

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA ROK 2006

duben/květen, 2007

Statutární město Chomutov ©
® odbor ekonomiky

Statutární město Chomutov
odbor ekonomiky města

V Chomutově dne 06.06.2007

Č. j.: **Z / OE / 18 / 07**

Celkový počet stran: 196

Přílohy: 0

Počet stran: 0

Do jednání ZM dne 25.06.2007

Zpracoval:

kolektiv odboru ekonomiky města

za zpracovatele: **Ing. Jan Mareš**

vedoucí odboru ekonomiky města

Předkládá:

Rada města Chomutova

Věc: Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2006, včetně závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2006

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Chomutova

p r o j e d n a l o návrh Závěrečného účtu Statutárního města Chomutova za rok 2006, včetně závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2006, a

- 1) s c h v a l u j e** Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2006, včetně příloh a závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2006, podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, § 17, písm. a) **bez výhrad**
- 2) s c h v a l u j e** vyúčtování dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtům krajů
- 3) s c h v a l u j e** rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Statutárního města Chomutova za rok 2006 ve výši 71.623.048,62 Kč následně:
 - 70.000.000,-Kč financování investičních akcí města v roce 2007
 - 1.623.048,62 Kč rezerva města
- 4) s c h v a l u j e** rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací dle návrhu
 - 4.a) s c h v a l u j e** převod 323.000,- Kč z rezervního do investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Chomutov
- 5) s c h v a l u j e** zlepšený hospodářský výsledek doplňkové činnosti za rok 2006 a jeho převod do fondu hospodářské činnosti

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA ROK 2006



Statutární město Chomutov
IČO: 002 61 891

Se sídlem: Zborovská 4602
430 28 Chomutov

Obsah:

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:	3
2. ÚVOD	4
Zpráva o výroku auditora	5
A. Výrok auditora k ověření účetní uzávěrky města	5
B. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření	5
3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2006	6
3.1 Hospodaření města Chomutova v roce 2006	6
3.2 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Statutárního města Chomutova	6
3.3 Výpočty ukazatelů dluhové služby:.....	10
4. ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA PODLE ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK	11
4.1 Rozbor hospodaření Statutárního města Chomutova za rok 2006 podle jednotlivých útvarů	11
4.2 Komentář k rozboru hospodaření Statutárního města Chomutova za rok 2006	12
5. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ A PROJEKTŮ ROKU 2006	48
5.1.1 Vyhodnocení investičních akcí 2006.....	48
5.1.2 Přehled investičních akcí a oprav realizovaných v roce 2006	50
5.2 Nejvýznamnější investice města v roce 2006	53
6. ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA	57
6.1 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2006 příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Chomutov	88
6.2 Žádost MŠ o posílení investičního fondu převodem z rezervního fondu:	89
7. ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍCH ORGANIZACÍ MĚSTA CHOMUTOVA	90
8. TABULKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU	109
8.1 Příjmy rozpočtu města	109
8.2 Výdaje rozpočtu města	111
9. PŘEHLED MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA	114
10. VYUŽITÍ VOLNÝCH PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2006	117
10.1. Zhodnocování volných peněžních prostředků prostřednictvím správy aktiv	117
10.2. Termínované vklady:.....	122
11. VÝVOJ POHLEDÁVEK A NEDOPLATKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2006	123
11.1 Přehled pohledávek Statutárního města Chomutova k 31.12. 2006 (v tis. Kč)	123
11.2 Rozpis stavu pohledávek doplňkové činnosti	128
11.3 Přehled zažalovaných pohledávek k 31.12.2006	130
11.4 Spolupráce se soudními exekutory	131
12. PŮJČKY, RUČENÍ, VEŘEJNÁ PODPORA	132
12.1 Poskytnuté půjčky a ručení	132
12.2 Poskytnuté investiční dotace	132
13. HOSPODAŘSKÁ ČINNOST MĚSTA	133
14. PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2006	136
15. VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ	139
16. ÚČELOVÉ PENĚŽITÉ FONDY MĚSTA CHOMUTOVA	141
16.1 Sociální fond.....	141
16.2 Fond rozvoje města.....	142
16.3 Fond oprav majetku města.....	144
17. PŘÍLOHY	146
17.1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	147
17.2 Rozvaha v Kč	170
17.3 Výkaz zisku a ztráty v Kč.....	175
17.4 Příloha	177
17.5 Daň z příjmů právnických osob za obce	179
17.6 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2006	190
18. PŘIJATÁ A DOPORUČENÁ USNESENÍ	196

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Název: **Statutární město Chomutov**

- územně samosprávný celek
- veřejnoprávní korporace
- nezisková organizace

IČO: **002 61 891**

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

Magistrát města Chomutova

počet zaměstnanců k 31.12.2006:

- fyzický stav: **237** zaměstnanců
zařazených do Magistrátu města
Chomutova a **63** strážníků MěPo



Ovládané osoby:

Obchodní organizace založené městem Chomutov

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

Příspěvkové organizace zřízené městem Chomutov

- **Městský ústav sociálních služeb Chomutov**, IČO 46789944, Písečná 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
 - Základní škola Chomutov, IČO 46789758, Akademika Heyrovského 4539
 - Základní škola Chomutov, IČO 46789766, Březenecká 4679
 - Základní 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 škola při nemocnici a Mateřská škola při nemocnici Chomutov**,
IČO 72744421, Kochova 1185 (k 31.12.2006 sloučena se Základní školou 17. listopadu)
- **Základní umělecká škola Chomutov**, IČO 61345636, nám. T.G.Masaryka 1626

2. ÚVOD

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, zpracoval odbor ekonomiky města **Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2006.**

Předkládaný „výroční rozbor hospodaření“ je sestaven z údajů převzatých ročních účetních a rozpočtových uzávěrek stavu hospodaření Statutárního města Chomutova v roce 2006.

Předkládaný závěrečný účet Statutárního města Chomutova obsahuje:

- analýzy a rozborů účetního a rozpočtového hospodaření v roce 2006
- zprávu auditora o přezkumu hospodaření za rok 2006
- vyúčtování dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtům krajů
- návrh rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Statutárního města Chomutova za rok 2006
- návrh rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací
- převod zlepšeného hospodářského výsledku doplňkové činnosti za rok 2006 fondu hospodářské činnosti

Odpovědnost primátora za objednání přezkumu hospodaření obce v uplynulém roce dle § 103 odst. 4 písm. a) byla splněna uzavřením Smlouvy o provedení auditu ze dne 26.9.2006. Na základě této smlouvy si Statutární město Chomutov objednalo provedení **auditů účetní uzávěrky a přezkoumání hospodaření města Chomutova za období od 1.1.2006 do 31.12.2006** 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 2006“ přezkoumala Auditorská a daňová kancelář ADaKa, s.r.o., s výrokem, že „údaje obsažené v rozboru odpovídají v úhrnu skutečnosti dosažených příjmů a realizovaných výdajů dle účetních sestav“.

Zpráva o výroku auditora

A. Výrok auditora k ověření účetní uzávěrky města



„Podle našeho názoru, účetní uzávěrka 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 2006 a výsledku hospodaření za rok 2006. Hospodaření města je prováděno v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy ČR.“

B. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření

„Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Chomutova za rok 2006, nebyly zjištěny nedostatky.“

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

Plné znění Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Statutárního města Chomutova a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2006 - viz. kapitola Přílohy - subkapitola č. 17.6.



3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2006

3.1 Hospodaření města Chomutova v roce 2006

Hospodaření Statutárního města Chomutova za rok 2006

v tis. Kč

č.ř.	Druhové třídění	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Skutečnost hospodaření k 31.12.2006	% plnění rozpočtu
1	Celkové příjmy	809 269,50	961 229,50	1 007 447,50	104,8
2	třída 1 - daňové příjmy	477 872,00	510 937,00	546 734,40	107,0
3	třída 2 - nedaňové příjmy	34 683,00	46 372,00	50 408,10	108,7
4	třída 3 - kapitálové příjmy	31 650,00	99 334,00	98 580,30	99,2
5	třída 4 - přijaté dotace	265 064,50	304 586,50	311 724,70	102,3
6	Celkové výdaje	850 055,50	1 102 695,50	935 824,50	84,9
7	třída 5 - běžné výdaje	778 057,50	874 254,50	745 748,10	85,3
8	třída 6 - kapitálové výdaje	71 998,00	228 441,00	190 076,40	83,2
9	Výsledek hospodaření			71 623,00	

Provozní rozpočet	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Skutečnost hospodaření k 31.12.2006	% plnění rozpočtu
Běžné příjmy	777 619,50	836 158,50	877 486,10	104,9
z toho daňové příjmy	477 872,00	510 937,00	546 734,40	107,0
nedaňové příjmy	34 683,00	46 372,00	50 408,10	108,7
provozní dotace	265 064,50	278 849,50	280 343,60	100,5
Běžné výdaje	778 057,50	874 254,50	745 748,10	85,3
Provozní přebytek	-438,00	-38 096,00	131 738,00	

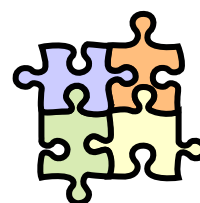
Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Skutečnost hospodaření k 31.12.2006	% plnění rozpočtu
Kapitálové příjmy	31 650,00	125 071,00	129 961,40	103,9
z toho příjmy z prodeje majetku	31 650,00	99 334,00	98 580,30	99,2
kapitálové dotace	0	25 737,00	31 381,10	121,9
Kapitálové výdaje	71 998,00	228 441,00	190 076,40	83,2
Kapitálový deficit	-40 348,00	-103 370,00	-60 115,00	

Výsledek hospodaření			71 623,00	
-----------------------------	--	--	------------------	--

3.2 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Statutárního města Chomutova

Zlepšený hospodářský výsledek Statutárního města Chomutova za rok 2006 ve výši **71.623.048,62 Kč** navrhujeme rozdělit následovně:

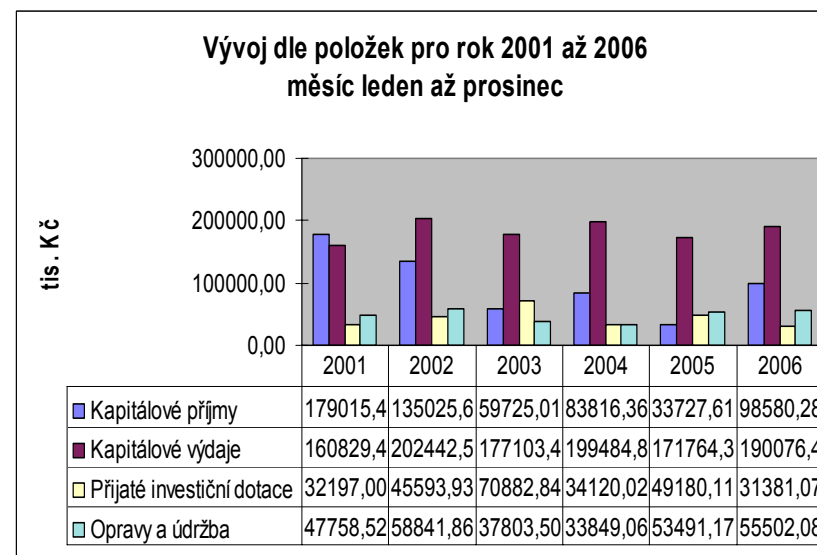
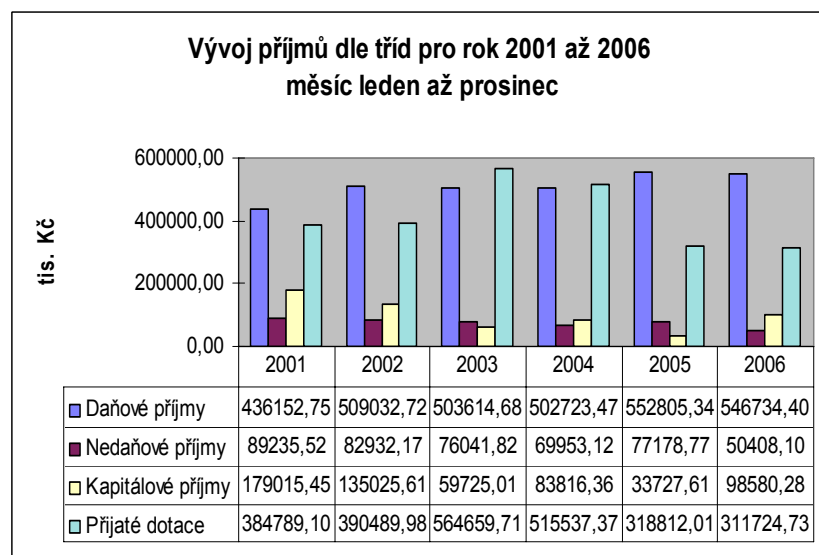
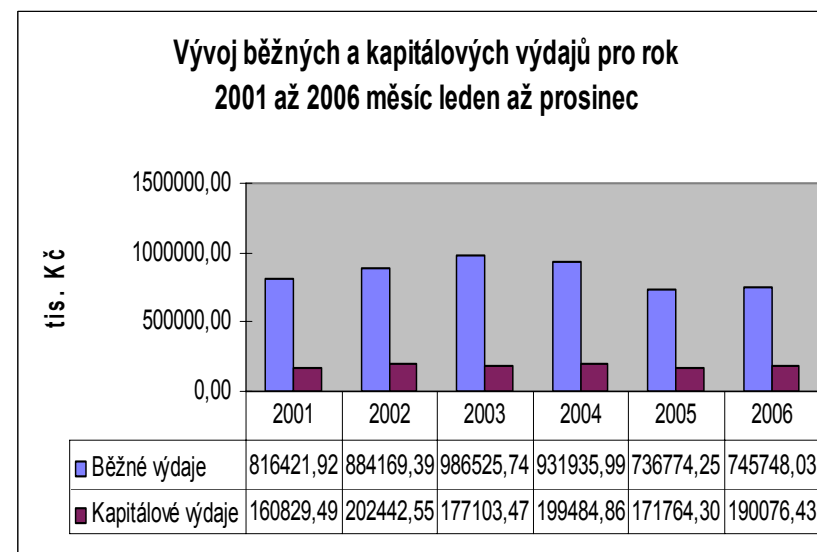
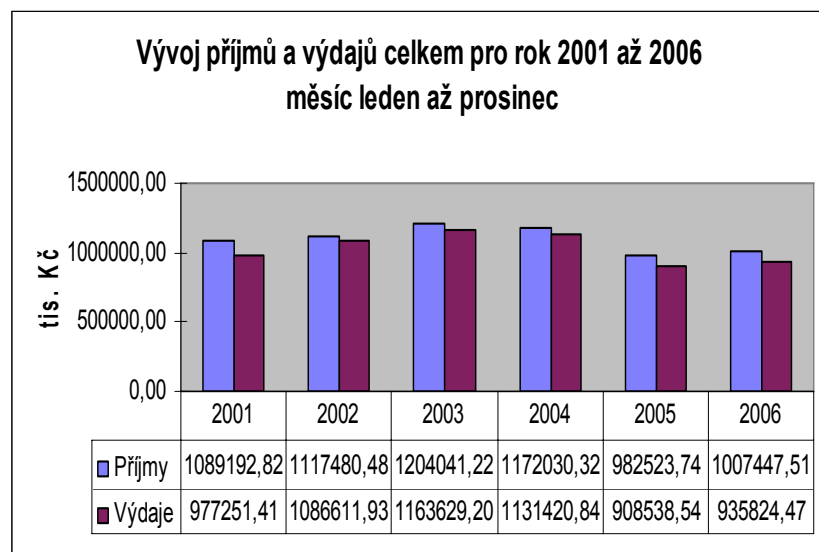
- 1) převést **70.000.000,-- Kč** odboru rozvoje a investic města - pro financování investičních akcí města v roce 2007
- 2) převést **1.623.048,62 Kč** do neúčelové finanční rezervy města



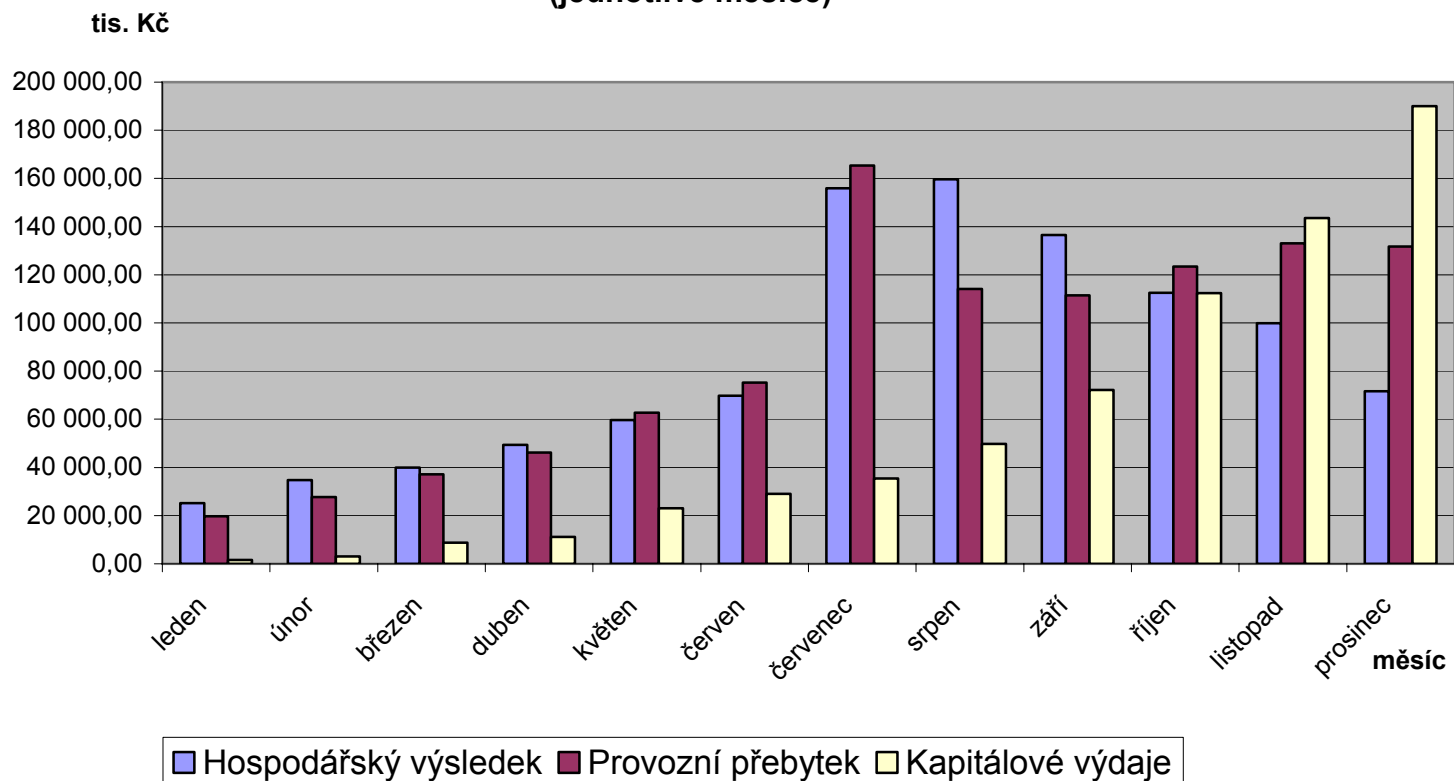
ROZBOR HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA - rok 2006
 v tis. Kč. bez konsolidace

Text	Upravený rozpočet rok 2006	Účetní skutečnost I - XII. 2006	Poměr účetní skutečnosti k rozpočtu 2006	Účetní skutečnost I - XII. 2005	Porovnání účetnictví I - XII. 2005 k rozpočtu 2006	Účetní skutečnost I - XII. 2003	Porovnání účetnictví I - XII. 2004 k rozpočtu 2006
Daňové příjmy	510 937,00	546 734,40	107,01%	552 805,34	108,19%	502 723,47	98,39%
DPFO ze závislé činnosti	100 669,00	102 534,28	101,85%	101 724,38	101,05%	96 949,96	96,31%
DPFO OSVČ	32 013,00	31 036,00	96,95%	36 616,75	114,38%	36 828,85	115,04%
DP právnických osob	101 417,00	117 149,75	115,51%	113 928,92	112,34%	102 997,04	101,56%
DP právnických osob za obce	18 800,00	18 799,78	100,00%	38 912,34	206,98%	33 138,46	176,27%
Daň z nemovitostí a z majetku	19 666,00	23 315,71	118,56%	15 764,19	80,16%	27 125,29	76,91%
Daň z přidané hodnoty	170 476,00	183 670,67	107,74%	179 225,44	105,13%	151 655,43	88,96%
Ostatní daně	6 805,00	6 327,62	92,98%	5 517,94	81,09%	6 560,07	96,40%
Správní poplatky	22 809,00	24 762,42	108,56%	22 554,00	98,88%	18 645,09	81,74%
Místní poplatky	26 182,00	25 175,47	96,16%	26 420,54	100,91%	27 462,49	104,89%
Poplatek za VHP	7 500,00	8 780,18	117,07%	8 184,50	109,13%	9 186,53	122,49%
Ostatní daňové příjmy	4 600,00	5 182,53	112,66%	3 956,35	86,01%	4 174,26	90,74%
Nedaňové příjmy celkem	46 372,00	50 408,10	108,70%	77 178,77	166,43%	69 953,12	150,85%
Příjmy z poskyt. služeb a výrobků, zboží	4 874,00	6 028,37	123,68%	4 336,41	88,97%	6 201,75	127,24%
Příjmy z pronájmu	14 703,00	13 398,63	91,13%	34 579,26	235,19%	29 762,43	202,42%
Příjmy z úroků	6 170,00	8 532,78	138,29%	10 721,41	173,77%	10 381,90	168,26%
Přijaté sankční platby	7 747,00	8 658,59	111,77%	13 067,39	168,68%	11 324,47	146,18%
Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned.	4 702,00	6 861,81	145,93%	4 302,90	91,51%	6 664,78	141,74%
Přijaté splátky půjček	8 176,00	6 927,92	84,73%	10 171,41	124,41%	5 617,80	68,71%
Daňové a nedaňové příjmy	557 309,00	597 142,50	107,15%	629 984,11	113,04%	572 676,59	102,76%
Provozní dotace	278 849,50	280 343,66	100,54%	269 631,91	96,69%	481 417,35	172,64%
BĚŽNÉ PŘÍJMY	836 158,50	877 486,16	104,94%	899 616,02	107,59%	1 054 093,95	126,06%
Příjmy z prodeje invest.maj. a ost.invest.	39 334,00	38 562,01	98,04%	33 727,61	85,75%	83 816,36	213,09%
Příjmy z prodeje akcií a mejetk.podílů	60 000,00	60 018,28	100,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Přijaté dotace	25 737,00	31 381,07	121,93%	49 180,11	191,09%	34 120,02	132,57%
PŘÍJMY CELKEM	961 229,50	1 007 447,51	104,81%	982 523,74	102,22%	1 172 030,32	121,93%
Platy zaměstnanců vč.odvodů	131 907,00	126 651,14	96,02%	116 444,46	88,28%	112 952,12	85,63%
Nákup DHM	5 213,00	5 607,55	107,57%	4 525,87	86,82%	4 873,52	93,49%
Nákup materiálu - ostatní	6 041,00	5 892,80	97,55%	5 534,23	91,61%	5 817,88	96,31%
Úroky	1 032,00	836,30	81,04%	252,50	24,47%	187,75	18,19%
Ostatní finanční výdaje	3,00	632,72	ndf	2,54	84,60%	2,75	91,61%
Nákup energií	8 229,00	7 694,06	93,50%	6 808,17	82,73%	5 974,29	72,60%
Nákup služeb	52 603,00	41 578,23	79,04%	70 781,55	134,56%	65 361,91	124,26%
Opravy a udržování	59 444,00	55 502,08	93,37%	53 491,17	89,99%	33 849,06	56,94%
Ostatní nákupy	6 604,00	7 828,10	118,54%	3 073,91	46,55%	2 478,54	37,53%
Dopravní obslužnost	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ostatní příspěvky, náhrady a věcné dary	1 246,00	953,66	76,54%	665,57	53,42%	462,42	37,11%
Neinv.transfery podnikat.sub. a nezisk.org.	63 212,00	62 115,57	99,85%	59 661,00	94,38%	60 852,23	96,27%
Neinv. transfery rozpočtům	263 542,00	261 532,29	99,24%	248 573,94	94,32%	473 089,20	179,51%
Neinv.transfery obyvatelstvu	177 682,00	162 365,28	91,38%	161 635,88	90,97%	164 395,00	92,52%
Ostatní neinvestiční transfery	97 496,50	6 558,23	6,73%	5 323,46	5,46%	1 639,31	1,68%
BĚŽNÉ VÝDAJE	874 254,50	745 748,03	85,42%	736 774,25	84,27%	931 935,99	106,60%
Investiční úroky	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	228 441,00	190 076,43	82,77%	171 764,30	75,19%	199 484,86	87,32%
Úroky celkem	1 032,00	836,30	81,04%	252,50	24,47%	187,75	18,19%
VÝDAJE CELKEM	1 102 695,50	935 824,47	84,87%	908 538,54	82,39%	1 131 420,84	102,61%
SALDO v rozpočt skladbě (bez financ.)	-141 466,00	71 623,05	-50,63%	73 985,19	-52,30%	40 609,48	-28,71%
Přijaté půjčky	0,00	0,00	0,00%	3 002,17	0,00%	5 112,03	0,00%
Uhrazené splátky jistiny	1 429,00	1 428,18	99,94%	1 696,50	118,72%	536,50	37,54%
Změna stavu na bankovních účtech	142 895,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
FINANCOVÁNÍ	141 466,00	-1 428,18	-1,01%	1 305,67	0,92%	4 575,53	3,23%
Řízení likvidity	0,00	-6 793,41	0,00%	1 604,35	0,00%	-14 643,25	0,00%
PŘÍJMY všechny	1 104 124,50	1 007 447,51	91,24%	987 130,26	89,40%	1 177 142,35	106,61%
VÝDAJE všechny	1 104 124,50	935 824,50	84,76%	910 235,04	82,44%	1 146 600,60	103,85%
Provozní přebytek	-38 096,00	131 738,13	-345,81%	162 841,77	-427,45%	122 157,96	-320,66%
Rozdíl provoz. přebytku a spl. jistiny	-39 525,00	130 309,96	-329,69%	161 145,27	-407,70%	121 621,46	-307,71%
Dluhová služba	2 461,00	2 264,48	92,01%	1 949,00	79,20%	724,25	29,43%

Grafické přílohy:



Hospodaření města (jednotlivé měsíce)



	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Hospodářský výsledek	25 225,96	34 803,65	39 944,72	49 391,13	59 678,37	69 799,82	155 948,25	159 675,17	136 494,07	112 544,88	99 816,35	71 623,05
Provozní přebytek	19 721,32	27 683,23	37 185,95	46 147,84	62 698,36	75 237,99	165 394,07	114 059,23	111 514,74	123 381,85	133 009,76	131 738,13
Kapitálové výdaje	1 657,13	3 077,86	8 722,45	11 239,41	23 075,14	29 087,32	35 410,09	49 816,08	72 203,43	112 360,02	143 534,41	190 076,43

3.3 Výpočty ukazatelů dluhové služby:**Výpočet ukazatele dluhové služba za rok 2006**

(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	546 734,40
2	Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	50 408,10
3	Přijaté dotace - finanční vztah	položky 4112 + 4212	255 287,50
4	DLUHOVÁ ZÁKLADNA	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	852 430,00
5	Úroky	položka 5141	148,45
6	Splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	1 428,18
7	Splátky leasingu	položka 5178	687,85
8	Dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	2 264,48
9	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	ř. 8 děleno ř. 4 krát 100	0,27%

V Chomutově, dne 7.2.2007

Ing. 

vedoucí odboru ekonomiky města



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

**Statutární město Chomutov obdrželo v roce 2006 od společnosti AQE
Advisors s.r.o. ratingové hodnocení města:**

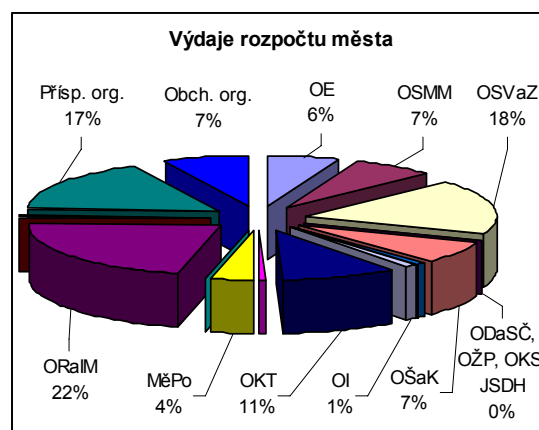
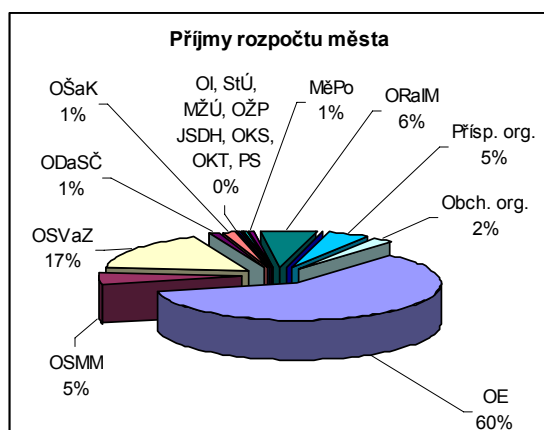
Krátkodobý rating: B1+ /AQE Vyhovující subjekt, s dostatečnou schopností splácet své aktuální závazky

Dlouhodobý rating: STR3 /AQE..... Vyhovující subjekt dostát svým závazkům včas



4. ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA PODLE ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK

4.1 Rozbor hospodaření Statutárního města Chomutova za rok 2006 podle jednotlivých útvarů



Název organizační jednotky	Schvaleny rozpočet 2006	Upraveny rozpočet 2006	Účetní skutečnost 2006	Poměr změny rozpočtu	Skutečnost ke schválenému R	Skutečnost k upravenému R
Příjmy rozpočtu města						
Odbor ekonomiky města	512 169,50	606 344,50	645 671,79	118,39%	126,07%	106,49%
Odbor správy majetku města	46 767,00	54 343,00	52 858,53	116,20%	113,03%	97,27%
Evropské projekty	0,00	8 633,00	12 667,58	ndf	ndf	146,73%
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	180 100,00	173 038,00	173 155,70	96,08%	96,14%	100,07%
Odbor stavební úřad a životního prost	420,00	1 063,00	1 303,00	253,10%	310,24%	122,58%
Odbor dopravy a správních činností	14 906,00	15 706,00	17 266,91	105,37%	115,84%	109,94%
Odbor školství a kultury	11 858,00	14 231,00	14 284,16	120,01%	120,46%	100,37%
Odbor kancelář tajemníka	1 100,00	1 203,00	1 321,00	109,36%	120,09%	109,81%
Odbor informatiky	0,00	300,00	321,83	ndf	ndf	107,28%
do 31.12.2006 Stavební úřad	1 150,00	1 150,00	1 095,78	100,00%	95,29%	95,29%
Úsek personální a mzdový - OKT	0,00	2 123,00	2 764,22	ndf	ndf	130,20%
Odbor kancelář starosty	430,00	650,00	917,40	151,16%	213,35%	141,14%
Obecní živnostenský úřad	2 542,00	2 642,00	2 547,23	103,93%	100,21%	96,41%
Městská policie	3 300,00	4 440,00	5 024,44	134,55%	152,26%	113,16%
Jednotka sboru dobrovolných hasičů	0,00	20,00	23,88	ndf	ndf	119,40%
Odbor rozvoje a investic města	6 200,00	32 108,00	32 665,89	517,87%	526,87%	101,74%
Příspěvkové organizace města	28 284,00	43 192,00	43 513,92	152,71%	153,85%	100,75%
Obchodní organizace města	43,00	43,00	44,25	100,00%	102,91%	102,91%
PRÍJMY CELKEM	809 269,50	961 229,50	1 007 447,51	118,78%	124,49%	104,81%
Výdaje rozpočtu města						
Odbor ekonomiky města	78 130,50	128 105,50	35 997,11	163,96%	46,07%	28,10%
Odbor správy majetku města	47 155,00	51 215,00	44 638,47	108,61%	94,66%	87,16%
Evropské projekty	30 000,00	44 216,00	36 591,50	147,39%	121,97%	82,76%
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	180 450,00	180 736,00	165 335,81	100,16%	91,62%	91,48%
Odbor stavební úřad a životního prost	420,00	613,00	279,25	145,95%	66,49%	45,55%
Odbor dopravy a správních činností	441,00	441,00	368,61	100,00%	83,59%	83,59%
Odbor školství a kultury	59 089,00	61 854,00	61 676,96	104,68%	104,38%	99,71%
Odbor kancelář tajemníka	11 937,00	11 526,00	9 821,44	96,56%	82,28%	85,21%
Odbor informatiky	9 500,00	9 800,00	8 112,42	103,16%	85,39%	82,78%
Úsek personální a mzdový - OKT	96 283,00	100 052,00	95 734,26	103,91%	99,43%	95,68%
Odbor kancelář starosty	2 737,00	2 957,00	2 221,24	108,04%	81,16%	75,12%
Městská policie	32 000,00	32 740,00	32 360,04	102,31%	101,13%	98,84%
Jednotka sboru dobrovolných hasičů	472,00	492,00	473,15	104,24%	100,24%	96,17%
Odbor rozvoje a investic města	72 534,00	230 703,00	197 671,13	318,06%	272,52%	85,68%
Organizační složka - Pracovní skupina	3 700,00	3 700,00	3 408,63	100,00%	92,13%	92,13%
Příspěvkové organizace města	165 795,00	183 133,00	181 722,46	110,46%	109,61%	99,23%
Obchodní organizace města	59 412,00	60 412,00	59 412,00	101,68%	100,00%	98,34%
VÝDAJE CELKEM	850 055,50	1 102 695,50	935 824,47	129,72%	110,09%	84,87%
Financování						
Odbor ekonomiky města	40 786,00	110 786,00	-7 061,58	271,63%	-17,31%	-6,37%
Evropské projekty	0,00	5 180,00	0,00	ndf	ndf	0,00%
Odbor rozvoje a investic města	0,00	25 500,00	-1 160,00	ndf	ndf	-4,55%
FINANCOVÁNÍ CELKEM	40 786,00	141 466,00	-8 221,58	346,85%	-20,16%	-5,81%

4.2 Komentář k rozboru hospodaření Statutárního města Chomutova za rok 2006

Rozpočtové hospodaření Statutárního města Chomutova roce 2006 skončilo **aktivním přebytkem ve výši 71.623,00 tis. Kč.**

Schválený rozpočet je ve výši 851.484,5 tis. Kč. V průběhu sledovaného období byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními na částku 1.104.124,5 tis. Kč.



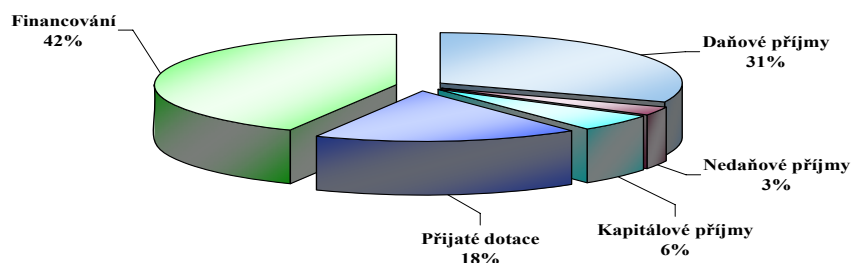
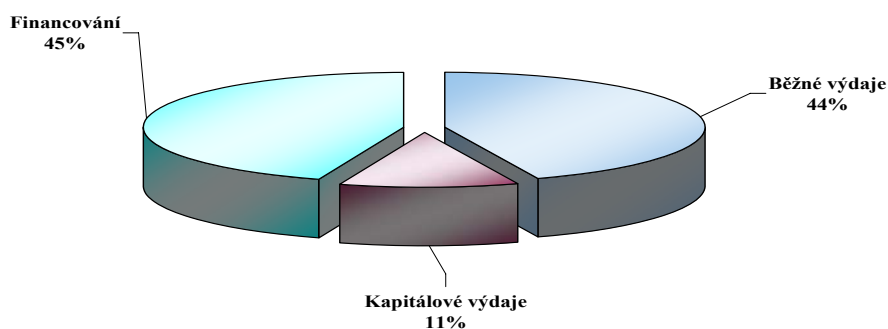
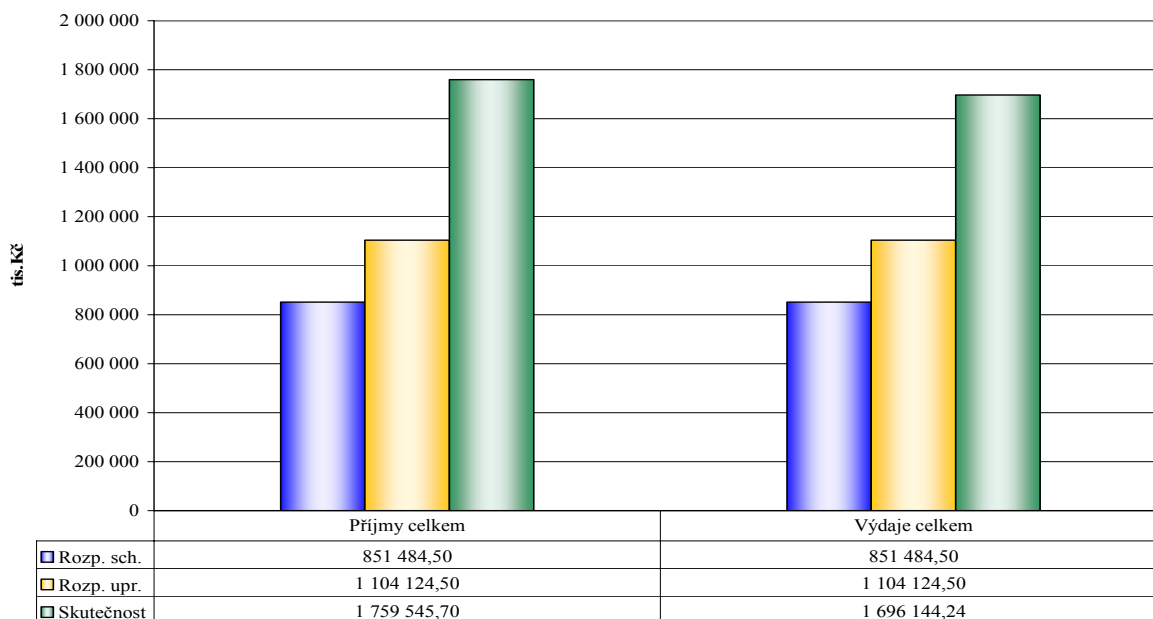
Příjmy /bez třídy 8 – financování/ byly naplněny ve výši 1.007.447,50 tis. Kč, tj. **104,80% UR** /upraveného rozpočtu/. Příjmová stránka rozpočtu je tvořena daňovými příjmy (546,7 mil. Kč), nedaňovými příjmy (50,4 mil. Kč), kapitálovými příjmy (98,6 mil. Kč) a dotacemi (311,7 mil. Kč). Oproti stejnému období r. 2005 jsou o 24.923,80 tis. Kč vyšší.

Výdaje /bez třídy 8 – financování/ byly čerpány ve výši 935.824,50 tis. Kč, tj. **84,90 % UR**. Z této částky představují běžné výdaje 745,80 mil. Kč a kapitálové výdaje 190,10 mil. Kč. Oproti r. 2005 jsou o 27.286,00 tis. Kč vyšší.

