 5 | X |  |
|  |  | individuální dotace na jmenovité akce | | |  | 6 | X |  |
| Přijaté prostř.ze zahr.na dlouh.majetek | | | | | (z AÚ k účtu 916) | 7 | X |  |
| Přij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.ÚSC | | | | | (z AÚ k účtu 348) | 8 | X |  |
| Přij.přísp.a dot.na provoz ze stát. rozp. | | | | | (z AÚ k účtu 691) | 9 | X |  |
|  | *z toho:* | přij.přísp.na provoz od zřizov. | | | (z AÚ k účtu 691) | 10 | X |  |
|  | | | *z toho:* | výzkum a vývoj |  | 11 | X |  |
|  | | |  | vzdělávání pracovníků |  | 12 | X |  |
|  | | |  | informatiku |  | 13 | X |  |
|  |  | přij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programů evid.v ISPROFIN od zřizovatele | | | (z AÚ k účtu 691) | 14 | X |  |
|  |  | přij.prostř.na výzk.a výv.od posk.jiných než od zřiz. | | | (z AÚ k účtu 691) | 15 | X |  |
| Přij.prostř.na výzk.a výv.z rozpočtu ÚSC | | | | | (z AÚ k účtu 691) | 16 | X |  |
| Přij.prostř.na výzk.a výv.od příjemců účel.podpory | | | | | (z AÚ k účtu 691) | 17 | X |  |
| Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | | | | | (z AÚ k účtu 691) | 18 | X |  |
| Přij.přísp.a dot.celkem na provoz z rozp.ÚSC | | | | | (z AÚ k účtu 691) | 19 | X |  |
| Přij.přísp.a dot.na provoz z rozp.stát.fondů | | | | | (z AÚ k účtu 691) | 50 | X |  |
| Přij.dot.celkem na dlouh.maj.z rozp.st.fondů | | | | |  | 51 | X | 14 434 000,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Název položky*** | | | | | ***Položka*** | ***Stav k 1. lednu*** | ***Stav k rozvahovému dni*** |
|  | | | | | ***číslo*** | ***1*** | ***2*** |
| Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úřadu | | | | (účet 271) | 20 |  |  |
| Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci | | | | (účet 271) | 21 |  |  |
| Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp. | | | | (účet 272) | 22 |  |  |
| Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úřadu | | | | (účet 272) | 23 |  |  |
| Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce | | | | (účet 272) | 24 |  |  |
| Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondů | | | | (účet 272) | 25 | 4 634 200,00 | 3 474 200,00 |
| Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veř.r. | | | | (účet 272) | 26 |  |  |
| Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - org.sl.státu | | | | (účet 273) | 27 |  |  |
| Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - kraj.úřadem | | | | (účet 273) | 28 |  |  |
| Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - obcí | | | | (účet 273) | 29 | 1 426 827,00 |  |
| Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | | | | (účet 281) | 30 |  |  |
| Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | | | | (účet 281) | 31 |  |  |
| Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | | | | (účet 283) | 32 |  |  |
| Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | | | | (účet 283) | 33 |  |  |
| Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) tuzemské | | | | (účet 289) | 34 |  |  |
| Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) zahraniční | | | | (účet 289) | 35 |  |  |
| Směnky k úhradě tuzemské | | | | (účet 322) | 36 |  |  |
| Směnky k úhradě zahraniční | | | | (účet 322) | 37 |  |  |
| Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | | | | (účet 951) | 38 |  |  |
| Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | | | | (účet 951) | 39 |  |  |
| Vydané dluhopisy tuzemské | | | | (účet 953) | 40 |  |  |
| Vydané dluhopisy zahraniční | | | | (účet 953) | 41 |  |  |
| Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | | | | (účet 958) | 42 |  |  |
| Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | | | | (účet 958) | 43 |  |  |
| Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | | | | (účet 959) | 44 | 482 824,50 | 613 111,00 |
| Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | | | | (účet 959) | 45 |  |  |
| Nakoup.dluh.a směnky k inkasu celkem | | | | (z AÚ účtů 063,253a312) | 46 | 54 658 352,83 | 74 188 384,29 |
|  | *z toho:* | krátk.dluhopisy a směnky ÚSC | (z AÚ účtů 253a312) | | 47 |  |  |
|  |  | komunální dluhopisy ÚSC | (z účtu 063) | | 48 |  |  |
|  |  | ost.dluh.a směnky veř.rozp. | (z AÚ účtů 063,253,312) | | 49 |  |  |
| Spl.záv.poj.na soc.zab. a přísp.na st.pol.zam. | | | |  | 52 | 2 689 945,00 | 2 672 318,00 |
| Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | | | |  | 53 | 1 178 158,00 | 1 154 451,00 |
| Evidované daň.nedopl.u místně přís.fin.orgánů | | | |  | 54 | 2 886 472,00 | 1 017 318,00 |

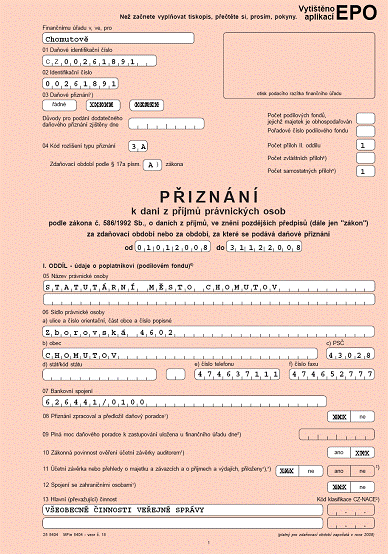
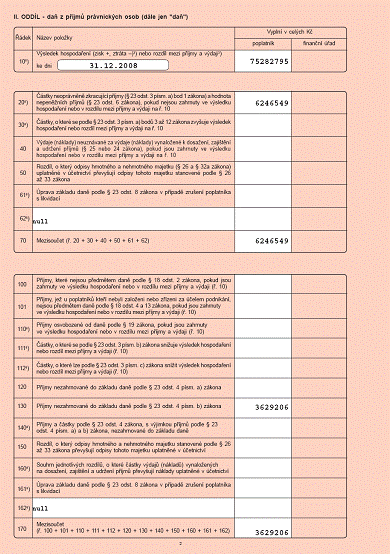
|  |  |
| --- | --- |
| **2. III.** | Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20, 21 a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20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