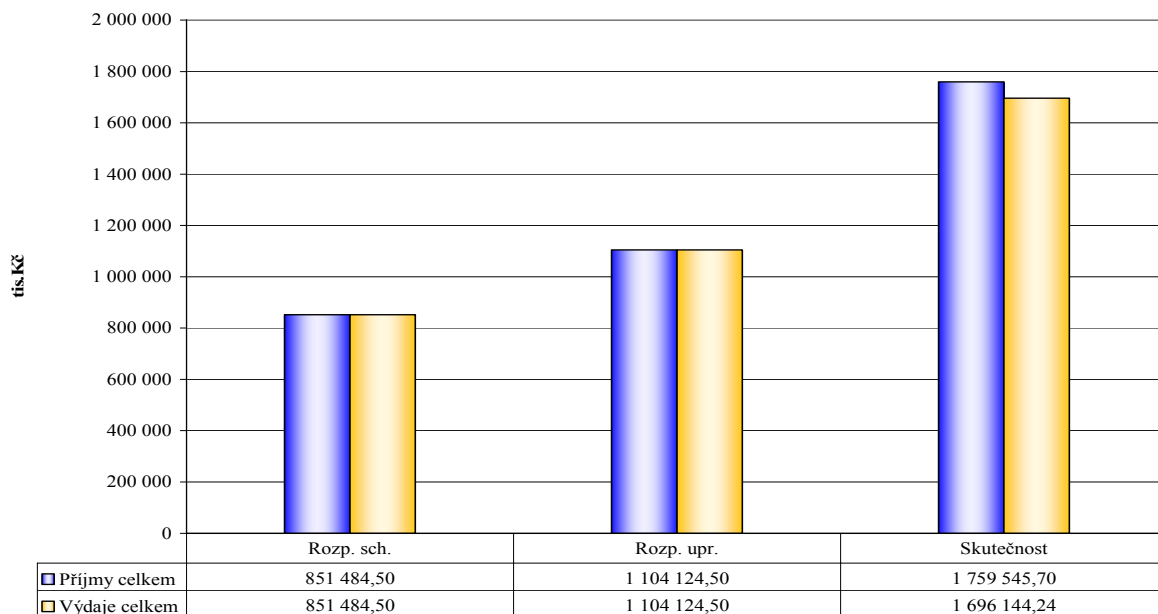
Provozní přebytek města Chomutova dosáhl k 31.12.2006 výše 131.738,00 tis. Kč, ve stejném období zaznamenalo město **kapitálový deficit** ve výši 60.115,00 tis. Kč, výsledkem hospodaření je již zmíněný **zlepšený výsledek hospodaření ve výši 71,6 mil Kč.**

Rekapitulace hospodaření – rok 2006 – včetně financování

Příjmy a výdaje (tis. Kč)	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	upravený	
Daňové příjmy	477 872,00	510 937,00	546 734,40
Nedaňové příjmy	34 683,00	46 372,00	50 408,10
Kapitálové příjmy	31 650,00	99 334,00	98 580,28
Přijaté dotace	265 064,50	304 586,50	311 724,73
Financování	42 215,00	142 895,00	752 098,19
Příjmy celkem	851 484,50	1 104 124,50	1 759 545,70
Běžné výdaje	778 057,50	874 254,50	745 748,03
Kapitálové výdaje	71 998,00	228 441,00	190 076,43
Financování	1 429,00	1 429,00	760 319,77
Výdaje celkem	851 484,50	1 104 124,50	1 696 144,24

Příjmy – skutečnost rok 2006 – včetně financování**Výdaje – skutečnost rok 2006 – včetně financování****Rekapitulace hospodaření – rok 2006 – včetně financování**

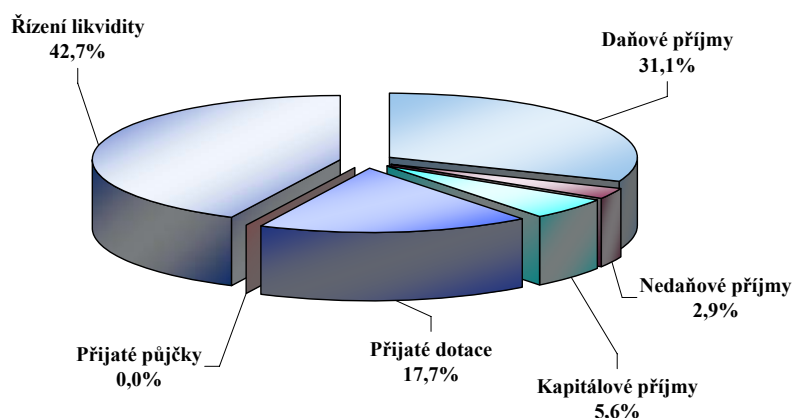
Rekapitulace hospodaření – rok 2006 – včetně financování



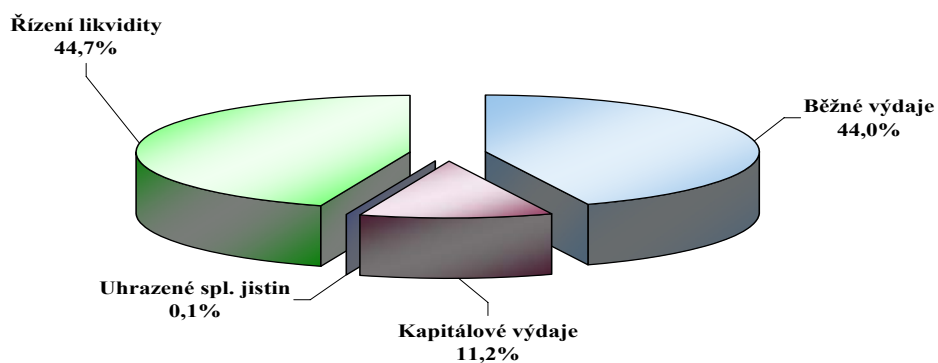
Rekapitulace hospodaření – rok 2006 – včetně financování

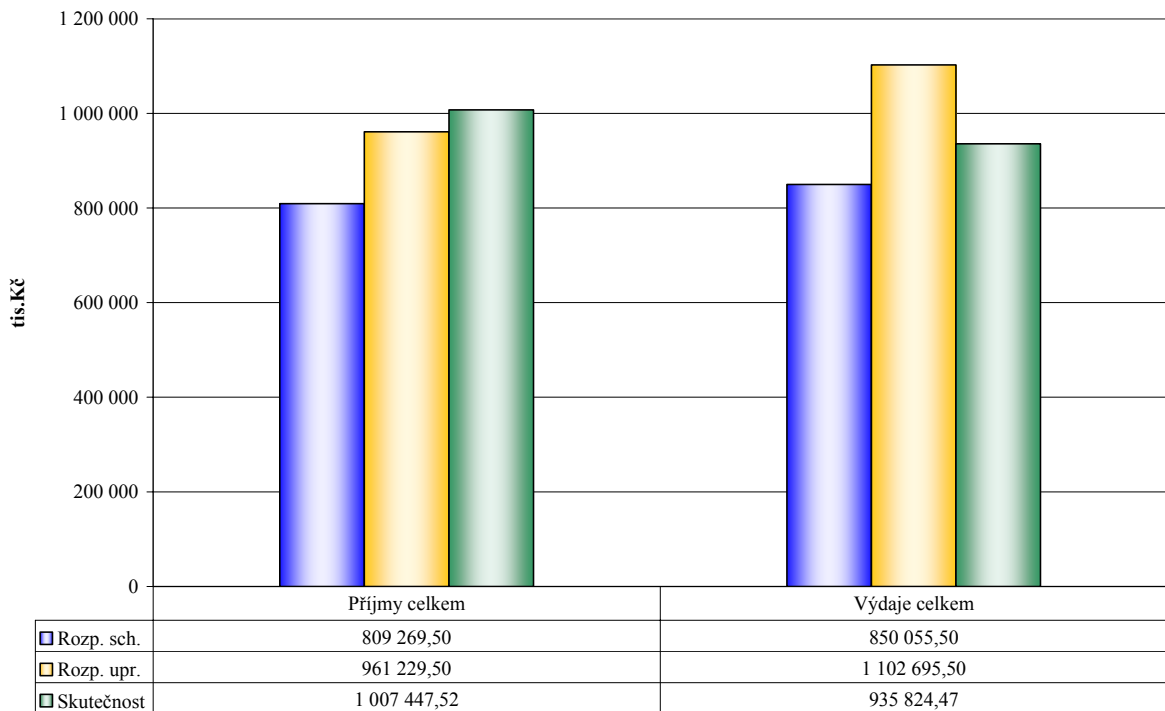
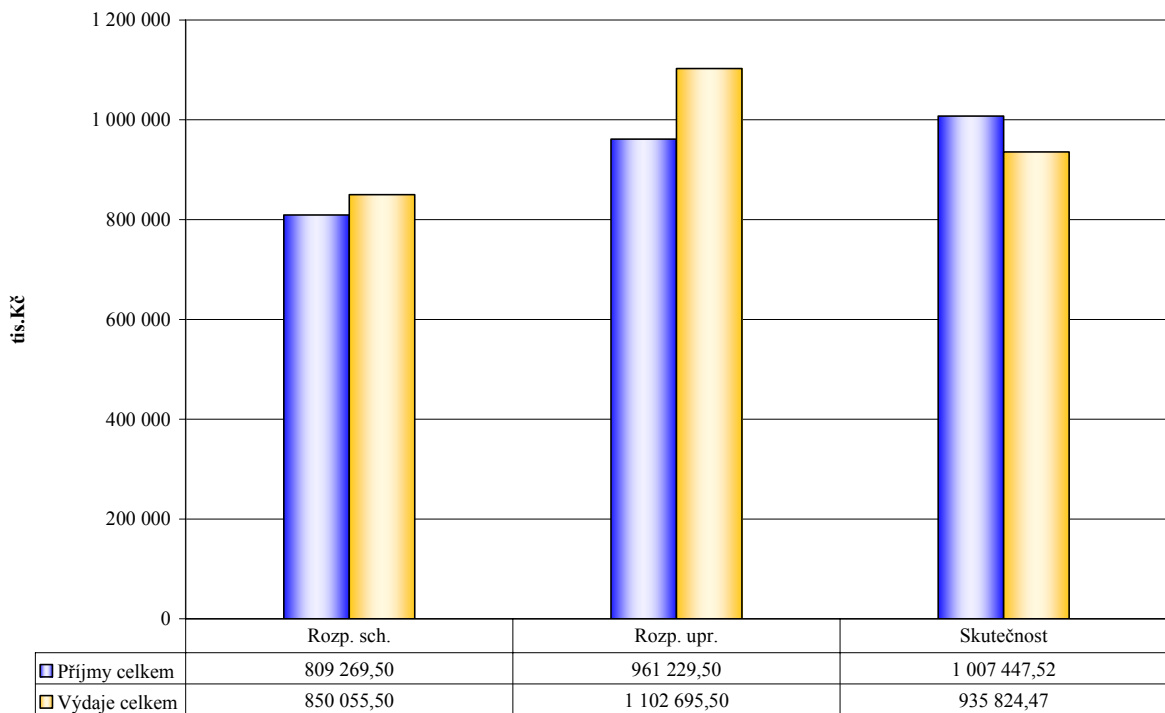
Příjmy a výdaje (tis. Kč)	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	upravený	
Daňové příjmy	477 872,00	510 937,00	546 734,40
Nedaňové příjmy	34 683,00	46 372,00	50 408,10
Kapitálové příjmy	31 650,00	99 334,00	98 580,28
Přijaté dotace	265 064,50	304 586,50	311 724,73
Příjmy celkem	809 269,50	961 229,50	1 007 447,52
Běžné výdaje	778 057,50	874 254,50	745 748,03
Kapitálové výdaje	71 998,00	228 441,00	190 076,43
Výdaje celkem	850 055,50	1 102 695,50	935 824,47
Změna stavu bank. Účtů	42 215,00	142 895,00	0,00
Přijaté půjčky	0,00	0,00	0,00
Uhrazené spl. jistin	-1 429,00	-1 429,00	-1 428,18
Řízení likvidity	0,00	0,00	-6 793,41
Financování celkem	40 786,00	141 466,00	-8 221,58

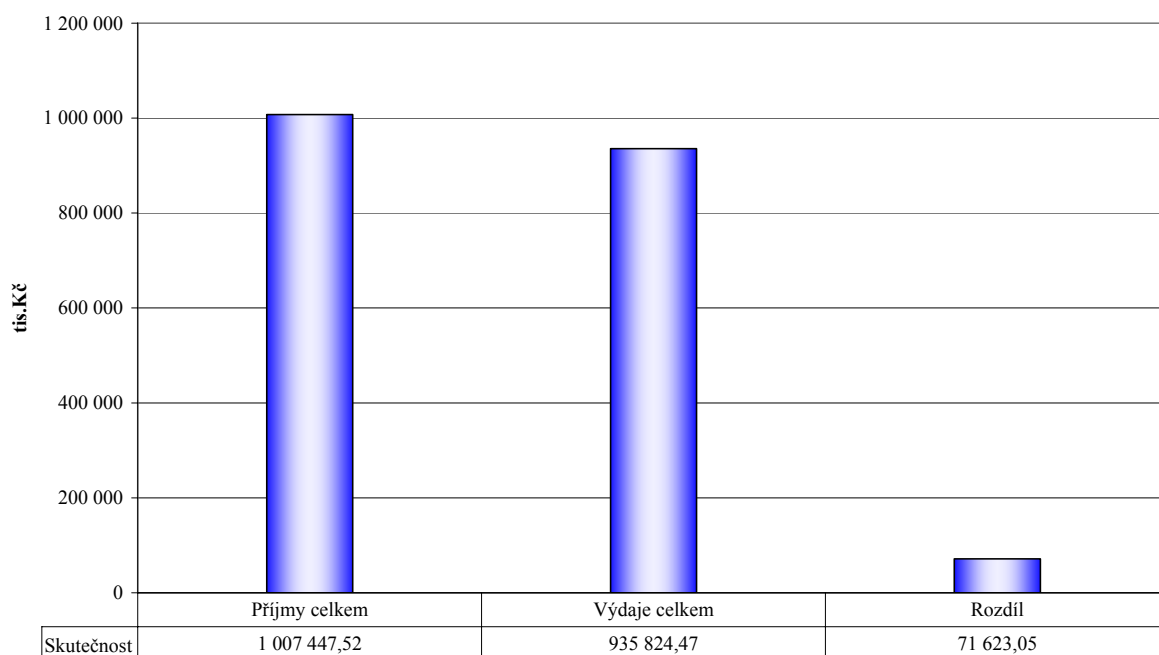
Příjmy – skutečnost rok 2006 – včetně financování

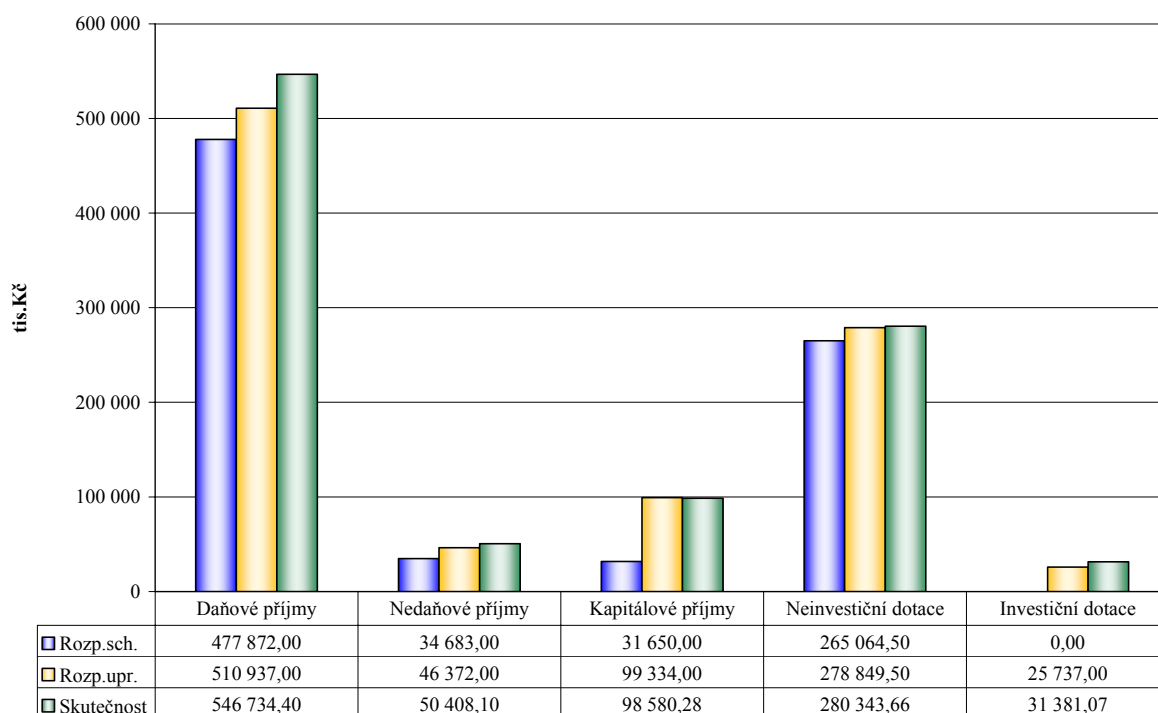


Výdaje – skutečnost rok 2006 – včetně financování



Rekapitulace hospodaření – rok 2006 – bez financování**Rekapitulace hospodaření – rok 2006 – bez financování**

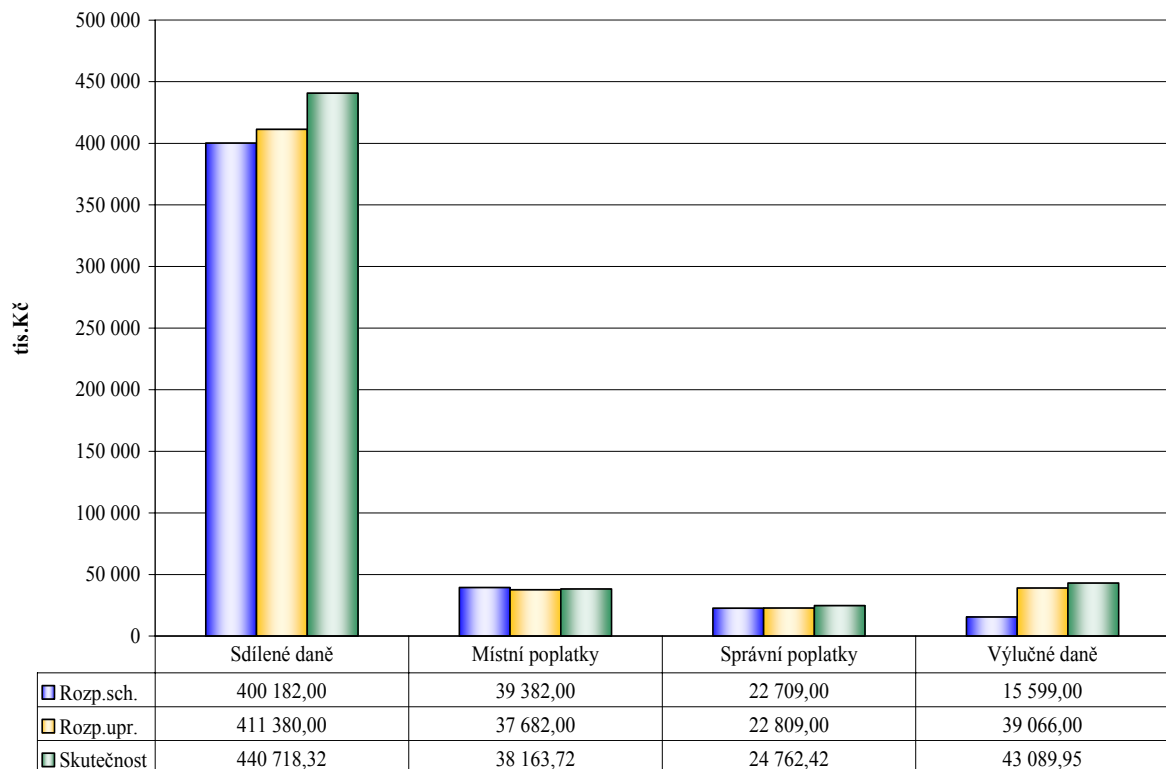
Skutečnost – příjmy a výdaje - rok 2006 – bez financování

I. PŘÍJMY:**Vyhodnocení rozpočtu rok 2006 – příjmy dle tříd****DAŇOVÉ PŘÍJMY:**

Příjmy statutárního města 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 č. 426 z roku 2006 podle velikostní kategorie obce a přepočítacího koeficientu.

Byly splněny v celkové výši 546.734,40 tis. Kč, tj. 107,00 % UR.

Oproti stejnému období jsou o 6.070,90 tis. Kč nižší.

Vyhodnocení rozpočtu rok 2006 – daňové příjmy**Podíly na státem vybíraných daních**

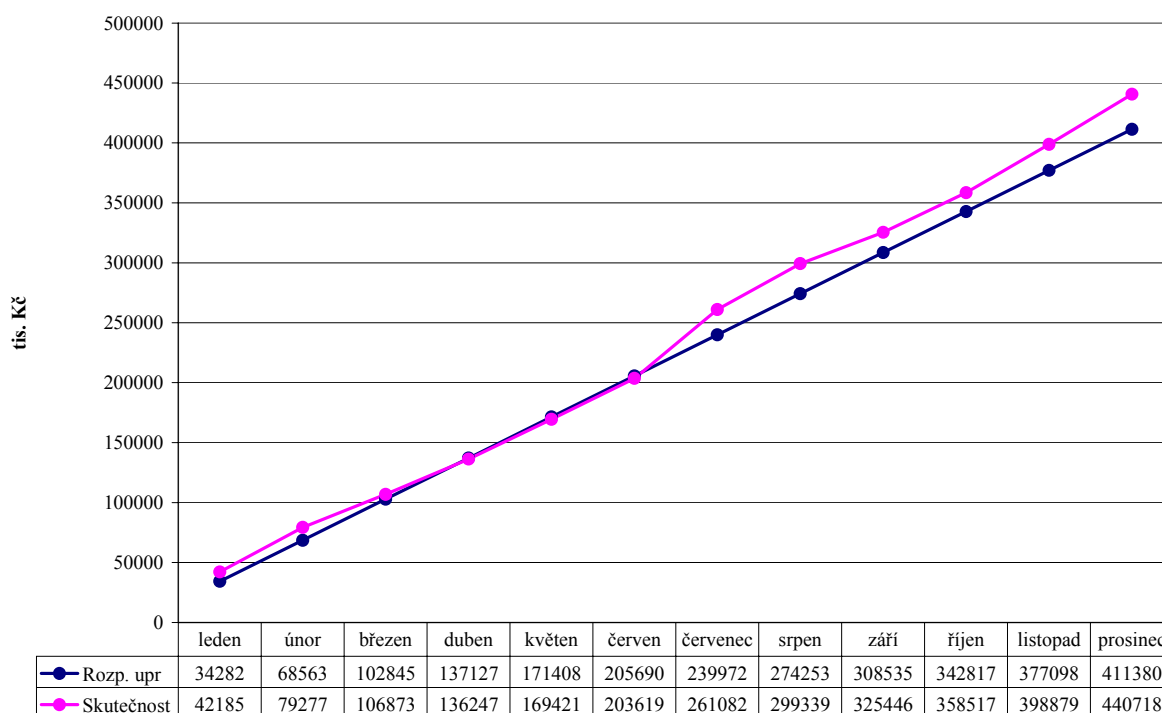
Přehled plnění položek na státem vybíraných sdílených daních:

- daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků – plnění 101,85 % UR
- daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti – plnění 96,95 % UR
- daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů – plnění 92,98 % UR
- daň z příjmů právnických osob – 115,51 % UR.
- daň z příjmů právnických osob za obce – 100,00 % UR (platíme sami sobě).
- daň z přidané hodnoty – plnění 107,74 % UR
- daň z nemovitosti – plnění 118,56 % UR

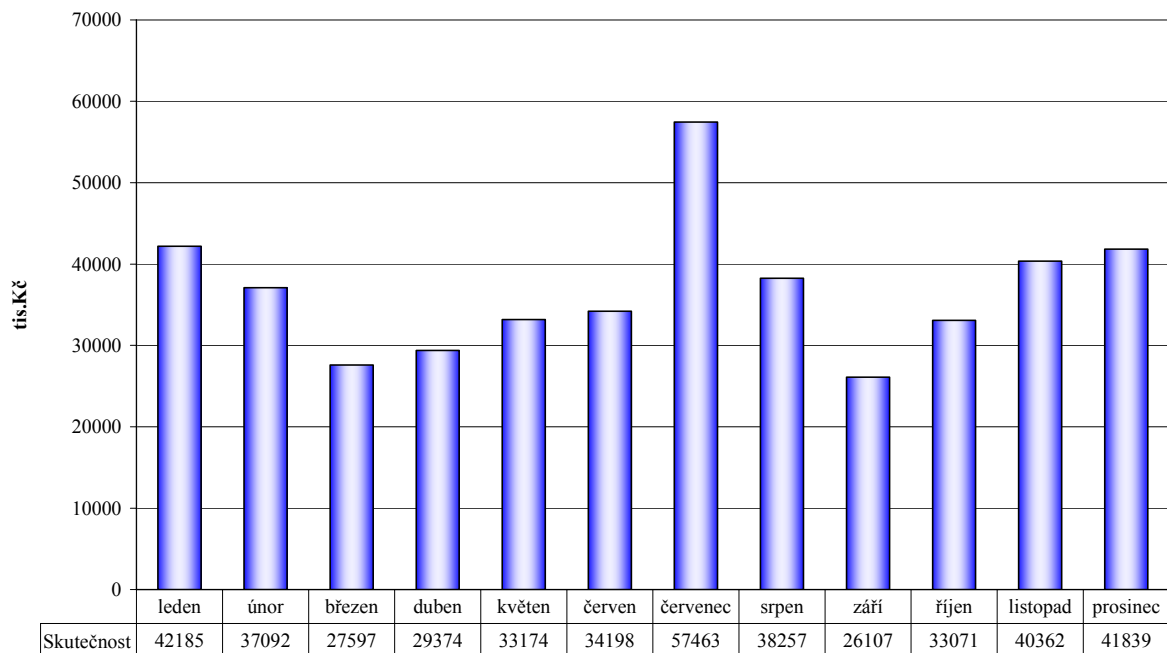
Sdílené daně - rok 2006 – plnění po měsících

Měsíc	1111 - DPFO zč		1112 - DPFO sč		1113 - DPFO kv		1121 - DPPO		1211 - DPH	
	Upr.roz.	100 669	Upr.roz.	32 013	Upr.roz.	6 805	Upr.roz.	101 417	Upr.roz.	170 476
	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	11 350,76	11%	2 227,27	7%	542,14	8%	11 140,81	11%	16 923,59	10%
únor	7 933,76	8%	486,37	2%	548,81	8%	719,50	1%	27 403,74	16%
březen	6 657,79	7%	1 387,98	4%	364,09	5%	12 102,16	12%	7 084,68	4%
duben	4 969,63	5%	3 845,00	12%	415,92	6%	13 798,45	14%	6 344,55	4%
květen	7 294,77	7%	2 184,43	7%	531,07	8%	97,87	0%	23 066,27	14%
červen	8 903,19	9%	4 109,54	13%	555,95	8%	12 777,56	13%	7 851,68	5%
červenec	8 723,99	9%	4 443,45	14%	563,11	8%	32 767,23	32%	10 965,07	6%
srpen	9 170,88	9%	2 714,72	8%	649,32	10%	0,00	0%	25 722,25	15%
září	8 561,25	9%	3 316,39	10%	466,46	7%	6 688,59	7%	7 073,96	4%
říjen	8 888,30	9%	1 094,95	3%	588,75	9%	11 324,92	11%	11 173,86	7%
listopad	8 939,75	9%	796,57	2%	634,63	9%	2 443,36	2%	27 548,19	16%
prosinec	11 140,23	11%	4 429,33	14%	467,37	7%	13 289,29	13%	12 512,84	7%
Celkem	102 534,28	102%	31 036,00	97%	6 327,62	93%	117 149,75	116%	183 670,67	108%

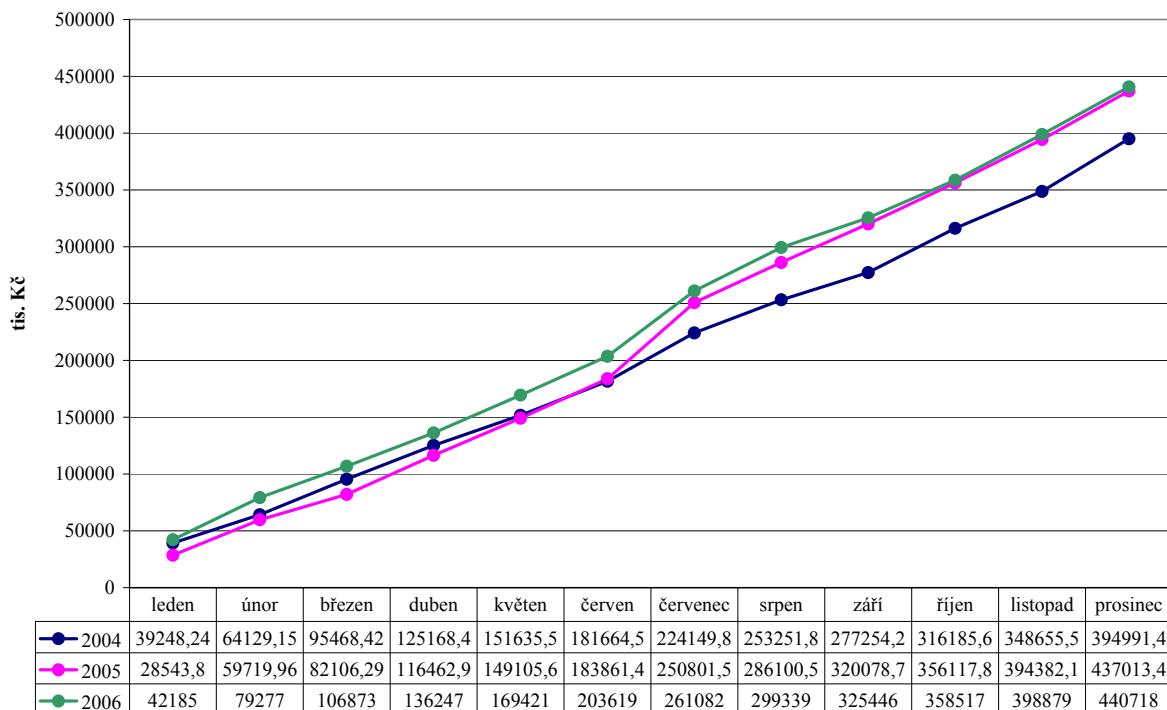
Sdílené daně – rok 2006 - plnění po měsících nasčítaně



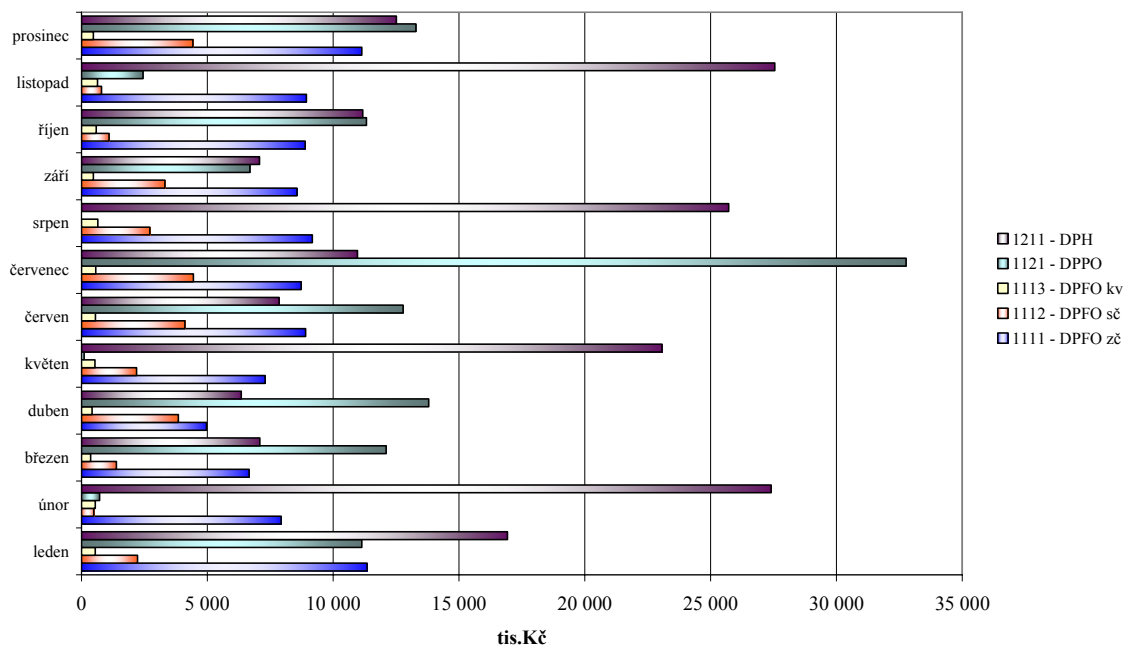
Sdílené daně – rok 2006 - plnění po měsících absolutně



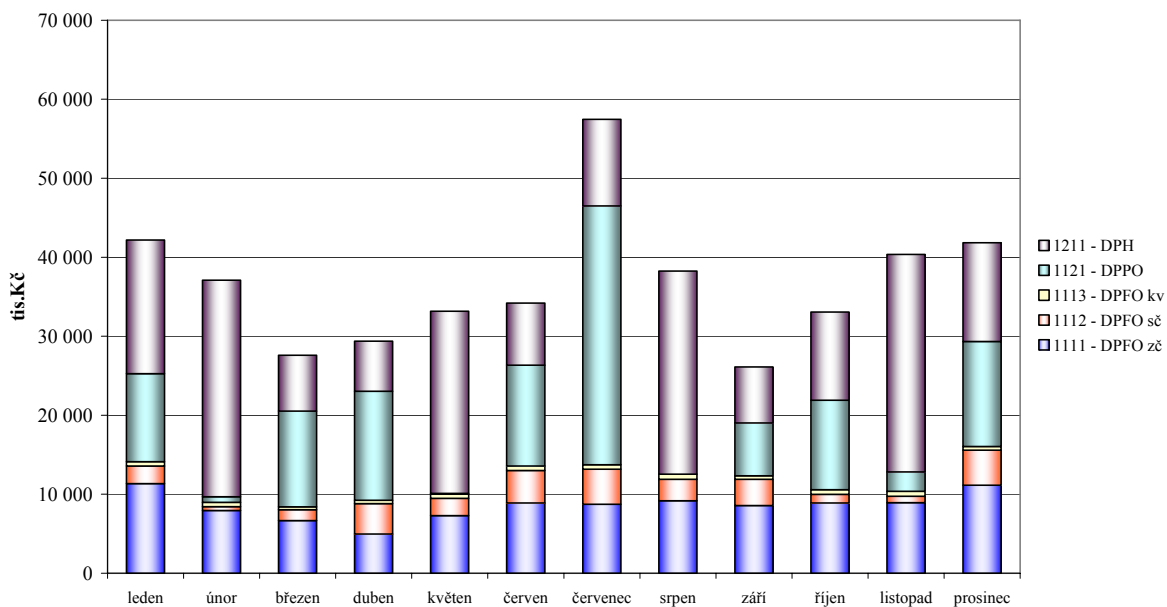
Sdílené daně – rok 2004 až 2006 - plnění po měsících nasčítaně



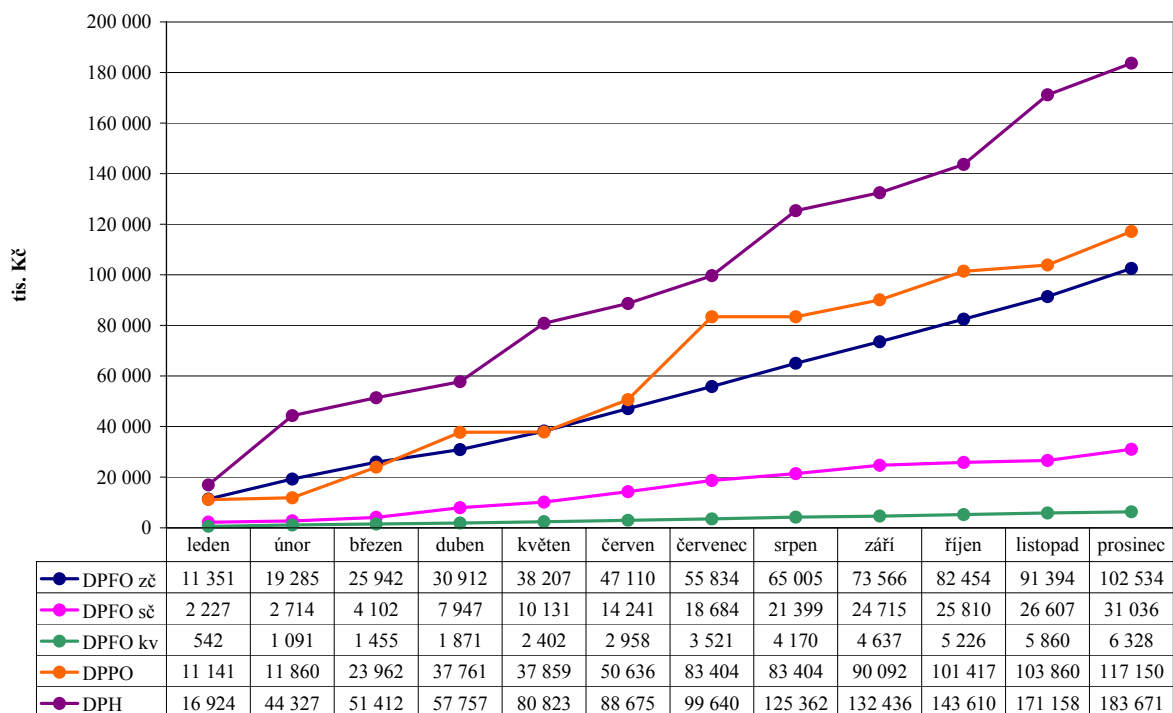
Sdílené daně – rok 2006 - plnění jednotlivých daní po měsících absolutně



Sdílené daně – rok 2006 - plnění po měsících absolutně



Sdílené daně – rok 2006 - plnění jednotlivých daní po měsících nasčítaně



Místní poplatky

Příjem do rozpočtu statutárního města ze zavedených místních poplatků dosáhl v roce 2006 částky 32 403,14 tis. Kč. Rozpočet tohoto typu daně byl tedy naplněn na 97,22 %. Na celkových příjmech má nejvyšší podíl poplatků za komunální odpady 19,26 mil. Kč, dále poplatky za provozované výherní hrací přístroje 8,8 mil. Kč a poplatků ze psů 2,9 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 2005 dosáhlo statutární město Chomutov u všech sledovaných místních poplatků srovnatelného plnění jako v roce předcházejícím. Výjimkou je poplatek z veřejného prostranství, u kterého se snížily příjmy o 1,05 mil. Kč s porovnáním loňského roku, a to z důvodu změny obecně závazné vyhlášky města upravující tento poplatek v průběhu roku 2006, kde je dané osvobození od poplatku u lešení a umístění stavebního zařízení u rodinných domů a panelových domů po dobu prvních 5 a 14 dnů.

Všem poplatníkům, kteří nezaplatili včas a ve správné výši, jsou rozesílány výzvy k zaplacení v náhradní lhůtě, při neaplacení poplatků zahajuje odbor ekonomiky s dlužníky exekuční řízení.

Místní poplatky	2006						2005
	Upravený rozpočet v tis. Kč	Příjmy k 31.3. v tis. Kč	Příjmy k 30.6. v tis. Kč	Příjmy k 30.9. v tis. Kč	Příjmy k 31.12. v tis. Kč	Procento plnění k UR	Skutečnost k 31.12. v tis. Kč
za komunální odpad	19 500	2391,04	10 489,09	17 008,75	19 263,83	98,79	18 995,70
ze psů	3 000	613,02	2 521,92	2 817,48	2 879,03	95,97	2 996,68
lázeňský a rekreační	100	1,08	1,44	51,48	316,07	316,07	287,66
veřejné prostranství	3 500	80,74	273,72	439,17	972,14	27,78	2 024,55
ze vstupného	100	22,62	56,96	85,18	106,25	106,25	171,26
z ubytovací kapacity	130	35,05	51,89	69,81	85,64	65,88	97,71
výherní hrací přístroj	7 000	2 052,24	4 084,14	6 465,50	8 780,18	125,43	8 184,50
CELKEM	33 330	5 195,78	17 479,16	26 937,37	32 403,14	97,22	32 758,06

Správní poplatky

Za úkony státní správy v přenesené působnosti vybral Magistrát města Chomutova v roce 2006 od občanů a podnikatelů na správních poplatcích 24 762,42 tis. Kč. Rozpočet správních poplatků dosáhl plnění 109,04 %. Za úkony ve správním řízení nejvíce vybral odbor dopravních a správních činností 13 050 tis., dále pak odbor ekonomiky 7 892 tis. a OŽÚ 1 851 tis.

Správní poplatky	2006						2005
	Upravený rozpočet v tis. Kč	Příjmy k 31.3. v tis. Kč	Příjmy k 30.6. v tis. Kč	Příjmy k 30.9. v tis. Kč	Příjmy k 31.12. v tis. Kč	Procento plnění k UR	Skutečnost k 31.12. v tis. Kč
Odbor ekonomiky	7 000	-1 726,54	1 258,06	2 638,60	7 892,04	112,74	7 285,41
Odbor život. prostředí	269	190,30	291,60	339,90	416,20	154,72	366,75
Odbor dopr. a spr.č.	12 000	2 458,94	5 906,40	9 613,84	13 049,82	108,75	11 499,18
Odbor kan. tajemníka	900	291,15	573,39	812,34	1 024,08	113,79	1 022,60
Stavební úřad	500	102,52	239,38	375,53	529,23	105,85	515,11
Městský živnost. úřad	2 040	502,49	943,92	1 338,40	1 851,05	90,74	1 894,96
CELKEM	22 709	1 818,86	9 212,75	15 118,61	24 762,42	109,04	22 554,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:

Celkové plnění je ve výši 50.408,10 tis. Kč, tj. 108,70 % UR.

Oproti stejnému období r. 2005 jsou o 26 770,70 tis. Kč nižší.

Příjmy z vlastní činnosti:

Jsou splněny na 123,7 % UR – tj. 6.028,30 tis. Kč.

Příjmy z pronájmu majetku:

Plnění 91,80 % UR, tj. 13.568,60 tis. Kč.

Pokuty

Odvětvové odbory vybraly a odbor ekonomiky města vymohl v roce 2006 na ukládaných sankčních platbách do městské pokladny 7,6 mil. Kč. Úspěšnost výběru nedoplatků na uložených pokutách výrazně překonává rozpočtové očekávání. Schválený rozpočet příjmů ze sankčních plateb je naplněn na 131,49 %. Celkem do rozpočtu města přineslo přestupkové chování občanů a podnikatelů 7 599,99 tis. Kč, tedy o 536 tis. Kč více než k 31.12. 2005.

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

Sankční platby	2006						2005
	Upravený rozpočet v tis. Kč	Příjmy k 31.3. v tis. Kč	Příjmy k 30.6. v tis. Kč	Příjmy k 30.9. v tis. Kč	Příjmy k 31.12. v tis. Kč	Procento plnění k UR	Skutečnost k 31.12. v tis. Kč
Stavební úřad	650	280,18	412,88	485,01	566,55	87,16	824,93
Městská policie	1 700	531,06	1 274,96	1 642,42	2 027,74	119,28	2 262,93
Přestupky - civilní	250	60,21	129,21	171,71	240,75	96,30	203,98
MŽÚ	500	139,74	428,90	549,89	689,21	137,84	730,79
Životní prostředí	100	27,46	77,96	339,46	654,96	654,96	48,00
Přestupky - dopravní	2 500	841,74	1 433,02	2 320,67	3 171,48	126,86	2 664,44
Přestupky – evid. obyv.	70	39,30	84,00	117,60	194,60	278,00	129,70
OSVaZ	0	0	0	0	1,20	0	0
pokuty OE	10	0,00	51,50	52,50	53,50	535,00	199,10
CELKEM	5 780	1 919,68	3 892,43	5 679,26	7 599,99	131,49	7 063,87

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:

Celkové plnění činí 86.830,70 tis. Kč – tj. 261,20 % UR.

Položka – prodej nemovitostí /domů/ byla splněna na 114,0 % UR, tj. 10.826,40 tis. Kč, položka prodej pozemků na 104,3 % UR, tj. 12.631,2 tis. Kč, položka – prodej nemovitostí /bytů/ na 74,4 % UR, tj. 8.179,50 tis. Kč.

Statutární město Chomutov obdrželo částku 59.963,2 tis. Kč jako výplatu protiplnění za účastnické cenné papíry společnosti Severočeské doly a.s. (na základě § 183 i-n OZ).

PŘIJATÉ DOTACE:

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

Přehled obdržných dotací v roce 2006

pol.	Dotace	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Skutečnost roku 2006	Procento plnění rozpočtu	Skutečnost roku 2005
4111	Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	3 976,00	3 975,47	99,99	1 439,00
4112	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	262 364,50	255 287,50	255 287,50	100,00	244 259,00
4113	Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů	0,00	406,00	426,60	105,07	537,15
4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	0,00	8 674,00	9 382,04	108,16	5 525,10
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu (ISPA, PHARE, Sapard)	0,00	1 058,00	1 057,03	99,91	4 339,08
4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	2 700,00	2 944,00	2 682,89	91,13	3 197,79
4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů	0,00	6 504,00	6 378,90	98,08	8 845,81
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	0,00	0,00	0,00	ndf	403,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	970,67	ndf	1 085,99
4152	Neinvestiční přijaté dotace od mezinárodních institucí	0,00	0,00	182,57	ndf	0,00
4211	Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
4213	Investiční přijaté dotace ze státních fondů	0,00	1 993,00	3 422,90	171,75	11 499,23
4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	0,00	19 694,00	23 000,56	116,79	34 651,79
4218	Investiční převody z Národního fondu	0,00	3 050,00	3 767,20	123,51	1 610,37
4221	Investiční dotace přijaté od obcí	0,00	0,00	0,00	ndf	251,09
4222	Investiční dotace přijaté od krajů	0,00	0,00	190,40	ndf	1 167,63
	Dotace celkem	265 064,50	304 586,50	311 724,73	102,34	318 812,01



Vyhodnocení rozpočtu rok 2006 – Příjmy

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

II. VÝDAJE:

Výdaje rozpočtu dle jednotlivých organizačních jednotek

Orj. 01 - odbor ekonomiky města:

Celkové čerpání činí 35.997,5 tis. Kč, tj. 28,1 % UR.

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

Daň z příjmu právnických osob za obce tvoří částku **18 799,8 tis. Kč.**

Další položky tvoří poskytnuté dotace:

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ podporovaným sportům | 9 000,0 tis. Kč |
| ▪ sport. a zájmovým organizacím na činnost klubů a sdružení, projekty | 3 196,3 tis. Kč |
| ▪ Sboru dobrovolných hasičů | 540,0 tis. Kč |
| ▪ Nemocnici Chomutov | 500,0 tis. Kč |
| ▪ OSS Světlo Kadaň | 50,0 tis. Kč |
| ▪ MS VZS ČČK Nechanice | 50,0 tis. Kč |
| ▪ TJ VEROS (1. liga volejbal) | 200,0 tis. Kč |
| ▪ Římskokatolická církev | 300,0 tis. Kč |
| ▪ Obec Boleboř | 200,0 tis. Kč |

Poskytnuté půjčky

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

V položce **ostatní výdaje** jsou proúčtovány:

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

Orj. 02 - odbor správy majetku města:

Celkové čerpání organizační jednotky činí 44.638,5 tis. Kč, tj. 87,2 % UR.

Z běžných výdajů je nejvyšší čerpání u položky nákup služeb – 8 490,7 tis. Kč /revize, servisní služby, stěhování, úklid, kopírovací služby, vedení CP, inzerce, geodetické práce, ostraha/, služby peněžním ústavům – 3 475,5 tis. Kč /pojištění majetku města/, dotace SVJ – 2 373,2 tis. Kč, nákup materiálu – 2 842,6 tis. Kč /papír, kancelářské potřeby, čistící prostředky, tiskopisy, drobný nákup/, teplo – 2 729,0 tis. Kč, opravy a udržování – 2 403,5 tis. Kč /opravy a údržba na budově MMCH, opravy a údržba autoprovozu, elektrospotřebičů, faxů, telefonní ústředny/, konzultační, poradenské a právní služby – 1 745,9 tis. Kč /znalecké posudky, mandátní smlouvy/, elektrická energie – 1 697,2 tis. Kč, služby telekomunikací a radiokomunikací – 1 410,6 tis. Kč /poplatky za televizi a rozhlas, telefonní poplatky/, drobný hmotný dlouhodobý majetek – 1 905,0 tis. Kč /faxy, mobily, pracovní stanice, fotoaparáty, nábytek, laminovací stroj, ventilátory, konvice, čističky

vzduchu/, kryty CO – 731,2 tis. Kč / nákup služeb, ostatní platy, elektrická energie/, výdaje na volby celkem – 745,4 tis. Kč a 968,5 tis. Kč.

Z investičních výdajů bylo čerpáno celkem 7 119,8 tis. Kč, z toho energetický audit 4 268,8 tis. Kč, výkup budov – 2 187,7 tis. Kč, nákup pozemků – 469,9 tis. Kč, aktualizace paspartu zeleně – 129,8 tis. Kč, stroje, zařízení - 45,6 tis. Kč, umělecké předměty – 18,0 tis. Kč.

Orj. 03 – projekty Evropské unie:

Celkové čerpání činí 36.591,5 tis. Kč, tj. 82,8 % UR.

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

Orj. 04 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví:

Celkové čerpání činí 165.335,8 tis. Kč, tj. 91,5 % 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 – 187,1 tis. Kč.

Finanční vypořádání z minulých let bylo provedeno ve výši 7 363,0 Kč jako nevyčerpaní dotace na sociální dávky z roku 2005.

Sociální dávky:

Vzhledem ke stále vzrůstajícímu počtu klientů, je čerpání ve výši 157 782,3 tis. Kč. Z porovnání minulých let je patrný nárůst.

Dávky sociální pomoci činí pro:

- staré nemocné občany, BLOS 18 539,7 tis. Kč
- rodiny s nezaopatřenými dětmi 52 609,2 tis. Kč
- sociálně slabé občany příspěvek na kompenzační pomůcky, ošatné 883,7 tis. Kč
- nezaměstnané jednotlivce 69 376,1 tis. Kč

Příspěvky v rámci přenesené působnosti:

občanům zdravotně tělesně postiženým

- výživné pro děti, kdy otec neplatí výživné matce 1 587,5 tis. Kč
- navrátilcům z výkonu trestu 85,1 tis. Kč
- na kompenzační pomůcky 2 365,0 tis. Kč
- na úpravu bezbarierového bytu 424,8 tis. Kč
- na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motor. vozidla 2 579,2 tis. Kč
- na provoz motorového vozidla 9 332,0 tis. Kč

Orj. 05 - odbor životního prostředí :

Celkové čerpání činí 279,2 tis. Kč, tj. 45,5 % UR.

Z rozpočtu odboru životního prostředí bylo čerpáno na úseku myslivosti 211,3 tis. Kč, na úseku ochrany přírody 56,1 tis. Kč, na úseku životního prostředí 6,8 tis. Kč, na úseku odpadového hospodářství 5,0 tis. Kč.

Orj. 06 - odbor dopravy a správních činností:

Celkové čerpání organizační jednotky činí 368,6 tis. Kč, tj. 83,6 % UR.

Dopravní agendy

Čerpáno celkem 68,1 tis. Kč.

Správní činnosti

Čerpáno celkem 300,5 tis. Kč jako výdaje za hudební produkci v obřadní síni, dárky při vítání občánků (gratulace a květiny) a dar prvním občánkovi.

Orj. 07 - odbor školství a kultury:

Celkové čerpání organizační jednotky činí 61.676,9 tis. Kč, tj. 99,7 % UR.

MŠ, ZŠ, ZŠ speciální a MŠ, ZUŠ - čerpáno celkem 52 369,9 tis. Kč

Čerpání jednotlivých zařízení je uvedeno samostatně pod příspěvkovými organizacemi.

Odbor:

Čerpáno ve výši 629,9 tis. Kč. Např. výuka plavání a neinvestiční náklady za žáky, kteří plní školní docházku v jiné obci.

Záležitosti kultury:

Čerpáno ve výši 8 677,1 tis. Kč. Nejvyšší čerpání je např. u položky ostatní nákupy – 3 234,5 tis. Kč /propagační materiál, publikace, plakáty/, nákup služeb – 3 188,2 tis. Kč /výstava Holiday Word, CV slavnosti, akce města/, projekt Propagace a prezentace Chomutovska – 1.535,3 tis. Kč, nákup materiálu – 127,4 tis. Kč /drobné předměty, ceny do soutěží – CV slavnosti/.

Orj. 08 - odbor kancelář tajemníka:

Čerpání organizační jednotky činí 9.821,5 tis. Kč, tj. 85,2 % UR.

Nejvyšší čerpání u výdajů je např. u položky poštovné – 2 926,8 tis. Kč, školení – 1 141,1 tis. Kč, pojistné – 374,1 tis. Kč, cestovné – 372,5 tis. Kč, pohoštění – 331,3 tis. Kč, tisk - 268,5 tis. Kč.

Čerpání sociálního fondu je uvedeno v části 16.

Orj. 10 - odbor informatiky:

Celkové čerpání organizační jednotky činí 8.112,4 tis. Kč, tj. 82,8 % UR.

Informatika – běžné výdaje:

Čerpání celkem 6 227,5 tis. Kč. Nejvyšší čerpání je u položky nákup služeb – 2 795,9 tis. Kč /údržba sw: radnice, FISO, přestupky, eda, evidence podnikatelů, win-soc, gordic, objednávání přes sms, siemens-ústředna/, DHDM - 1 432,1 tis. Kč /tiskárny, počítače, monitory, notebooky, skener/, programové vybavení – 314,1 tis. Kč, oprava a údržba – 762,7 tis. Kč, nákup materiálu – 409,0 tis. Kč /tonery, pásy do tiskáren, kazety, elektromateriál/, služby telekomunikací a radiokomunikací – 191,8 tis. Kč /propojení internetu/ a další.

Informatika – investiční výdaje:

Čerpání celkem 1 884,9 tis. Kč, z toho programové vybavení 510,4 tis. Kč, výpočetní technika 1 374,5,8 tis. Kč.

Orj. 12 – úsek personálně a mzdový:

Celkové čerpání dle účetních sestav činí 95.734,3 tis. Kč, tj. 95,7 % UR.

Mzdy a OOV

- zaměstnanci – 64 179,1 tis. Kč
- obslužná činnost – 1 195,6 tis. Kč
- volení zástupci – 2 032,3 tis. Kč
- životní jubilea – 90,0 tis. Kč
- refundace – 20,3 tis. Kč
- dohody – 619,6 tis. Kč
- odstupné – 119,8 tis. Kč
- radní – 230,4 tis. Kč
- předsedové komisí – 423,5 tis. Kč
- zastupitelé – 276,8 tis. Kč
- veřejně prospěšné práce a odborná praxe – 1 132,0 tis. Kč

Orj. 13 – odbor kancelář primátora:

Celkové čerpání činí 2.221,2 tis. Kč, tj. 75,1 % UR.

Právní úsek

Výdaje byly čerpány na poskytnuté neinvestiční příspěvky /soudní výdaje/, nákup kolků, právní služby v celkové hodnotě 192,7 tis. Kč.

Tiskový úsek

Celkové čerpání je ve výši 1 908,4 tis. Kč /tisk novin, fotopráce/.

Ostatní nákupy (květiny)

Celkem čerpáno 56,3 tis. Kč.

Věcné dary

Celkem čerpáno 51,0 tis. Kč.

Výbory a komise

Celkem čerpáno 12,8 tis. Kč.

Orj. 15 - Městská policie:

Celkové čerpání činí 32.360,6 tis. Kč, tj. 98,8 % UR.

Z neinvestičních výdajů bylo čerpáno na položce pohonné hmoty – 567,9 tis. Kč, oděv a obuv – 648,4 tis. Kč /doplnění výstrojních součástí dle nové OZV a dle jednotlivých nároků na obměnu/, DHDM – 399,6 tis. Kč /nabíječe baterií, přenosné GPS/, opravy a udržování - 669,5 tis. Kč /opravy vozidel, servis a opravy MKDS, radiostanic, PC a jejich příslušenství/, nákup služeb – 739,3 tis. Kč /služby st. Březenecká, ostatní drobné služby/, telekomunikací a radiokomunikací – 126,1 tis. Kč / poplatky za povolení provozování radiostanic a GPS, telefonní poplatky, poplatky za televizi a rozhlas/, programové vybavení – 78,6 tis. Kč /základní programy pro PC/ a další.

Z investičních výdajů bylo čerpáno – 1 799,0 tis. Kč stroje, přístroje (klimatizace), nákup dopravních prostředků – 1 149,9 tis. Kč.

Orj. 16 - Jednotka sboru dobrovolných hasičů:

Celkové čerpání činí 473,2 tis. Kč, tj. 96,2 % UR.

Nejvyšší čerpání běžných výdajů je u položky plyn – 116,5 tis. Kč, PHM – 118,3 tis. Kč, opravy a udržování – 23,3 tis. Kč, služby radiokomunikací a telekomunikací – 23,7 tis. Kč, poplatky KB a pojištění – 14,4 tis. Kč, a další.

Orj. 17 - odbor rozvoje a investic města:

Celkové čerpání organizační jednotky činí 197.670,8 tis. Kč, tj. 85,7 % UR.

Úsek technicko-investiční

Čerpal výdaje ve výši 807,0 tis. Kč. Projektová dokumentace čerpána ve výši 692,0 tis. Kč.

Územní rozvoj

Bylo čerpáno 1 484,7 tis. Kč.

Investiční akce, opravy a kulturní památky

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

Fond rozvoje města

Čerpání finančních prostředků je uvedeno v části 16.

Fond oprav města

Čerpání finančních prostředků je uvedeno v části 16.

Orj. 18 – pracovní skupina:

Celkové čerpání činí 3.408,6 tis. Kč, tj. 92,1 % UR.

Nejvyšší čerpání je u položky nákup materiálu – 432,4 tis. Kč. Položky opravy a udržování ve výši 82,4 tis. Kč a nákup služeb ve výši 68,3 tis. Kč, citované položky jsou postupně přefakturovány odboru rozvoje a investic města.

Seznam akcí pracovní skupiny v roce 2006

1.	Oprava Skatepark letní kino Kamenný Vrch
2.	Oprava Merkur DPS
3.	Oprava domu Kadaňská-stěhování občanů
4.	Oprava sociálek soukromé gymnázium - Cibulka
5.	Dětská hřiště Jiráskova
6.	Dětská hřiště Krušnohorská
7.	Dětská hřiště odvoz zeminy
8.	Oprava Městské divadlo terasa
9.	Oprava WC lázně
10.	Oprava V komínu hasiči město
11.	Vybudování nové pokladny MMCH Zborovská (přízemí)
12.	Oprava kasáren Mostecká
13.	Inf.tabule ČVUT
14.	Sekání trávy - Bezručovo údolí
15.	Oprava garáže nám.Štefánika
16.	Demolice+oprava Obřadní síň MMCH
17.	Umístění cedulí s názvy ulic
18.	Oprava schodiště Severka
19.	Oprava 1.mlýn ČOV
20.	Budování 7ks zahradních altánů MŠ-Chomutov
21.	Výroba+montáž info.tabule Zborovská
22.	Regenerace sídliště-dětská hřiště
23.	Odvoz zeminy -zemní práce-altány MŠ
24.	Oprava topného systému Obchodní akademie ul.Školní
25.	Oprava plynové přípojky ul. Pražská
26.	Oprava špalet nově osazených oken a dveří
27.	Oprava pískovcového obkladu Zborovská
28.	Vybudování víceúčelového hřiště sídliště-TIP
29.	Vymalování přisálí Městské divadlo
30.	Oprava střechy Písečná MÚSS
31.	Oprava hřbitovní zdi El.Krásnohorské
32.	Oprava fasády sportovní haly(hlavní vstup)
33.	Oprava budovy ČVUT
34.	Oprava mola Kamencové jezero
35.	Oprava dlažby KASS
36.	Instalace soch- divadlo,prior,stará radnice
37.	Oprava kanceláře vedoucí KASSU
38.	Výroba branky mateřské školky Šafaříkova
39.	Oprava oplocení ul.Kamenná
40.	Umístění cedule Kamenný vrch
41.	Oprava radnice dvoreček
42.	Oprava sklepní kanalizace stará radnice
43.	Oprava radnice muzeum přípojka vody
44.	Nákup dveří Zborovská
45.	Oprava topení radnice
46.	Zapůjčení náradí (půjčovna)
47.	Oprava dětské hřiště Podhorská
48.	Čištění anglických dvorků pro SVJ 17.listopadu
49.	Demolice hydrostanice-ul.Jiráskova
50.	Oprava bočního vchodu do jídelny DPS Merkur

Seznam přijatých darů s uvedením dárce a účelu:

Přijaté dary k 31.12.2006	
Severočeské doly a.s. - Chomutovské slavnosti	350 000,00 Kč
ČEZ a.s. - ČVUT (investice)	4 500 000,00 Kč
Severočeské doly a.s. - MěPO (investice)	740 000,00 Kč
CELKEM	5 590 000,00 Kč

Vyhodnocení běžných výdajů rozpočtu za odvětvové třídění (paragrafy) – rok 2006

Č. par.	Název paragrafu	Rozpočet		Skutečnost tis. Kč	Plnění Skut/Upř %
		Schválený tis. Kč	Upravený tis. Kč		
		1014	Ozdrav. hosp. zvířat, polních plodin	100,00	100,00
1031	Pěstební činnost	3 850,00	8 887,00	8 886,41	99,99%
1036	Správa v lesním hospodářství	0,00	70,00	69,04	98,62%
1039	Ostatní zálež.lesního hospod.	20,00	20,00	20,00	100,00%
1069	Ostatní správa v zemědělství	10,00	10,00	0,00	0,00%
2140	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	2 175,00	2 173,00	2 243,59	103,25%
2212	Silnice	4 373,00	16 352,00	15 909,31	97,29%
2219	Ost. záležitosti pozemn.komunikací	1 570,00	10 675,00	10 041,82	94,07%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	18 370,00	18 320,00	18 320,00	100,00%
2322	Prevence znečišťování vody	25,00	25,00	0,00	0,00%
2399	Ost.záležit.vodního hospodář.	70,00	70,00	0,00	0,00%
3111	Předškolní zařízení	18 270,00	18 468,00	18 467,71	100,00%
3112	Speciální předškolní zařízení	3 470,00	4 060,00	4 058,99	99,98%
3113	Základní školy	40 959,00	40 617,00	40 431,19	99,54%
3114	Speciální základní školy	4 340,00	4 728,00	4 718,79	99,81%
3121	Školy pro střední všeobecné vzdělávání	0,00	0,00	76,50	
3122	Střední odborné školy	100,00	100,00	133,30	133,30%
3146	Zařiz.vých.poraden. a prevent.vých.péče	0,00	0,00	100,00	
3211	Činnost vysokých škol	0,00	100,00	101,88	101,88%
3231	Základní umělecké školy	1 380,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
3311	Divadelní činnost	0,00	0,00	539,50	
3312	Hudební činnost	0,00	50,00	427,72	855,44%
3314	Činnosti knihovnické	15 425,00	16 604,00	16 668,09	100,39%
3317	Výstavní činnosti v kultuře	0,00	109,00	1 174,85	1077,84%
3319	Ost. záležitosti kultury	6 315,00	8 201,00	7 685,02	93,71%
3322	Zachování a obnova kultur. památek	2 000,00	2 730,00	2 182,81	79,96%
3330	Činnosti registr. církví nábož. společností	0,00	300,00	300,00	100,00%
3349	Ost.zálež.sdělovacích prostředků	1 727,00	2 190,00	2 151,29	98,23%
3392	Zájmová činnost v kultuře	7 900,00	7 581,00	6 960,23	91,81%
3399	Ost.zálež.kultury,církví a sděl.prostř.	193,00	179,00	145,31	81,18%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	22 050,00	22 050,00	22 049,94	100,00%
3419	Ost. tělových.činnost	9 700,00	9 900,00	11 112,19	112,24%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	137,00	
3429	Ost.zájm.činnost a rekreace	5 080,00	78,00	798,62	1023,87%
3522	Ostatní nemocnice	50,00	50,00	30,00	60,00%
3533	Zdravotnická záchranná služba	0,00	50,00	50,00	100,00%
3541	Prevence před drogami,alkoholem,nikot.aj	270,00	300,00	300,00	100,00%
3549	Ost.speciální zdravotnická péče	0,00	26,00	80,00	307,69%
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	0,00	20,00	20,00	100,00%
3612	Bytové hospodářství	0,00	3 450,00	2 720,94	78,87%
3613	Nebytové hospodářství	7 858,00	6 809,00	6 639,98	97,52%
3619	Ost.rozvoj bydlení a byt.hospodářství	8 500,00	8 574,00	8 762,23	102,20%
3632	Pohřebnictví	200,00	600,00	317,36	52,89%
3635	Územní plánování	900,00	1 485,00	1 484,74	99,98%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	98 030,00	102 312,00	100 224,39	97,96%
3716	Monitoring ochrany ovzduší	0,00	14,00	0,00	0,00%
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší j.n.	0,00	419,00	270,00	64,44%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	35,00	35,00	0,22	0,62%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	114,00	114,00	108,49	95,17%
3723	Sběr a svoz ost.odpadů	20,00	20,00	2,39	11,96%
3727	Prevence vzniku odpadů	700,00	812,00	811,09	99,89%
3729	Ostatní nakládání s odpady j.n.	1 390,00	1 500,00	950,35	63,36%
3741	Ochrana druhů a stanovišť	14 055,00	19 264,00	19 183,47	99,58%
3742	Chráněné části přírody	50,00	57,00	56,10	98,42%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	470,00	1 415,00	1 317,64	93,12%
3749	Ostatní činn. k ochr.přírody a krajiny j.n.	240,00	355,00	118,97	33,51%

4174	Dávky soc. péče pro staré občany	1 600,00	2 050,00	1 937,82	94,53%
4175	Dávky soc.péče pro rodinu a děti	147 450,00	134 623,00	123 572,76	91,79%
4176	Dávky soc.péče pro sociálně vyloučené	150,00	150,00	85,10	56,73%
4181	Přísp.při péči o osobu blízkou	13 500,00	19 500,00	17 485,53	89,67%
4182	Přísp.na zvl.pomůcky	3 000,00	3 200,00	2 365,00	73,91%
4183	Přísp.na úpr.a provoz bezbariér.bytu	400,00	600,00	424,78	70,80%
4184	Přísp.na zakoupení,opravu a zvl.úpr.mot.voz.	4 000,00	3 500,00	2 579,27	73,69%
4185	Přísp. na provoz mot. vozidla	10 000,00	9 400,00	9 332,05	99,28%
4222	Veřejné prospěšné práce	0,00	0,00	407,59	
4224	Odborná praxe absolventů	950,00	2 060,00	1 082,62	52,55%
4226	Ostatní podpora zaměstnanosti	4 320,00	3 870,00	3 576,03	92,40%
4313	Soc.úst.pro zdrav.post.mlád. vč.diag.úst.	3 413,00	3 413,00	3 413,00	100,00%
4316	Domovy důchodců	8 196,00	8 196,00	8 196,00	100,00%
4319	Ost.soc. péče a pomoc zdrav.post.(kromě ústa)	5,00	25,00	98,61	394,45%
4322	Ústavy péče pro mládež	0,00	0,00	8,50	
4339	Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	35,00	35,00	17,59	50,24%
4342	Soc.péče a pom.přistěhov.a vybr.etnikům	0,00	208,00	87,03	41,84%
4349	Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.	29 991,00	31 544,00	30 693,96	97,31%
4399	Ost.zálež.soc.věcí a polit. zaměstnanosti	15,00	35,00	11,92	34,06%
5212	Ochrana obyvatelstva	840,00	841,00	731,16	86,94%
5273	Ost.správa v obl.krizového řízení	500,00	500,00	0,00	0,00%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	29 991,00	29 791,00	29 410,14	98,72%
5512	PO - dobrovolná část	1 012,00	1 057,00	1 038,12	98,21%
6112	Zastupitelstva obcí	3 350,00	4 406,00	3 703,93	84,07%
6114	Volby do parlamentu ČR	0,00	913,00	744,41	81,53%
6115	Volby do zastupitel.územ.samosprávných celků	0,00	1 215,00	968,45	79,71%
6171	Činnost místní správy	146 273,00	146 831,00	134 677,77	91,72%
6223	Mezinár. spolupráce (jinde nezařazená)	102,00	102,00	102,01	100,01%
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	1 440,00	1 443,00	1 326,04	91,89%
6399	Ost.finanční operace	400,00	19 400,00	19 386,15	99,93%
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	7 308,00	7 435,74	101,75%
6409	Ostatní činnosti j.n.	64 770,50	94 230,50	99,46	0,11%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		778 057,50	874 254,50	745 748,03	85,30%

Pozn. : paragrafy přesahující 100 % jsou čerpány v souladu se schváleným objemem rozpočtu na r. 2006 – Komise pro občanské aktivity

Vyhodnocení financování rozpočtu za položky – rok 2006

Č. pol.	Položka	Rozpočet		Skutečnost	Plnění
		Schválený	Upravený		
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	Skut./Upr.R. %
8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.úč.	42 215,00	142 895,00	0,00	0%
8117	Akt.krátkodob.operace říz.likvidity-příjmy	0,00	0,00	752 096,66	
8118	Akt.krátkodob.operace říz.likvidity-výdaje	0,00	0,00	-754 138,51	
8124	Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků	-1 429,00	-1 429,00	-1 428,18	100%
8127	Aktivní dlouhodob.operace říz.likvid.-příjmy	0,00	0,00	1,53	
8128	Aktivní dlouhodob.operace říz.likvid.-výdaje	0,00	0,00	-4 753,09	
FINANCOVÁNÍ CELKEM		40 786,00	141 466,00	-8 221,58	-6%

Vyhodnocení kapitálových výdajů rozpočtu za odvětvové třídění – rok 2006

Č. par.	Název paragrafu	Rozpočet		Skutečnost	Plnění
		Schválený	Upravený	tis. Kč	Skut/Upř
		tis. Kč	tis. Kč		%
2212	Silnice	4 927,00	37 963,00	34 380,88	90,56%
2219	Ost. záležitosti pozemn.komunikací	10 230,00	33 875,00	29 911,48	88,30%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	12 992,00	17 152,00	16 921,57	98,66%
3111	Předškolní zařízení	100,00	520,00	578,00	111,15%
3113	Základní školy	0,00	1 576,00	1 575,49	99,97%
3211	Činnost vysokých škol	5 000,00	16 000,00	11 921,59	74,51%
3311	Divadelní činnost	200,00	10 382,00	6 382,34	61,48%
3317	Výstavní činnosti v kultuře	1 800,00	1 855,00	668,21	36,02%
3319	Ost. záležitosti kultury	300,00	342,00	200,00	58,48%
3392	Zájmová činnost v kultuře	0,00	274,00	125,69	45,87%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
3419	Ost. tělových.činnost	100,00	111,00	230,69	207,83%
3429	Ost.zájv.činnost a rekreace	2 420,00	15 815,00	13 861,97	87,65%
3522	Ostatní nemocnice	500,00	500,00	500,00	100,00%
3612	Bytové hospodářství	1 600,00	3 810,00	3 674,96	96,46%
3613	Nebytové hospodářství	0,00	1,00	0,00	0,10%
3631	Veřejné osvětlení	0,00	1 411,00	1 410,43	99,96%
3635	Územní plánování	1 390,00	2 691,00	2 050,48	76,20%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	12 890,00	54 085,00	42 061,23	77,77%
3741	Ochrana druhů a stanovišť	600,00	5 600,00	4 231,45	75,56%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150,00	150,00	129,79	86,53%
4312	Domovy pro zdrav.postiž.občany	0,00	950,00	947,62	99,75%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 009,00	2 949,00	2 948,90	100,00%
6171	Činnost místní správy	14 790,00	19 429,00	14 363,65	73,93%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		71 998,00	228 441,00	190 076,43	83,21%

Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly - rok 2006

Celkové výdaje po oddílech	Skutečnost (tis. Kč)	Proc. podíl
10 Zemědělství a lesní hospodářství	8 986	0,96%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	2 244	0,24%
22 Doprava	125 485	13,41%
31 Vzdělání	70 140	7,49%
32 Vzdělání	13 403	1,43%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	45 611	4,87%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	49 190	5,26%
35 Zdravotnictví	980	0,10%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	169 347	18,10%
37 Ochrana životního prostředí	27 180	2,90%
41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení	157 782	16,86%
42 Politika zaměstnanosti	5 066	0,54%
43 Soc.péče a pom.spol.čin.v soc.zab.a pz.	43 474	4,65%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	731	0,08%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	32 359	3,46%
55 PO a integrovaný záchranný systém	1 038	0,11%
61 Stát.moc,stát.spr.,úz.samospr. a polit.str.	154 458	16,51%
62 Jiné veřejné služ. a čin.(dosud nespecif.)	102	0,01%
63 Finanční operace	20 712	2,21%
64 Ostatní činnosti	7 535	0,81%
Výdaje celkem	935 824	

Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2006

Název oddílu	Druh výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Plnění
		Schválený	Upravený		
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	%
	Běžné výdaje	3 980,00	9 087,00	8 985,50	98,88%
10 Zemědělství a lesní hospodářství	Celkem	3 980,00	9 087,00	8 985,50	98,88%
	Běžné výdaje	2 175,00	2 173,00	2 243,59	103,25%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	Celkem	2 175,00	2 173,00	2 243,59	103,25%
	Běžné výdaje	24 313,00	45 347,00	44 271,13	97,63%
	Kapitálové výdaje	28 149,00	88 990,00	81 213,93	91,26%
22 Doprava	Celkem	52 462,00	134 337,00	125 485,06	93,41%
	Běžné výdaje	95,00	95,00	0,00	0,00%
23 Vodní hospodářství	Celkem	95,00	95,00	0,00	0,00%
	Běžné výdaje	67 139,00	67 973,00	67 986,49	100,02%
	Kapitálové výdaje	100,00	2 096,00	2 153,49	102,74%
31 Vzdělávání	Celkem	67 239,00	70 069,00	70 139,98	100,10%
	Běžné výdaje	1 380,00	1 480,00	1 481,88	100,13%
	Kapitálové výdaje	5 000,00	16 000,00	11 921,59	74,51%
32 Vzdělávání	Celkem	6 380,00	17 480,00	13 403,48	76,68%
	Běžné výdaje	33 560,00	37 944,00	38 234,81	100,77%
	Kapitálové výdaje	2 300,00	12 853,00	7 376,24	57,39%
33 Kultura, církev a sdělovací prostřed.	Celkem	35 860,00	50 797,00	45 611,05	89,79%
	Běžné výdaje	36 830,00	32 028,00	34 097,74	106,46%
	Kapitálové výdaje	2 520,00	16 926,00	15 092,66	89,17%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	Celkem	39 350,00	48 954,00	49 190,40	100,48%
	Běžné výdaje	320,00	446,00	480,00	107,62%
	Kapitálové výdaje	500,00	500,00	500,00	
35 Zdravotnictví	Celkem	320,00	446,00	480,00	107,62%
	Běžné výdaje	115 488,00	123 230,00	120 149,65	97,50%
	Kapitálové výdaje	15 880,00	61 998,00	49 197,10	79,35%
36 Bydlení, kom. služ. a územní rozvoj	Celkem	131 368,00	185 228,00	169 346,74	91,43%
	Běžné výdaje	17 074,00	24 005,00	22 818,72	95,06%
	Kapitálové výdaje	750,00	5 750,00	4 361,25	75,85%
37 Ochrana životního prostředí	Celkem	17 824,00	29 755,00	27 179,96	91,35%
	Běžné výdaje	180 100,00	173 023,00	157 782,31	91,19%
41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení	Celkem	180 100,00	173 023,00	157 782,31	91,19%
	Běžné výdaje	5 270,00	5 930,00	5 066,24	85,43%
42 Politika zaměstnanosti	Celkem	5 270,00	5 930,00	5 066,24	85,43%
	Běžné výdaje	41 655,00	43 456,00	42 526,60	97,86%
	Kapitálové výdaje	0,00	950,00	947,62	99,75%
43 Soc.péče a pom.spol.čin.v soc.zab.	Celkem	41 655,00	44 406,00	43 474,22	97,90%
	Běžné výdaje	1 340,00	1 341,00	731,16	54,52%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	Celkem	1 340,00	1 341,00	731,16	54,52%
	Běžné výdaje	29 991,00	29 791,00	29 410,14	98,72%
	Kapitálové výdaje	2 009,00	2 949,00	2 948,90	100,00%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	Celkem	32 000,00	32 740,00	32 359,04	98,84%
	Běžné výdaje	1 012,00	1 057,00	1 038,12	98,21%
55 PO a integrovaný záchranný systém	Celkem	1 012,00	1 057,00	1 038,12	98,21%
	Běžné výdaje	149 623,00	153 365,00	140 094,57	91,35%
	Kapitálové výdaje	14 790,00	19 429,00	14 363,65	73,93%
61 Stát.moc,stát.spr.,úz.samospráva	Celkem	164 413,00	172 794,00	154 458,22	89,39%
	Běžné výdaje	102,00	102,00	102,01	100,01%
62 Jiné veřejné služ. a čin.(dosud nespecif.)	Celkem	102,00	102,00	102,01	100,01%
	Běžné výdaje	1 840,00	20 843,00	20 712,19	99,37%
63 Finanční operace	Celkem	1 840,00	20 843,00	20 712,19	99,37%
	Běžné výdaje	64 770,50	101 538,50	7 535,20	7,42%
64 Ostatní činnosti	Celkem	64 770,50	101 538,50	7 535,20	7,42%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		778 057,50	874 254,50	745 748,03	85,30%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		71 998,00	228 441,00	190 076,44	83,21%
VÝDAJE CELKEM		850 055,50	1 102 695,50	935 824,47	84,87%

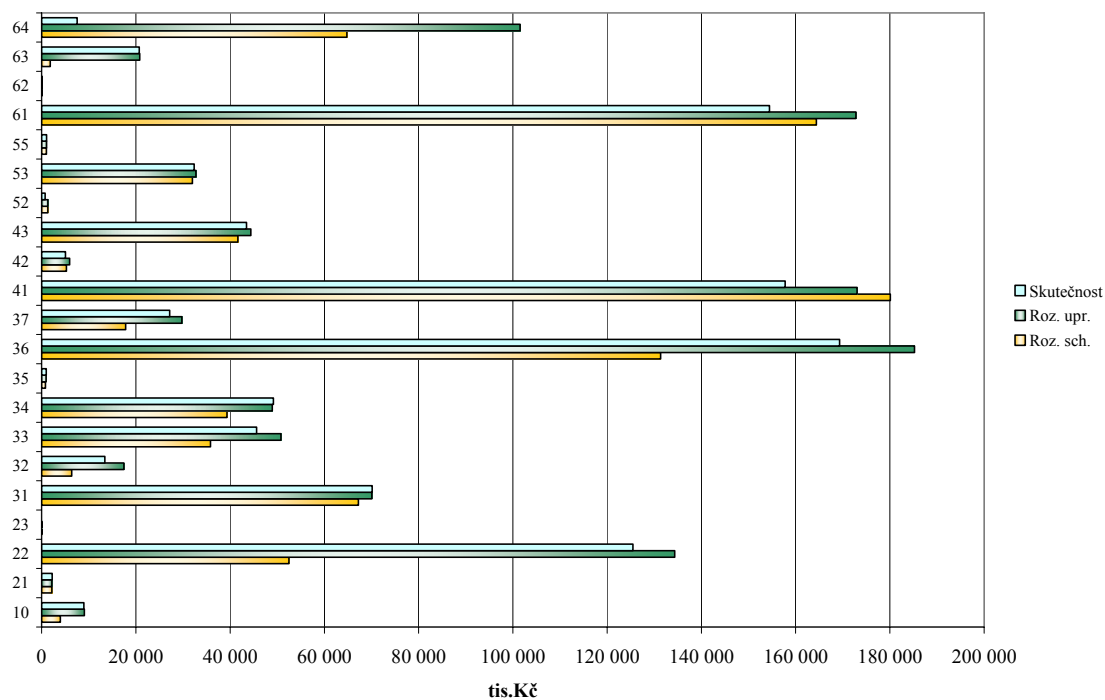
Vyhodnocení celkových výdajů rozpočtu za skupiny odvětvového třídění – rok 2006

Celkové výdaje po skupinách (v tis. Kč)	Roz. sch.	Roz. upr.	Skutečnost
1 zem.a lesní hosp.	3 980,00	9 087,00	8 985,50
2 prům.odvětví	54 732,00	136 605,00	127 728,65
3 služby pro obyv.	298 841,00	403 229,00	375 851,61
4 sociální věci	227 025,00	223 359,00	206 322,77
5 bezpečnost	34 352,00	35 138,00	34 128,31
6 všeob.veř.správa	231 125,50	295 277,50	182 807,62

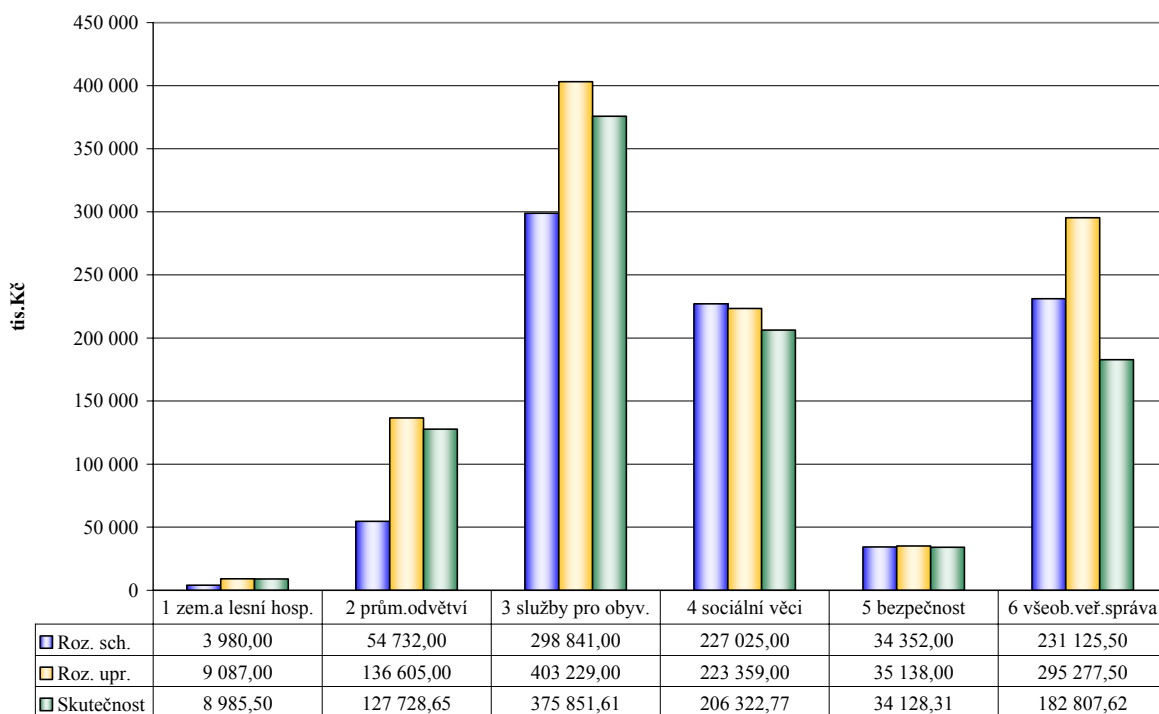
Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly - rok 2006