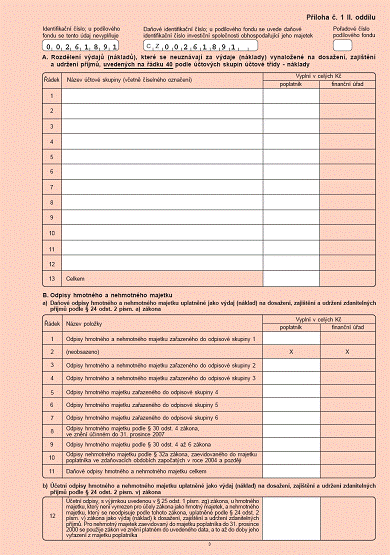
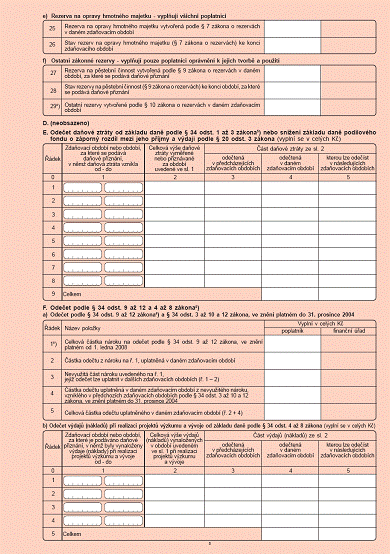
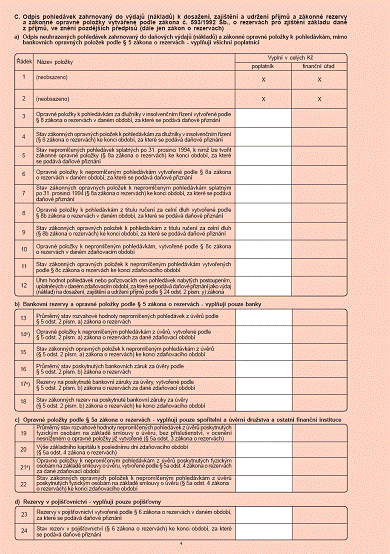
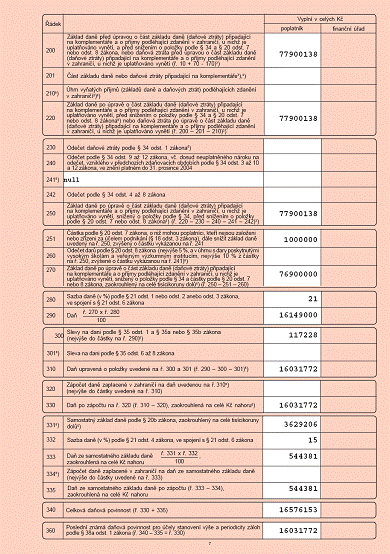
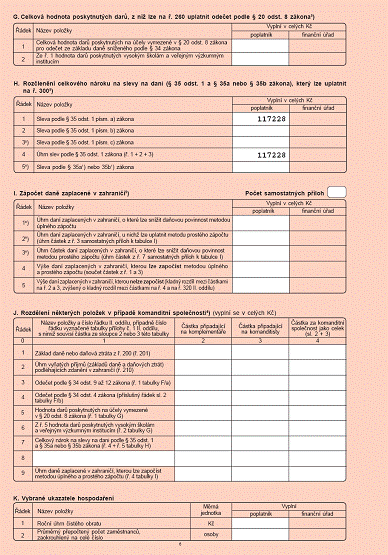
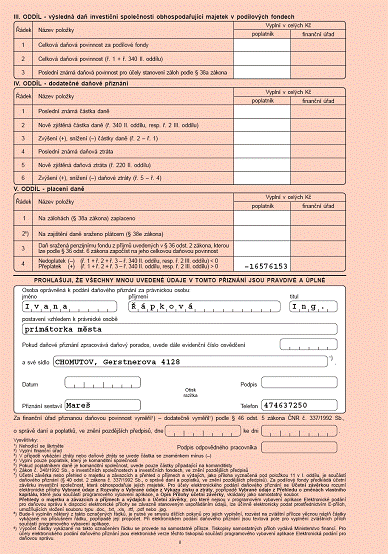
|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v části 1. nebo 2. přílohy účetní závěrky, které jsou podstatné pro posouzení  majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis  nebo zřizovatel. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Informace o stavu jednotlivých položek knihy podrozvahových účtů (§ 24, odst. 4 vyhl. 505/2002 Sb.): | | | | |
|  | ***SU*** | ***AU*** | ***Název účtu*** | ***Stav k 1. lednu*** | ***Stav k rozvahovému dni*** |
|  |  | | | ***1*** | ***2*** |
|  | 971 | **00** | *Majetek předaný do správy PO - budovy* | 281 757 604,00 | 293 140 283,00 |
|  | 971 | **01** | *Majetek přadaný do správy PO - pozemky* |  | 39 672 595,00 |
|  | **971** | Podrozvahový účet 971 | | 281 757 604,00 | 332 812 878,00 |
|  | 972 | **01** | *Škoda Fabia combi, SPZ 3U5 0070, 409.576,82 Kč* | 285 092,42 | 359 711,66 |
|  | 972 | **02** | *Škoda Fabia combi, SPZ 3U5 0080, 409.576,82 Kč* | 285 092,42 | 359 711,66 |
|  | 972 | **03** | *Škoda Octavia, SPZ 3U5 0107, 519.330,64 Kč* | 361 521,84 | 456 135,72 |
|  | **972** | Podrozvahový účet 972 | | 931 706,68 | 1 175 559,04 |
|  | 973 | **01** | *Škoda Fabia combi, SPZ 3U5 0070* | 124 484,40- | 49 865,16- |
|  | 973 | **02** | *Škoda Fabia combi, SPZ 3U5 0080* | 124 484,40- | 49 865,16- |
|  | 973 | **03** | *Škoda Octavia, SPZ 3U5 0107* | 157 808,80- | 63 194,92- |
|  | **973** | Podrozvahový účet 973 | | 406 777,60- | 162 925,24- |
|  | 974 | **00** | *Operativní evidence hmotného majetku 500 - 3000 Kč* |  | 934 498,70 |
|  | **974** | Podrozvahový účet 974 | |  | 934 498,70 |
|  | 976 | **01** | *Majetek KASS* | 527 535,40 | 527 535,40 |
|  | 976 | **02** | *Majetek KASS / státní* | 549 587,00 | 549 587,00 |
|  | **976** | Podrozvahový účet 976 | | 1 077 122,40 | 1 077 122,40 |
|  | 977 | **01** | *Majetek MSK* | 7 377 640,00 | 7 377 640,00 |
|  | 977 | **02** | *Majetek MSK / státní* | 11 319 771,00 | 11 319 771,00 |
|  | **977** | Podrozvahový účet 977 | | 18 697 411,00 | 18 697 411,00 |
|  | 979 | **00** | *Pohledávky po bývalém ČAD* | 5 142 365,70 | 5 093 891,78 |
|  | **979** | Podrozvahový účet 979 | | 5 142 365,70 | 5 093 891,78 |
|  | 980 | **00** | *Žaloba na pp. Horáka a Machovce - býv.MENSA v.o.s.* | 3 642 191,10 | 3 642 191,10 |
|  | **980** | Podrozvahový účet 980 | | 3 642 191,10 | 3 642 191,10 |
|  | 981 | **01** | *Zast. nemov. čp. 4512 (DPS Merkur) do r. 2022* | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
|  | 981 | **02** | *Zast. nemov. čp. 4512 (DPS Merkur) do r. 2023* | 60 600 000,00 | 60 600 000,00 |
|  | 981 | **03** | *Zastavené nemovitosti (11 byt. domů) do r. 2011* | 18 020 770,00 | 15 831 970,00 |
|  | **981** | Podrozvahový účet 981 | | 108 620 770,00 | 106 431 970,00 |
|  | 983 | **00** | *Vklad ve Správě sportovních zařízení CV, s. r. o.* | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 |
|  | **983** | Podrozvahový účet 983 | | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 |
|  | 984 | **00** | *Ručitelská prohlášení k úvěrům SVJ* | 1 784 868,19 | 1 784 868,19 |
|  | **984** | Podrozvahový účet 984 | | 1 784 868,19 | 1 784 868,19 |
|  | **Celkem** | | | **422 367 261,47** | **472 607 464,97** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | - ostatní údaje účetní jednotka uvede v samostatné příloze |