Kapitálové výdaje po oddílech	Skutečnost (tis. Kč)
22 Doprava	81 213,93
31 Vzdělání	2 153,49
32 Vzdělání	11 921,59
33 Kultura,církev a sdělovací prostředky	7 376,24
34 Tělovýchova a zájmová činnost	15 092,66
35 Zdravotnictví	500,00
36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj	49 197,10
37 Ochrana životního prostředí	4 361,25
43 Soc.péče a pom.spol.čin.v soc.zab.a pz.	947,62
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	2 948,90
61 Stát.moc,stát.spr.,úz.samospr. a polit.str.	14 363,65
Kapitálové výdaje celkem	190 076,44

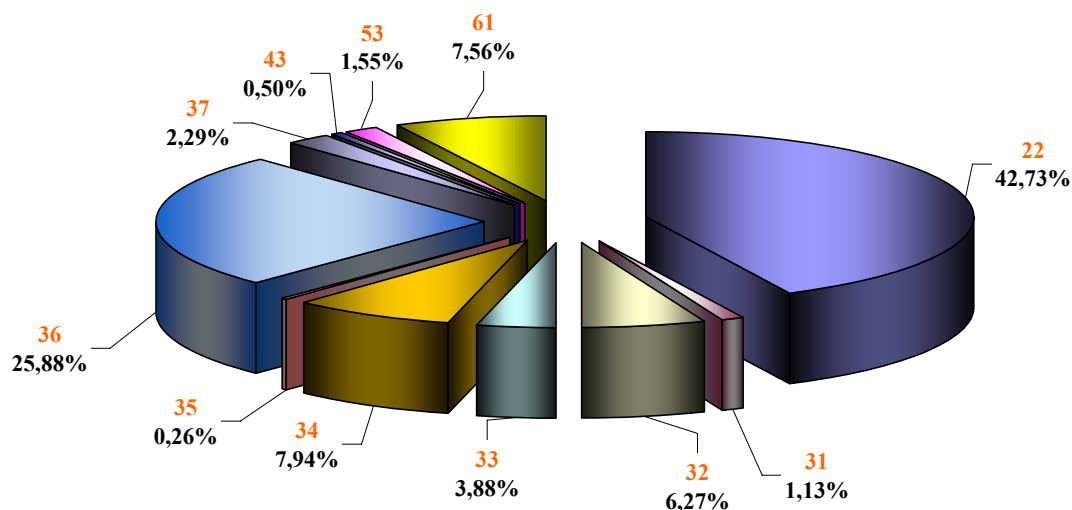
Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění – rok 2006



Vyhodnocení výdajů rozpočtu za skupiny odvětvového třídění - rok 2006



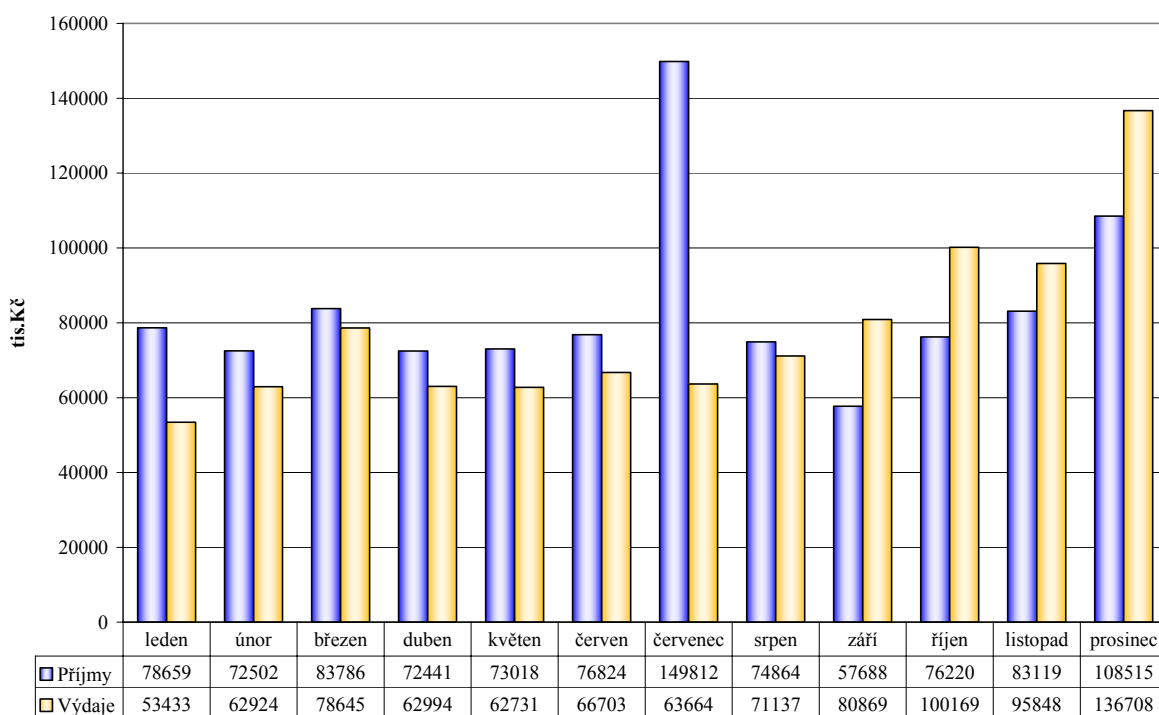
Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly - rok 2006



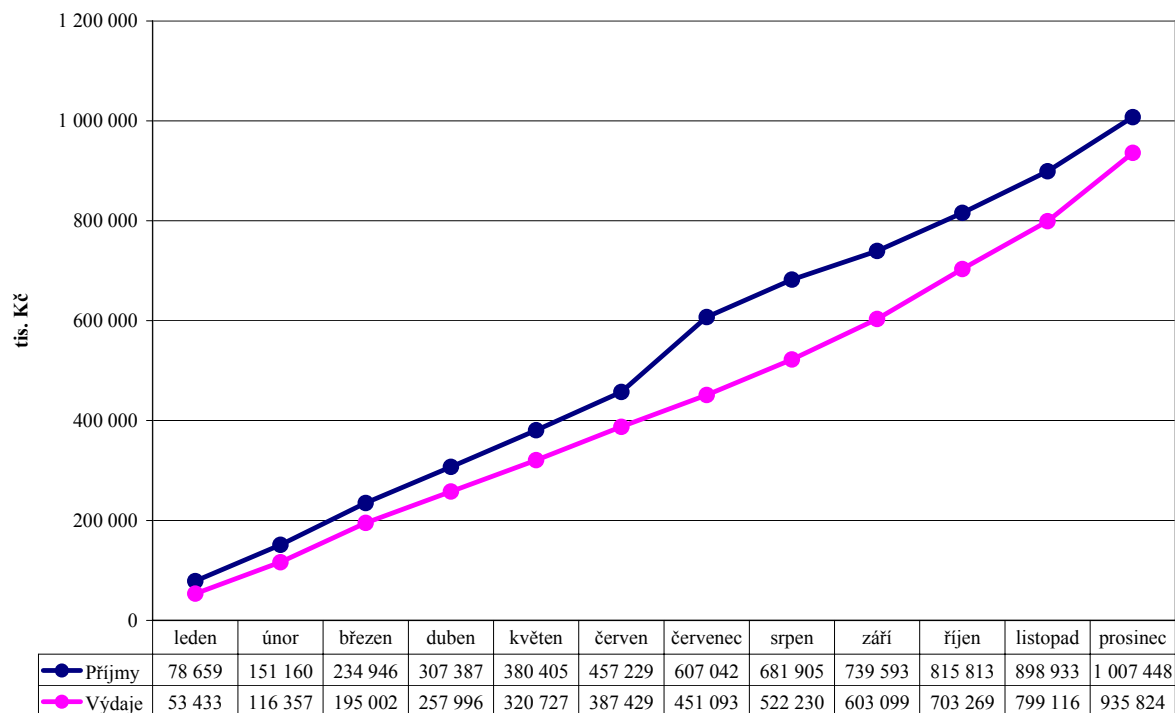
Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících - rok 2006

Měsíc / tis. Kč	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
leden	78 658,58	53 432,62	25 225,96
únor	72 501,71	62 924,02	9 577,69
březen	83 786,01	78 644,95	5 141,06
duben	72 440,55	62 994,13	9 446,41
květen	73 018,38	62 731,15	10 287,24
červen	76 823,97	66 702,52	10 121,45
červenec	149 812,31	63 663,88	86 148,43
srpen	74 863,56	71 136,63	3 726,92
září	57 688,23	80 869,33	-23 181,10
říjen	76 220,11	100 169,30	-23 949,19
listopad	83 119,21	95 847,74	-12 728,53
prosinec	108 514,91	136 708,21	-28 193,30
Celkem	1 007 447,51	935 824,47	71 623,05

Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících absolutně- rok 2006



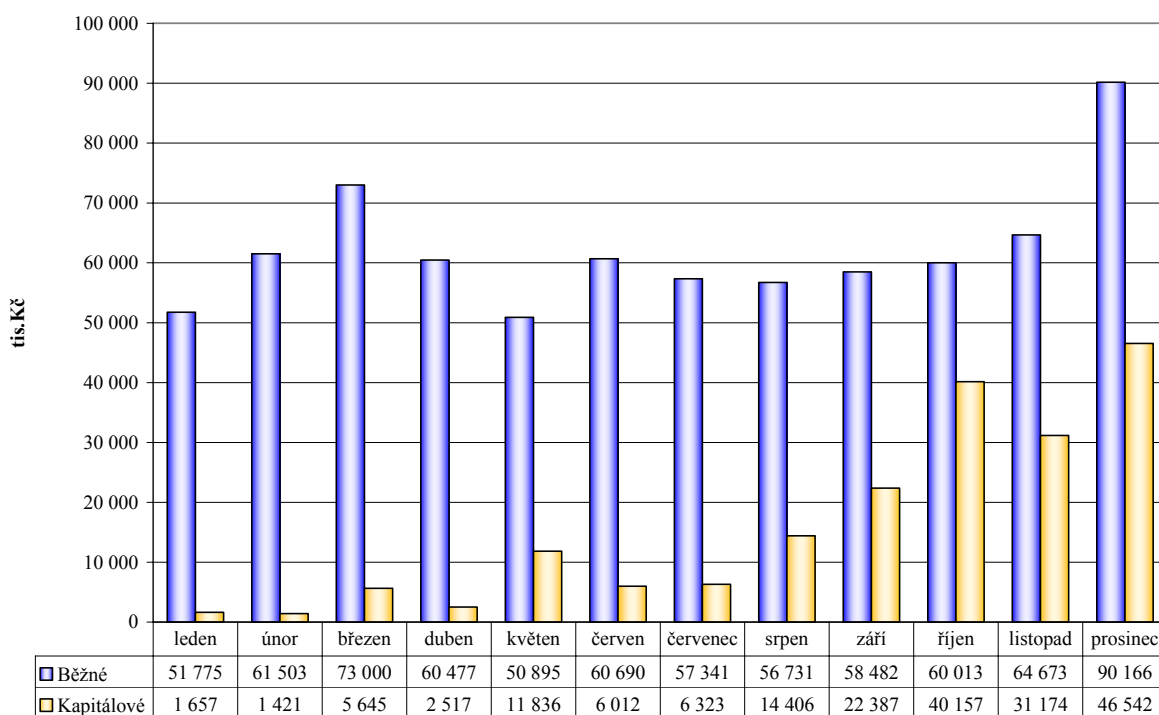
Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících nasčítaně - rok 2006



Vyhodnocení výdajů po měsících- rok 2006

Měsíc	Výdaje (tis. Kč)		
	Běžné	Kapitálové	Celkem
leden	51 775	1 657	53 433
únor	61 503	1 421	62 924
březen	73 000	5 645	78 645
duben	60 477	2 517	62 994
květen	50 895	11 836	62 731
červen	60 690	6 012	66 703
červenec	57 341	6 323	63 664
srpen	56 731	14 406	71 137
září	58 482	22 387	80 869
říjen	60 013	40 157	100 169
listopad	64 673	31 174	95 848
prosinec	90 166	46 542	136 708
Celkem	745 748	190 076	935 825

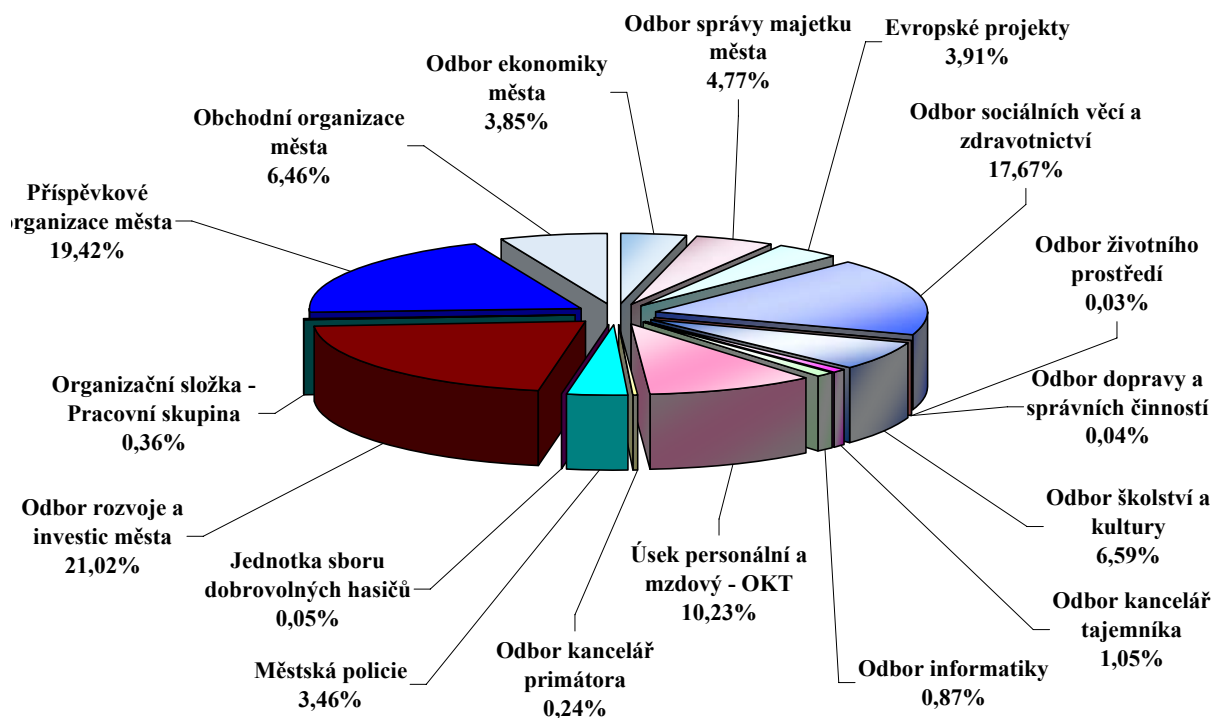
Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně – rok 2006



Výdaje celkem za ORJ – rok 2006

Čís. ORJ	Název ORJ	Skutečnost (tis. Kč)
1	Odbor ekonomiky města	35 997,11
2	Odbor správy majetku města	44 638,47
3	Evropské projekty	36 591,50
4	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	165 335,81
5	Odbor životního prostředí	279,25
6	Odbor dopravy a správních činností	368,61
7	Odbor školství a kultury	61 676,96
8	Odbor kancelář tajemníka	9 821,44
10	Odbor informatiky	8 112,42
12	Úsek personální a mzdový - OKT	95 734,26
13	Odbor kancelář primátora	2 221,24
15	Městská policie	32 360,04
16	Jednotka sboru dobrovolných hasičů	473,15
17	Odbor rozvoje a investic města	196 671,20
18	Organizační složka - Pracovní skupina	3 408,63
31	Příspěvkové organizace města	181 722,46
32	Obchodní organizace města	60 411,94
Celkem		935 824,47

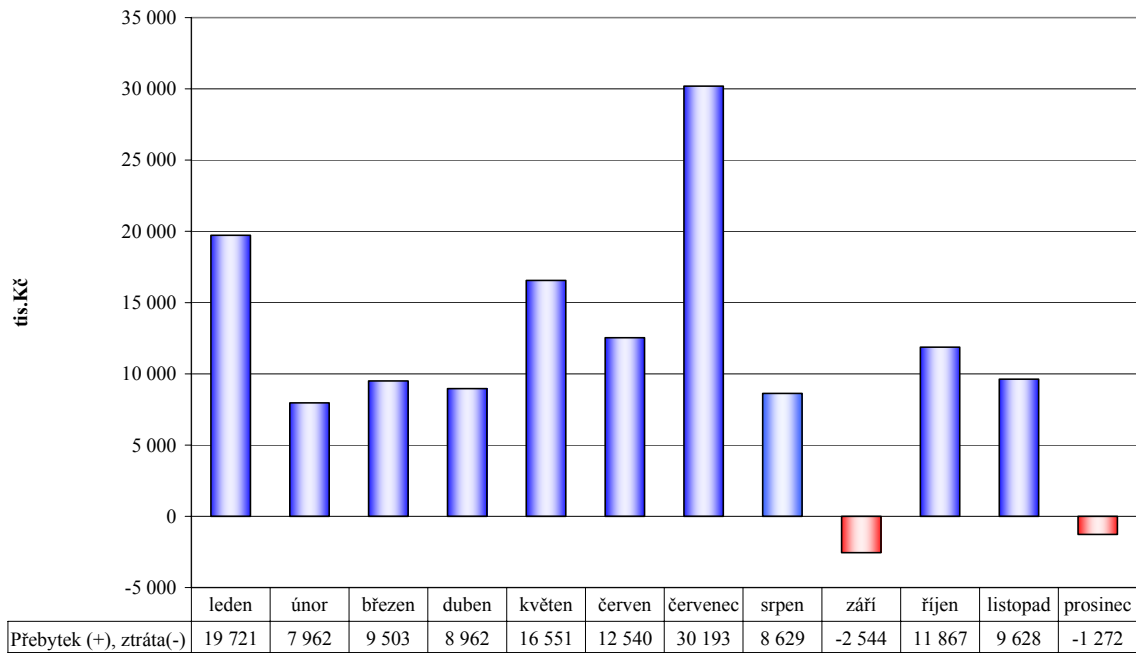
Výdaje celkem za ORJ – rok 2006



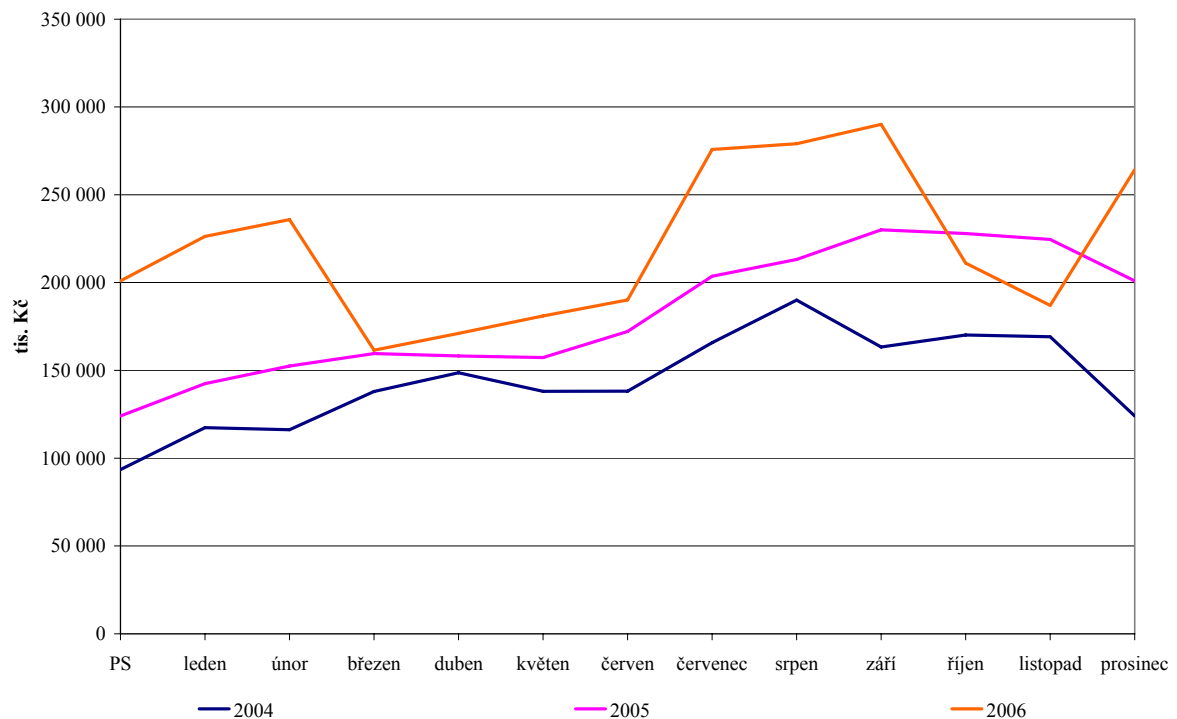
Saldo provozního přebytku po měsících – rok 2006

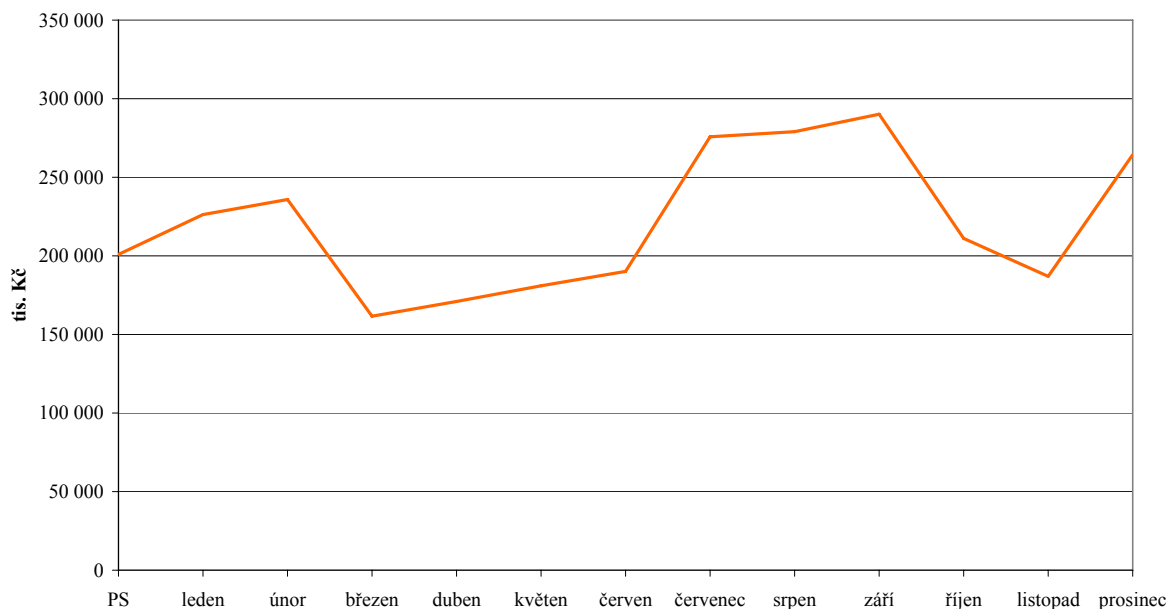
Měsíc	Běžné (tis. Kč)		
	Příjmy	Výdaje	Saldo
leden	71 497	51 775	19 721
únor	69 465	61 503	7 962
březen	82 503	73 000	9 503
duben	69 439	60 477	8 962
květen	67 446	50 895	16 551
červen	73 230	60 690	12 540
červenec	147 497	57 341	90 156
srpen	5 396	56 731	-51 335
září	55 937	58 482	-2 544
říjen	71 880	60 013	11 867
listopad	74 301	64 673	9 628
prosinec	88 895	90 166	-1 272
Celkem	877 486	745 748	131 738

Saldo provozního přebytku po měsících – rok 2006



Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech – rok 2004 až 2006



Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech – rok 2006**Rekapitulace hospodaření města**

Objem rozpočtu roku v Kč	1.104.124.500,00
Skutečné příjmy v Kč	1.007.447.514,70
Skutečné výdaje v Kč	935.823.048,62
Skutečné příjmy rozpočtu města na 1 obyvatele v Kč	19.915,99
Skutečné výdaje rozpočtu města na 1 obyvatele v Kč	18.314,28
Hospodářský výsledek v Kč	71.623.048,62
Aktiva celkem v Kč	5.377.862.263,83
Účetní hodnota nemovitého majetku	3.613.932.841,06
Ukazatel sluhové služby	0,27
Dlouhodobé závazky v tis. Kč	0,00
Emitované dluhopisy v tis. Kč	0,00
Celková zadluženost města	5.794.200,00
Půjčky poskytnuté jiným subjektům	13.117.519,92
Zadluženost města na 1 obyvatele v Kč	113,39
Daňová výtěžnost na 1 obyvatele	10.699,72
Na dotacích z rozpočtu města poskytnuto v Kč	258.877.216,25

5. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ A PROJEKTŮ ROKU 2006

5.1.1 Vyhodnocení investičních akcí 2006

Finanční rámec

Je dán reálnými ekonomickými možnostmi Statutárního města Chomutova v daném plánovaném období a je tvořen schválenými finančními prostředky Města v rozpočtu Města na rok 2006 (investiční prostředky rozpočtu, zlepšený hospodářský výsledek roku 2005, kapitálové příjmy, rezerva).

Pro rok 2006 byly plánovány investiční akce kapitoly 17 rozpočtu Města v celkové výši 190.362.000,-- Kč, skutečné čerpání v roce 2006 bylo 161.301.000,-- Kč.

Příprava realizace investičních akcí

Příprava jednotlivých investičních akcí byla zajišťována v plném rozsahu Odborem investic a úřadu územního plánování, 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. V roce 2006 byly zahájeny práce související s přípravou integrovaného projektu Města, jako příprava no možné čerpání finančních prostředků z Programu Evropské unie v letech 2007 – 2013.

Souhrnný předmět investičních akcí

Souhrnně lze charakterizovat investiční akce roku 2006 jako program směřující k zlepšení života ve městě s odkazem na životní prostředí, dopravní a technickou infrastrukturu, bydlení, sport a kulturu.

Značné finanční prostředky byly, tak jako v letech minulých, směřovány do obnovy městského komunikačního systému (dopravní značení, vozovky, chodníky, veřejné osvětlení). V roce 2006 byly též realizovány projekty směřující do oblasti bydlení (výstavba sociálního bydlení, infrastruktura pro rodinné domy). Významnou položkou byla v roce 2006 též realizace rekonstrukce č.p. 38 pro potřeby ČVUT Praha.

Ve spolupráci s ČEZ a.s. byla zahájena realizace kabelového vedení pro zvýšení příkonu pro průmyslovou zónu „Nové Spořice“. Úspěšně bylo též dokončeno propojení města s lokalitou I.Mlýna v Bezručově údolí cyklistickou stezkou. S odborem kanceláře primátorky Magistrátu města Chomutova probíhala spolupráce na 27 projektech zaměřených na dotační tituly z Evropské unie.

Rozsah investičních akcí

Celkem bylo orgány Města schváleno na kapitole 17 55 investičních akcí – z toho 41 investičních akcí bylo dokončeno, 14 investičních akcí bylo připravováno nebo rozestavěno v rozdílném stupni rozpracovanosti. Na investiční akce byly čerpány různé dotační tituly.

Přehled dotací:

6.1. Rekonstrukce historických památek

DOTACE 730.000,-- Kč – Ministerstvo kultury ČR

- 6.2. Městské divadlo
DOTACE 4.382.000,-- Kč - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
- 6.3. Zřízení 4 b.j. č.p. 4587, ul.Jiráskova
DOTACE 1.800.000,-- Kč – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
- 6.4. Zřízení biometrického pracoviště č.p. 4602
DOTACE 1.786.000,-- Kč - Ministerstvo vnitra ČR
- 6.5. Sociální zařízení Kamencové jezero
DOTACE 2.512.000,-- Kč - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
- 6.6. Regenerace panelových sídlišť (Písečná)
DOTACE 4.000.000,-- Kč - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
- 6.7. Oprava ZŠ Hornická
DOTACE 983.000,-- Kč - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
- 6.8. Oprava chodníků
DOTACE 1.993.000,-- Kč – Státní fond dopravní infrastruktury
- 6.9. Výstavba inž.sítí Průhon
DOTACE 1.920.000,-- Kč - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Vyhodnocení

Investiční akce realizované v roce 2006 lze hodnotit v kvalitě provedení jako dobré. Nevznikly žádné výrazné problémy při realizaci.



5.1.2 Přehled investičních akcí a oprav realizovaných v roce 2006

Tabulka č. 3 Plnění investičních akcí, projektů EU, oprav za rok 2006 (v tis. Kč)					
Císlo akce	Název akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2006	% čerpání
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC MĚSTA					
2256	Podnikatelské centrum Cihlářská ul.	0,0	0,0	137,3	0,0
2421	Regulace otop. systému v bytových domech	0,0	10,0	9,7	97,0
2422	Cyklostezka Březenecká	0,0	29,0	28,6	98,6
2546	Oprava chodníků	1 400,0	11 993,0	11 966,0	99,8
2549	Severní areál - Ahníkovský zámek	0,0	8,0	7,8	0,0
2550	Rekonstrukce historických památek	2 000,0	2 730,0	2 182,8	80,0
2551	Umístění soch - zábradlí Chomutovky	1 800,0	1 800,0	1 799,9	100,0
2560	Cyklostezka Bezručovo údolí	6 000,0	12 575,0	12 312,8	97,9
2565	Komunikace k Technologickému parku	0,0	124,0	0,0	0,0
2569	Rekreční zóna Bezručovo údolí	1 000,0	1 000,0	340,3	34,0
2572	Městské divadlo - parkoviště	200,0	10 582,0	6 434,3	60,8
2573	Rekonstrukce ZŠ Hornická	0,0	983,0	977,4	99,4
2574	Dětská hřiště	5 000,0	5 000,0	4 918,9	0,0
2586	Rekonstrukce ulice Grégrova	0,0	0,0	17,8	0,0
2601	Výstavba skateparku	500,0	5 000,0	4 998,9	100,0
2602	Zřízení 4 b.j. v čp. 4587, ul. Jiráskova	1 600,0	3 800,0	3 665,2	96,5
2603	Zřízení biometrického pracoviště v čp. 4602	1 200,0	2 986,0	1 857,4	0,0
2604	Rekonstrukce čp. 38 - vysoká škola	5 000,0	16 000,0	11 925,5	74,5
2605	Širokopásmový internet	0,0	595,0	594,9	100,0
2606	Rekonstrukce rozvodu ÚT a vody - knihovna	0,0	74,0	73,7	99,6
2607	Rekonstrukce vzduchotechniky	0,0	708,0	707,6	0,0
2608	ZŠ Březenecká	0,0	400,0	400,0	100,0
2609	Areál Tom. ze Stítného	0,0	1 200,0	195,5	16,3
2610	Sociální zařízení - Kamencové jezero	0,0	3 812,0	3 602,8	94,5
2611	Leasing - motorová vozidla	0,0	650,0	606,6	0,0
2612	Stavební úpravy obřadní síň	0,0	3 500,0	3 455,3	98,7
2614	Obnova vánoční výzdoby	0,0	1 411,0	1 410,4	100,0
2615	Rozvoj Kamencového jezera	0,0	3 000,0	2 356,7	78,6
2616	Vodorovné dopravní značení	0,0	500,0	251,8	0,0
2617	Generel zeleně	0,0	475,0	474,8	100,0
2618	Cyklistická stezka Kamenná-Písečná	0,0	500,0	0,0	0,0
2619	Rekonstrukce zastávek MHD	0,0	4 110,0	3 879,6	94,4
2620	Městské hřbitovy	0,0	400,0	220,0	0,0
2621	Komunikace ul. Zborovská	0,0	1 200,0	1 158,9	96,6
2622	Oprava obrusných vrstev místních komunikací	0,0	9 400,0	9 391,2	99,9
2623	Rekonstrukce komunikace ul. Tylova a Lipanská	0,0	6 500,0	6 499,7	100,0
2624	Chodníky, VO ul. Blatenská	0,0	3 500,0	3 717,7	0,0
2625	Rekonstrukce ul. Alešova	0,0	9 300,0	9 302,8	100,0
2626	Zkapacitnění el. příkonu	0,0	8 037,0	8 036,8	100,0
2627	Nový systém značení ulic	0,0	2 500,0	1 517,1	60,7
2628	Fontána před radnicí	0,0	300,0	84,8	0,0
2629	Fontány po městě	0,0	400,0	117,1	29,3
2630	Regenerace panelových sídlišť	0,0	9 900,0	9 752,6	98,5
2631	Regenerace ploch nákup. středisko Jitřenka	0,0	3 000,0	0,0	0,0
2632	Nákup laviček	0,0	400,0	341,8	0,0
2634	Vodovod Kamenný Vrch	0,0	250,0	245,6	98,2
2635	Sdružené FP s ŘSD ČR	0,0	685,0	684,8	100,0
2636	Sdružené FP s Černý Vrch	0,0	472,0	471,5	99,9
2637	Lávka přes I/13 z nádraží ČD	0,0	200,0	0,0	0,0
2638	Odsávání kuchyně - ZŠ Chomutov, ul. Kadaňská	0,0	273,0	273,0	100,0
2639	MS - altánky	0,0	420,0	490,5	116,8
2640	Výstavba inž. sítě Průhon	0,0	15 420,0	12 420,7	80,5
2641	Centrum osobní hygieny Merkur	0,0	950,0	947,7	0,0
2642	Komunikace ul. Sluneční, V. Nezvala	0,0	5 000,0	2 650,3	53,0
2643	Změna užívání čp. 4090, ul. Palackého	0,0	12 000,0	7 246,1	60,4
25101	Komunikace Kosmonautů a V. Nezvala	4 300,0	4 300,0	4 140,0	96,3
C E L K E M :		30 000,0	190 362,0	161 301,0	84,7

5.2.1. Vyhodnocení projektů 2006

V roce 2006 bylo dokončeno celkem 12 projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů. Celkové náklady na realizaci těchto projektů byly 33 miliónů korun. Z této částky hradila Evropská unie 23,3 miliónů a město 9,3 miliónů korun.

Programy, které město Chomutov na realizaci těchto projektů využilo byly z předstrukturálních i strukturálních fondů. Jednalo se o programy Phare, Společný regionální operační program, Inerreg IIIA, Grantové schéma na podporu sociální integrace a Grantové schéma na podporu cestovního ruchu.

Dokončené projekty v roce 2006 jsou uvedeny i se stručným popisem v příloze. Přílohu zprávy tvoří také fotografie k investičním projektům s názvy Rekonstrukce parku u soudu a Cyklistická stezka Bezručovo údolí 1. etapa.

Na realizaci projektů se podílela řada odborů města. Úspěšná realizace a následné konečné vyúčtování je výsledkem dobré spolupráce jednotlivých odborů.

Významnou část z realizovaných projektů tvoří projekty z programu příhraniční spolupráce Interreg IIIA. Projektů, kde bylo partnerem město Annaberg -Buchholz realizoval Chomutov v roce 2006 celkem 6. Jednalo se o stavby, ale také o kulturní a společenské akce. Spolupráce s tímto partnerským městem je velice úspěšná. Společně připravujeme řadu dalších projektů, které by mohli být financovány z dotací EU.

Císlo akce	Název akce	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2006	% čerpání
PROJEKTY EU					
2554	Rekonstrukce mol na Kamencovém jezere (4. etapa)	2 200,0	2 303,0	2 303,0	100,0
2560	Cyklistická stezka Bezručovo údolí I. Mlýn	4 400,0	4 400,0	4 114,6	93,5
2562	Rekonstrukce ul. Raisova	3 500,0	8 761,0	7 476,7	85,3
2571	Rekonstrukce parku u okresního soudu	4 000,0	5 589,0	5 462,6	97,7
2601	Chytrá administrativa	1 000,0	1 000,0	198,7	0,0
2602	Rozšíření komunikací a parkoviště u PZOO	1 500,0	5 730,0	5 701,9	99,5
2603	Rekonstrukce restaurace Dřevák (Kam. jezero)	300,0	300,0	295,1	98,4
2604	Kryté dopravní hřiště pro MŠ v suterénu objektu	100,0	100,0	87,5	87,5
2605	Počítačové a telekomunikační sítě budov MěÚ	3 500,0	3 690,0	3 440,9	93,2
2606	Metropolitní síť	2 700,0	1 700,0	142,8	8,4
2607	Hřiště ZS Zahradní, Písečná, Heyrovského	100,0	111,0	110,7	99,7
2608	Komunitní plán	800,0	800,0	817,9	102,2
2609	Vzdělávání pracovníků	900,0	1 291,0	140,7	10,9
2610	Analýza sportovišť	700,0	700,0	592,2	84,6
2611	Odpadové hospodářství	900,0	1 136,0	677,7	59,7
2612	Veletrhy a propagace	550,0	550,0	709,9	129,1
2613	Koncerty dechových hudeb	302,0	302,0	294,5	97,5
2614	Strategický plán	10,0	7,0	3,0	42,9
2615	URBAN - příprava	1 390,0	2 691,0	2 050,5	76,2
2616	Integrace mladistvých a občanů vyloučených z trhu práce	450,0	450,0	370,0	82,2
2617	Dny partnerských měst	300,0	300,0	265,3	88,4
2618	Kulturní a společenské akce	398,0	398,0	149,0	37,4
2619	Historické osobnosti	0,0	200,0	0,0	0,0
2620	Odrůdy jablek	0,0	164,0	43,1	26,3
2621	Budeme vědět více	0,0	210,0	0,0	0,0
2622	Propojovací cyklistická stezka	0,0	1 297,0	1 122,5	86,5
3701	Ledové vánoce	0,0	36,0	20,7	57,5
C E L K E M :		30 000,0	44 216,0	36 591,5	82,8

C E L K E M investiční akce, projekty EU, opravy	60 000,0	234 578,0	197 892,5	84,4
---	-----------------	------------------	------------------	-------------

Rozpis dokončených projektů

Název projektu	popis projektu	náklady 2005	náklady 2006	celkové náklady	dotace	vlastní zdroje
Rekonstrukce mol Kamenc.jezero	Dotace na realizaci projektu byla poskytnuta z programu SROP. Byly zrekonstruovány tři mola a dále sociální zařízení ve 4 chatkách v areálu kempu Kamencového jezera.	2 737,00	2 303 066,50	2 305 803,50	1 706 165,55	599 637,95
Cyklistická stezka Bezručovo údolí I.etapa	Dotace byla poskytnuta z programu Interreg IIIA. Bylo vybudováno cca 1,5 km cyklistické stezky s živičným povrchem. Dále probíhala společná jednání s kolegy z Annabergu. Při realizaci projektu významně pomohla Správa sportovních zařízení, která zabezpečila slavnostní otevření stezky vč. cyklistického závodu pro děti i dospělé.	109 778,50	4 114 641,30	4 224 419,80	3 221 832,60	1 002 587,20
Rekonstrukce ul.Raisova	Dotace byla poskytnuta z programu NP Phare. Jednalo se o propojení stávající komunikace v ul. Raisova a průmyslové zóny Severní pole. Část stávající komunikace v ul. Raisova byla rozšířena a nově upravená tak, aby vyhovovala předpokládanému provozu nákladních vozidel. Dále bylo v rámci tohoto projektu provedeno propojení nové komunikace a stávající odstavňé plochy u fy Remax a zpevnění stávající polní cesty za areálem Remax směrem k zahrádkářské kolonii.Součástí objektu součástí stavby byla také úprava a rozšíření výjezdu do Ctiborovy ulice z areálu fy Novak s.r.o	223 630,00	7 476 745,00	7 700 375,00	4 835 166,46	2 865 208,54
Rekonstrukce parku u soudu	Projekt byl podpořen z programu Interreg IIIA. Proběhla rekonstrukce cest, vybudování kašny vč. přípojek a strojovny. Došlo k osazení laviček, odpadkových košů a informačních tabulí. Významnou částí projektu byly sadovnické úpravy, které byly provedeny pro potřeby parku i pro potřeby mini botanické zahrady. Součástí projektu bylo vytištění propagačního materiálu, workshopy a slavnostní konference se zástupci ze Saska.	70 640,50	5462620,10	5 533 260,60	4 240 968,00	1 292 292,60
Rozšíření komunikací a parkoviště u PZOO	Dotace byla poskytnuta z programu NP Phare. Jednalo se o vybudování dalších 12 parkovacích míst vč. míst pro invalidy a rekonstrukce účelové komunikace u Podkrušnohorského zooparku (PZOO) v Chomutově.	0,00	5 701 986,90	5 701 986,90	3 701 886,17	2 000 100,73
Počítač.a telekomunik.sítě budov MMCH	Dotace byla získána z programu SROP. V rámci projektu proběhlo propojení budov MMCH širokopásmovým internetem, modernizace počítačového vybavení MMCH pro práci se systémem GIS a vysokorychlostním internetem, vybudování PIAP a informačních míst a rozšíření GIS pro okolní obce i veřejnost.	0,00	3 440 890,90	3 440 890,90	2 580 668,00	860 222,90
Komunitní plán	Dotace byla poskytnuta z GS sociální integrace. Aktivita projektu zajišťoval MÚSS, který byl partnerem projektu. Komunitní plán byl úspěšně dokončen a bude umístěn na internetové stránky města.	0,00	817 938,32	817 938,32	663 201,92	154 736,40
Analýza sportovišť	Projekt podpořen z programu Interreg IIIA. V rámci spolupráce s partnerským městem Annaberg vznikl dokument, který zmapoval sportoviště na území města. Následně byly prostřednictvím novin osloveny provozovatelé sportovních zařízení, kteří měli možnost zaslat informace o svém zařízení a ty byly také doplněny do dokumentu. Materiál bude umístěn na internetových stránkách Chomutova i Annabergu.	0,00	592 237,20	592 237,20	354 177,67	238 059,53
Propagace a prezentace Chomutovska I.etapa	Dotace byla poskytnuta z programu SROP. V rámci projektu byly zpracovány a vytištěny propagační materiály města (průvodce Chomutovem a Chomutovskem) zpracována strategie cestovního ruchu a pořádány workshopy s podnikateli a organizacemi zabývajícími se cestovním ruchem.	359 919,60	1 704 203,85	2 064 123,45	1 428 188,60	635934,85
Sloup partnerství	Projekty byly podpořeny z Fondu malých projektů. Jedná se o	0,00	215 816,00	215 816,00	161 862,00	53954,00
Koncerty dechových hudeb	kulturní a společenské akce, které jsou realizovány ve	0,00	294 461,49	294 461,49	220845,75	73615,74
Dny partnerských měst	spolupráci s partnerským městem Annaberg.	0,00	265 262,71	265 262,71	199 157,78	66104,93
				33 156 575,87	23 314 120,50	9 842 455,37

Vysvětlivky:

SROP - společný regionální program

Interreg IIIA - program příhraniční spolupráce (vždy nutný partner ze Saska)

NP Phare - Národní program Phare, oblast podpora podnikání

GS sociální integrace - Grantové schéma

5.2 Nejvýznamnější investice města v roce 2006

Výstavba inženýrských sítí pro RD – Průhon (12,4 mil. Kč)

Příležitosti pro bydlení



Rekonstrukce čp. 38 – Vysoká škola (11,9 mil. Kč)

Kvalitní vzdělání a lepší uplatnění na trhu práce



ČVÚT – Fakulta strojní
Detašované pracoviště Chomutov



Cyklostezka Bezručovo údolí (12,3 mil. Kč), cyklostezka I. Mlýn (4,1 mil. Kč)
čas

Aktivní volný čas



Opravy chodníků a komunikací (12,3 mil. Kč), oprava obrusných vrstev komunikací (11,9 mil. Kč) [Doprava](#)



Dětská hřiště (5 mil. Kč)

Volný čas a bezpečnost dětí

Nový systém značení ulic



(1,5 mil. Kč) [Doprava](#)

Regenerace panelových sídlišť

Bydlení



Kamencové jezero – sociální zařízení (3,6 mil. Kč), rozvoj areálu (2,4 mil. Kč), rekonstrukce mol (2,3 mil. Kč)



*Rekreace,
volný čas*



Byty Palacká ul. č.p. 4090 (7,2 mil. Kč)

Bydlení, rozvoj města a podnikání



Chodníky, veřejné osvětlení Blatenská (3,7 mil. Kč)

Doprava, infrastruktura



Rekonstrukce Alešova ul. (9,3 mil. Kč)



Rekonstrukce Lipanská a Tylova ul. (6,5 mil. Kč)

Doprava, infrastruktura



Rekonstrukce Raisova ul. (7,4 mil. Kč)



**Souhrnné výdaje
na investiční
akce roku 2006
činily
168.567.900,- Kč**

Rekonstrukce parku u Okresního soudu (5,4 mil. Kč)



Obřadní síň a galerie (3,4 mil. Kč)



Výstavba skateparku (5 mil. Kč)



6. ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA

Příspěvkové organizace zřízené městem Chomutov

- **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
 - Základní škola Chomutov, IČO 46789758, Akademika Heyrovského 4539
 - Základní škola Chomutov, IČO 46789766, Březenecká 4679
 - Základní 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 škola při nemocnici a Mateřská škola při nemocnici Chomutov**, IČO 72744421, Kochova 1185 (k 31.12.2006 sloučena se ZŠ 17. listopadu)
- **Základní umělecká škola Chomutov**, IČO 61345636, nám. T.G.Masaryka 1626



Podkrušnohorský zoopark Chomutov

Organizace	Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace										
Údaje v tis. Kč	Schválený finanční plán k 31.12.2006			Skutečnost k 31.12.2006			Skutečnost k 31.12.2005			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
Druhy příjmů (výnosů)	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH		
Celkem výnosy	12 542,0	1 270,0	14 000,0	15 320,8	4 159,7	14 000,0	13 053,0	3 418,0	14 721,0	122,2	118,9
z toho: pronájem (602-0.)	30,0			151,1						503,7	
tržby za služby (602-1.)	3 600,0			3 634,2			2 735,0			101,0	
vstupné (602-30)	5 912,0			6 796,6			6 354,0			115,0	
stravné, pobytové (602-4.)											
prodej (601+604+65.)	3 000,0			4 738,9			3 964,0			158,0	
Krytí nákladů z příjmů (výnosů)	12 542,0	1 270,0	14 000,0	15 718,6	4 159,7	14 000,0	13 014,0	3 418,0	14 721,0	125,3	118,9
spotřeba materiálů - 501	3 621,0			5 499,9	1 706,3		4 417,0	729,0	475,0	151,9	
spotřeba energie - 502	926,0		374,0	1 218,6		374,0	585,0	124,0	200,0	131,6	100,0
opravy a údržba - 511	2 000,0		468,0	850,7		467,7	1 394,0		590,0	42,5	99,9
ostatní služby - 518	3 530,0	34,0		4 878,2	1 298,5		4 547,0	2 164,0	178,0	138,2	3 819,1
ostatní osobní náklady (521,524)	412,0	1 236,0	12 202,0	1 127,9	895,6	12 202,0		208,0	12 387,0	273,8	97,5
odpisy HIM - 551			956,0			956,3			853,0		100,0
ostatní náklady (512,527,54.,59.)	2 053,0			2 143,3	259,3		2 071,0	193,0	38,0	104,4	
ZISK - ZTRÁTA k datu	0,0	0,0	0,0	-397,8	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0		

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

Komentář	
-----------------	--

Volné peněžní prostředky:	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond
	83	293		82,9	293	821,3	82,9	254,1	-332,6
Stav pracovníků: fyzický/přepočtený			61	59		60,19	62		54,94
Průměrná hrubá mzda (měsíční)		14 015			14 392			13 846	

Zpracoval: Ing. Slámová
V Chomutově, dne: 28.2.2007

MVDr. Přemysl Rabas
(podpis ředitele organizace)

(razítko)

Komentář k rozboru za rok 2006

V roce 2006 navštívilo Podkrušnohorský zoopark Chomutov o 10 133 návštěvníků více než v roce 2005, což je nejlepší výsledek od doby, kdy se sleduje návštěvnost PZOO.

V roce 2006 hospodařil PZOO se ztrátou 397,8 tis. Kč. kterou ovlivnily vyšší náklady na spotřebu krmiv, veterinární péči, spotřebu PH, plynu a pojistné majetku. Celkové plánované výnosy byly splněny na 120,38 % a celkové plánované náklady byly čerpány na 121,81%.

Mzdové náklady byly čerpány na 102,71 %, průměrný přepočtený stav pracovníků v roce 2006 byl 60,19 zaměstnanců, průměrná měsíční mzda dosáhla v roce 2006 výši 14 392 Kč. Stanovený upravený limit mzdových prostředků nebyl přečerpán.

Návštěvnost (počet návštěvníků)

Období	2006	2005	2004
Leden	2 526	5 269	2 443
Únor	3 846	2 715	5 413
Březen	6 828	11 374	10 492
Duben	24 151	25 145	24 715
Květen	29 751	25 105	26 253
Červen	38 652	31 441	32 798
Červenec	30 845	30 724	32 377
Srpen	33 258	33 866	30 227
Září	26 721	19 711	17 094
Říjen	14 671	20 339	15 345
Listopad	5 639	4 555	4 205
Prosinec	7 273	3 784	4 906
I.- XII. 2006	224 161	214 028	206 268

Rozbor nákladů (tis. Kč)

Ukazatel	Skut. 2006	Skut 2005	Index 2006/2005
Spotřeba krmiv	2 769	2 238	1,24
Spotřeba léčiv	201	322	0,62
Nákup zvířat	24	7	3,43
Nákup DDHM	901	416	2,16
Spotřeba PH	708	652	1,09
Náklady na nákup zboží	589	633	0,93
Spotřeba elektřiny	940	1363	0,69
Spotřeba plynu	478	434	1,10
Spotřeba vody	175	187	0,94
Opravy a údržba	1 318	1 984	0,66

Veterinární služby	362	229	1,58
Leasing	513	832	0,62
Výkony spojů	278	341	0,82
Ostatní služby	4 202	4 589	0,92
Pojistné	200	154	1,30

Nákup vybavení (nábytek, počítače atd.) pro vzdělávací a chovné centrum se projevil ve zvýšených nákladech na DDHM. K meziročnímu nárůstu došlo i ve spotřebě krmiv, plynu, pohonných hmot, nákladů na veterinární péči, což bylo způsobeno jednak zvýšením cen, jednak délkou a průběhem zimního období a také provedenými opatřeními proti možnému výskytu „ptačí chřipky“. V roce 2006 byly nově pojištěny Ekologické centrum a nákladní automobil IVECO, zařazený do majetku PZOO po ukončení leasingu, což se projevilo ve zvýšených nákladech na pojištění majetku.

Rozbor tržeb (tis. Kč)

Ukazatel	Skut. 2006	Skut. 2005	Index 2006/2005
Tržby za výrobky – kalendáře	204	285	0,72
Tržby – vstupné	6 797	6 354	1,07
Tržby – parkovné	655	621	1,05
Tržby – Safari Expres	267	199	1,34
Tržby – Noční a Pohádkové Safari	101	94	1,07
Tržby – Amálka	516	360	1,43
Tržby – ustájení	1 438	1 254	1,15
Tržby za prodej suvenýrů	808	872	0,93
Jiné výnosy	3 046	2 070	1,47

Zvýšená návštěvnost měla vliv i na vyšší tržby za vstupné a ostatní služby spojené s prohlídkou zooparku (Safari Expres, Amálka atd.) Velký zájem byl o Pohádkové Safari, kterého se zúčastnilo 1 866 platících osob.

V roce 2006 obdržel PZOO tyto provozní dotace:

- Dotace Magistrátu města Chomutova 14 000 000,- Kč
- Dotace „Ústecký kraj – kraj přírody i člověka“ 118 220,- Kč
- Dotace ÚP Chomutov – VPP 319 333,- Kč
- Dotace ÚP Chomutov – asistent administrativy 11 840,- Kč
- Dotace ESF – „Tvorba nových pracovních míst v PZOO“ 790 676,- Kč
- Dotace MŽP 2 919 676,- Kč

Celkem přijaté provozní dotace 18 159 745,- Kč

Investice

V roce 2006 investoval PZOO pouze do nákupu 1 ks sněhové radlice, bezúplatným převodem získal multikáru a darem motocykl-čtyřkolku.

V roce 2006 byla finančně vypořádána investiční akce Rekonstrukce chovného vzdělávacího centra a Kaple ve skanzenu. Dále bylo pokračováno ve výstavbě Expozice pro bobry a vydry a Akvária. Nově byly zahájeny investiční akce Voliéra pro vodní ptáky, a dále Větrný mlýn, Krušnohorský statek, sociální zařízení a roubenka v nově budovaném skanzenu STARÁ VES.

Přijaté investiční dotace v roce 2006:

- | | |
|---|----------------|
| • Investiční dotace Magistrátu města Chomutova | 600 000,- Kč |
| • Investiční dotace Magistrátu města Chomutova –
spoluúčasť na projektu „Větrný mlýn“, „Krušnohorský statek“ | 3 631 453,- Kč |
| • Doplatek dotace PHARE – „Rekonstrukce chovného
a vzdělávacího centra“ | 1 170 600,- Kč |

Celkem přijaté investiční dotace 5 402 053,- Kč

Dotace z evropských fondů na investiční akce Krušnohorský statek a Větrný mlýn budou finančně vypořádány v roce 2007.

Mimo investičních dotací z rozpočtu města, či evropských fondů získal PZOO v roce 2006, prostřednictvím NOFE, příspěvek od Severočeských dolů ve výši 500 000,- Kč na investiční akci „Roubenka“.

Rekapitulace hospodaření Podkrušnohorského zooparku Chomutov:

Statutární město Chomutov

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2006

název organizace: Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace

Běžný a kapitálový rozpočet

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč
vlastní výnosy a tržby	15 320,8
příspěvek zřizovatele na provoz	14 000,0
dotace st. rozpočtu na provoz	4 159,7
použití rezervního fondu	
použití fondu odměn	
ostatní výnosy	
VÝNOSY CELKEM	33 480,5
provozní náklady	18 611,5
osobní náklady	10 540,1
zákonné pojištění	3 685,4
odpisy dlouhodobého majetku	956,3
odvod do rozpočtu města	85,0
NÁKLADY CELKEM	33 878,3
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-397,8

Rezervní fond a fond odměn

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč
stav rezervního fondu k 1.1.	254,1
příděl z hospodářského výsledku	38,9
ostatní zdroje fondu	
ZDROJE FONDŮ CELKEM	293,0
použití fondu do investičního fondu	
použití fondu na provozní náklady	
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)	
POUŽITÍ FONDŮ CELKEM	0,0
Stav rezervního fondu k 31.12.	293,0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
stav investičního fondu k 1.1.	-332,6
příděl z rezervního fondu organizace	0,0
příděl z odpisů dlouhodobého majetku	956,3
investiční dotace z rozpočtu města	4 231,5
investiční dotace ze SR a SF	1 170,6
ostatní zdroje (z HV)	500,0
ZDROJE FONDŮ CELKEM	6 525,8
pořízení dlouhodobého majetku	5 704,5
odvod do rozpočtu města	
POUŽITÍ FONDŮ CELKEM	5 704,5
Stav investičního fondu k 31.12.	821,3

FOND ODMĚN	v tis. Kč
stav fondu odměn k 1.1.	82,9
příděl z hospodářského výsledku	
ZDROJE FONDŮ CELKEM	82,9
použití fondu na osobní náklady	
POUŽITÍ FONDŮ CELKEM	0,0
Stav fondu odměn k 31.12.	82,9

Rozpočet sestavil dne: 28.2.2007

jméno, tel.: Ing. Slámová Zdeňka

Rozpočet schválil dne: 28.2.2007

jméno, tel.: MVDr. Rabas Přemysl

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE

na rok 2006

Název organizace: Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace

Sídlo organizace: Chomutov, Přemyslova 259

Závazné ukazatele:	v tis. Kč
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	14 000,00
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	4 159,70

Specifické závazné ukazatele	v tis. Kč
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	-397,80
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	10 540,10
Odvody	3 685,40
FKSP	207,90
ONIV (Školské organizace)	
Celkem NIV (školské organizace)	
Limit prostředků na platy (město)	10 641,40
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku	

Počet pracovníků (kraj - školské organizace)	
Počet pracovníků (město)	59,00

Limit výdajů na reprezentaci:	29,70
Limit výdajů na školení:	41,40
Limit výdajů na cestovné:	250,50
Ostatní dle specifikace příslušných odvětví:	

Odvody do rozpočtu města	
Odvody z odpisů	
Ostatní nařízené odvody:	85,00

Městské lesy Chomutov

Organizace	Městské lesy Chomutov, příspěvková org. IČO 46790080										
Údaje v tis. Kč	Schválený finanční plán k 31.12.2006			Skutečnost k 31.12.2006			Skutečnost k 31.12.2005			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
Druhy příjmů (výnosů)	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH		
Celkem výnosy	3600	4800	3850	7903,3	4949,4	3930	10416,7	4881,9	4467,8	219,50	100,10
z toho: pronájem (602-0.)	16			16,4			31,4			100,20	
tržby za služby (602-1.)	1500			1933,8			6767			129,00	
fond rezerv	614			1650						268,70	
ostatní výnosy	70			1375,5			997,4				
prodej (601+604+65.)	1400			2927,6			2620,9			209,00	
Krytí nákladů z příjmů (výnosů)	3600	4800	3850	7761	4949,4	3930	9071,7	4881,9	4467,8	215,00	102,60
spotřeba materiálů - 501	200	912	536,5	1018	1800	540	1685,1	1500	950	509,00	
spotřeba energie - 502	12		24	12		9,5	16,5		25,7	100,00	39,50
opravy a údržba - 511	250		130	435,5		130	256,3		75	174,00	100,00
ostatní služby - 518	360	3888	1118,5	2823	3149,4	1560,7	3295,8	3381,9	1689,2	784,00	94,00
ostatní osobní náklady (521,524)	2533		1350	2496,1		1050	2575,7		891	98,50	77,70
odpisy HIM - 551	0		300	63,4		249,8	76,2		246,9		83,30
ostatní náklady (512,527,54.,59.)	245		391	913		390	1166,1		590	373,00	99,70
ZISK - ZTRÁTA k datu	0,0	0,0	0,0	142,3	0,0	0,0	1 345,0	0,0	0,0		

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

Komentář

Volné peněžní prostředky:	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond
				1041,6	1944,7	3517,6	504,4	2860,3	3748
Stav pracovníků: fyzický/přepočtený				12		12,13	12		12,14
Průměrná hrubá mzda (měsíční)				19 699 (s řed.)/17 759 (bez řed.)				18 995	

496 dnů nemoc

Zpracoval: Kovaříková
V Chomutově, dne: 19.2.2007

Ing. František Vohralík
(podpis ředitele organizace)

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

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2006

Celý rok 2006 byl významným způsobem poznamenán situací v dotacích na hospodaření v lesích, vycházejících z lesního zákona a zákona o rozpočtovém určení daní.

Dotiční pravidla, zpracovaná Krajským úřadem Ústeckého kraje byla schválena EU až v závěru roku, takže v průběhu roku nebylo zcela jisté, zda oproti jiným rokům omezené příspěvky na hospodaření v lesích, budou vyplaceny. Pro většinu žadatelů o příspěvky tato skutečnost znamenala zásadní omezení rozsahu prací.

Rozsah prací částečně omezila i organizace MěL Chomutov. Toto omezení však při srovnání s ostatními vlastníky nebylo tak významné a v žádném případě se nedotklo hlavních úkolů organizace nebo majetku města. Konec roku byl sice s ohledem na výrazné zpoždění v poskytování příspěvků poměrně komplikovaný, ale s plánovaným využitím prostředků z rezervního fondu byl úspěšně zvládnut. Nutno připomenout, že část prací (např. rekonstrukce porostů náhradních dřevin) bylo možno realizovat jen díky finančnímu daru ČEPS a.s.

Dlouhá zima spojená s velkým množstvím sněhu se projevila zvýšenými náklady v prvním pololetí. Zkrácená jarní sezona nás donutila provést část prvního zalesňování až na podzim. Vzhledem k tomu, že nás nižší finanční prostředky donutily k nižšímu rozsahu zalesňování celkem, nebyly komplikace s podzimním zalesňováním nijak mimořádné. Díky již zmíněnému finančnímu daru od ČEPS a.s. byl naopak výrazně překročen plán rekonstrukcí PND – příprava pro podsadby cílovými dřevinami. Realizaci řady prací pak také umožnila klimatická situace v závěru roku.

Hospodářský výsledek z hlavní i doplňkové činnosti	142 295,79 Kč
Mzdové prostředky: stanovený limit	2 876 300,- Kč
skutečnost	2 693 264,- Kč
úspora	183 036,- Kč
Počet zaměstnanců ve fyzických osobách	12
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	12,13
Průměrná mzda bez managementu (ředitele)	17 759,- Kč
Průměrná mzda celkem	19 699,- Kč
Dny pracovní neschopnosti	496

V Hoře Sv. Šebestiána 19. 2. 2007

Za Městské Lesy Chomutov:
Ředitel ing. František Vohralík

Rekapitulace hospodaření Městských lesů Chomutov:

Statutární město Chomutov

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2006

název organizace: Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace IČO 46790080

Běžný a kapitálový rozpočet

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
vlastní výnosy a tržby	5 084,6	stav investičního fondu k 1.1.	3 748,0
příspěvek zřizovatele na provoz	8 764,1	příděl z rezervního fondu organizace	0,0
dotace st. rozpočtu na provoz	115,3	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	313,2
použití rezervního fondu	1 650,0	investiční dotace z rozpočtu města	0,0
použití fondu odměn	68,1	investiční dotace ze SR a SF	0,0
ostatní výnosy	1 100,6	ostatní zdroje (z HV)	0,0
VÝNOSY CELKEM	16 782,7	ZDROJE FONDU CELKEM	4 061,2
provozní náklady	12 660,0		
osobní náklady	3 546,2		
zákonné pojištění	121,0	pořízení dlouhodobého majetku	543,6
odpisy dlouhodobého majetku	313,2		
odvod do rozpočtu města	0,0	odvod do rozpočtu města	0,0
NÁKLADY CELKEM	16 640,4	POUŽITÍ FONDU CELKEM	543,6
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	142,3	Stav investičního fondu k 31.12.	3 517,6

Rezervní fond a fond odměn

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
stav rezervního fondu k 1.1.	2 860,3	stav fondu odměn k 1.1.	504,4
příděl z hospodářského výsledku	739,8	příděl z hospodářského výsledku	605,3
ostatní zdroje fondu			
ZDROJE FONDU CELKEM	3 600,1	ZDROJE FONDU CELKEM	1 109,7
použití fondu do investičního fondu	0,0	použití fondu na osobní náklady	68,1
použití fondu na provozní náklady	1 655,4		
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)	0,0		
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 655,4	POUŽITÍ FONDU CELKEM	68,1
Stav rezervního fondu k 31.12.	1 944,7	Stav fondu odměn k 31.12.	1 041,6

Rozpočet sestavil dne: 19. 2. 2007 jméno, tel.: Kovaříková R. 474695102

Rozpočet schválil dne: 19. 2. 2007 jméno, tel.: Vohralík F. ing. 474695102

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE
na rok 2006

Název organizace: Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace

Sídlo organizace: Hora Sv. Šebestiána 90 431 82

Závazné ukazatele:	v tis. Kč
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	3 930,00
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	4 949,40

Specifické závazné ukazatele	v tis. Kč
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	142,30
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	2 876,30
Odvody	921,00
FKSP	53,00
ONIV (Školské organizace)	
Celkem NIV (školské organizace)	
Limit prostředků na platy (město)	
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku	

Počet pracovníků (kraj - školské organizace)	
Počet pracovníků (město)	12,00

Limit výdajů na reprezentaci:	18,00
Limit výdajů na školení:	6,00
Limit výdajů na cestovné:	0,00
Ostatní dle specifikace příslušných odvětví:	70,00

Odvody do rozpočtu města	
Odvody z odpisů	0,00
Ostatní nařízené odvody:	0,00



Městský ústav sociálních služeb Chomutov

Organizace	Městský ústav sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace, Písečná 5030,										
	Schválený finanční plán k 31.12.2006			Skutečnost k 31.12.2006			Skutečnost k 31.12.2005			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
Údaje v tis. Kč	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH		
Druhy příjmů (výnosů)											
Celkem výnosy	18 150	10 869	28 411	22 277	11 750	27 771	20 659	10 917	28 491	122,74	100,61
z toho: pronájem (602-0.)										x	
tržby za služby (602-1.)										x	
vstupné (602-30)										x	
stravné, pobytné (602-4.)	17 880	10 869	28 411	20 985	11 750	27 771	18 846	10 917	28 491	117,37	100,61
prodej (601+604+65.)	270			1 292			1 813			478,52	
Krytí nákladů z příjmů (výnosů)	18 150	10 869	28 411	22 223	11 734	27 771	20 129	10 860	28 371	122,44	100,57
spotřeba materiálu - 501	5 392		4 744	6 283		4 804	10 162	1 500	76	116,52	101,26
spotřeba energie - 502	5 526	1 052		5 143	1 052		2 987	2 500		93,07	100,00
opravy a údržba - 511			300	2 963	865	300	1 101	318	200	x	388,33
ostatní služby - 518	2 522	872		2 702	872		2 409	1 302		107,14	100,00
ostatní osobní náklady (521,524)	3 616	8 532	22 269	3 583	8 532	22 269	2 985	3 240	28 095	99,09	100,00
odpisy HIM - 551	402		1 098	730		398	115	1 200		181,59	36,25
ostatní náklady (512,527,54.,59.)	692	413		819	413		370	800		118,35	100,00
ZISK - ZTRÁTA k datu	0	0	0	54	16	0	530	57	120		

z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	% nákladů	% výnosů
1 - DD a DPD Písečná	24 090,0	17 514,0	-6 576,0	25 158,0	19 774,0	-5 384,0	22 498,0	18 422,0	-4 076,0	104,43	112,90
5 - Ředitelství	3 335,0	85,0	-3 250,0	5 014,0	236,0	-4 778,0	4 719,0	702,0	-4 017,0	150,34	x
6 - Pečovatelská služba	12 226,0	5 535,0	-6 691,0	10 717,0	6 736,0	-3 981,0	10 493,0	5 685,0	-4 808,0	87,66	121,70
7 - ÚSP Kamenná	7 833,0	5 175,0	-2 658,0	7 699,0	5 876,0	-1 823,0	8 964,0	5 730,0	-3 234,0	98,29	113,55
9 - RPCJ Písečná	3 834,0	400,0	-3 434,0	3 995,0	457,0	-3 538,0	3 237,0	417,0	-2 820,0	104,20	114,25
12 - Sociální centrum Písečná	1 680,0	310,0	-1 370,0	3 683,0	642,0	-3 041,0	2 780,0	494,0	-2 286,0	219,23	207,10
14 - Doprava a údržba	4 432,0	0,0	-4 432,0	5 462,0	366,0	-5 096,0	6 669,0	203,0	-6 466,0	123,24	x

Volné peněžní prostředky:	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond
		622 388,00	1 928 329,00	1 092 364,00	622 388,00	1 928 329,00	1 092 364,00	56 498,00	1 889 854,00
Stav pracovníků: fyzický/přepočtený	157		157	157		157	159		159
Průměrná hrubá mzda (měsíční)		13 323,00			13 323,00			13 207,00	

Zpracovala: Bc. Ivana Vomáčková
V Chomutově 12.2.2007

Mgr. Alena Tölgová
(podpis ředitele organizace)

Hospodaření organizace podle středisek

účet	středisko															
	DD a DPD		ředitelství		PS		ÚSP		RPCJ		SC		Doprava/údržba		MÚSS celkem	
	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost
501 spotřeba materiálu	4 673	5 003	130	241	3 749	4 163	211	286	391	376	45	137	937	881	10 136	11 087
502 spotřeba energií	3 351	3 305	77	91	1 165	916	1 010	853	516	455	349	451	110	124	6 578	6 195
511 opravy a údržba		1 373								1 033		994	300	728	300	4 128
518 služby	1 291	1 211	525	583	460	378	531	676	207	233	240	291	140	202	3 394	3 574
521 MN	10 378	9 841	1 716	2 790	4 450	3 821	4 320	4 223	1 960	1 379	719	1 289	1 803	2 128	25 346	25 471
524, 527 zákonné odvody	3 873	3 634	670	1 030	1 680	1 414	1 630	1 564	758	509	299	475	667	789	9 577	9 415
551 odpisy	251	533	95	57	708	8	54	53	0	3	27	29	365	445	1 500	1 128
ostatní náklady	272	259	122	222	14	17	77	44	2	6	1	17	110	165	598	730
Náklady celkem	24 089	25 159	3 335	5 014	12 226	10 717	7 833	7 699	3 834	3 994	1 680	3 683	4 432	5 462	57 429	61 728
Tržby za stravné	1 150	1 200			4 400	5 270			280	210					5 830	6 680
tržby za pobyt ÚSP		147					1 900	2 182							1 900	2 329
tržby za pobyt DD	8 000	8 970													8 000	8 970
tržby za pobyt DPD	650	903													650	903
tržby PS					1 080	1 224									1 080	1 224
tržby poplatek jesle									120	96					120	96
tržby doprava dětí do škol														41	0	41
neodebrané obědy															0	0
tržby ubytovny											300	610			300	610
úroky			10												10	0
ostatní výnosy	100	298	75	236	55	242	20	282		150	10	32		184	260	1 424
vlastní výnosy celkem	9 900	11 518	85	236	5 535	6 736	1 920	2 464	400	456	310	642	0	225	18 150	22 277
dotace DD	7 614	8 196													7 614	8 196
dotace ÚSP							3 255	3 413							3 255	3 413
dotace VPP													141		0	141
dotace KÚ		60													0	60
Výnosy celkem	17 514	19 774	85	236	5 535	6 736	5 175	5 877	400	456	310	642	0	366	29 019	34 087
ZISK - ZTRÁTA	-6 575	-5 385	-3 250	-4 778	-6 691	-3 981	-2 658	-1 822	-3 434	-3 538	-1 370	-3 041	-4 432	-5 096	-28 410	-27 641

Zpracovala:

Bc. Ivana Vomáčková

Schválila Mgr. Alena Tölgová
ředitelka

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Písečná 5030, 430 04 Chomutov

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2006

Výsledek hospodaření za rok 2006: zisk ve výši 70 tis. Kč z toho:

hospodářský výsledek za hlavní činnost -25 tis. Kč
hospodářský výsledek za doplňkovou činnost 95 tis. Kč

Rozbor nákladů

Celkové náklady za rok 2006 činily 61 728 tis. Kč, tj. 107,38 % ze schváleného finančního plánu pro rok 2006.

Prekročení nákladů bylo umožněno zvýšenými příjmy organizace, a to:

- zvýšenou státní dotací na lůžko o 740 tis. Kč
- zvýšenými vlastními příjmy o 4 127 tis. Kč

Podíl jednotlivých druhů nákladů na celkových nákladech MÚSS Chomutov

	MÚSS	
	v tis. Kč	v %
Náklady celkem	11 087	109,38
z toho:	6 195	94,18
501 - Spotřeba materiálu	4 128	1 376,00
502 - Spotřeba energií	39	300,00
511 - Opravy a údržba	75	394,74
512 - Cestovné	3 574	105,30
513 - Náklady na repre.	11 087	109,38
518 - Nakupované služby	6 195	94,18

	MÚSS	
	v tis. Kč	v tis. Kč
521 - Mzdové náklady	25 471	100,49
524 - Zákonné odvody	8 913	98,26
527 - Příspěvek FKSP	502	99,01
542 - Pokuty a penále		
543 - Odpis pohledávky	7	0,01
545 - Kurzové ztráty	1	0,00
549 - Ostatní náklady	608	0,98
551 - Odpisy	1 128	1,83

Plán a skutečnost jednotlivých nákladových položek za rok 2006

	MÚSS		
	Plán	Skutečnost	Index
Náklady celkem	57 430	61 728	107,48
z toho:			
501 - Spotřeba materiálu	10 136	11 087	109,38
502 - Spotřeba energií	6 578	6 195	94,18
511 - Opravy a údržba	300	4 128	1 376,00
512 - Cestovné	13	39	300,00
513 - Náklady na repre.	19	75	394,74
518 - Nakupované služby	3 394	3 574	105,30
521 - Mzdové náklady	25 346	25 471	100,49
524 - Zákonné odvody	9 071	8 913	98,26
527 - Příspěvek FKSP	507	502	99,01
538 - Ostatní daně a poplatky			

542 - Pokuty a penále	0		
543 - Odpis pohledávky	0	7	
545 - Kurzové ztráty	0	1	
549 - Ostatní náklady	566	608	107,42
551 - Odpisy	1 500	1 128	75,20
591 - Daň z příjmů			

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

Ukazatel	v tis. Kč	v %
materiálové náklady celkem (úč. 501)	11 087	100,00
Spotřeba DHM 1 000 - 40 000 Kč	867	7,82
Spotřeba potravin	8 003	72,18
Spotřeba léků	3	0,03
Spotřeba PHM	375	3,38
Spotřeba úklidových prostředků	467	4,21
Spotřeba kancelářských potřeb	256	2,31
Spotřeba materiálu pro údržbu	380	3,43
Spotřeba ostatního materiálu	324	2,92
OOPP	141	1,27
Spotřeba prádla	54	0,49
Spotřeba DHM do 1 000 Kč	98	0,88
Materiál na údržbu auta	43	0,39
Spotřeba PHM sekačky	5	0,05
Spotřeba pomůcek ergoterapie	14	0,13
Spotřeba materiálu - dotace KÚ	56	0,51
Spotřeba materiálu doplňková činnost	1	0,01

Překročení materiálových nákladů o 9,38 % oproti schválenému plánu je způsobeno:

1. nákupem nového nábytku do uvolněných bytových jednotek v DD a DPD Písečná
2. nákupem polohovacích lůžek do ÚSP Kamenná
3. čerpáním materiálových nákladů na zajištění akce Olympiáda pro seniory. MÚSS Chomutov obdržel od KÚ dotaci v rámci dotačního programu „Sport a volný čas“. Z této dotace by byly kryty náklady na organizování. Celková přiznaná dotace činila 60 tis. Kč.

Čerpání materiálových nákladů nad rámec plánu je kryto zvýšením tržeb za prodané služby.

Spotřeba energie (úč. 502) – spotřeba tepla je v průběhu roku účtována pomocí dohadných položek, které se odvíjejí od skutečnosti za předchozí rok a v době zpracování roční závěrky nebyla k dispozici konečná faktura za spotřebované teplo.

Opravy a údržba (úč. 511) - v roce 2006 byly realizovány opravy celkem za 4 128 tis. Kč.

Ze schváleného fondu oprav pro rok 2006 byly realizovány všechny plánované opravy.

oprava výtahového měniče a výtahových brzd v budově DD a DPD Písečná	280 tis. Kč
oprava propadlého betonového okraje okolo budovy ÚSP Kamenná	200 tis. Kč
oprava betonové plochy pod markýzou ÚSP Kamenná	100 tis. Kč
oprava střechy RPCJ Písečná	500 tis. Kč
oprava střechy ÚSP Kamenná	500 tis. Kč
celkem	1 580 tis. Kč

Mezi největší opravy patřila realizace:

- oprava části oken budovy DD a DPD Písečná	1 373 tis. Kč
- oprava oken budovy RPCJ Písečná	854 tis. Kč
- oprava oken budovy SC Písečná	994 tis. Kč
- oprava střechy ÚSP Kamenná	116 tis. Kč
- oprava střechy RPCJ Písečná	179 tis. Kč
- oprava betonových nájezdů ÚSP Kamenná	51 tis. Kč
- oprava relaxační místnosti ÚSP Kamenná	240 tis. Kč
- opravy vozového parku	205 tis. Kč
- ostatní drobné opravy	116 tis. Kč

Oprava střechy střediska RPCJ Písečná a ÚSP Kamenná se ukázala nákladnější, než jsme při sestavování rozpočtu uvažovali, a tak jsme navýšené náklady pokryli z rozpočtu MÚSS Chomutov.

Ostatní velké opravy byly vedením organizace vyhodnoceny jako neodkladné nebo havarijní. Oprava relaxační místnosti byla schválena dozorčí radou jako rozšíření nabízených služeb.

Cestovné (úč. 512) a náklady na reprezentaci (úč. 513) - náklady na cestovné jsou překročeny v souvislosti s realizací služebních cest na školení v souvislosti s novým zákoníkem práce a s novým zákonem o sociálních službách. Další zvýšení nákladů na cestovné je způsobeno služebními cestami do SRN. MÚSS Chomutov navázal úzkou odbornou spoluprací s domovem důchodců v Annabergu a pravidelně realizuje výměnné jednodenní stáže profesních skupin. Tyto výměnné akce přispívají k odbornému rozvoji zaměstnanců MÚSS Chomutov. Překročení je pokryto zvýšenými tržbami za prodej služeb. Náklady na reprezentaci jsou překročeny z titulu čerpání sponzorských darů v případě narozenin a jiných oslav obyvatel DD a svěřenců ÚSP. Členění takto čerpaných sponzorských darů je analyticky ošetřeno v účetnictví.

Nakupované služby (úč. 518) – překročení o 5,3 % je způsobeno zvýšeným čerpáním přidělené dotace z KÚ ÚK ve výši 70 tis. Kč na akci Olympiáda pro seniory. Dále se na zvýšení nákladů za služby podílela položka „likvidace nebezpečného odpadu“. V položce ostatní služby jsou zahrnuty náklady na praní prádla dodavatelským způsobem, na likvidaci komunálního odpadu, na revize, na školení zaměstnanců aj.

Ukazatel	v tis. Kč	v %
nakupované služby celkem (úč. 518)	3 574	100,00
poštovné, telefony	382	10,69
tiskařské práce	64	1,79
programové vybavení do 60 tis. Kč	14	0,39
likvidace nebezpečného odpadu	442	12,37
poplatky TV, rozhlas	32	0,90
dopravné	94	2,63
ostatní služby	2 449	68,52
stočné	35	0,98
poplatky CCS karty	8	0,22
mytí aut	7	0,20
služby hrazené z dotace KÚ	45	1,26
služby související s doplňkovou činností	2	0,06

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

Pro rok 2006 byl stanoven limit mzdových prostředků ve výši	25 346 tis. Kč
RO č. 26/06 (VPP)	38 tis. Kč
podpora v rámci de Minimis (Asista Most)	24 tis. Kč
RO č. 77/06 (VPP)	64 tis. Kč
celkem upraven LMP	25 472 tis. Kč

Prostředky byly vyčerpány v souladu s provedenými rozpočtovými opatřeními.

Odpis pohledávek (úč. 543) – v roce 2006 byly v souladu s usneseními RaMěst č. 26/06 z 23. 1. 2006 a RaMěst č. 207/06 z 5. 6. 2006 odepsány pohledávky za dlužníky v celkové hodnotě 7 tis. Kč.

Kurzové ztráty (úč. 545) – náklady vzniklé v souvislosti s vyplácením cestovního do zahraničí. Náklady byly pokryty ze zvýšených tržeb.

Ostatní náklady (úč. 549) – překročení tohoto ukazatele je především z titulu zavedení úhrad PS Bezručova prostřednictvím SIPO, placení úhrad za preventivní lékařské prohlídky lékaře organizace. Toto překročení je pokryto zvýšenými tržbami. V položce ostatní náklady jsou zahrnuty i náklady na kulturní akce klientů, které jsou pokryty částečně sponzorskými dary a částečně příspěvkem od klientů.

Odpisy (úč. 551) – při sestavování plánu pro rok 2006 ještě nebylo vyjasněno zařazení majetku v Centrálním stravovacím provozu v PS Bezručova. Původně jsme uvažovali s tím, že tento majetek bude předán MÚSS Chomutov, a proto organizace při sestavování plánu vyčíslila pravděpodobné odpisy tohoto majetku. V květnu 2006 byla na základě usnesení RaMěst č. 162/06 ze dne 15. 5. 2006 vydána příkazní smlouva, kterou byl zmíněný majetek předán do správy MÚSS Chomutov. Tím došlo k úspoře plánovaných nákladů na odpisy ve výši 708 tis. Kč za rok 2006. Na základě rozpočtového opatření č. 55/2006 ze dne 1. 10. 2006 byly sníženy výdaje MÚSS Chomutov o částku 700 tis. Kč.

Rozbor výnosů

Celkové výnosy za rok 2006 jsou ve výši 61 798 tis. Kč, tj. 107,61 % ze schváleného finančního plánu pro rok 2006, z toho:

- výnosy za hlavní činnost 61 512 tis. Kč
- výnosy za vedlejší činnost 286 tis. Kč

Tržby za služby celkem 20 985 tis. Kč, tj. 117,37 % ze schváleného finančního plánu.

- Tržby/doplňková činnost 131 tis. Kč
- Tržby/poplatek RPCJ 96 tis. Kč
- Tržby/stravné 6 680 tis. Kč
- Tržby/slужby ubytovny 610 tis. Kč
- Tržby/ PS 1 224 tis. Kč
- Tržby/ošetrovné ÚSP 2 329 tis. Kč

- Tržby/úhrady DD	8 970 tis. Kč
- Tržby/nájemné DPD	903 tis. Kč
- Tržby/doprava dětí do škol	41 tis. Kč
- Tržby/neodebrané obědy	1 tis. Kč

Ostatní výnosy jsou ve výši **1 292 tis. Kč** a zahrnují:

▪ použití fondů – sponzorské dary	210 tis. Kč
▪ doplňková činnost	53 tis. Kč
▪ příspěvky na akce	109 tis. Kč
▪ bankovní úroky a úroky z termínovaných vkladů	103 tis. Kč
▪ poplatek za jídlonosiče	38 tis. Kč
▪ doúčtování spotřeby energií za rok 2005 (faktury byly doručeny až po uzavření roku 2005)	531 tis. Kč
▪ ostatní výnosy – revize, opravy klientům DPD apod.	75 tis. Kč
▪ podpora de Minimis (mzdové náklady)	24 tis. Kč
▪ prodej DHM	108 tis. Kč
▪ příspěvek AÚSP (Olympiáda pro seniory 2006)	2 tis. Kč
▪ náhrada škody způsobené zaměstnanci	1 tis. Kč
▪ použití prostředků KAMA Plast (víčka)	38 tis. Kč

MÚSS Chomutov uzavřel smlouvu s realizátorem projektu Příprava na práci v Ústeckém kraji Asista s. r. o. Most. Na základě této smlouvy byl poskytován MÚSS Chomutov příspěvek na částečnou úhradu mzdových nákladů na 1 pracovní místo po dobu 3 měsíců. K ukončení spolupráce došlo v IX. 2006.