## 20.2 Daň z příjmů právnických osob za obce za rok 2008

**   **

## 20.3 Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2008

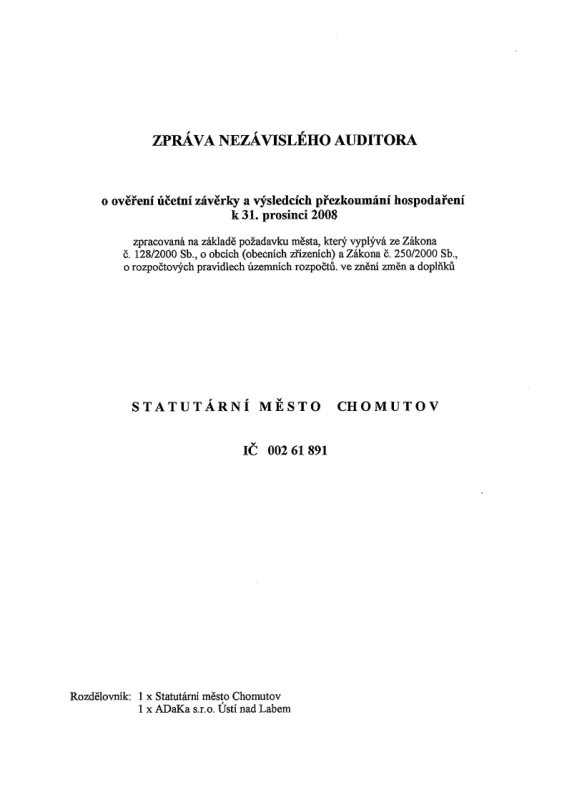
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Výpočet ukazatele dluhové služba za rok 2008** | | | |
| (Podle metodiky platné od května 2004 podle usnesení vlády č. 346/2004) | | | |
|  |  |  |  |
| za vykazovanou jednotku: | | | |
|  |  |  |  |
|  | **Statutární město Chomutov** |  |  |
|  | **Zborovská 4602** |  |  |
|  | **430 28 Chomutov** |  |  |
|  | **IČ: 002 61 891** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Údaje jsou vyplněny v tisících Kč na dvě desetinná místa: | | | |
|  |  |  |  |
| **Číslo řádku** | **Název položky** | **Odkaz na rozpočtovou skladbu** | **Stav k 31.12. sledovaného roku** |
|
|
| 1 | Daňové příjmy (po konsolidaci) | třída 1 | 601 173,60 |
| 2 | Nedaňové příjmy (po konsolidaci) | třída 2 | 80 035,31 |
| 3 | Přijaté dotace - finanční vztah | položky 4112 + 4212 | 74 064,90 |
| 4 | DLUHOVÁ ZÁKLADNA | ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 | 755 273,81 |
| 5 | Úroky | položka 5141 | 83,98 |
| 6 | Splátky jistin a dluhopisů | položky 8xx2 a 8xx4 | 1 160,00 |
| 7 | Splátky leasingu | položka 5178 | 243,85 |
| 8 | Dluhová služba | ř. 5 + ř. 6 +ř. 7 | 1 487,83 |
| **9** | **UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY** | **ř. 8 děleno ř. 4 krát 100** | **0,20%** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| V Chomutově, dne 20.2.2009 | | **Ing. Jan Mareš** | |
|  |  | vedoucí odboru ekonomiky města | |