V rámci akce „Víčka“ MÚSS Chomutov získal celkem 38 tis. Kč. Tyto prostředky byly využity k dokončení stimulační místnosti na ÚSP Kamenná.

Rozpis přijatých dotací za rok 2006

dotace na provoz od ÚSC – kraje	60 000,00 Kč
dotace na provoz od ÚSC – města	27 711 000,00 Kč
dotace na provoz ze SR	11 749 680,00 Kč
dotace na provoz celkem	39 520 680,00 Kč
předpis dotace v prosinci 2005 (úřad práce)	36 795,00 Kč
předpis dotace v prosinci 2006 (úřad práce)	3 645,00 Kč
Dotace na provoz ze SR – celkem	11 749 680,00 Kč
Z toho: VPP rok 2006 celkem	140 680,00 Kč
dotace na lůžko DD	8 196 000,00 Kč
dotace na lůžko ÚSP	3 413 000,00 Kč

Stav fondů:

Fond odměn	622 tis. Kč
Rezervní fond	1 928 tis. Kč
Fond reprodukce majetku	1 001 tis. Kč
FKSP	279 tis. Kč

V roce 2007 byl nařízen odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 352 tis. Kč z fondu reprodukce majetku.

Rezervní fond je tvořen částkou 78 tis. Kč, která je určena na sponzorské dary a 1 850 tis. Kč, což jsou prostředky vlastního RF.

Průměrná mzda za rok 2006 je 13 323 Kč, průměrný fyzický přepočtený stav zaměstnanců je 157.

V Chomutově 13. 2. 2007

Zpracovala: Bc. Ivana Vomáčková

Mgr. Alena Tölgová
ředitelka

Rekapitulace hospodaření Městského ústavu sociálních služeb Chomutov:

Statutární město Chomutov

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2006

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	20 985,0	stav investičního fondu k 1.1.	1 832,0
příspěvek zřizovatele na provoz	27 771,0	příděl z rezervního fondu organizace	0,0
dotace st. rozpočtu na provoz	11 750,0	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 128,0
použití rezervního fondu		investiční dotace z rozpočtu města	
použití fondu odměn		investiční dotace ze SR a SF	
ostatní výnosy	1 292,0	ostatní zdroje (z HV)	
VÝNOSY CELKEM	61 798,0	ZDROJE FONDŮ CELKEM	2 960,0
provozní náklady	26 216,0		
osobní náklady	34 384,0		
zákonné pojištění	0,0	pořízení dlouhodobého majetku	1 516,0
odpisy dlouhodobého majetku	1 128,0		
odvod do rozpočtu města		odvod do rozpočtu města	352,0
NÁKLADY CELKEM	61 728,0	POUŽITÍ FONDŮ CELKEM	1 868,0
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	70,0	Stav investičního fondu k 31.12.	1 092,0

Rezervní fond a fond odměn

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
stav rezervního fondu k 1.1.	1 890,0	stav fondu odměn k 1.1.	56,0
příděl z hospodářského výsledku	141,0	příděl z hospodářského výsledku	566,0
ostatní zdroje fondu	164,0		
ZDROJE FONDŮ CELKEM	2 195,0	ZDROJE FONDŮ CELKEM	622,0
použití fondu do investičního fondu		použití fondu na osobní náklady	
použití fondu na provozní náklady	267,0		
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)			
POUŽITÍ FONDŮ CELKEM	267,0	POUŽITÍ FONDŮ CELKEM	0,0
Stav rezervního fondu k 31.12.	1 928,0	Stav fondu odměn k 31.12.	622,0

Rozpočet sestavil dne: 13. 2. 2007 jméno, tel.: Bc. Ivana Vomáčková, 474 654 478

Rozpočet schválil dne: 13. 2. 2007 jméno, tel.: Mgr. Alena Tölgová, ředitelka

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE

na rok 2006

Název organizace: Městský ústav sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace

Sídlo organizace: Chomutov, Písečná 5030

Závazné ukazatele:	v tis. Kč
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	27 771,00
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	11 750,00

Specifické závazné ukazatele	v tis. Kč
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	70,00
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	25 472,00
Odvody	8 913,00
FKSP	502,00
ONIV (Školské organizace)	
Celkem NIV (školské organizace)	
Limit prostředků na platy (město)	
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku	1 516,00

Počet pracovníků (kraj - školské organizace)	
Počet pracovníků (město)	

Limit výdajů na reprezentaci:	75,00
Limit výdajů na školení:	0,00
Limit výdajů na cestovné:	39,00
Ostatní dle specifikace příslušných odvětví:	0,00

Odvody do rozpočtu města	
Odvody z odpisů	
Ostatní nařízené odvody:	352,00



Technické služby města Chomutova

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA CHOMUTOVA	Schválený finanční plán TSmCh - v tis.Kč			Skutečnost k 31.12.2006 - v tis.Kč			Skutečnost k 31.12.2005 - v tis.Kč			% PLNĚNÍ	
	Tržby	Ost. dotace	Dotace MMCH	Tržby	Ost. dotace	Dotace MMCH	Tržby	Ost. dotace	Dotace MMCH	Z TRŽEB	Z DOTACÍ
Druhy příjmů (výnosů)	33 098,0	484,0	93 350,0	41 746,0	376,0	93 374,0	60 969,0	336,0	67 100,0	126,13%	99,91%
CELKEM	33 098,0	484,0	13 992,0	41 746,0	376,0	93 374,0	60 969,0	336,0	67 100,0		
Ostatní/úroky KB,za škody,ost.výnosy/	290,0			894,0			2 485,0				
Tržby za služby (602,604)	32 808,0			40 852,0			58 484,0			124,52%	
Z toho: Vstupné koupaliště, vlek,tr.m.	1 400,0			4 204,0			1 417,0			300,29%	
Chatky, kemp, hotel KJ	5 400,0			5 172,0			5 279,0			95,78%	
CELKEM	33 098,0	484,0	13 992,0	41 746,0	376,0	93 374,0	60 969,0	336,0	67 100,0		
KRYTÍ NÁKLADŮ Z PŘÍJMŮ											
Spotřeba materiálu (501)	6 536,0		15 458,0	7 368,0		14 155,0	11 364,0		10 406,0	112,73%	91,57%
Spotřeba energie (502)	2 809,0		6 644,0	3 204,0		6 154,0	3 757,0		3 440,0	114,06%	92,62%
Opravy a údržba (511)	783,0		1 851,0	703,0		1 351,0	953,0		873,0	89,78%	72,99%
Ostatní služby (518)	5 536,0		13 992,0	8 341,0		16 024,0	12 259,0		11 225,0	150,67%	114,52%
Ostatní osobní náklady(521) (524)	16 523,0	484,0	40 518,0	18 818,0	376,0	36 871,0	28 090,0	336,0	26 028,0	113,89%	90,84%
Odpisy HIM (551)			12 732,0			12 498,0			11 408,0		98,16%
Ostatní náklady (512,527,54, 59,53.)	911,0		2 155,0	3 291,0		6 321,0	4 062,0		3 720,0		293,32%
CELKEM	33 098,0	484,0	93 350,0	41 725,0	376,0	93 374,0	60 485,0	336,0	67 100,0	126,07%	99,91%
ZISK - ZTRÁTA					21,00						
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	1 942,0	1 730,0	-212,0	1 789,0	861,0	-928,0	1 812,0	1 310,0	-502,0	92,12%	49,77%
Odpadové hospodářství města Chomutova	4 743,0	3 045,0	-1 698,0	4 297,0	4 290,0	-7,0	5 937,0	4 126,0	-1 811,0	90,60%	140,89%
Čištění města	8 677,0	185,0	-8 492,0	13 471,0	337,0	-13 134,0	10 704,0	284,0	-10 420,0	155,25%	182,16%
Odvoz odpadů	27 219,0	8 089,0	-19 130,0	28 932,0	9 661,0	-19 271,0	26 010,0	24 146,0	-1 864,0	106,29%	119,43%
Veřejná zeleň	23 370,0	140,0	-23 230,0	22 938,0	543,0	-22 395,0	22 815,0	480,0	-22 335,0	98,15%	387,86%
Veřejné osvětlení	13 291,0	41,0	-13 250,0	12 633,0	541,0	-12 092,0	10 303,0	58,0	-10 245,0	95,05%	1319,51%
Hřbitovní služby	2 248,0	1 200,0	-1 048,0	1 986,0	923,0	-1 063,0	2 696,0	938,0	-1 758,0	88,35%	76,92%
Pohřební služby	5 013,0	5 013,0	0,0	4 651,0	5 323,0	672,0	4 560,0	5 068,0	508,0	92,78%	106,18%
Vazárna	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	4,0	1 079,0	826,0	-253,0	0,00%	0,00%
VPP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
Místní komunikace	18 531,0	925,0	-17 606,0	17 684,0	2 490,0	-15 194,0	17 112,0	1 490,0	-15 622,0	95,43%	269,19%
Kamencové jezero	9 180,0	6 800,0	-2 380,0	9 376,0	7 351,0	-2 025,0	9 302,0	6 696,0	-2 606,0	102,14%	108,10%
Parkoviště		0,0	0,0	3,0	0,0	-3,0	8,0	0,0	-8,0	0,00%	0,00%
Hospodaření s odpady	6 392,0	1 110,0	-5 282,0	8 831,0	2 887,0	-5 944,0	7 964,0	6 524,0	-1 440,0	138,16%	260,09%
Psí útulek, odchyt psů	1 029,0	0,0	-1 029,0	1 083,0	0,0	-1 083,0	983,0	0,0	-983,0	105,25%	0,00%
Veřejná WC	809,0	42,0	-767,0	850,0	75,0	-775,0	747,0	64,0	-683,0	105,07%	178,57%
Doprava,odvoz odpadu ve velk.kont.,odtah vozidel	4 488,0	4 488,0	0,0	6 955,0	5 193,0	-1 762,0	5 889,0	6 115,0	226,0	154,97%	115,71%
Ostatní příjmy/sběr /	0,0	290,0	290,0		377,0	377,0	0,0	2 844,0	2 844,0	0,00%	0,00%
CELKEM	126 932,0	33 098,0	-93 834,0	135 475,0	40 852,0	-94 623,0	127 921,0	60 969,0	-66 952,0	106,73%	123,43%
Volné peněžní prostředky (v tis.Kč)	FOND ODMĚN	REZERV.FOND	INVEST.FOND	FOND ODMĚN	REZERV.FOND	INVEST.FOND	FOND ODMĚN	REZERV.FOND	INVEST.FOND		
PS:	830,0	8 755,0	3 490,0	830,0	8 924,0	3 239,0	830,0	8 755,0	3 490,0		
Stav pracovníků: fyzický / přepočtený		248/244			251/245			248/244			
Průměrná hrubá mzda (měsíční) Kč		13 652,0			14 020,0			13 652,0			

V Chomutově dne 27.2.2007

Ing.Zbyněk Koblížek

Technické služby města Chomutova

Hospodářský výsledek roku 2006

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZNÍ ČINNOST :

PŘÍDĚL PŘÍSPĚVKU V MĚSÍCI :	I.ČÁST PŘÍSPĚVKU V KČ	II.ČÁST PŘÍSPĚVKU V KČ	CELKEM VÝŠE PŘÍSPĚVKU V KČ:
LEDEN 2006	4 000 000,00	3 704 166,00	7 704 166,00
ÚNOR 2006	3 000 000,00	3 699 994,00	6 699 994,00
BŘEZEN 2006	3 500 000,00	3 700 000,00	7 200 000,00
DUBEN 2006	4 000 000,00	3 150 000,00	7 150 000,00
KVĚTEN 2006	3 500 000,00	3 000 000,00	6 500 000,00
ČERVEN 2006	3 800 000,00	4 000 000,00	7 800 000,00
ČERVENEC 2006	4 500 000,00	4 000 000,00	8 500 000,00
SRPEN 2006	3 500 000,00	3 700 000,00	7 200 000,00
ZÁŘÍ 2006	5 000 000,00	3 900 000,00	8 900 000,00
ŘÍJEN 2006	4 500 000,00	4 000 000,00	8 500 000,00
LISTOPAD 2006	5 000 000,00	3 800 000,00	8 800 000,00
PROSINEC 2006	4 495 840,00	3 000 000,00	7 495 840,00
DOTACE ASISTA			23 625,00
CELKEM ROK 2006			93 373 625,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK K 31.12.2006:

ZDROJE : UKAZATEL:	SKUTEČNOST ROK 2006: Kč
Příspěvek, dotace na činnost, VČ.DOTACE ASISTA	93 373 625,00
Dotace Úřadu práce, spol.úč.místa	376 370,00
ZÚČTOVÁNÍ FONDŮ	315 000,00
Výnosy TSMCH	41 430 626,34
CELKEM	135 495 621,34

V roce 2006 vyplynul tento hospodářský výsledek u hlavní činnosti, doplňkové činnosti a souhrnně za TSMCH.

P.Č.:	POLOŽKA :	ÚDAJ V KČ ZA:		
		HLAVNÍ ČINNOST	DOPLŇKOVOU ČINNOST	TSMCH CELKEM
1.	NÁKLADY CELKEM	121 847 742,87	13 110 800,97	135 474 903,84
2.	VÝNOSY CELKEM	114 813 516,12	20 682 105,22	135 495 621,34
3.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	- 7 034 226,75	7 571 304,25	537 077,50
4.	DAŇ Z PŘÍJMŮ	- 32 982,39	549 342,39	516 360,00
5.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	- 7 001 244,36	7 021 961,86	20 717,50

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 rozboru.

KOMENTÁŘ K TABULKOVÉMU PŘEHLEDU K FINANČNÍMU PLÁNU TSMCH:

Pokud jde o vlastní tvorbu zdrojů financování, tj. o výši výnosů za hodnocené období roku 2006 ve výši 41 430 626,34 Kč, tato představuje k celoroční původně plánované částce 125,18 %.

Na srovnatelnou výši výnosů v roce 2005 za stejné období, tj. po očištění o fakturaci za svoz odpadů pro bydlení ve městě Chomutov a po odpočtu výnosů z provozu vazárny bylo za rok 2006 dosaženo o 3 420 184,36 Kč více, což je plnění díky doplňkové činnosti.

Mezi významné nákladové položky patří energetické zdroje. Zde pak pohonné hmoty. Cenový jednotkový nárůst za naftu v cenové úrovni promítající se v roce 2006 představoval ve srovnání s rokem 2004 promítnutí do vyšší nákladové náročnosti nárůstem o 1 181 477,22 Kč a ve srovnání s rokem 2005 to bylo více o 409 900,26 Kč.

Při zhodnocení vlivu nárůstu jak jednotkové ceny tak i celkového množství spotřeby vývoj v roce 2006 představoval ve srovnání s rokem 2004 promítnutí do vyšší nákladové náročnosti nárůstem o 1 535 479,20 Kč a ve srovnání s rokem 2005 to bylo více o 819 117,87 Kč.

O to vyšší tlak musel být zajišťován při hospodaření s pohonnými hmotami, aby tento cenový nárůst byl alespoň z části eliminován a to i v návaznosti na vysoký nárůst úkolů ve správě majetku.

V roce 2006 bylo zakoupeno a nainstalováno do vozidel 9 ks zařízení CAR POSITION RT umožňujících sledovat a vyhodnocovat pohyb příslušných vozidel.

Dne 31.1.2006 byla provedena úhrada nájemného Povodí Ohře ve výši 1 000,--Kč za velký Otvický rybník, kde je provozován vodolyžařský vleč.

Provedena byla také úhrada poplatku za provozování radiostanic ve výši 9 125,-- Kč dne 30.1.2006.

K upřesňování příspěvku od úřadu práce na veřejně prospěšnou práci bylo prováděno pravidelně po skončení měsíce, dle skutečného počtu zaměstnanců na veřejně prospěšné práce vyúčtování mezd a sociálního a zdravotního pojištění dle uzavřené dohody, poté co byla tato dohoda uzavřena.

PŘEVODY ZŘIZOVATELI

Převody finančních prostředků městu v roce 2006:

Převod vybraných cen za svoz odpadu vztahující se k roku 2001 – od rodinných domků	1 602,00 Kč
Převod vybraných cen za svoz odpadu vztahující se k roku 2001 – SBD Chomutov	0 Kč
Nájemné z nebytových prostor, z parkovišť, ploch	2 768 942,5 Kč
Rekreační poplatek	314 100 ,00 Kč
CELKEM PŘEVODY MĚSTU VZTAHUJÍCÍ SE K ROKU 2006	3 084 644,50 Kč

HLAVNÍ POLOŽKY OVLIVŇUJÍCÍ VÝŠI NÁKLADŮ V ROCE 2006:

POLOŽKA:	STAV K 31.12.		SROVNÁNÍ 2006/2005	
	2005 Kč	2006 Kč	%	Absol.rozdíl Kč
SKLÁDKOVNÉ	10 828 306,45	12 285 041,66	113,45	+ 1 456 735,21
Nárůst množství odpadů a výše cen za zneškodnění odpadů ovlivňují nákladovou náročnost roku 2006				
DPH	4 314 995,99	6 394 576,58	148,19	+ 2 079 580,59
Ve srovnání s rokem 2005 došlo v roce 2006 k významné metodické změně spočívající v tom, že svoz odpadu pro bydlení v rámci města již není vyúčtováván městu, ale je řešen v rámci příspěvku na činnost. Tento fakt se sice promítl pro Město úsporou finančních prostředků, když již nehradí DPH, jež již není Městu účtována, ale pro příspěvkovou organizaci TSMCH došlo uvedenou metodickou změnou k negativnímu vlivu a to ke zvýšení nákladů, když se výrazně snížil koeficient uplatnitelný pro odpočet DPH na vstupech. V roce 2005 šlo u hlavních činností o možnost odpočtu na vstupu 47%, zatímco v roce 2006 tj.pouze 20%. V roce 2005 šlo u režijní činnosti o možnost odpočtu na vstupu 47%, zatímco v roce 2006 tj.pouze 29%.				
PHM	7 631 389,86	8 428 495,44	110,45	+ 797 105,58
Rozsah zajišťovaných úkolů a cenový nárůst pohonných hmot v průběhu roku 2006 se promítl ve zvýšené spotřebě vyžadující si vyšší nákladové krytí.				
EL.ENERGIE, ZEM. PLYN, VODA	5 888 987,06	8 136 875,22	138,17	+ 2 247 888,16
	ROK 2005	ROK 2006	%	ROZDÍL Kč
EL. ENERGIE	4 505 016,27	6 383 874,09	141,71	+ 1 878 857,82
ZEMNÍ PLYN	681 107,54	923 535,42	135,59	+ 242 427,88
VODA	702 863,25	829 465,71	118,01	+ 126 602,46
V nákladovosti se promítá nárůst cen energií. Zvýšenou měrou se na spotřebě podílí a dále bude podílet provoz fontán, když v roce 2005 šlo o 1 fontánu a v roce 2006 již o 4 fontány.				
ROZVOJ PLOCH ZELNĚ	960 091,40	1 834 290,09	191,05	+ 874 198,69
Rozvoj ploch zelně spravovaných TSMCH si vyžádal v roce 2006 vedle plného nasazení vlastní kapacity provozovny údržby veřejné zeleně i vyšší využití dodavatelských kapacit, což se promítlo i ve vynaložených nákladech na tuto činnost v rámci údržby veřejné zeleně, kde dochází i v tomto roce k nárůstu spravovaných ploch. Na údržbu ploch jež byly předány v roce 2005 bylo v roce 2006 potřeba finanční krytí: 731 442,69 Kč, na plochy předané v roce 2006 bylo potřebné finanční krytí: 1 102 847,40 Kč. Celkem tedy šlo o objem 1 834 290,09 Kč. Na nárůst ploch v roce 2006 byl zvýšen příspěvek na činnost o 900 000,00 Kč.				
ODPISY	11 407 630,00	12 498 110,00	109,56	+ 1 090 480,00
V návaznosti na skladbu dlouhodobého investičního majetku, výši jeho pořizovacích cen se promítá ve srovnání s rokem 2005 vyšší výše odpisů prováděná v souladu se schváleným plánem odpisů 2006, v návaznosti na čas realizace nákupu v průběhu roku.				
DODAV. OPRAVY	1 826 362,31	2 054 224,98	112,48	+ 227 862,67
Stav techniky, její technická náročnost si vyžádaly využití k zajištění oprav odborných dodavatelských, opravárenských firem. K zajištění těchto odborných oprav bylo třeba vynaložení vyšších nákladů ve srovnání s rokem 2005.				
S O U Č E T	42 857 763,07	51 631 613,97	120,47	+ 8 773 850,90

Položka DODAVATELSKY PROVÁDĚNÝCH OPRAV představuje za rok 2006 objem 2 054 224,98 Kč.

Promítají se zde opravy:

NA HLAVNÍCH ČINNOSTECH	NA DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTECH	S O U H R N
1 906 025,02 Kč	148 199,96 Kč	2 054 224,98 Kč

OPRAVY V RÁMCI HLAVNÍCH ČINNOSTÍ A DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTÍ:

OPRAVY:	NA HLAVNÍCH ČINNOSTECH : Kč	NA DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTECH : Kč	C E L K E M : Kč
MISTNÍCH KOMUNIKACÍ	-	-	-
MECHANIZACE	1 249 986,71	88 455,71	1 338 442,42
OSTATNÍ OPRAVY	656 038,31	59 744,25	715 782,56
C E L K E M	1 906 025,02	148 199,96	2 054 224,98

OPRAVY MECHANIZACE: ===== 1 338 442,42 Kč

	KČ
OPRAVY VOZIDEL	402 574,42
SERVISNÍ PROHLÍDKY	189 933,96
PNEUMATIKY	155 176,29
OVĚŘENÍ TACHOGRAFŮ	47 666,48
TECHNICKÉ PROHLÍDKY	48 136,17
OPRAVA ISEKI 957	53 568,82
FILTRY	18 525,89
SERVOŘÍZENÍ	21 040,00
HYDR.VÁLEC	20 080,00
EMISE	23 629,26
SEKAČKA	23 695,44
OPRAVY ŘEMENE SCH3	4 706,97
DIAGNOSTIKA	33 630,00
PODKOPOVÉ RAMENO	90 959,00
HYDROMOTOR	13 170,60
OPRAVA MP 13	16 826,00
OPRAVA CVA 34-96	27 790,00
OPRAVA CATTERPILARU	2 050,00
OPRAVA NÁDRŽE	5 766,00
OPRAVA BRZD	9 850,00
OPRAVA VRAT 2U25548	22 029,86
OPRAVA ŽACÍHO STROJE	15 280,96
OPRAVA MULTIKAR	21 618,50
OPRAVA RADIOSTANIC	2 199,00
OPRAVA FRÉZY	9 928,00
A DALŠÍ	

OSTATNÍ OPRAVY: ===== 715 782,56 Kč

	KČ
OPRAVY POJISTNÝCH VENTILŮ	11 960,00
OPRAVY KOTLŮ	24 995,00
OPRAVA KOPÍROVACÍCH STROJŮ	20 510,60
OPRAVA STOJANU PHM	4 736,60
OPRAVA ELEKTROMOTORŮ	3 615,50
OPRAVA ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ	6 250,00
OPRAVA HOŘÁKŮ	2 225,05
OPRAVA KABELU	2 163,00
ZASKLÍVÁNÍ	2 038,80
BROUŠENÍ	3 921,74
OPRAVA VODOVODU	1 100,00
ÚDRŽBA POKLADNY	1 274,75
OPRAVA VYSAVAČE	1 826,50
OPRAVA KANALIZACE	2 710,00
OPRAVA VÝTAHU	500,00
OPRAVA LYŽAŘSKÉHO VLEKU	59 622,00
OPRAVA FONTÁN	9 018,00
OPRAVA VCHODU NA KAMENCOVÉ JEZERO	93 861,00
PŘÍPOJKA ELEKTRO	117 194,80
OPRAVA OLEJOVÉHO ČERPADLA	3 558,00
OPRAVA LISU	6 220,00
OPRAVA CHATKY	40 498,00
NÁTĚR STŘECHY PODHLEDŮ - ALTÁN KJ	119 424,00
OPRAVA BRUSKY A VRTAČKY	2 418,49
OPRAVA STROPU	36 500,00
MONITOROVACÍ SYSTÉM	17 646,20
A DALŠÍ	

V čerpání finančních prostředků se v roce 2006 promítá provádění revizí :

	KČ
KONTROLA ŽEBŘÍKŮ	17 103,94
REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB	26 110,00
REVIZE PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ	10 180,00
REVIZE PLYNOVÉ KOTELNY	22 250,00
PROHLÍDKA JEŘÁBU	14 750,00
REVIZE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	133 470,00
REVIZE EZS	2 400,00
KONTROLA HASICÍCH PŘÍSTROJŮ	35 859,00
KONTROLA DRAPÁKU	1 000,00
POŽÁRNÍ VODOVOD	4 930,00
REVIZE SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ	14 575,00
HROMOSVODY	91 530,32
REVIZE OBJEKTŮ	30 185,00
REVIZNÍ ZKOUŠKY	17 510,00
KALIBRACE	5 272,00
REVIZE ZVEDÁKU	1 200,00
REVIZE ZAKLADAČE	6 080,00
REVIZE SPALOV.ZDROJE	10 600,00
C E L K E M	447 635,26

Jak vyplývá z předchozí části rozboru zajištěno bylo vedle využívání vlastní kapacity i dodavatelsky provádění sekání travnatých ploch a úprava živých plotů.

Značný vliv na nákladovost má neplánovaný nárůst obhospodařovaných kapacit. Jako příklad lze uvést již zmiňovaný vývoj u ploch veřejné zeleně.

Zajištěn byl nákup náhradních dílů na zprovoznění vodolyžařského vleku. Šlo o nákup dílů od firmy Rixen Seilbahnen.

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

Dle Smlouvy o zajištění ochrany majetku prostřednictvím pultu centrální ochrany v Útulku pro psy byla Městu převedena částka 1 000,-- Kč v měsíci červenci 2006.

Po obdržení úředně ověřené fotokopie příslušné smlouvy byla provedena úhrada příslušných částek za zajištění ochrany majetku – budovy v ul. Beethovenova 37, správa hřbitovů.

Plněna byla daňová povinnost vůči státu. Za rok 2006 byla provedena úhrada silniční daň a DPH, jak níže vyplývá.

SILNIČNÍ DAŇ:

Pro doplňkovou činnost byla za schválené dopravní prostředky uhrazena silniční daň takto:

ÚHRADA ZÁLOHY ZA OBDOBÍ:	VÝŠE ÚHRADY: V KČ	ČASOVĚ UHRAZENO:
ZA I.ČTVRTLETÍ 2006	74 300,00	14.4.2006
ZA II.ČTVRTLETÍ 2006	74 494,00	12.-13.7.2006
ZA III.ČTVRTLETÍ 2006	72 319,00	11.10.2006
ZA IV. Q 2006	I.ČÁST	48 284,00
	II.ČÁST	24 137,00
C E L K E M	293 534,00	

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY :

v roce šlo o úhrady:

ZA OBDOBÍ:	VÝŠE ÚHRADY: KČ	DATUM – PŘEDÁNÍ KB K ÚHRADĚ NA:
LEDEN 2006	90 791,00	24.2.2006
ÚNOR 2006	363 005,00	24.3.2006
BŘEZEN 2006	229 526,00	24.4.2006
DUBEN 2006	79 754,00	24.5.2006
KVĚTEN 2006	411 660,00	22.6.2006
ČERVEN 2006	165 092,00	21.7.2006
ČERVENEC 2006	208 778,00	23.8.2006
SRPEN 2006	439 276,00	21.9.2006
ZÁŘÍ 2006	192 961,00	23.10.2006
ŘÍJEN 2006	221 099,00	23.11.2006
LISTOPAD 2006	412 572,00	21.12.2006
PROSINEC 2006	138 020,00	23.1.2007
ROK 2006	2 952 534,00	

Uplatněn byl plánovaný rozvoj k obnově počítačové sítě nákupem počítačových jednotek. Prováděny byly úhrady za poskytování služeb internetu. Internetové stránky TSMCH byly aktualizovány tak, aby poskytovaly maximální rozsah informací pro občany vč. Harmonogramů činnosti v roce 2006.

**POMĚR DÍLČÍCH, VYBRANÝCH POLOŽEK NA CELKOVÝCH NÁKLADECH
V OBDOBÍ LET 2005 A 2006 BYL TENTO:**

POLOŽKA:		SKUTEČNOST ROK 2006 V KČ	PODDÍL NA CELKOVÝCH NÁKLADECH V %	SKUTEČNOST ROK 2005 V KČ	PODDÍL NA CELKOVÝCH NÁKLADECH V %
NÁKLADY CELKEM		135 474 903,84		127 920 599,27	
Z TOHO	SPOTŘEBA MATERIÁLU	11 013 323,12	8,13	11 463 524,51	8,96
	ENERGETICKÉ ZDROJE	18 269 289,75	13,49	15 282 062,57	11,95
	MZDY, OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY	41 522 787,00	30,65	40 338 241,00	31,53
	ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ	3 739 579,00	2,76	3 629 872,00	2,84
	SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	10 802 279,00	7,97	10 486 349,00	8,20
	ODPISY	12 498 110,00	9,23	11 407 630,00	8,92
	SKLÁDKOVNÉ	12 285 041,66	9,07	10 828 306,45	8,46
	VÝKONY NEMATERIÁLNÍ POVAHY	6 660 186,00	4,92	7 555 420,92	5,91
	DODAVATELSKY PROV. OPRAVY	2 054 224,98	1,52	1 826 362,31	1,43

Zabezpečen byl nákup posypové sole pro povinné předzásobení na zimní období. Také pro rok 2006 byly dohodnuty výhodné platební podmínky, když šlo o splatnost do 31.10.2006. Čerpání finančních prostředků k danému účelu se tak promítalo až ve IV.čtvrtletí 2006.



TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA CHOMUTOVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SOUHRNNÝ PŘEHLED K HOSPODÁŘSKÝM VÝSLEDKŮM ZA ROK 2006 :

PLÁN PRÁCE :



POČET ZAMĚSTNANCŮ (přepočtených osob)	MZDOVÉ PROSTR. VČ.OON v Kč	OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY v Kč	PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA v Kč
245	41 522 787,00	304 726,00	14 020,00

FINANČNÍ ZDROJE :



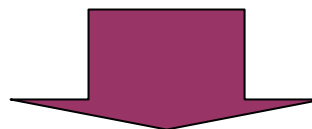
DOTACE NA ČINNOST v Kč				VLASTNÍ ZDROJE v Kč	
V RÁMCI DOTACE OD MĚSTA		DOTACE NA VPP OD ÚŘADU PRÁCE	KRYTO ÚŘADEM PRÁCE	ZDROJE FONDŮ ORGANIZACE	VÝNOSY Z HLAVNÍCH A DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTÍ
PŘÍSPĚVEK NA ČINNOST	KRYTO ASISTOU				
93 350 000,00	23 625,00	289 190,00	87 180,00	315 000,00	41 430 626,34
Σ 93 373 625,00					

C E L K E M : 135 495 621,34 Kč

ČERPÁNÍ ZDROJŮ :



NA INVESTICE : v Kč	NÁKLADY ÚČTOVÉ TR. 5 v Kč
12 749 303,00	135 474 903,84



Z TOHO (v Kč):

SPOTŘEBA MATERIÁLU	ENERGETICKÉ ZDROJE	MZDY VČ.OOV	ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ	SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
11 013 323,12	18 269 289,75	41 522 787,00	3 739 579,00	10 802 279,00

Rekapitulace hospodaření Technických služeb města Chomutova:

Statutární město Chomutov

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2006

název organizace: Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace

SKUTEČNOST ZA ROK 2006

Běžný a kapitálový rozpočet

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
vlastní výnosy a tržby	40 852,0	stav investičního fondu k 1.1.	3 490,0
příspěvek zřizovatele na provoz	93 374,0	příděl z rezervního fondu organizace	0,0
dotace st. rozpočtu na provoz	376,0	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	12 498,0
použití rezervního fondu	0,0	investiční dotace z rozpočtu města	0,0
použití fondu odměn	315,0	investiční dotace ze SR a SF	0,0
ostatní výnosy	579,0	ostatní zdroje (z HV)	0,0
VÝNOSY CELKEM	135 496,0	ZDROJE FONDU CELKEM	15 988,0
provozní náklady	66 371,0		
osobní náklady	56 065,0		
zákonné pojištění	541,0	pořízení dlouhodobého majetku	12 749,0
odpisy dlouhodobého majetku	12 498,0		
odvod do rozpočtu města	0,0	odvod do rozpočtu města	
NÁKLADY CELKEM	135 475,0	POUŽITÍ FONDU CELKEM	12 749,0
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	21,0	Stav investičního fondu k 31.12.	3 239,0

Rezervní fond a fond odměn

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
stav rezervního fondu k 1.1.	8 755,0	stav fondu odměn k 1.1.	830,0
příděl z hospodářského výsledku	169,0	příděl z hospodářského výsledku	315,0
ostatní zdroje fondu	0,0		
ZDROJE FONDU CELKEM	8 924,0	ZDROJE FONDU CELKEM	1 145,0
použití fondu do investičního fondu	0,0	použití fondu na osobní náklady	315,0
použití fondu na provozní náklady	0,0		
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)	0,0		
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0,0	POUŽITÍ FONDU CELKEM	315,0
Stav rezervního fondu k 31.12.	8 924,0	Stav fondu odměn k 31.12.	830,0

Rozpočet sestavil dne: 27.2.2007

jméno, tel.: Jaroslava Nováková

Rozpočet schválil dne: 27.2.2007

jméno, tel.: Ing.Vladimír Stehlík

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE

na rok 2006 SKUTEČNOST 2006

Název organizace: Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace

Sídlo organizace: náměstí 1.máje 89, 430 01 Chomutov

Závazné ukazatele:	v tis. Kč
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	93 374,00
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	376,00

Specifické závazné ukazatele	v tis. Kč
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	21,00
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	41 523,00
Odvody	
FKSP	
ONIV (školské organizace)	
Celkem NIV (školské organizace)	
Limit prostředků na platy (město)	
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku	12 749,00

Počet pracovníků (kraj - školské organizace)	
Počet pracovníků (město)	

Limit výdajů na reprezentaci:	12,00
Limit výdajů na školení:	
Limit výdajů na cestovné:	
Ostatní dle specifikace příslušných odvětví:	

Odvody do rozpočtu města	
Odvody z odpisů	
Ostatní nařízené odvody:	



Středisko knihovnických a kulturních služeb

Organizace	Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova, příspěvková organizace										
Údaje v tis. Kč	Schválený finanční plán k 31.12.2006			Skutečnost k 31.12.2006			Skutečnost k 31.12.2005			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
Druhy příjmů (výnosů)	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH		
Celkem výnosy	3108	950	15 169	2651	950	15 169	2691	1 345	14 975	85,00	100,00
z toho: pronájem (602-0.)	100			141			183			141,00	
tržby za služby (602-1.)	2 398			1 752			1 695			73,00	
vstupné (602-30)	210			148			200			70,00	
stravné, pobytné (602-4.)	0			0			0			0,00	
prodej (601+604+65.)	400			610			613			152,00	
Krytí nákladů z příjmů (výnosů)	3108	950	15169	2960	950	15169	2691	1345	14975	95,00	100,00
spotřeba materiálů - 501	1578	452	2 060	1 589	471	2 060	1 369	435	2 629	101,00	100,00
spotřeba energie - 502	0		1 625	0	0	1 251	0		1 041	0,00	77,00
opravy a údržba - 511	0		300	0	0	104	0		195	0,00	35,00
ostatní služby - 518	1 380	3	320	983	0	890	1 172		1 016	71,00	278,00
ostatní osobní náklady (521,524)	0	473	9 945	0	472	9 926	0	889	9 335		100,00
odpisy HIM - 551	0		474	164		493	0		420	0,00	104,00
ostatní náklady (512,527,54.,59.)	150	22	445	224	7	445	150	21	339	164,00	100,00
ZISK - ZTRÁTA k datu	0,0	0,0	0,0	-309,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,00	

z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	% nákladů	% výnosů
doplňková činnost				1,0	81,0	80,0	1,0	95,0	74,0		

Volné peněžní prostředky:	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond
	85	2 059	370	85	1 809	848	85	2 059	370
Stav pracovníků: fyzický/přepočtený	43		41	45		41,5	43		41,5
Průměrná mzda: (měsíční)		14 900,--			14 879,--			14 708,-- Kč	

Zpracoval: Mikšovská
V Chomutově, dne: 20.2.2007

Mgr. Marie Laurinová
(podpis ředitele organizace)

Rekapitulace hospodaření Střediska knihovnických a kulturních služeb Chomutov:

Statutární město Chomutov

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA na rok 2006

název organizace: Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova, příspěv.org.

Běžný a kapitálový rozpočet

BĚŽNÝ ROZPOČET	v tis. Kč	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v tis. Kč
vlastní výnosy a tržby	2 651,0	stav investičního fondu k 1.1.	370,0
příspěvek zřizovatele na provoz	15 169,0	příděl z rezervního fondu organizace	0,0
dotace st. rozpočtu na provoz	950,0	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	615,0
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	18 770,0	ZDROJE FONDŮ CELKEM	985,0
provozní náklady	7 850,0		
osobní náklady	7 768,0		
zákonné pojištění	2 630,0	pořízení dlouhodobého majetku	137,0
odpisy dlouhodobého majetku	657,0		
odvod do rozpočtu města	174,0	odvod do rozpočtu města	
NÁKLADY CELKEM	19 079,0	POUŽITÍ FONDŮ CELKEM	137,0
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-309,0	Stav investičního fondu k 31.12.	848,0

Rezervní fond a fond odměn

REZERVNÍ FOND	v tis. Kč	FOND ODMĚN	v tis. Kč
stav rezervního fondu k 1.1.	2 059,0	stav fondu odměn k 1.1.	85,0
příděl z hospodářského výsledku		příděl z hospodářského výsledku	
ostatní zdroje fondu			
ZDROJE FONDŮ CELKEM	2 059,0	ZDROJE FONDŮ CELKEM	85,0
použití fondu do investičního fondu		použití fondu na osobní náklady	
použití fondu na provozní náklady			
ost. použití fondu (mj. ztráta z min. let)	250,0		
POUŽITÍ FONDŮ CELKEM	250,0	POUŽITÍ FONDŮ CELKEM	0,0
Stav rezervního fondu k 31.12.	1 809,0	Stav fondu odměn k 31.12.	85,0

Rozpočet sestavil dne: 20.2.2007 jméno, tel.: Mikšovská, 474650260

Rozpočet schválil dne: 28.2.2007 jméno, tel.: Mgr.Marie Laurinová, 474651249

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE

na rok 2006

Název organizace: Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova,přísp.org.

Sídlo organizace: Chomutov, Palackého 4995/85

Závazné ukazatele:	v tis. Kč
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu města	16 119,00
Neinvestiční dotace z rozpočtu státu (kraje)	0,00

Specifické závazné ukazatele	v tis. Kč
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za b. r.	-309,00
Způsob mzdové regulace (limit prostředků na platy, mimotarifní složky, normativy)	
Limit prostředků na platy	7 768,00
Odvody	2 630,00
FKSP	148,00
ONIV (Školské organizace)	
Celkem NIV (školské organizace)	
Limit prostředků na platy (město)	
Limit výdajů na pořízení dlouhodobého majetku	474,00

Počet pracovníků (kraj - školské organizace)	
Počet pracovníků (město)	41,50

Limit výdajů na reprezentaci:	20,00
Limit výdajů na školení:	
Limit výdajů na cestovné:	
Ostatní dle specifikace příslušných odvětví:	

Odvody do rozpočtu města	
Odvody z odpisů	0,00
Ostatní nařízené odvody:	174,00

Ukazatel sestavil dne: 20.2.2007 jméno, tel: Mikšovská Alena, 474650260

Ukazatel schválil dne: 28.2.2007 jméno, tel: Mgr.Marie Laurinová, 474651249

Školská a předškolní zařízení zřízená městem Chomutov

Příspěvkové organizace - školní a předškolní zařízení

Ukazatel	Finanč. plán k 31.12.2006		Skutečnost k 31.12.2006					Skutečnost k 31.12.2005				
	vlast. výn.	dot. MMCH	vl. výn.	dot. MMCH	dot. KÚ	náklady	saldo	vl. výn.	dot. MMCH	dot. KÚ	náklady	saldo
Celkem	22 239,8	51 049,0	28 658,5	52 391,5	234 845,3	314 345,0	1 550,3	26 695,5	51 572,0	212 918,8	289 326,8	1 859,5
MŠ Chomutov, Šafaříkova 4335	5 830,0	13 200,0	6 032,0	13 404,6	43 718,2	62 831,7	323,1	5 523,0	14 045,0	42 071,0	61 316,0	323,0
ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 4881	681,0	2 095,0	954,7	2 684,0	9 158,4	12 594,4	202,7	643,0	2 231,0	8 086,0	10 889,0	71,0
ZŠ při nemocnici a MŠ při nemocnici Chomutov, Kochova 1185	0,0	90,0	15,1	90,0	1 743,6	1 847,3	1,4	10,9	83,0	1 907,9	1 995,1	6,7
ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	1 364,0	4 777,0	2 113,3	4 815,0	21 777,7	28 614,4	91,6	2 498,0	4 591,0	20 251,0	27 302,0	38,0
ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895	2 030,0	3 110,0	2 742,9	3 122,0	19 267,2	25 114,5	17,6	3 384,0	3 361,0	18 197,0	24 908,0	34,0
ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334	1 154,0	2 651,0	1 292,8	2 651,0	13 026,4	16 726,3	243,9	940,0	2 778,0	12 075,0	15 568,0	225,0
ZŠ Chomutov, Písečná 5144	1 365,0	3 700,0	1 645,2	3 700,0	16 955,0	22 139,4	160,8	1 583,0	3 700,0	15 200,0	20 309,0	174,0
ZŠ Chomutov, Hornická 4387	1 350,0	3 900,0	1 360,0	3 900,0	15 159,0	20 223,3	195,7	1 643,0	3 828,0	14 397,0	19 658,0	210,0
ZŠ Chomutov, Školní 1480	1 123,8	3 512,0	2 326,5	3 512,0	16 357,4	22 147,7	48,2	1 288,1	3 705,0	15 097,6	20 040,6	50,1
ZŠ Chomutov, Havlíčkova 3675	1 156,0	2 275,0	1 383,2	2 310,0	15 425,0	19 096,9	21,3	1 178,0	2 300,0	14 348,0	17 651,0	175,0
ZŠ Chomutov, Ak. Heyrovského 4539	1 794,0	2 950,0	2 027,4	2 970,0	11 323,0	16 194,0	126,4	1 914,0	3 165,0	10 223,0	15 004,0	298,0
ZŠ Chomutov, Březenecká 4679	1 803,0	4 289,0	2 606,1	4 289,0	18 788,0	25 672,8	10,3	2 628,0	4 124,0	17 541,0	24 288,0	5,0
ZŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	600,0	3 500,0	1 666,3	3 943,9	23 396,4	28 915,3	91,3	1 286,5	2 461,0	15 122,3	18 768,1	101,7
ZUŠ T.G.Masaryka Chomutov	1 989,0	1 000,0	2 493,0	1 000,0	8 750,0	12 227,0	16,0	2 176,0	1 200,0	8 402,0	11 630,0	148,0

Komentář:

Použití dotací:

Dotace byla zasílána v souladu s finančním plánem. K nesouladu došlo u organizací, kterým byla poskytnuta dotace z Komise pro občanské aktivity na projekty - ZŠ Zahradní 31 000,-Kč, ZŠ Havlíčkova 35 000,- Kč, ZŠ Ak. Heyrovského 20 000,- Kč, ZŠ spec. a MŠ Palachova 3 000,- Kč, MŠ Šafaříkova 50 000,- Kč, dotace poskytnuta KÚ na projekty prevence - ZŠ Na Příkopech 12 000,- Kč, ZŠ 17.listopadu 12 000,- Kč a dotace poskytnuta ÚP pro ZŠ Zahradní 7 000,- Kč, ZŠ 17. listopadu 41 000,- Kč, MŠ Šafaříkova 148 000,- Kč, ZŠ speciální a MŠ Palachova 90 000,- Kč na úhradu mzdových nákladů na asistenta pedagoga.. Dále byl navýšen rozpočet ZŠ speciální a MŠ Palachova o částku 497 000,- Kč - finanční prostředky, které byly poskytnuty jako příspěvek na zajištění vhodných podmínek pro plnění povinné šk.docházky (jedná se o finanční prostředky, které poskytlo město Jirkov za dojíždějící žáky pomocné školy). ZŠ 17.listopadu byl navýšen rozpočet o 376 000,- Kč, které byly následně odvedeny do rozpočtu města (odpisy). U těchto zařízení byly upraveny rozpočty oproti finančnímu plánu, finanční prostředky byly zasílány po provedení rozpočtových opatření schválených v průběhu roku. U ZŠ 17.listopadu a MŠ Šafaříkova byl zaznamenán nesoulad při čerpání dotace oproti účetní sestavě. U MŠ 6 900,- Kč a ZŠ 15 100,- Kč. Rozdíl vznikl průčítváním mezd na asistenty pedagoga v prosinci, ale finanční prostředky byly zaslány na zařízení až v lednu následujícího roku, po jejich obdržení od ÚP.

Výkyvy nákladů a výnosů:

Náklady roku 2006 jsou oproti roku 2005 vyšší o 25 018 200,- Kč, výnosy jsou také vyšší o 1 963 000,- Kč. Oproti tomu byl poznamenán pokles salda o 309 200,- Kč. Vzrůst nákladů byl způsoben vyšší dotací, kterou poskytl KÚ - nárůst o 21 926 500,- Kč. Dotace MMCH byla v roce 2006 vyšší o 819 500,- Kč. K překročení nákladů docházelo nejvíce u položek 501 - materiál - dovybavení tříd, školních jídelen, pol. 511 - údržba - opravy soc. zařízení, podlahových krytin, odstraňování havarijních stavů na školách. Nárůst tržeb ovlivnily výjezdy do ŠVP, u části škol byl zaznamenán vyšší příjem za poskytované pronájmy.

Zpracoval:

Z. Horáková

6.1 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2006 příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Chomutov

Návrh na rozdělení HV za rok 2006 u PO řízených Statutárním městem Chomutov

PO	HV celkem		návrh PO na rozdělení HV		
	hlavní činnost	vedlejší činnost	návrh úpravy HV zřizovatelem		
			FO	RF	odvod do rozpočtu
ZŠ Zahradní	91 586,66		45 794,00	45 792,66	
	91 586,66	0,00			
ZŠ Na Příkopech	17 629,68		10 000,00	7 629,68	
	-374 605,32	392 235,00			
ZŠ Kadaňská	243 922,44		0,00	243 922,44	
	154 678,44	89 244,00			
ZŠ Písečná	160 806,05		128 600,00	32 206,05	
	160 806,05	0,00			
ZŠ Hornická	195 706,29		50 000,00	145 706,29	
	130 835,29	64 871,00			
ZŠ Školní	48 231,51		0,00	48 231,51	
	-204 854,91	253 086,42			
ZŠ Havlíčkova	21 343,97		7 000,00	14 343,97	
	21 343,97	0,00			
ZŠ Heyrovského	126 410,42		25 000,00	101 410,42	
	-107 043,58	233 454,00			
ZŠ Březenecká	10 260,49		0,00	10 260,49	
	7 339,49	2 921,00			
MŠ Šafaříkova	323 088,42		0,00	323 088,42	
	252 767,72	70 320,70			
ZŠSaMŠ Palachova	202 702,46		141 900,00	60 802,46	
	202 702,46	0,00			
ZŠaMŠ17. listopadu	92 680,64		74 000,00	18 680,64	
	37 163,14	55 517,50			
ZUŠ T.G.Masaryka	15 988,07		0,00	15 988,07	
	15 988,07	0,00			
MÚSS Písečná	69 583,03		55 666,42	13 916,61	
	-24 598,89	94 181,92			
MěL Hora Sv. Šeb.	142 295,79		0,00	142 295,79	
	45 797,14	96 498,65			
PZOO	-397 773,03				
	-397 773,03	0,00			
TSmCh	20 717,50		0,00	20 717,50	
	-7 001 244,36	7 021 961,86			
SKKS	-308 932,23				
	-388 637,23	79 705,00			
C E L K E M	1 076 248,16		537 960,42	1 244 993,00	0,00
	-7 377 748,89	8 453 997,05	0,00	0,00	0,00

Poznámka: ZŠ a MŠ 17. listopadu navrhuje rozdělení HV ve výši 92 680,64 Kč, což je součet jejího HV ve výši 91 294,76 Kč a HV zrušené ZŠ při nemocnici a MŠ při nemocnici ve výši 1 385,88 Kč.

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

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

Magistrát města Chomutova
Zborovská ul.
Chomutov

Vyřizuje: Tollarová

V Chomutově dne 27. 3. 2007


Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006

Mateřská škola Chomutov vytvořila za rok 2006 zlepšený výsledek hospodaření ve výši **323 088,42 Kč**.

Navrhujeme v souladu se zákonem 250/2000 Sb. vytvoření rezervního fondu v plné výši výsledku hospodaření, tedy v částce **323 088,42 Kč**.

Vzhledem k tomu, že bychom chtěli vybavit alespoň některé školní kuchyně konvektomaty, jejichž pořizovací cena je řádově 230 tis. Kč, navrhovali bychom zvýšit investiční fond převodem z rezervního fondu ve výši 323 tis. Kč. Zdrojem investičního fondu v naší organizaci jsou pouze odpisy hmotného majetku, které tvoří dle odpisového plánu 98,7 tis. ročně, k 31. 12. 2006 činil zůstatek fondu 6 tis. Kč.

Žádáme o schválení posílení investičního fondu ve výši 323 tis. Kč z rezervního fondu.


Bc. Irena Kopecká,
ředitelka MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA - CHOMUTOV
Šafaříkova - 35
IČO: 72744260
příspěvková organizace

Odbor ekonomiky doporučuje žádosti vyhovět.

7. ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍCH ORGANIZACÍ MĚSTA CHOMUTOVA

Obchodní organizace založené městem Chomutov

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



Dopravní podnik Chomutova a Jirkova a.s.

Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. Dolní 1415, 43001 Chomutov											
Organizace	Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. Dolní 1415, 43001 Chomutov										
Údaje v tis. Kč	Schválený finanční plán k 31.12.2006			Skutečnost k 31.12.2006			Skutečnost k 31.12.2005			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
Druhy příjmů (výnosů)	tržby	ost.dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH		
Celkem výnosy	103 396	34 010	18 320	104 915	35 880	18 320	112 318	34 650	18 370	101,47	103,57
z toho: pronájem (602-0.)	345			348			1 794			100,87	
tržby za služby (602-1.)	103 051			104 567			110 524			101,47	
vstupné (602-30)											
stravné, pobytné (602-4.)											
prodej (601+604+65.)											
Krytí nákladů z příjmů (výnosů)	103 396	34 010	18 320	101 904	35 880	18 320	131 459	34 650	18 370	98,56	103,57
spotřeba materiálů - 501	20 350	12 200	6 370	20 816	12 780	6 355	19 727	12 590	5 350	102,29	103,04
spotřeba energie - 502	7 155	2 620	1 835	6 371	2 640	1 835	6 099	2 165	2 465	89,04	100,45
opravy a údržba - 511	3 445	1 005	450	3 089	1 180	395	2 728	1 385	1 160	89,67	108,25
ostatní služby - 518	4 557	1 630	335	5 008	2 060	405	7 945	2 885	355	109,90	125,45
ostatní osobní náklady (521,524)	51 370	16 555	9 330	50 833	17 220	9 330	49 522	15 625	9 040	98,95	102,57
odpisy HIM - 551	11 519			10 267			10 442			89,13	
ostatní náklady (512,527,54.,59.)	5 000			5 520			34 996			110,40	
ZISK - ZTRÁTA k datu	0			3 011			-19 141				
z toho nospodarska strediska (bez příjmů z dotací):	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	%nákladů	%výnosů
HS 122 MHD autobusy	49 022	33 547	-15 475	46 988	33 249	-13 739	47 265	31 979	-15 286	95,85	99,11
HS 124 MHD trolejbusy	49 530	33 480	-16 050	47 841	30 133	-17 708	51 885	32 129	-19 756	96,59	90,00
HS 120 linková doprava	54 318	35 108	-19 210	56 963	39 318	-17 645	53 287	34 312	-18 975	104,87	111,99
HS 110 nákladní doprava				65	58	-7	88	140	52		
HS 140 opr.dílna Písečná	-34	13	47	491	208	-283	489	330	-159		1600,00
HS 141 myčka	1 113	1 113		1 929	1 237	-692	1 498	1 133	-365	173,32	111,14
HS 142 opr.dílna Dolní											
HS 144 PTZ	1 387		-1 387	710	111	-599	-384	114	498	51,19	
HS 170 rekreační zařízení	135	135		173	600	427	139	175	36	128,15	444,44
HS 190 neutrální							30 212	12 006	-18 206		
HS 150 správa společnosti				770		-770					
HS 160 MTZ společnosti											
HS 161 provoz Písečná											
HS 180 SROP	255		-255	174	1	-173				68,24	
Volné peněžní prostředky:	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond		
		297	50		297	50		297	50		
Stav pracovníků: fyzický/přepočtený	266			265		256,5	259		259,6		
Průměrná hrubá mzda		16 999			17 181			16 666			

Zpracoval:

Hladík Vladimír , 16.2.2007

Komentář k rozboru hospodaření DPCHJ, a.s.

Plánovaný hospodářský výsledek za období leden-prosinec 2006 akciová společnost splnila. Plánován byl nulový hospodářský výsledek, ve skutečnosti byl dosažen zisk ve výši 3 011 tis. Kč. Celkové plánované náklady byly čerpány na 100,24 %, plánované výnosy byly splněny na 102,18 %.

V oblasti mzdových nákladů došlo k nárůstu průměrných výdělků oproti stejnému období minulého roku a to na 103,09 %.

Plán práce společnosti v průměrných stavech zaměstnanců je k 31.12.2006 na hodnotě 97,87 %, v oblasti přesčasové práce došlo meziročně ke snížení přesčasové práce na hodnotu 95,57 %.

Za období leden-prosinec roku 2006 dosáhly tržby za vlastní výkony za celou společnost 103 541 tis. Kč. Při porovnání se stejným obdobím minulého roku došlo k nárůstu tržeb za vlastní výkony o 4 436 tis. Kč. Při porovnání s pl. jsou tyto tržby za uvedené období vyšší o 145 tis. Kč. Toto lepší plnění bylo ovlivněno dosaženými vyššími tržbami především v linkové dopravě. Ta docílila vyšších tržeb - oproti pl. o 2 796 tis. Kč

V linkové dopravě dosáhly tržby za vlastní výkony za období leden-prosinec 2006 37 877 tis. Kč. To je nárůst tržeb při porovnání se stejným obdobím minulého roku o 5 653 tis. Kč, na jetý km se zvýšily o 0,68 Kč. Při porovnání s plánem jsou tržby za vlastní výkony plněny na 107,97 %.

V MHD dosáhly tržby za vlastní výkony za období leden-prosinec 2006 64 004 tis. Kč. To je snížení tržeb při porovnání se stejným obdobím minulého roku o 218 tis. Kč, na ujetý km se tržby snížily o 0,32 Kč. Při porovnání s plánem jsou tržby za vlastní výkony plněny na 96,50 %, jsou nižší oproti pl. o 3 066 tis. Kč.

V meziročním porovnání bylo dosaženo nižších tržeb za pronájmy o 1 446 tis. Kč, za tržby ostatní o 68 tis. Kč.

Provozní dotace jsou plněny na 103,57 %, jsou vyšší o 1 869 tis. Kč oproti plánovaným. Při meziročním porovnání za období leden - prosinec byly a.s. poskytnuty vyšší dotace na provoz a to o 1 179 tis. Kč oproti předchozímu roku. Od krajského úřadu byly poskytnuty vyšší dotace o 1 344 tis. Kč při porovnání se stejným obdobím r. 2006. Provozní dotace poskytnutá městy Chomutovem, Jirkovem, okolními obcemi a KÚ Ústí nad Labem na úhradu ztráty vznikající z provozování MHD byla za leden-prosinec r. 2006 vyšší při porovnání se stejným obdobím r. 2005 o 112 tis. Kč, na ujetý km se snížila o 0,13 Kč. Provozní dotace poskytnutá městem Jirkovem a ostatními obcemi a KÚ Ústí nad Labem na úhradu ztráty vznikající z provozování linkové dopravy se zvýšila z období leden-prosinec r. 2006 při porovnání se stejným obdobím r. 2005 o 1 229 tis. Kč, na ujetý km se snížila o 0,16 Kč.

V nákladové části hospodaření došlo meziročně k výraznému nárůstu nákladu v oblasti PHM. V meziročním porovnání byly vynaloženy výrazně vyšší náklady za PHM o 2 396 tis. Kč. Růst těchto nákladů byl zapříčiněn velkým růstem cen PHM v letošním roce a větším počtem ujetých km při porovnání se stejným obdobím předchozího roku. Oproti předchozímu roku bylo ujeté navíc 321 tis. km v LD a MHD.

Ve střediskovém hospodaření nenaplnilo plánovaný hospodářský výsledek středisko HS 124 MHD trolejbusy, HS 141 dílna a HS 141 myčka. Neplnění činilo u HS 124 1 578 tis. Kč, HS 140 283 tis. Kč, HS 141 692 tis. Kč.

DPChJ a.s. zajišťoval v letošním roce rekreační dopravu. Na zajištění této dopravy se podílel MÚ Chomutov částkou 103 tis. Kč, MÚ Jirkov částkou 99 tis. Kč.

Velká pozornost byla věnována kontrolám cestovních dokladů. Při těchto kontrolách bylo zadrženo v roce 2006 celkem 186 ks neplatných časových jizdenek.

V měsíci březnu 2006 bylo dokončeno ověření účetní závěrky společnosti za rok 2005 auditorskou firmou ACON audit, spol. s r.o. Dle výroku auditora účetní závěrka ve všech významných ohledech podává poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace a.s. DPChJ.

V měsíci říjnu 2006 se uskutečnil audit systému řízení jakosti společnosti ISO 9001-2000, který potvrdil že systém řízení jakosti společnosti je v souladu s uvedenou normou. Dále v měsíci listopadu začaly práce na předauditu a.s. zaměřené na dodržování zákona o účetnictví v platném znění pro rok 2006. Audit účetní závěrky provádí auditorská firma ACON audit s.r.o.

Na konci r. 2006 bylo zahájeno kolektivní vyjednávání mezi představenstvem a.s. a zástupci ZV OSD s cílem uzavřít kolektivní smlouvu na rok 2007

Rozbor dotací

Období :	leden - prosinec roku 2006							leden - prosinec roku 2005							Dotace celkem r.06/05
	Dotace provozní					Dotace investiční	Celkem	Dotace provozní					Dotace investiční	Celkem	
	linková doprava	rekreační doprava	MHD autobusy	MHD trolejbusy	HS 161			linková doprava	rekreační doprava	MHD autobusy	MHD trolejbusy	HS 161			
v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč	%	
Město Chomutov		103	11 852	6 365		13 042	31 362		94	8 922	9 354		3 400	21 770	144,06
Město Jirkov	180	99	1 306	5 204		6 995	13 784	180	117	2 522	3 986		1 164	7 969	172,97
Krajský úřad Ústí n.L.	23 014			3 907			26 921	21 747			3 830			25 577	105,25
Úřad práce Chomutov					108		108					269		269	40,15
Droužkovice			414				414			392				392	105,61
Údlice			526				526			496				496	106,05
Spořice			638				638			607				607	105,11
Černovice			139				139			100				100	139,00
Nezabylice			26				26			56				56	46,43
Blatno	84						84	84						84	100,00
Klášteřec nad O.	181						181	161						161	112,42
Vejprty							0	50						50	
Výsluní	7						7							0	
Vrskmaň	47						47	53						53	88,68
Ministerstvo						33 854	33 854						3 400	3 400	995,71
c e l k e m	23 513	202	14 901	15 476	108	53 891	108 091	22 275	211	13 095	17 170	269	7 964	60 984	177,24



Správa sportovní zařízení s.r.o.

Organizace	Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o.										
Údaje v tis. Kč	Schválený finanční plán k 31.12.2006			Skutečnost k 31.12.2006			Skutečnost k 31.12.2005			% plnění z tržeb	% plnění z dotací
	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH		
Druhy příjmů (výnosů)											
Celkem výnosy	15618	0	22050	15087	0	22050	15835	144	22045	99,51	100,00
z toho: pronájem (602-0.)	9788		22050	9740		22050	10284	144	22045	130,00	
tržby za služby (602-1.)	360			468			467			87,47	
vstupné (602-30)	5420			4741			4867				
stravné, pobytné (602-4.)										276,00	
prodej (601+604+65.)	50			138			217			85,07	100,00
Krytí nákladů z příjmů (výnosů)	15618	0	22050	13287	0	22050	13104	0	22045		116,39
spotřeba materiálů - 501			1800			2095			1858		84,70
spotřeba energie - 502			15500			13129			13972	0,00	82,40
opravy a údržba - 511	330		1000			824			990		97,27
ostatní služby - 518			3550			3453			3360	101,00	
ostatní osobní náklady (521,524)	13064			13195			12989			0,00	
odpisy HIM - 551	1640					1645			1469	15,75	452,00
ostatní náklady (512,527,54.,59.)	584		200	92		904	115		396		
ZISK - ZTRÁTA k datu	0,0	0,0	0,0	1 800,0	0,0	0,0	2 731,0	144,0	0,0		

z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	% nákladů	% výnosů
Městské lázně	22792,0	6867,0	-15925,0	19616,0	6803,0	-12813,0	19971,0	7072,0	-12929,0		
Zimní stadion	5933,0	3286,0	-2647,0	6529,0	3274,0	-3255,0	5997,0	3425,0	-2572,0		
Sportovní areály	2478,0	1711,0	-767,0	2337,0	1629,0	-708,0	2202,0	1855,0	-347,0		
Sportovní hala	6915,0	3366,0	-3549,0	6854,0	3381,0	-3473,0	6984,0	3513,0	-3471,0		
CELKEM	38118,0	15230,0	-22887,0	35336,0	15087,0	-20249,0	35154,0	15835,0	-19319,0		

Komentář	V řádku oprav na rok 2006 je částka uvedena včetně fondu oprav. Fond oprav činil v plánu 1000 tis. Kč, požadovaná dotace bez FO činila 21 050 tis. Kč
-----------------	---

Volné peněžní prostředky:	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond
		8			114			8	
Stav pracovníků: fyzický/přepočtený	61		61	61		61	65		65
Průměrná hrubá mzda (měsíční)		12950			13095			12393	

Zpracoval: Ing. Meierová Vlasta
V Chomutově, dne: 28.2.2007

Mgr. Jitka Fischerová - ředitelka

Správa sportovních zařízení, s.r.o.

Následující tabulka zobrazuje hodnoty nákladů a výnosů za rok 2006 ve srovnání s plánem i se skutečností předcházejícího roku

Údaje v tis.Kč

	Skutečnost 2005	Plán 2006	Skutečnost rok 2006	meziroční index 06/05	skutečnost /plán
Materiál	1 858	1 800	2 095	112,8%	116,4%
Energie	13 972	15 500	13 129	94,0%	84,7%
Služby	3 360	3 550	3 453	102,8%	97,3%
Opravy *	990	1 330	824	83,2%	62,0%
Odpisy	1 469	1 640	1 645	112,0%	100,3%
Mzdy	9 666	9 800	9 802	101,4%	100,0%
Odvody	3 323	3 264	3 393	102,1%	104,0%
Ostatní náklady	511	784	996	194,9%	127,0%
NÁKLADY CELKEM	35 149	37 668	35 337	100,5%	93,8%
Tržby za pronájmy	10 284	9 788	9 740	94,7%	99,5%
Tržby vstupné	4 867	5 420	4 741	97,4%	87,5%
Dotace *	22 045	22 050	22 050	100,0%	100,0%
Prodej materiálu	217	50	138	63,6%	276,0%
Ostatní výnosy	467	360	468	100,2%	130,0%
Ostatní dotace**	144	0	1978**		
VÝNOSY CELKEM	38 024	37 668	37 137	97,7%	98,6%
Hospodářský výsledek	2 875	0	1 800	62,6%	
Hospodářský výsledek bez odpisů	4 344	1 640	3 445	79,3%	

* včetně fondu oprav

**investiční dotace (1 000 tis. Kč Magistrát města Chomutova, 978 tis. Kč MMR)

SSZ dosáhla za rok 2006 zisku v hodnotě 1,8 mil. Kč, když hospodařila se stejnou dotací jako v roce předcházejícím. Nárůst nákladů byl minimální v řádu 0,5 %, mírný pokles zaznamenaly výnosy hlavně v oblasti pronájmů oproti r. 2005.

Zdůvodnění odchylek od plánu

Náklady (údaje v tis. Kč)

	Plán 2006	Skutečnost rok 2006	Rozdíl
Materiál	1 800	2 095	295
Energie	15 500	13 129	-2 371
Služby	3 550	3 453	-97
Opravy *	1 330	824	-506
Odpisy	1 640	1 645	5
Mzdy	9 800	9 802	2
Odvody	3 264	3 393	129
Ostatní náklady	784	996	212
NÁKLADY CELKEM	37 668	35 337	-2 331

* včetně fondu oprav

Celkové skutečné náklady byly pod plánovanou výší .Na snížení celkových nákladů se nejvýznamněji podílely :

a/ Nižší celkové náklady na energie. Pokračovala úsporná opatření započatá v minulých obdobích a ačkoliv došlo k nárůstu cen energií, tato skutečnost se neprojevila na celkových nákladech za energie. Pro názornost uvádíme tabulku s přehledem spotřebovaných jednotek.

SSZ celkem				rozdíl	index
médium	jednotka	2005	2006	06 - 05	06 / 05
el. energie	kWh	1 915 818	1 877 547	-38 271	0,98
voda	m ³	57 545	55 689	-1 856	0,97
plyn	m ³	47 342	47 025	-317	0,99
teplo	GJ	23 471	23 228	-243	0,99

b/ Nižší náklady na opravy (opravy byly prováděny v rámci úsporných opatření svépomocí, což se projevilo v částečně vyšší spotřebě materiálu).

K navýšení oproti plánu došlo v těchto položkách :

a/ V položce spotřeba materiálu jsou zahrnuty zmiňované opravy svépomocí.

b/ Zvýšená spotřeba materiálu souvisí s dodatečnými pracemi na dokončení víceúčelového areálu Tomáše ze Štítneho (omítky, sadovnické úpravy, okapy, osázení, hlína)

c/ K navýšení ostatních nákladů došlo zejména zvýšením opravných položek k pohledávkám.
d/ Vývoj mzdových nákladů

Počet pracovníků a průměrný výdělek		2005	2006	06/05
Stav pracovníků:	fyzický/přepočtený	65	61	93,8%
Průměrná hrubá mzda (měsíční)		12393	13095	105,7%
Mzdy		9 666	9 802	101,4%
Odvody		3 323	3 393	102,1%
Osobní náklady celkem		12 989	13 195	101,6%

Celkově se úsporou pracovníků podařilo udržet osobní náklady na téměř stejné výši jako v roce 2005, vzniklé úspory byly použity na mírnou valorizaci mezd. I tak zůstává průměrný výdělek poměrně nízký, přibližně na dvou třetinách průměru v regionu.

Výnosy (údaje v tis. Kč)

	Plán 2006	Skutečnost rok 2006	Rozdíl
Tržby za pronájem	9 788	9 740	-48
Tržby vstupné	5 420	4 741	-679
Dotace	22 050	22 050	0
Prodej materiálů	50	138	88
Ostatní výnosy	360	468	108
VÝNOSY CELKEM	37668	37137	-531
z toho vlastní výnosy	15 618	15 087	-531

Na výši vlastních výnosů se projevila skutečnost, že v tomto roce byl přerušen popř. ukončen nájem restaurací na jednotlivých areálech (Zimní stadion, Městské lázně a Sportovní hala) z důvodu nesolventnosti jednotlivých nájemců. V současné době byl provoz restaurace obnoven v Sportovní hale a Zimním stadionu. V Městských lázních se doposud nepodařilo restauraci obsadit novým nájemcem.

Z titulu výpadku nájemného jsme na jednotlivých provozech oproti očekávání realizovali tržby řádově o 250 tis.Kč nižší.

Restaurace Sportovní hala cca 10 tis. Kč

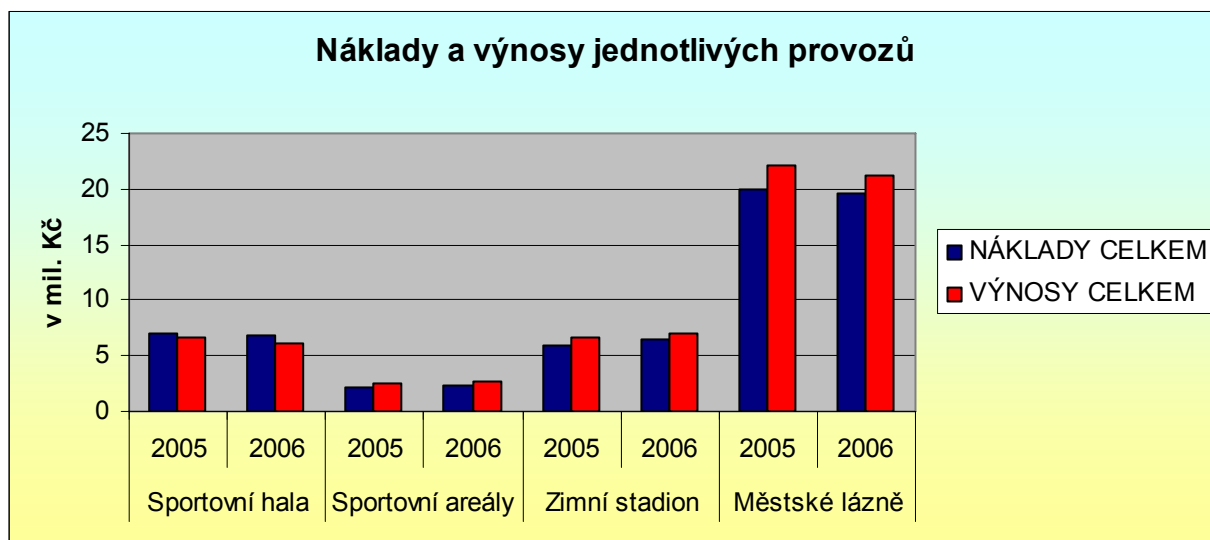
Restaurace Zimní stadion..... cca 40 tis. Kč

Restaurace Městské lázněcca 200 tis. Kč

Podkročení plánovaných tržeb za vstupné nastalo z důvodu odvolání koncertů Karla Gotta a Anety Langerové.

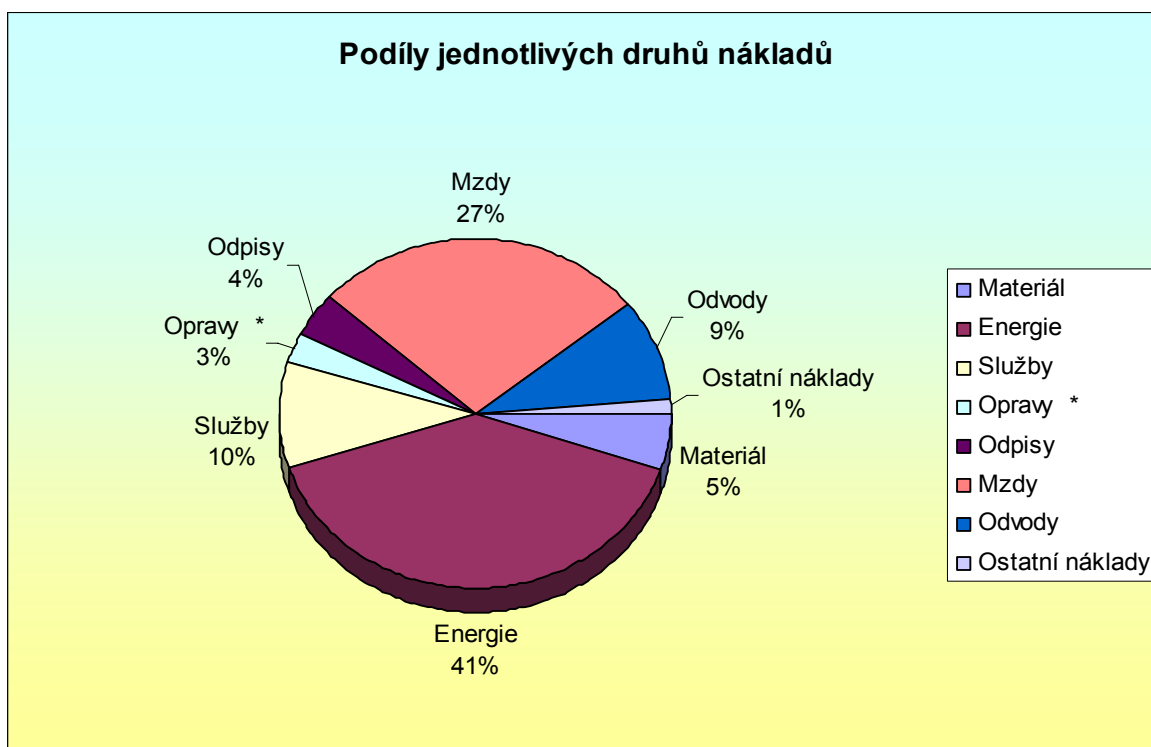
Náklady a výnosy jednotlivých provozů

	Sportovní hala		Sportovní areály		Zimní stadion		Městské lázně		Celkem	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Spotřeba materiálu	404	325	263	302	252	323	813	951	1 732	1 901
Spotřeba energií	1 532	1 550	770	707	2 527	2 499	9 075	8 305	13 904	13 061
Opravy	602	263	17	110	144	137	222	269	985	779
Služby	706	574	323	341	425	539	1 434	1 485	2 888	2 939
Osobní náklady	1 748	1 944	509	502	1 976	2 179	6 630	6 318	10 863	10 943
Odpisy	1 335	1 341	47	54	60	72	28	141	1 470	1 608
Ostatní	35	48	1	3	37	26	67	56	140	133
Vnitropodnikové náklady	623	810	266	319	576	754	1 702	2 090	3 167	3 973
NÁKLADY CELKEM	6 985	6 855	2 196	2 338	5 997	6 529	19 971	19 615	35 149	35 337
Tržby vstupné	741	358			218	223	3 908	4 140	4 867	4 721
Tržby nájem, služby	2 673	2 956	1 826	1 571	3 158	2 996	2 478	2 307	10 135	9 830
Ostatní výnosy	44	15	10	35	0		517	218	571	268
Vnitropodnikové výnosy	55	52	19	24	49	54	139	138	262	268
Dotace	3 053	2 717	584	1 142	3 306	3 757	15 102	14 434	22 045	22 050
Ostatní dotace	80						64		144	0
VÝNOSY CELKEM	6 646	6 098	2 439	2 772	6 731	7 030	22 208	21 237	38 024	37 137
Hospodářský výsledek	-339	-757	243	434	734	501	2 237	1 622	2 875	1 800
HV bez odpisů	996	584	290	488	794	573	2 265	1 763	4 345	3 408

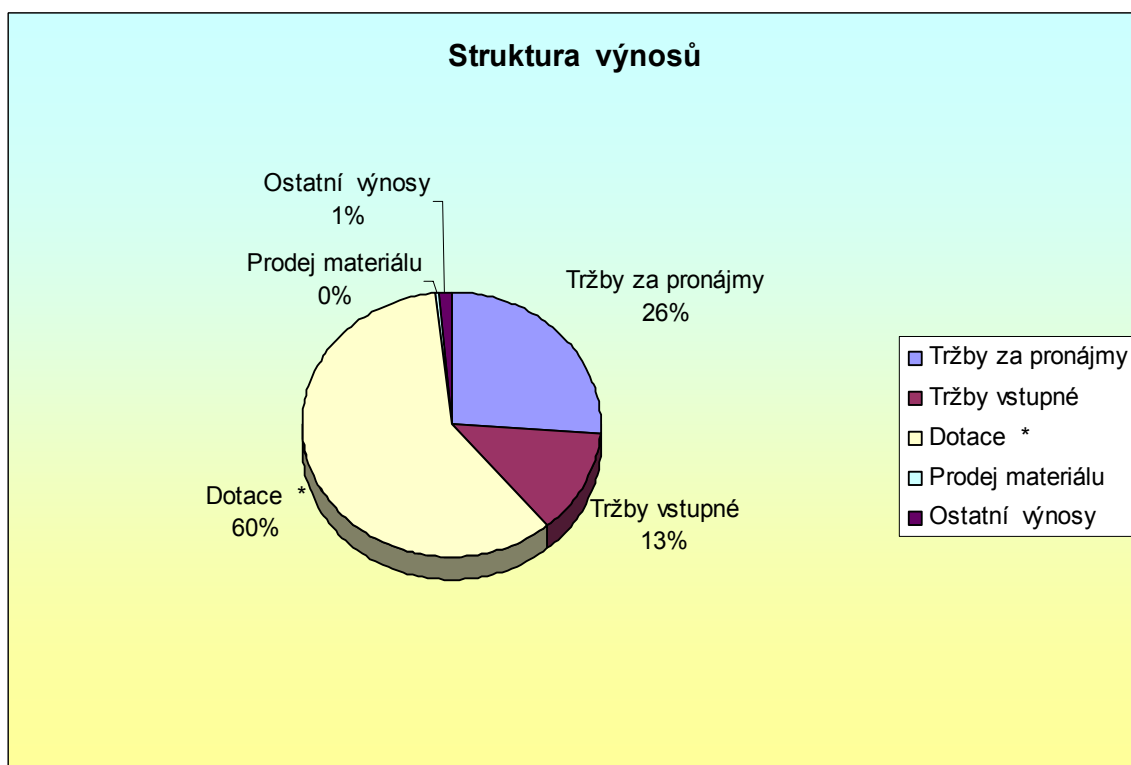


Z tabulky i přiloženého grafu vyplývá, že více jak polovinu nákladů i výnosů celé organizace představují městské lázně.

Grafické znázornění struktury nákladů a výnosů



Přes 75 % nákladů celé SSZ představují energie a osobní náklady.



Rozvaha (komentář významných položek)

Celkový objem aktiv a pasiv se proti stavu na počátku roku zvýšil o 1079 tis.Kč a bilanční suma k 31.12.2006 tak činila 38128 tis.Kč. V oblasti aktiv se zvýšil dlouhodobý majetek o 33 tis.Kč, oběžná aktiva se zvýšila celkem o 1004 tis.Kč (především zvýšením poskytnutých záloh na energie), finanční majetek se zvýšil o 2715 tis. Kč a u ostatních aktiv došlo k zvýšení o 42 tis. Kč. U pasiv nastalo zvýšení vlastního kapitálu o 1811 tis.Kč zejména vlivem vykázaného zisku, u cizích zdrojů došlo ke snížení o 451 tis.Kč především z titulu poklesu závazků z obchodního styku a u ostatních pasiv jsme zaznamenali snížení o 281 tis. Kč (snížením výdajů příštích období).

UKAZATEL	2005	2006	rozdíl
AKTIVA CELKEM	37 049	38 128	1 079
Dlouhodobý majetek	27 441	27 474	33
Oběžná aktiva celkem	9 413	10 417	1 004
z toho :			0
pohledávky(netto)	4 296	2 585	-1 711
krátkodobý fin.majetek	5 117	7 832	2 715
Ostatní aktiva	195	237	42
PASIVA CELKEM	37 049	38 128	1 079
Vlastní kapitál	33 866	35 677	1 811
z toho :			0
základní kapitál	1 140	1 140	0
rezervní fond	8	114	106
ostatní kapitálové	42 908	42 918	10
hosp.výsledek min. let	-13 065	-10 295	2 770
hosp.výsledek běž. obd.	2 875	1 800	-1 075
Cizí zdroje	2 737	2 286	-451
z toho :			0
krátkodobé závazky	2 667	2 209	-458
úvěry a výpomoci	0	0	0
odl. daň.povinnost	70	77	7
Ostatní pasiva	446	165	-281

Významné opravy a investice

Opravy

název akce	celkem v tis. Kč (bez DPH)
Sportovní hala	
oprava malého sálu - obložení	47
nátěry, malování celé SH	45
výměňíková stanice	41
osvětlení	44
Havárie čerpadla ve výměňíkové stanici	123
<i>Mezisoučet SH CELKEM</i>	300
Městské lázně	
opravy obkladů příček (sprchy+WC,muži,ženy)	59
oprava čalounění všechny proozy	14
oprava měření podružných elektroměrů	20
opravy odpadů jímek vpustí	167
<i>Mezisoučet ML CELKEM</i>	260
Zimní stadion	
oprava mantinelů	59
strojovna chlazení	73
osvětlení	20
malby a nátěry	6
havárie rolby	72
<i>Mezisoučet ZS CELKEM</i>	230
Tomáše ze Štítného	
lajnování plochy, nátěry mantinelů	10
Golf club	
veřejné osvětlení	10
Minigolf	
rekultivace travnaté plochy - parkoviště	20
postřik zámkové dlažby - parkoviště	20
<i>Mezisoučet areál CELKEM</i>	40
Letní stadion	
nátěr stánku občerstvení u V.I.P.	5
oprava hromosvodů brána borců	10
oprava zastřešení střídaček	26
postřik LA dráhy, ochozů	28
<i>Mezisoučet areál CELKEM</i>	69
Hřiště Dr. Jánského	
malování vnitřních prostor šaten	5
oprava kuželek, zámků, klik, kování, dveří	21
oprava rozvaděče jističe hlavní přívod,el.měr.	26
oprava sekačky	29
<i>Mezisoučet areál CELKEM</i>	81
CELKEM SSZ	1 000

Investice

Sportovní hala		
	název akce	celkem (bez DPH)
	garážová vrata	119
	koberce	129
<i>Mezisoučet areál CELKEM</i>		248
Vybudování Víceúčelového areálu Tomáše ze Štítného		
	Projekt" Oprava víceúčelového nezastřešeného hřiště...	1 978
	vlastní prostředky k dobudování areálu	281
<i>Mezisoučet areál CELKEM</i>		2 259
Městské lázně		
	minitobogán KOBRI	401
	pdvodní vysavač WEDA	398
	klimatizace v spinning centru	101
	Kamerový systém v pánských šatnách	80
<i>Mezisoučet areál CELKEM</i>		980
Správa		
	pořízení auta za účelem zásobování společnosti	271
CELKEM investice (vč. dotací na "Projekt" 1978 tis. Kč		3 758

Víceúčelový areál Tomáše ze Štítného



- tento objekt byl opraven(vybudován) za příspěví z prostředků MMR ve výši 978 tis. Kč a Statutárního města Chomutova ve výši 1 000 tis. Kč a slouží k provozování těchto sportů : basketbal, volejbal, tenis, nohejbal, streetball aj.