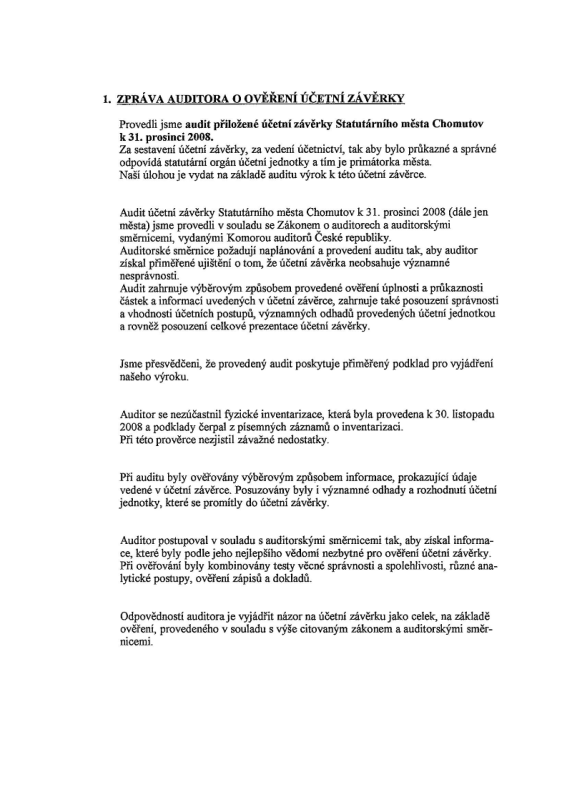
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Staturátní město Chomutov** | | Monitoring hospodaření obcí - nový výpočet zadluženosti (dle usn. vlády ČR č. 1395 ze dne 12.11.2008) | | | |
| (údaje k 31.12.2008) | | **Algoritmy SIMU -** údaje v tisících Kč, zaokrouhleno na 2 desetinná místa | | | |
|  |  |
| **Číslo sloupce** | **Ukazatel** | **Zdroj údajů** | | | **Poznámka** |
| 1 | Počet obyvatel | ČSÚ |  | **49 882** |  |
| 2 | Příjem celkem  (po konsolidaci) | Finanční výkaz Fin 2 - 12 M |  | **1 058 280,42** | Konsolidace provedena dle vyhlášky Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. |
| 3 | Úroky | Finanční výkaz Fin 2 - 12 M |  | **83,98** |  |
| 4 | Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků | Finanční výkaz Fin 2 - 12 M |  | **1 160,00** |  |
| 5 | Dluhová služba celkem | Součet sloupců 3 a 4 |  | **1 243,98** |  |
| 6 | Ukazatel Dluhové služby (v %) | Podíl sloupce 5 a 2 |  | **0,12%** |  |
| 7 | Rozvaha aktiv a pasiv | Účetní výkaz - Rozvaha | ř. 125 (202) | **6 644 466,67** | PO-příspěvková organizace |
| 8 | Cizí zdroje a PNFV | Účetní výkaz - Rozvaha | ř. 150, 159 | **118 746,34** | PNFV-přijaté návratné finanční výpomoci |
| 9 | Stav na bankovních účtech | Účetní výkaz - Rozvaha | ř. 96 ( u obcí) + ř. 83 (u PO) | **294 757,48** |  |
| 10 | Úvěry a komunální obligace | Účetní výkaz - Rozvaha | ř. 161, 190, 191, 192 | **0,00** |  |
| 11 | Přijaté NFV a ostatní dluhy | Účetní výkaz - Rozvaha | ř. 150, 164, 165, 168, 193, 194 | **4 087,31** |  |
| 12 | Zadluženost celkem | Součet sloupců 10 a 11 |  | **4 087,31** |  |
| 13 | Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %) | Podíl sloupce 8 a 7 |  | **1,79%** |  |
| 14 | Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %) | Podíl sloupce 12 a 8 |  | **3,44%** |  |
| 15 | Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele | Podíl sloupce 8 a 1 |  | **2,38** |  |
| 16 | Oběžná aktiva | Účetní výkaz - Rozvaha | ř. 42 | **809 554,30** |  |
| 17 | Krátkodobé závazky | Účetní výkaz - Rozvaha | ř. 189 | **100 127,43** |  |
| 18 | Celková likvidita | Podíl sloupce 16 a 17 |  | **8,09** |  |
| V Chomutově dne 26.2.2009 | |  |  | **Ing. Jan Mareš** |  |
|  |  |  |  | vedoucí odboru ekonomiky | |

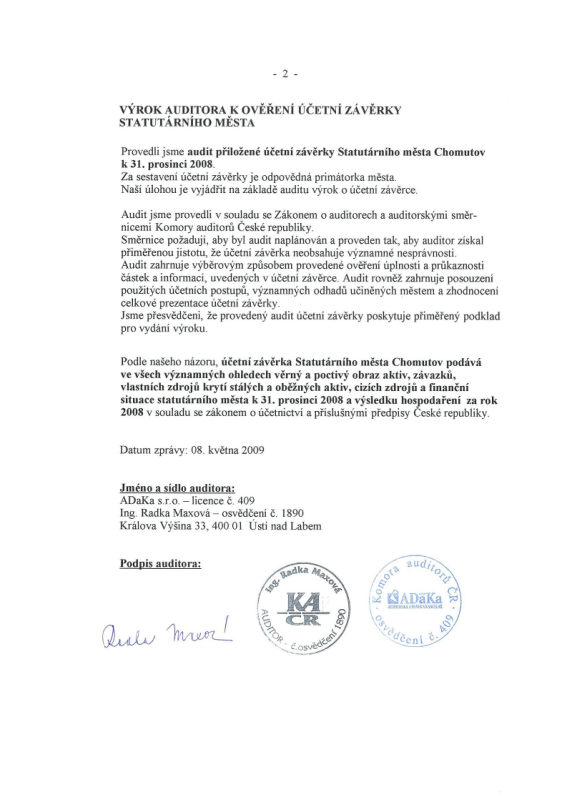
## 20.4 Výpočet finančního zdraví města Chomutova

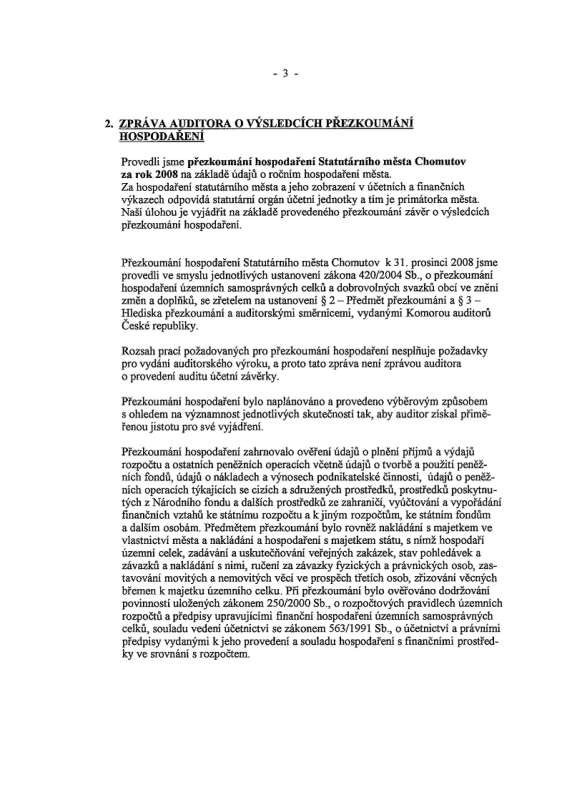
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  | **Finanční zdraví veřejného subjektu** | | | |  |
|  | **Statutární město Chomutov** | | IČ: | **00261891** |  |
|  | Vyplňte dle průkazné evidence žadatele následující hodnoty **v konsolidované podobě**: | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Počet obyvatel municipality (ve správě žadatele) v roce** | | **2008** | 49 882 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Položka** | **Kde hodnotu**  **najdete** | **Hodnota položky v tis. Kč za rok** | |  |
|  | **2007** | **2008** |  |
|  | Daňové příjmy celkem | třída 1 | 572 965 | 601 174 |  |
|  | Nedaňové příjmy celkem | třída 2 | 64 673 | 80 035 |  |
|  | Přijaté sankční platby a vratky transferů | položka 22 | 8 013 | 6 290 |  |
|  | Příjmy z prodeje nekapitál. maj. | položka 23 | 8 199 | 5 019 |  |
|  | Přijaté splátky půjčených prostředků | položka 24 | 5 824 | 6 130 |  |
|  | Kapitálové příjmy | třída 3 | 55 670 | 34 287 |  |
|  | **Běžné příjmy celkem** | třída 1+2+3 | 693 308 | 715 496 |  |
|  | Neinvestiční přijaté dotace | položka 41 | 307 765 | 320 814 |  |
|  | Investiční přijaté dotace | položka 42 | 29 137 | 21 971 |  |
|  | Přijaté dotace celkem | třída 4 | 336 902 | 342 785 |  |
|  | **Příjmy celkem** | **třída 1+2+3+4** | **1 030 210** | **1 058 281** |  |
|  | Výdaje na platy, ostatní platby za provoz | položka 50 | 137 203 | 144 913 |  |
|  | Úroky placené | položka 514 | 131 | 85 |  |
|  | Leasingové splátky | položka 5178 | 244 | 244 |  |
|  | Neinvestiční nákupy | položka 51 | 155 758 | 128 788 |  |
|  | Neinvestiční transfery | položka 53 | 263 976 | 263 118 |  |
|  | **Výdaje celkem** | **třída 5+6** | **981 001** | **958 209** |  |
|  | **Saldo příjmů a výdajů (bilance rozpočtu)** | **příjmy - výdaje** | **49 209** | **100 072** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Uhrazené splátky dluhopisů v ČR | ř. 8112 + 8122 | 0 | 0 |  |
|  | Uhrazené splátky dluhopisů v zahraničí | ř. 8212 + 8222 | 0 | 0 |  |
|  | Uhrazené splátky půjček v ČR | ř. 8114 + 8124 | -1 160 | -1 160 |  |
|  | Uhrazené splátky půjček v zahraničí | ř. 8214 + 8224 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Dlouhodobé závazky celkem** | Rozvaha | **483** | **613** |  |
|  | **Likvidní aktiva ke konci roku** | Rozvaha | 448 981 | 439 448 |  |
|  | **Neproplacené dotační pohledávky ze SF** | smlouvy, projekty | x | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Přebytek rozpočtu (k dispozici ke krytí příp. ztrát projektů)** | | **49 584** | **100 401** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Hodnocení finančního zdraví** | **A** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |

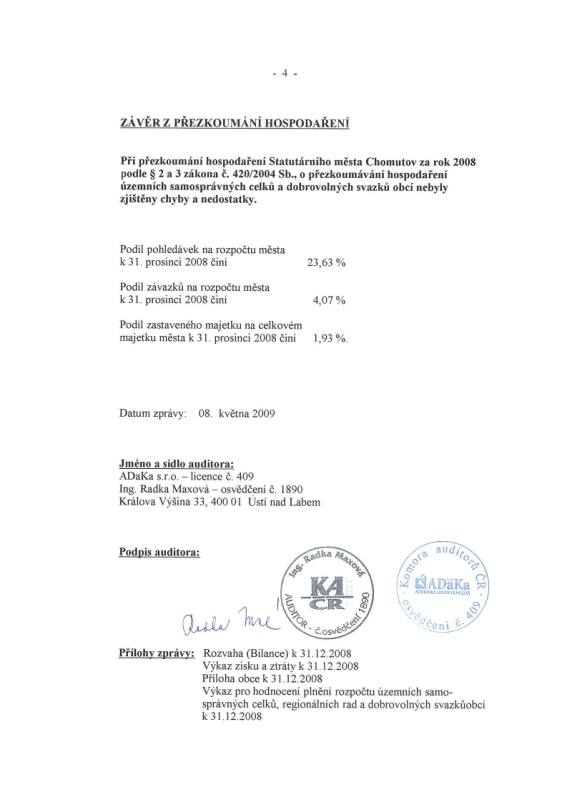
## 20.5 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2008











## 20.6 Zpráva o propojených subjektech 2008

**Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008**

Tato zpráva je Zprávou o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále též jen propojené osoby) za účetní období od 1. 1. 2008 k   
31. 12. 2008 ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku v platném znění.

**1. Schéma vztahů:**

**2. Schéma struktury vztahů:**

**Příspěvkové organizace zřízené městem**

* Městský ústav sociálních služeb Chomutov, IČO 46789944, Písečná 5030
* Městské lesy Chomutov, IČO 46790080, Hora sv. Šebestiána 64
* Podkrušnohorský zoopark Chomutov, IČO 00379719, Přemyslova 259
* Technické služby města Chomutova, IČO 00079065, nám. 1. máje 89
* Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova, IČO 00360589, Palackého 4995
* Základní školy:
* Základní škola Chomutov, IČO 46789677, Zahradní 5235
* Základní škola Chomutov, IČO 46789685, Na příkopech 895
* Základní škola Chomutov, IČO 46789707, Kadaňská 2334
* Základní škola Chomutov, IČO 00831476, Písečná 5144
* Základní škola Chomutov, IČO 46789723, Hornická 4387
* Základní škola Chomutov, IČO 46789731, Školní 1480
* Základní škola Chomutov, IČO 46789740, Havlíčkova 3674

(k 31.12.2008 sloučena se ZŠ Akademika Heyrovského)

* Základní škola Chomutov, IČO 46789758, Akademika Heyrovského 4539
* Základní škola Chomutov, IČO 46789766, Březenecká 4679
* Základní škola a mateřská škola Chomutov, IČO 46789791, 17. listopadu 4728
* Mateřská škola Chomutov, IČO 72744260, Šafaříkova 4334
* Základní škola speciální a mateřská škola Chomutov, IČO 72744341, Palachova 4881
* Základní umělecká škola Chomutov, IČO 61345636, nám. T.G.Masaryka 1626

**Obchodní organizace založené městem**

* Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s., IČO 64053466, Školní 999
* podíl 84,16 %
* CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., IČO 27341313, Křižíkova 1098/6
* podíl 100 %
* TEPLO Chomutov, s.r.o., IČO 61538647, Jakoubka ze stříbra 112
* podíl 100 %
* Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o., IČO 25446380, Boženy Němcové 552
* podíl100 %
* Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o., IČO 47308095, Mánesova 152
* podíl 98,25 %

**Ostatní právnické osoby:**

* Podnik bytového hospodářství Chomutov, s.p. v likvidaci, IČO 00079081, Jakoubka ze Stříbra 112
* Svazek obcí Krajina změny(v likvidaci), IČO 86797182, nám. 1. máje 1 – likvidace ukončena 30.5.2008

**3. Ovládající osoba a zpracovatel - zprávy o vztazích mezi propojenými osobami**

**Statutární město Chomutov**

se sídlem na adrese: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

IČ: 00261891

**4. Smluvní vztahy**

4.1 Příspěvkové organizace

Na základě schváleného rozpočtu byl příspěvkovým organizacím města vyplacen provozní příspěvek na zajištění činnosti organizace v roce 2008 ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Organizace** | **v tis. Kč** |
| Městský ústav sociálních služeb Chomutov, IČO 46789944 | 28 162,3 |
| Městské lesy Chomutov, IČO 46790080 | 15 083,5 |
| Podkrušnohorský zoopark Chomutov, IČO 00379719 | 18 003,4 |
| Technické služby města Chomutova, IČO 00079065 | 89 739,2 |
| Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova, IČO 00360589 | 16 958,0 |
| Základní škola Chomutov, IČO 46789677, Zahradní 5235 | 5 529,8 |
| Základní škola Chomutov, IČO 46789685, Na příkopech 895 | 3 300,6 |
| Základní škola Chomutov, IČO 46789707, Kadaňská 2334 | 3 194,2 |
| Základní škola Chomutov, IČO 00831476, Písečná 5144 | 4 073,3 |
| Základní škola Chomutov, IČO 46789723, Hornická 4387 | 3 995,0 |
| Základní škola Chomutov, IČO 46789731, Školní 1480 | 4 007,6 |
| Základní škola Chomutov, IČO 46789740, Havlíčkova 3674  (k 31.12.2008 sloučena se ZŠ Akademika Heyrovského) | 2 684,5 |
| Základní škola Chomutov, IČO 46789758, Akademika Heyrovského 4539 | 3 114,8 |
| Základní škola Chomutov, IČO 46789766, Březenecká 4679 | 4 310,0 |
| Základní škola a mateřská škola Chomutov, IČO 46789791, 17. listopadu 4728 | 4 174,6 |
| Mateřská škola Chomutov, IČO 72744260 | 12 515,4 |
| Základní škola speciální a mateřská škola Chomutov, IČO 72744341 | 2 507,0 |
| Základní umělecká škola Chomutov, IČO 61345636 | 1 000,0 |

Na základě schváleného rozpočtu byl příspěvkovým organizacím města vyplacen investiční příspěvek na zajištění rozvoje organizace v roce 2008 ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Organizace** | **v tis. Kč** |
| Podkrušnohorský zoopark Chomutov, IČO 00379719 | 800,0 |

Na základě schváleného rozpočtu bylo od příspěvkových organizací města odvedeno do rozpočtu zřizovatele pro rok 2008:

|  |  |
| --- | --- |
| **Organizace** | **v tis. Kč** |
| Základní škola Chomutov, IČO 46789740, Havlíčkova 3674 | 300,0 |

Na základě smluvních ujednání bylo od příspěvkových organizací města uhrazeno do rozpočtu zřizovatele pro rok 2008:

|  |  |
| --- | --- |
| **Organizace** | **v tis. Kč** |
| Technické služby města Chomutova, IČO 00079065 - pronájmy | 1 745,9 |
| Podkrušnohorský zoopark Chomutov, IČO 00379719 - pronájmy | 800,0 |
| Městské lesy Chomutov, IČO 46790080 - splátka půjčky z roku 2007 | 1 426,8 |

4.2 Obchodní organizace:

Na základě schváleného rozpočtu a uzavřených smluv o poskytnutí dotace byla obchodním organizacím města poskytnuta dotace na provoz organizace v roce 2008 ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Organizace** | **v tis. Kč** |
| Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s., IČO 64053466 | 41 086,9 |
| CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. | 0,0 |
| TEPLO Chomutov, s.r.o., IČO 61538647 | 0,0 |
| Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o.,IČO: 25446380 | 4 580,8 |
| Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o., IČO 47308095 | 25 774,3 |

Na základě schváleného rozpočtu a uzavřených smluv o poskytnutí dotace byla obchodním organizacím města poskytnuta investiční dotace v roce 2008 ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Organizace** | **v tis. Kč** |
| Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o.,IČO: 25446380 | 567,3 |

Na základě smluvních ujednání bylo od obchodních organizací města uhrazeno do rozpočtu zakladatele pro rok 2008:

|  |  |
| --- | --- |
| **Organizace** | **v tis. Kč** |
| Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o., IČO 47308095 - pronájmy | 126,2 |
| Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s., IČO 64053466 - pronájmy | 16 882,8 |
| Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o.,IČO: 25446380 - pronájmy | 28,8 |

4.3 Ostatní právnické osoby

Na základě schváleného rozpočtu a uzavřených smluv o poskytnutí dotace byla obchodním organizacím města poskytnuta dotace na provoz organizace v roce 2008 ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Organizace** | **v tis. Kč** |
| Podnik bytového hospodářství Chomutov, s.p. v likvidaci, IČO 00079081 | 750,0 |
| Svazek obcí Krajina změny(v likvidaci), IČO 86797182 | 0,0 |

**5. Jiné vztahy**

Statutární město Chomutov neučinilo v hodnoceném období žádné úkony nebo opatření v zájmu nebo na popud propojených osob, které by nemělo povahu obchodních smluv, popřípadě poskytlo plnění, za které by neobdrželo adekvátní protiplnění.

**6. Ostatní informace**

Výrok auditora ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008

Název auditorské firmy: ADaKa s.r.o., Králova Výšina 33, 400 01 Ústí nad Labem

Číslo licence auditorské firmy: 409

Jméno a příjmení auditora: Ing. Aleš Fousek (číslo osvědčení 1218), Ing. Radka Maxová (číslo osvědčení 1890),

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami bude ověřena auditorem. Výrok auditora je uveden v příloze Přezkum hospodaření města

**7. Závěr**

Zpracování Zprávy ke dni 31. 12. 2008 bylo zajištěno statutárním orgánem Statutárního města Chomutova.

Zpráva byla zpracována podle nejlepšího vědomí a znalostí zpracovatele, čerpaných z dostupných dokumentů a podkladů, a s vynaložením maximálního úsilí.

Vzhledem k tomu, že vztahy mezi propojenými osobami probíhaly na standardním základě, nevznikla Statutárnímu městu Chomutov z důvodu existence ovládacích vztahů žádná majetková újma.

Zpráva bude předložena k přezkoumání zastupitelstvu města, jako součást závěrečného účtu Statutárního města Chomutova za rok 2008.

V Chomutově 23. 1. 2009

Zpracoval: Ing. Jan Mareš, vedoucí odboru ekonomiky

Mgr. Ing. Ivana Řápková

primátorka

# PŘIJATÁ A DOPORUČENÁ USNESENÍ

**Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 26.05.2009 (schváleno)**

**Finanční výbor zastupitelstva města projednal** dne 26.5.2009návrh **Závěrečného účtu města Chomutova za rok 2008** a **Zprávu nezávislého auditora** o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2008,

**a doporučuje** Zastupitelstvu města Chomutova **schválení** Závěrečného účtu města za rok 2008 **bez výhrad,** dle předloženého návrhu na usnesení.

**Usnesení Rady města Chomutova ze dne 01.06.2009 (schváleno usnesením RM č. 237/09)**

Návrh na usnesení:

Rada města Chomutova

**projednala** návrh Závěrečného účtu Statutárního města Chomutova za rok 2008, včetně závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2008, a

**doporučuje** Zastupitelstvu města Chomutova:

1. **schválit** Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2008, včetně příloh a Zprávy auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Statutárního města Chomutova za období od 1.1.2008 do 31.12.2008,

**a souhlasit** dle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením roku 2008, a to **bez výhrad**

1. **schválit** vyúčtování dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje, ze kterého vyplývá vrácení finančních prostředků do rozpočtu Ústeckého kraje:

* 1 213 000,00 Kč, jako nevyčerpaná část dotace na výplatu Sociálních dávek - příspěvek na péči
* 1 941 753,00 Kč, jako nevyčerpaná část dotace na výplatu Sociálních dávek - dávky hmotné nouze a ZP
* 93 875,60 Kč, jako nevyčerpaná část dotace na zajištění voleb do zastupitelstev krajů

1. **Schválit** zlepšený hospodářský výsledek hospodářské činnosti města ve výši   
   2 871 668,01 Kč a v souladu s usnesením ZM č. 227/08 ze dne 15.12.2008, o zrušení hospodářské činnosti města k 31.12.2008, **vzít na vědomí** jeho převod do rozpočtového hospodaření města
2. **schválit** rozdělení celkového zlepšeného hospodářského výsledku Statutárního města Chomutova za rok 2008 ve výši 100 072 035,63 Kč následně:

* 99 222 035,63 Kč financování investičních akcí města v roce 2009
* 850 000,-- Kč financování kulturních akcí města (nedočerpaný příspěvek na kulturní akce z roku 2008)

1. **schválit** rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací do jimi zřízených fondů hmotné zainteresovanosti dle předloženého návrhu

5.a) **schválit** převod 735 000,-- Kč z rezervního do investičního fondu příspěvkové organizace Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov

5.b) **schválit** rozpočtové opatření č. 32/2009 - odvod finančních prostředků ze zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Městský ústav sociálních služeb do rozpočtu Statutárního města Chomutova, jako spoluúčast pro realizaci investiční akce „Zateplení objektu Domov pro seniory“:

* zvýšení výdajů orj. 17 /ORIaMM/, odd§ 4357 /Domovy pro seniory/, položka 6121 /budovy, haly a stavby/, org. 2910 o částku 3 570 000,-- Kč
* zvýšení příjmů orj. 31 /MÚSS/, odd§ 4359, položka 2122 /odvody příspěvkových organizací/ o částku 3 570 000,-- Kč

**Usnesení Zastupitelstva města Chomutova ze dne 22.06.2009 (schváleno usnesením ZM č. 089/09)**

**Zastupitelstvo města Chomutova**

**projednalo** návrh Závěrečného účtu Statutárního města Chomutova za rok 2008, včetně závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2008, a

1. **schvaluje** Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2008, včetně příloh a Zprávy auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Statutárního města Chomutova za období od 1.1.2008 do 31.12.2008,

**a souhlasí** dle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením roku 2008, a to **bez výhrad**

1. **schvaluje** vyúčtování dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje, ze kterého vyplývá vrácení finančních prostředků do rozpočtu Ústeckého kraje:

* 1 213 000,00 Kč, jako nevyčerpaná část dotace na výplatu Sociálních dávek - příspěvek na péči
* 1 941 753,00 Kč, jako nevyčerpaná část dotace na výplatu Sociálních dávek - dávky hmotné nouze a ZP
* 93 875,60 Kč, jako nevyčerpaná část dotace na zajištění voleb do zastupitelstev krajů

1. **schvaluje** zlepšený hospodářský výsledek hospodářské činnosti města ve výši   
   2 871 668,01 Kč a v souladu s usnesením ZM č. 227/08 ze dne 15.12.2008, o zrušení hospodářské činnosti města k 31.12.2008, **bere na vědomí** jeho převod do rozpočtového hospodaření města
2. **schvaluje** rozdělení celkového zlepšeného hospodářského výsledku Statutárního města Chomutova za rok 2008 ve výši 100 072 035,63 Kč následně:

* 99 222 035,63 Kč financování investičních akcí města v roce 2009
* 850 000,-- Kč financování kulturních akcí města (nedočerpaný příspěvek na kulturní akce z roku 2008)

1. **schvaluje** rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací do jimi zřízených fondů hmotné zainteresovanosti dle předloženého návrhu

5.a) **schvaluje** převod 735 000,-- Kč z rezervního do investičního fondu příspěvkové organizace Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov

5.b) **schvaluje** rozpočtové opatření č. 32/2009 - odvod finančních prostředků ze zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Městský ústav sociálních služeb do rozpočtu Statutárního města Chomutova, jako spoluúčast pro realizaci investiční akce „Zateplení objektu Domov pro seniory“:

* zvýšení výdajů orj. 17 /ORIaMM/, odd§ 4357 /Domovy pro seniory/, položka 6121 /budovy, haly a stavby/, org. 2910 o částku 3 570 000,-- Kč
* zvýšení příjmů orj. 31 /MÚSS/, odd§ 4359, položka 2122 /odvody příspěvkových organizací/ o částku 3 570 000,-- Kč

****

**ZÁVĚREČNÝ ÚČET**

**STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA**

**ROK 2008**

**Statutární město Chomutov**

**odbor ekonomiky**

**květen 2009**