- další prostředky z vlastních zdrojů byly vynaloženy k dokončení a zkvalitnění víceúčelového areálu (zbourání původního hangáru, kamenná drť a její uložení, jímka, sítě, zámková dlažba, zábradlí)

Podané a realizované projekty v roce 2006

1. Podán a přijat projekt „Oprava víceúčelového nezastřešeného hřiště pro míčové sporty“ z Státního programu podpory cestovního ruchu 2006 , podprogram budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně-rekreační aktivity.
2. Jsme partnerem projektu JOB AKTIV KOMPLEX – Komplexní vzdělávací program s následným vytvořením pracovních míst(nositel projektu – Vzdělávací společnost EDOST, s.r.o.)
3. Uzavřená dohoda s Úřadem práce v Chomutově o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací(Pracovní četa)

Předložená zpráva zachycuje veškeré účetní operace roku 2006, k datu zpracování tohoto rozboru dosud nejsou auditované. Výsledek auditu se očekává v měsíci dubnu.

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

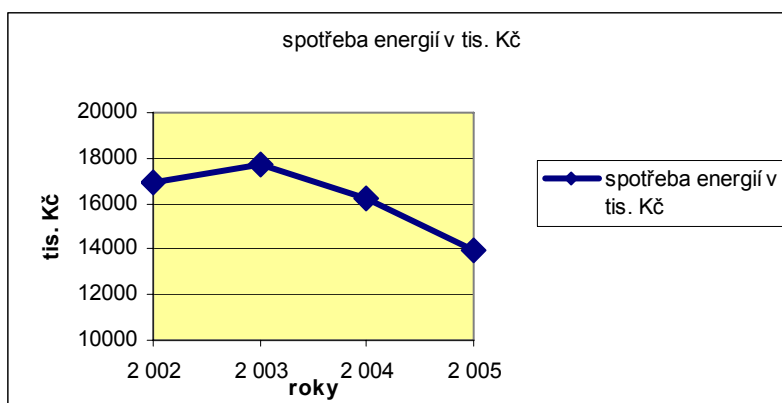
Spotřeba energie (účet 502)

Schválený finanční plán na rok 200517 355 tis. Kč

Následující tabulka zobrazuje rozložení plánovaného čerpání po jednotlivých čtvrtletích :

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

TABULKA SROVNÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIÍ :



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

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

Opravy a údržba (účet 511)

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

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



Správa kulturních zařízení, s.r.o.

Organizace		Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o.										
Údaje v tis. Kč	Schválený finanční plán k 31.12.2006			Skutečnost k 31.12.2006			Skutečnost k 31.12.2005			% plnění z tržeb	% plnění z dotací	
	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH	tržby	ost. dotace	dot. MMCH			
Druhy příjmů (výnosů)												
Celkem výnosy	9692	0	6000	10740	150	6000	9512	100	6000	110,81	102,50	
z toho: pronájem (602-0.)	5000			5242			4752			104,84		
tržby za služby (602-1.)	892			1574			785			176,46		
vstupné (602-30)	3800			3924			3975			103,26		
stravné, pobytné (602-4.)												
prodej (601+604+65.)												
Krytí nákladů z příjmů (výnosů)	9692	0	6000	10880	150	6000	9344	100	6000	112,26	102,50	
spotřeba materiálů - 501			850	39		850	0		757		100,00	
spotřeba energie - 502			2640	188		2640	43		2493		100,00	
opravy a údržba - 511			160	180		160	50		150		100,00	
ostatní služby - 518	2798		2350	3599	150	2350	2648	100	2600	128,63	100,00	
ostatní osobní náklady (521,524)	6250			6379			6059		0	102,06		
odpisy HIM - 551	140			43			156		0	30,71		
ostatní náklady (512,527,54.,59.)	504			452			388		0	89,68		
ZISK - ZTRÁTA k datu	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	168,0	0,0	0,0			
z toho hospodářská střediska (bez příjmů z dotací):	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	Náklady	Výnosy	Rozdíl	% nákladů	% výnosů	
Divadlo	6222,0	4026,0	-2196,0	6753,0	4461,0	-2292,0	6425,0	4407,0	-2018,0	108,53	110,80	
KASS	3136,0	1969,0	-1167,0	3403,0	2182,0	-1221,0	3622,0	2033,0	-1589,0	108,51	110,82	
Galerie	600,0	357,0	-243,0	651,0	396,0	-255,0	600,0	316,0	-284,0	108,50	110,92	
Městská věž	200,0	84,0	-116,0	217,0	93,0	-124,0	165,0	79,0	-86,0	108,50	110,71	
Kino Praha	1332,0	835,0	-497,0	1446,0	925,0	-521,0	1336,0	858,0	-478,0	108,56	110,78	
Kino Oko	2541,0	1548,0	-993,0	2758,0	1715,0	-1043,0	1952,0	1077,0	-875,0	108,54	110,79	
Kino letní	1661,0	873,0	-788,0	1802,0	968,0	-834,0	1344,0	742,0	-602,0	108,49	110,88	

Komentář

Výsledek hospodaření firmy Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o. za rok 2006 skončil ztrátou ve výši 140 tis. Kč. Uvedená ztráta byla způsobena organizačními změnami ve firmě, v jejichž důsledku bylo vyplaceno odstupné v celkové částce 169 tis.Kč..

Volné peněžní prostředky:	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond	Fond odměn	Rezervní fond	Investiční fond
Stav pracovníků: fyzický/přepočtený	39/18			39/21			39/18		
Průměrná hrubá mzda (měsíční)	9893/18315			10190/16118			9594/17515		

Zpracoval: Netíková
V Chomutově, dne: 27.2.2007

(podpis ředitele organizace)

SPRÁVA KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ CHOMUTOV, s.r.o.**Činnost, hospodaření a finanční situace v roce 2006**

Výkaz zisky a ztráty

Výnosy, náklady, výsledek - 2006	Rok 2006	Podíl v %
VÝNOSY CELKEM	16890	100,00
Tržby	10698	63,34
Dotace	6150	36,41
Ostatní výnosy	42	0,25
NÁKLADY CELKEM	17030	100,00
Materiál	889	5,22
Energie	2828	16,61
Opravy a udržování	340	2,00
Náklady na služby	6099	35,81
Osobní náklady	6639	38,98
Daně a poplatky	4	0,02
Odpisy nehmot.a hmot.invest.majetku	43	0,25
Ostatní provozní náklady	22	0,13
Ostatní finanční náklady	104	0,61
Hospodářský výsledek před zdaněním	62	0,37
Daň z příjmu splatná	-140	-
Hospodářský výsledek za účetní období	4	-

Celkové výnosy Správy kulturních zařízení, Chomutov, s.r.o. včetně dotací ve výši 6150 tis. Kč za rok 2006 činí 16890 tis. Kč a náklady před zdaněním 17030 tis. Kč.

Vlastní výnosy tvoří především výnosy z krátkodobých a dlouhodobých pronájmů a nájmu. Vybrané vstupné za sledované období činilo 3924 tis.Kč (divadlo 1334 tis.Kč, KASS 374 tis.Kč, kina 2041 tis.Kč, galerie 55 tis.Kč, věž 53 tis.Kč, ostatní 67 tis.Kč).

Z celkových nákladů připadá na náklady za služby částka 6099 tis.Kč, tj. 35,81 % z celkových nákladů (honoráře 2651 tis.Kč, půjčovné filmů 975 tis.Kč, stočné 257 tis.Kč, ozvučení 399 tis.Kč, tantiémy 139 tis.Kč, poradatelská a stav. služba 296 tis.Kč, výlep 77 tis.Kč, praní a mandl 96 tis.Kč, nájemné 135 tis.Kč, spěšniny 35 tis.Kč, odpis drobného nehmotného majetku 92 tis. Kč, ostatní služby 947 tis.Kč – poštovné, odvoz odpadků, spoje, ostraha, tisk atd.). Mzdové náklady za sledované období činí 6379 tis.Kč, tj. 37,46 % z celkových nákladů. Náklady na spotřebu energie činí 2828 tis.Kč, tj. 16,61 % z celkových nákladů (el.energie 1103 tis.Kč, teplo 991 tis.Kč, voda 168 tis.Kč a plyn 566 tis.Kč).

Náklady na opravy a udržování za rok 2006 činí 340 tis.Kč, tj. 2,00 % z celkových nákladů. Byla provedena oprava havárie vodovodního potrubí, hasících přístrojů, věžních hodin, vzduchotechniky, výtahů, plošiny, revize el.zařízení, oprava osobních automobilů a inventáře, oprava elektroinstalace, oprava a protipožární nástřik opony atd.

Rekapitulace nejvýznamnějších nákladů:

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

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

Dotace na provoz	Město Chomutov	6000
Realizace projektu „Kamenčák 2006“	Krajský úřad Ústeckého kraje	50
Realizace projektu „Otevřeno“	Krajský úřad Ústeckého kraje	100
Celkem		6150

Výsledky hospodaření středisek SKZ (v tis.Kč)

Střediska	Příjmy			Náklady	Hospodář.výsledek	
	Celkem	Dotace	Vlastní	Celkem	Celkem	Bez dotace
Divadlo	6632	2171	4461	6753	-121	-2292
KASS	3321	1139	2182	3403	-82	-1221
Galerie	625	229	396	651	-26	-255
Městská věž	219	126	93	217	+2	-124
Kino Praha	1453	528	925	1446	+7	-521
Kino Oko	2822	1107	1715	2758	+64	-1043
Letní kino	1818	850	968	1802	+16	-834
CELKEM	16890	6150	10740	17030	-140	-6290



Teplo Chomutov, s.r.o.

Hospodaření společnosti TEPLO Chomutov, s.r.o. v roce 2006

účet	n á z e v	rok 2006 (tis. Kč)		
		PLÁN 2006	SKUTEČN. 2006	ROZDÍL
501..	Spotřeba materiálu a drob.maj.neev.vid.	85,0	82,0	3,0
50201	Spotřeba vody	0,0	4,2	-4,2
51301	Náklady na reprezentaci	2,0	1,5	0,5
518..	Služby	736,0	728,0	8,0
52101	Mzdy jednatel	360,0	360,0	0,0
52301	Odměny DR	147,6	147,6	0,0
524..	Odvody ke mzdám	126,0	126,0	0,0
53101	Silniční daň	25,0	0,0	25,0
538..	Správní poplatky a kolky	6,0	5,4	0,6
56801	Poplatky banky	25,0	13,0	12,0
Σ	N Á K L A D Y celkem	1 512,6	1 467,7	44,9

60201	Nájemné podniku	6 060,0	6 060,0	0,0
60202	Přefakturační energie	0,0	5,0	-5,0
60203	Ostatní služby	0,0	1,4	-1,4
602	CELKEM 602..	6 060,0	6 066,4	-6,4
66801	Úroky přijaté od banky	10,0	2,0	8,0
66802	Ostatní finanční výnosy	1,0	0,0	1,0
668..	CELKEM 668..	11,0	2,0	9,0
Σ	V Ý N O S Y celkem	6 071,0	6 068,4	2,6

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	4 558,4	4 600,7	42,3
-----------------------------	----------------	----------------	-------------

Za rok 2006 společnost vykazuje před provedením auditu zisk ve výši 4.600,7 tis. Kč. Hospodaření společnosti za rok 2006 nevykazuje žádné velké odchylky od plánu. Výnosy společnosti jsou tvořeny čistým nájmem za pronájem podniku TEPLO a drobnými tržbami za přefakturaci vody. Dalším zdrojem příjmů jsou přijaté úroky od banky. Žádné další příjmy společnost nemá. Náklady společnosti za rok 2006 odpovídají uzavřeným smlouvám (audit, daňové poradenství, ekonomické služby, právní služby, atd.), žádné mimořádné náklady společnost za rok 2006 nevykazuje.

Organizace neměla v roce 2006 vazbu na rozpočet města Chomutova.

8. TABULKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU

8.1 Příjmy rozpočtu města

TABULKA č. 1 - PLNĚNÍ PŘÍJMŮ za rok 2006 (v tis. Kč)

DRUH PŘÍJMŮ	Schválený rozpočet r. 2006	Upravený rozpočet r. 2006	Skutečnost k 31.12.2006	% čerpání
Třída 1 - daňové příjmy celkem	477 872,0	510 937,0	546 734,4	107,0
1111-daň z příj.fyz.osob ze závislé činn.	100 669,0	100 669,0	102 534,3	101,9
1112-daň z příj.fyz.osob ze sam.výd.činn.	37 013,0	32 013,0	31 035,9	96,9
1113-daň z příj.fyz.osob z kapitál.výnosů	6 805,0	6 805,0	6 327,6	93,0
1121-daň z příjmů právnických osob	85 219,0	101 417,0	117 149,8	115,5
1122-daň z příjmů práv. osob za obce	0,0	18 800,0	18 799,8	100,0
1211-daň z přidané hodnoty	170 476,0	170 476,0	183 670,7	107,7
1361-správní poplatky celkem	22 709,0	22 809,0	24 762,4	108,6
z toho : odbor ekonomiky- povolení VHP	7 000,0	7 000,0	7 892,0	112,7
odbor dopravy a správních činností	12 000,0	12 000,0	13 049,8	108,7
stavební úřad	500,0	500,0	529,3	105,9
odbor živ.prostředí	269,0	369,0	416,2	112,8
živnostenský úřad	2 040,0	2 040,0	1 851,0	90,7
odbor kancelář tajemníka	900,0	900,0	1 024,1	113,8
1333-popl.za ukládání odpadů	2 500,0	2 500,0	1 461,8	58,5
1334,5-odvody za odnětí zem. a lesní půdy	50,0	50,0	46,3	92,6
1337-poplatek za komunální odpad	19 502,0	19 502,0	19 308,3	99,0
1341-poplatek ze psů	3 000,0	3 000,0	2 879,0	96,0
1342-pobytové poplatky	100,0	100,0	316,0	316,0
1343-popl.z veřejného prostranství	3 500,0	800,0	972,1	121,5
1344-poplatek ze vstupného	100,0	100,0	106,3	106,3
1345-popl. z ubytovací kapacity	130,0	130,0	85,6	65,8
1347-poplatek za provozovaný VHP	7 000,0	7 500,0	8 780,2	117,1
1351-výtěžek z výher.hracích přístrojů	3 500,0	4 000,0	4 208,1	105,2
1511-daň z nemovitosti	15 399,0	19 666,0	23 315,7	118,6
1701-nerozúčtované, neidentifik. daňové příjmy	200,0	600,0	974,5	162,4
Třída 2 - nedaňové příjmy celkem	34 683,0	46 372,0	50 408,1	108,7
2111-příjmy z vlastní činnosti celkem	3 484,0	4 874,0	6 028,3	123,7
z toho : Školkovně (min. roky)	0,0	0,0	0,0	0,0
Záležitosti kultury	250,0	610,0	590,5	96,8
OSMM-sloužby	0,0	0,0	336,9	0,0
OSMM-zneškodnění odpadů EKO-KOM a.s.	1 000,0	1 000,0	1 313,9	131,4
OSMM- poskytování služeb	0,0	300,0	350,3	116,8
Městské policie - ochrana objektů	1 600,0	1 700,0	2 023,1	119,0
Odbor soc.věcí a zdravotnictví	0,0	0,0	16,9	0,0
OKP - úsek tiskový - CV noviny	430,0	650,0	560,9	86,3
OKT - poskytování informací	200,0	200,0	173,1	86,6
Živnostenský úřad	2,0	2,0	6,9	345,0
Odbor informatiky	0,0	0,0	21,9	0,0
Příjmy za prodej dřeva	0,0	0,0	0,3	0,0
Odbor dopravy a správních činností	1,0	11,0	0,2	1,8
Odbor dopravy a správních činností - řidičské oprávnění	0,0	400,0	559,1	0,0
Odbor životního prostředí	1,0	1,0	0,0	0,0
ORaIM	0,0	0,0	71,0	0,0
JSDH	0,0	0,0	3,3	0,0
OE - poskytování informací	0,0	0,0	0,0	0,0
213-příjmy z pronájmu majetku celkem	13 678,0	14 783,0	13 568,6	91,8
2132-nebytové prostory	4 000,0	4 000,0	3 909,7	97,7
odbor SMM - reklama	700,0	700,0	707,6	101,1
odbor DaSČ - reklama	80,0	80,0	37,4	46,8
OSMM-zasedací místnosti	50,0	50,0	42,8	85,6
odbor školství a kultury - reklama	300,0	300,0	94,0	31,3
Podkrušnohorský zoopark	600,0	600,0	600,0	100,0
Technické služby města CV	1 200,0	2 305,0	2 653,3	115,1
2131-pozemky k podnikání	5 180,0	5 180,0	4 233,2	81,7
zahrád.kolonie+zahrádky	1 200,0	1 200,0	1 036,3	86,4
honitba Strážky	300,0	300,0	198,7	66,2
2133-movité věci - Domovní správci	10,0	10,0	6,7	67,0
movité věci OSMM	15,0	15,0	4,7	31,3
nájemní smlouva TEPLO s.r.o.	0,0	0,0	0,0	0,0
SSZ s.r.o. - movitý majetek	15,0	15,0	15,5	103,3
SKZ s.r.o. - movitý majetek	28,0	28,0	28,7	102,5
2122-odvody příspěvkových organizací	0,0	987,0	987,7	100,1
2141-příjmy z úroků	3 000,0	6 000,0	8 370,2	139,5
2142-příjmy z podílu na zisku a dividend	2 000,0	170,0	162,9	95,8
221+222+231+232-ost.nedaň.příj.celkem (prodej+sankce)	5 795,0	9 106,0	10 947,8	120,2
2324-přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady	150,0	1 926,0	3 385,4	175,8
2420-splátky půjček od organizací	376,0	376,0	290,0	77,1
2460-splátky půjček od obyvatel - FRM	6 200,0	6 200,0	4 717,2	76,1

DRUH PŘÍJMŮ	Schválený rozpočet r. 2006	Upravený rozpočet r. 2006	Skutečnost k 31.12.2006	% čerpání
Třída 3 - kapitálové příjmy celkem	31 650,0	99 334,0	98 580,3	99,2
3111-prodej pozemků	10 650,0	12 150,0	12 631,2	104,0
3112-prodej nemovitostí - domů	8 000,0	9 500,0	10 826,4	114,0
-prodej nemovitostí - bytů	13 000,0	11 000,0	8 179,5	74,4
3113-prodej HIM	0,0	1 444,0	1 684,9	0,0
3121 - investiční dary	0,0	5 240,0	5 240,0	0,0
3201 - prodej CP Severočeské doly a.s.	0,0	60 000,0	60 018,3	0,0
Třída 4 - přijaté dotace celkem	265 064,5	304 586,5	311 724,7	102,3
4112-dotace v rámci souhrn.dotač.vztahu	262 364,5	255 287,5	255 287,5	100,0
4111-neinvestiční dotace ze SR	0,0	3 976,0	3 975,5	100,0
4113-neinvestič.dotace ze státních fondů	0,0	406,0	426,6	105,1
4116 - ostatní neinvestiční dotace	0,0	8 674,0	9 382,1	108,2
4118-neinvestič.dotace z Národního fondu	0,0	1 058,0	1 057,1	99,9
4121-neinvestič.dotace od obcí	2 700,0	2 944,0	2 682,9	91,1
4122-neinvestiční dotace od krajů	0,0	6 504,0	6 378,9	98,1
4132-převody z vlastních fondů	0,0	0,0	970,7	0,0
4152-neinv. dotace	0,0	0,0	182,6	0,0
4211- investiční přijaté dotace ze SR	0,0	1 000,0	1 000,0	100,0
4213-investiční dotace ze státních fondů	0,0	1 993,0	3 422,6	171,7
4216- ostatní investiční dotace	0,0	19 694,0	23 000,6	116,8
4218-investiční převody z Národního fondu	0,0	3 050,0	3 767,2	123,5
4222-inv.dotace od krajů	0,0	0,0	190,4	0,0
P R Í J M Y /bez financování/ :	809 269,5	961 229,5	1 007 447,5	104,8
Financování	42 215,0	142 895,0		0,0
PŘÍJMY CELKEM :	851 484,5	1 104 124,5	1 007 447,5	91,2

Financování : 42.215.000,-- Kč

12.700.000,-- Kč Fond rozvoje města

25.000.000,-- Kč Fond oprav města

4.515.000,-- Kč Sociální fond

8.2 Výdaje rozpočtu města

TABULKA č. 2 - ČERPÁNÍ VÝDAJŮ za rok 2006 (v tis. Kč)				
ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA	Schválený rozpočet r. 2006	Upravený rozpočet r. 2006	Skutečnost k 31.12.2006	% čerpání
01 - ODBOR EKONOMIKY	78 130,5	128 105,5	35 997,5	28,1
dotace podporovaným sportům	9 000,0	9 000,0	9 000,0	100,0
dotace sport.a zájmovým organizacím	3 167,0	3 202,0	3 196,3	99,8
příspěvky Rady města - sport., zájmovým a kult. org.	250,0	250,0	229,7	91,9
dotace Sboru dobrovolných hasičů	540,0	540,0	540,0	100,0
dotace SPŠ a Vyšší odborné škole	100,0	100,0	100,0	100,0
dotace ostatním org. - Nemocnice	500,0	500,0	500,0	100,0
dotace ostatním org. - (OSS Světlo)	0,0	50,0	50,0	100,0
dotace ostatním org. - MS VZS ČČK Nechanice	0,0	50,0	50,0	100,0
dotace ostatním org. - TJ VEROS (1. liga volejbal)	0,0	200,0	200,0	100,0
dotace ostatním org. - Římskokatolická církev	0,0	300,0	300,0	100,0
dotace ostatním org. - obec Boleboř	0,0	200,0	200,0	100,0
příspěvky Dobrovolným svazům obcí	184,0	184,0	181,5	98,6
ostatní výdaje	6,0	6,0	5,8	96,7
platby daní a poplatků, splátka úroků z úvěru	1 280,0	1 269,0	1 098,6	86,6
daň za obec	0,0	18 800,0	18 799,8	100,0
nákup služeb /audit/, rozpočtový výhled/	500,0	513,0	174,8	34,1
neinvestič.půjčka (OSS Světlo)	250,0	250,0	250,0	100,0
finanční vypořádání minulých let	0,0	5,0	4,7	0,0
finanční rezerva	61 353,5	91 046,5	0,0	0,0
poštovné	0,0	10,0	3,0	0,0
konzultační, poradenské služby	1 000,0	948,0	238,0	0,0
nákup služeb - oslavy statutárního města	0,0	681,0	680,7	100,0
náhrady	0,0	1,0	0,5	0,0
ostatní položky celkem	0,0	0,0	194,1	0,0
02 - ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA	47 155,0	51 215,0	44 638,5	87,2
ochr.pracovní pomůcky	50,0	50,0	34,1	68,2
prádlo, oděv a obuv	15,0	15,0	0,0	0,0
drobný hmotný majetek- nábytek, tech. vybavení	800,0	1 913,0	1 905,0	99,6
nákup materiálu	2 585,0	2 849,0	2 842,6	99,8
voda	490,0	646,0	588,4	91,1
teplo	2 400,0	2 747,0	2 729,0	99,3
plyn	1 000,0	1 200,0	1 199,3	99,9
elektrická energie	1 700,0	1 711,0	1 697,2	99,2
pohonné hmoty a maziva	500,0	506,0	308,0	60,9
služby pošt	2,0	2,0	0,4	20,0
služby telekomunikací a radiokomunikací	1 816,0	1 469,0	1 410,6	96,0
služby peněžních ústavů (pojistné)	3 500,0	3 686,0	3 475,5	94,3
nájemné	200,0	305,0	304,3	99,8
konzultační, poradenské a právní služby	3 000,0	2 353,0	1 745,9	74,2
nákup služeb	12 277,0	10 063,0	8 490,7	84,4
oprava a údržba - drobné údržby na MMCH	2 000,0	2 648,0	2 403,5	90,8
programové vybavení	0,0	21,0	20,9	0,0
nákup uměleckých předmětů	150,0	0,0	0,0	0,0
nájemné (leasing)	0,0	82,0	81,3	0,0
ostatní nákupy	540,0	819,0	685,8	83,7
poskytnuté náhrady	0,0	400,0	400,0	0,0
dotace SVJ	2 100,0	3 100,0	2 373,2	0,0
nákup kolků	120,0	120,0	49,5	0,0
platby daní a poplatků	1 500,0	1 851,0	1 794,9	97,0
dary obyvatelstvu - soutěž "zeleň"	20,0	20,0	15,7	78,6
ostatní transfery - vratky min. léta	400,0	600,0	516,8	86,1
nákup NIM - pasport zeleně - aktualizace	150,0	150,0	129,8	86,5
nákup NIM - energetické audity	4 000,0	4 269,0	4 268,8	100,0
nákup nemovitostí	0,0	2 190,0	2 187,7	0,0
stroje, zařízení	0,0	46,0	45,6	99,1
umělecká díla	0,0	149,0	18,0	0,0
nákup pozemků	5 000,0	2 265,0	469,9	20,7
dotace	0,0	1,0	1,0	0,0
volby	0,0	913,0	745,4	81,6
volby	0,0	1 215,0	968,5	79,7
kryty CO	840,0	841,0	731,2	86,9
03 - PROJEKTY EU	30 000,0	44 216,0	36 591,5	82,8
04 - ODBOR SOC. VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ	180 450,0	180 736,0	165 335,8	91,5
odbor SVaZ	350,0	390,0	187,1	48,0
sociální dávky	180 100,0	173 023,0	157 782,3	91,2
projekt	0,0	20,0	3,2	16,0
finanční vypořádání minulých let	0,0	7 303,0	7 363,2	100,8

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA	Schválený rozpočet r. 2006	Upravený rozpočet r. 2006	Skutečnost k 31.12.2006	% čerpání
05 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	420,0	613,0	279,2	45,5
úsek životního prostředí	25,0	25,0	6,8	27,2
ochrana přírody	200,0	200,0	56,1	28,1
odpadové hospodářství	70,0	70,0	5,0	7,1
veterinární činnost	0,0	0,0	0,0	0,0
myslivost	30,0	223,0	211,3	94,8
ochrana ovzduší	0,0	0,0	0,0	0,0
vodní hospodářství	95,0	95,0	0,0	0,0
finanční vypořádání minulých let	0,0	0,0	0,0	0,0
06 - ODBOR DOPRAVNÍCH A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ	441,0	441,0	368,6	83,6
Dopravní agendy	116,0	96,0	68,1	70,9
Správní činnosti	325,0	345,0	300,5	87,1
07 - ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY	59 089,0	61 854,0	61 676,9	99,7
Mateřské školy - provoz	13 200,0	13 398,0	13 397,7	100,0
MŠ a PŠ ul. Palachova - provoz	2 095,0	2 685,0	2 684,0	100,0
Základ.školy - ul. Zahradní - provoz	4 777,0	4 815,0	4 815,4	100,0
- ul. Na Přikopech - provoz	3 110,0	3 122,0	3 122,0	100,0
- ul. Kadaňská - provoz	2 651,0	2 651,0	2 651,0	100,0
- ul. Písečná - provoz	3 700,0	3 700,0	3 700,0	100,0
- ul. Hornická - provoz	3 900,0	3 900,0	3 900,0	100,0
- ul. Školní - provoz	3 512,0	3 512,0	3 512,0	100,0
- ul. Havlíčkova - provoz	2 275,0	2 310,0	2 310,0	100,0
- ul. Heyrovského - provoz	2 950,0	2 970,0	2 970,0	100,0
- ul. Březenecká - provoz	4 289,0	4 289,0	4 289,0	100,0
- ul.17.listopadu - provoz	3 500,0	3 888,0	3 928,8	101,0
ZŠ a MŠ při nemocnici - provoz	90,0	90,0	90,0	100,0
Základní umělecká škola - provoz	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0
Odbor školství	800,0	800,0	629,9	78,7
Záležitosti kultury	7 240,0	8 724,0	8 677,1	99,5
08 - ODBOR KANCELAR TAJEMNIKA	11 937,0	11 526,0	9 821,5	85,2
Pojistné	385,0	385,0	374,1	97,2
Knihy, učebnice, tisk	253,0	278,0	268,5	96,6
Poštovné	3 000,0	2 960,0	2 926,8	98,9
školení, vzdělávání	1 500,0	1 480,0	1 141,1	77,1
nákup služeb (stravné, lékařské prohlídky, ostatní)	1 090,0	995,0	753,7	75,7
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	325,0	418,0	372,5	89,1
Pohoštění (Reprefond)	356,0	356,0	331,3	93,1
Sociální fond	4 515,0	4 141,0	3 645,3	88,0
Služby peněžním ústavům	10,0	10,0	6,1	0,0
Kurzové ztráty	3,0	3,0	2,1	0,0
Krizové řízení	500,0	500,0	0,0	0,0
10 - ODBOR INFORMATIKY	9 500,0	9 800,0	8 112,4	82,8
informatika - běžné výdaje	7 100,0	7 400,0	6 227,5	84,2
informatika - investice	2 400,0	2 400,0	1 884,9	78,5
12 - ÚSEK PERSONALNĚ MZDOVÝ	96 283,0	100 052,0	95 734,3	95,7
z toho : MMCH	68 050,0	70 223,0	67 594,4	96,3
volení členové ZM	3 270,0	4 306,0	3 613,9	83,9
zdrav.a soc. pojištění	24 963,0	25 523,0	24 515,0	96,1
finanční vypořádání minulých let	0,0	0,0	11,0	0,0
13 - ODBOR KANCELAR STAROSTY	2 737,0	2 957,0	2 221,2	75,1
Právní služby, kolky, náhrady	780,0	780,0	192,7	24,7
Ostatní nákupy - vázání květin	60,0	60,0	56,3	93,8
Věcné dary	100,0	100,0	51,0	51,0
Tiskové oddělení	1 727,0	1 947,0	1 908,4	98,0
Nákup služeb (Výbory, komise)	70,0	70,0	12,8	18,3
15 - MĚSTSKÁ POLICIE	32 000,0	32 740,0	32 360,0	98,8
z toho : provoz	4 680,0	4 480,0	4 067,6	90,8
investice	2 009,0	2 949,0	2 948,9	100,0
mzdové prostředky	18 500,0	18 500,0	18 525,9	100,1
zdrav. a soc. pojištění	6 475,0	6 475,0	6 481,6	100,1
prevence kriminality	336,0	336,0	336,0	100,0
16 - JEDN. SBORU DOBROVOL. HASIČŮ	472,0	492,0	473,2	96,2
úsek požární ochrany - provoz	472,0	492,0	473,2	96,2
- provozní záloha	0,0	0,0	0	0,0
17 - ODBOR ROZVOJE A INVESTIC MĚSTA	72 534,0	230 703,0	197 670,8	85,7
úsek technicko investiční	1 134,0	1 135,0	807,0	71,1
úsek rozvoje města	900,0	1 485,0	1 484,7	100,0
projektová dokumentace	2 800,0	2 245,0	692,0	30,8
investiční akce (včetně oprav)	30 000,0	190 362,0	161 301,8	84,7
čerpání z FRM				
- půjčky obyvatelstvu	5 000,0	5 074,0	5 262,2	103,7

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA	Schválený rozpočet r. 2006	Upravený rozpočet r. 2006	Skutečnost k 31.12.2006	% čerpání
FOND OPRAV majetku města	25 000,0	22 702,0	22 615,9	99,6
Základ.školy - ul. Zahradní	1 500,0	1 500,0	1 496,6	99,8
- ul. Na Příkopech	1 000,0	1 113,0	1 112,9	100,0
- ul. Kadaňská	800,0	527,0	527,0	100,0
- ul. Písečná	1 185,0	477,0	476,5	99,9
- ul. Hornická	1 030,0	1 030,0	1 029,8	100,0
- ul. Školní	730,0	730,0	726,4	99,5
- ul. Havlíčkova	1 050,0	455,0	453,0	99,6
- ul. Heyrovského	700,0	700,0	700,0	100,0
- ul. Březenecká	1 000,0	633,0	328,0	51,8
-ul.17.listopadu	700,0	700,0	699,9	100,0
Základní umělecká škola	380,0	380,0	380,0	100,0
Mateřské školy	5 070,0	5 070,0	5 095,0	100,5
MŠ a PŠ ul. Palachova	1 375,0	1 375,0	1 375,0	100,0
Speciální základní škola při nemocnici	50,0	50,0	0,0	0,0
Středisko knihov. a kultur.služeb	550,0	485,0	549,1	113,2
Městský ústav sociálních služeb	1 580,0	2 332,0	1 561,3	67,0
Správa sportovních zařízení s.r.o.	1 000,0	0,0	999,9	0,0
Správa kulturních zařízení s.r.o.	900,0	900,0	819,1	91,0
Město - ORaIM	4 400,0	4 245,0	4 286,4	101,0
18 - ORGANIZAČNÍ SLOŽKA - PRACOVNÍ SKUPINA	3 700,0	3 700,0	3 408,6	92,1
Pracovní skupina	865,0	865,0	817,6	94,5
- provozní záloha	0,0	0,0	0,0	0,0
mzdy	2 100,0	2 100,0	1 924,8	91,7
pojištění SZP	735,0	735,0	666,2	90,6
31 - PRISPEVKOVÉ ORGANIZACE	165 795,0	183 133,0	181 722,5	99,2
Podkrušnohorský zoopark - provoz	14 000,0	18 250,0	18 170,9	99,6
Podkrušnohorský zoopark - investice	600,0	5 600,0	4 231,6	75,6
Podkrušnohorský zoopark - půjčka	0,0	924,0	924,0	0,0
Městské lesy - provoz	3 850,0	8 879,0	8 879,4	100,0
Městský ústav sociálních služeb - provoz	40 020,0	39 571,0	39 553,8	100,0
Technické služby města Chomutova - provoz	92 450,0	93 790,0	93 787,0	100,0
Středisko knihov. a kultur.služeb - provoz	14 875,0	16 119,0	16 119,0	100,0
finanční vypořádání minulých let	0,0	0,0	56,8	0,0
32 - OBCHODNÍ ORGANIZACE	59 412,0	60 412,0	59 412,0	98,3
Dopravní podnik měst CV a Jirkova a.s.	18 370,0	18 320,0	18 320,0	100,0
Dopravní podnik měst CV a Jirkova a.s. - investice	12 992,0	13 042,0	13 042,0	100,0
Správa sportovních zařízení s.r.o.-provoz	21 050,0	23 050,0	22 050,0	95,7
Správa kulturních zařízení s.r.o.	7 000,0	6 000,0	6 000,0	100,0
VYDAJE CELKEM :	851 484,5	1 104 124,5	935 824,5	84,8
z toho : běžné výdaje	775 334,0	874 254,5	745 748,1	85,3
kapitálové výdaje	60 751,0	228 441,0	190 076,4	83,2
financování	1 429,0	1 429,0		

9. PŘEHLED MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA

Dokladová inventarizace k 31.12.2006**AKTIVA**

Stálá aktiva				
SÚ	text	účetní stav	inventurní stav	rozdíl
013	Software	9 452 477,60	9 452 477,60	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6 002 257,00	6 002 257,00	0,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 713 977,00	2 713 977,00	0,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	19 882 989,06	19 882 989,06	0,00
031	Pozemky	845 887 033,00	845 887 033,00	0,00
032	Umělecká díla a předměty	6 234 335,00	6 234 335,00	0,00
021	Stavby	2 768 045 808,06	2 768 045 808,06	0,00
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	289 283 922,57	289 283 922,57	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	57 752 440,72	57 752 440,72	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	123 010 030,33	123 010 030,33	0,00
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm.majetek	197 090,00	197 090,00	0,00
067	Ostatní dlouhodobé půjčky	135 200,00	135 200,00	0,00
061	Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem	205 881 000,00	205 881 000,00	0,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	395 179 330,00	395 179 330,00	0,00
		4 729 657 890,34	4 729 657 890,34	

Oběžná aktiva				
SÚ		účetní stav	inventurní stav	rozdíl
112	Materiál na skladě	383 343,69	383 343,69	0,00
311	Odběratelé	3 886 646,66	3 886 646,66	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy	7 085 296,00	7 085 296,00	0,00
315	Pohledávky za rozpočtové příjmy	49 599 017,82	49 594 336,42	4 681,40
316	Ostatní pohledávky	35 969 573,37	35 969 573,37	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	20 500,00	20 500,00	0,00
378	Jiné pohledávky	168 010 724,13	168 121 317,04	-110 592,91
358	Pohledávky za účastníky sdružení	471 551,00	471 551,00	0,00
263	Ceniny	735 140,00	735 140,00	0,00
241	Běžný účet	11 713 702,10	11 713 702,10	0,00
245	Ostatní běžné účty	11 286 659,24	11 286 659,24	0,00
251	Majetkové cenné papíry k obchodování	17 269 958,00	17 269 958,00	0,00
253	Dlužné cenné papíry k obchodování	64 336 341,72	64 336 341,72	0,00
231	Základní běžný účet	246 696 666,08	246 696 666,08	0,00
236	Běžné účty peněžních fondů	17 621 733,76	17 621 733,76	0,00
273	Poskytnuté přechodné výpomoci	924 000,00	924 000,00	0,00
274	Poskytnuté přech. výpomoci podnikat. subjektům	3 513 939,43	3 513 939,43	0,00
277	Poskytnuté přechodné výpomoci fyz.osobám	8 679 580,49	8 679 580,49	0,00
		648 204 373,49	648 310 285,00	
ÚHRN AKTIV		5 377 862 263,83	5 377 968 175,34	

PASIVA

Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv				
SÚ		účetní stav	inventurní stav	rozdíl
901	Fond dlouhodobého majetku	4 729 657 890,34	4 729 657 890,34	0,00
902	Fond oběžných aktiv	61 207 190,64	61 207 190,64	0,00
903	Fond hospodářské činnosti	181 368 876,25	181 368 876,25	0,00
917	Peněžní fondy	32 621 723,37	32 731 699,28	-109 975,91
918	Jiné finanční fondy	217 354,14	217 381,14	-27,00
272	Přijaté návratné finanční výpomoci	5 794 200,00	5 794 200,00	0,00
963	Výsledek hospodaření	1 488 808,24	1 488 808,24	0,00
933	Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let	286 227 306,94	286 227 306,94	0,00
964	Saldo výdajů a nákladů	7 537 590,60	7 537 590,60	0,00
965	Saldo příjmů a výnosů	-29 820 156,40	-29 820 156,40	0,00
		5 276 300 784,12	5 276 410 787,03	

Cizí zdroje				
SÚ		účetní stav	inventurní stav	rozdíl
321	Dodavatelé	2 732 093,43	2 732 093,43	0,00
324	Přijaté zálohy	87 970 088,99	87 970 088,99	0,00
325	Ostatní závazky	200 000,00	200 000,00	0,00
331	Zaměstnanci	40 583,00	40 583,00	0,00
333	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	5 713 292,00	5 713 292,00	0,00
336	Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdrav. pojištění	3 209 785,00	3 209 785,00	0,00
342	Ostatní přímé daně	819 390,00	819 390,00	0,00
379	Jiné závazky	1 225 120,60	1 225 093,60	27,00
389	Dohadné účty pasivní	-348 873,31	-348 873,31	0,00
		101 561 479,71	101 561 452,71	
ÚHRN PASIV		5 377 862 263,83	5 377 972 239,74	

Inventarizace majetku a závazků města Chomutova za rok 2006 byla schválena usnesením zastupitelstva města Chomutova č. **040/07 ze dne 26.3.2007.**

Pro srovnání stav majetku k 31.12.2005 činil **5 755 999 530,81.**

10. VYUŽITÍ VOLNÝCH PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2006

10.1. Zhodnocování volných peněžních prostředků prostřednictvím správy aktiv

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



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

Vývoj stavu portfolia v roce 2006 – Dluhopisové portfólio

Období	Stav portfolia	Cash flow			Výnos	
		peněžní prostředky	cenné papíry	náklady na správu	měsíční	od počátku
31.I.06	56 696 821		300 000		0,47%	0,47%
28.II.06	56 797 396			-25 465	0,22%	0,69%
31.III.06	56 636 755	2 031			-0,29%	0,40%
30.IV.06	56 575 132				-0,11%	0,30%
31.V.06	56 594 076	-167 500			0,33%	0,63%
30.VI.06	56 667 226				0,13%	0,76%
31.VII.06	56 823 214				0,28%	1,03%
31.VIII.06	57 033 125				0,37%	1,41%
30.IX.06	56 861 758			-97 047	-0,13%	1,27%
31.X.06	56 986 113				0,22%	1,50%
30.XI.06	57 298 303				0,55%	2,05%
31.XII.06	57 514 499				0,38%	2,44%

*odměna účtována pololetně

Struktura výnosů portfolia k 31.12.2006

Portfolio Města Chomutova dosáhlo ke konci roku 2006 hodnoty **57.514.499 Kč** a bylo tak během roku 2006 zhodnoceno o **2,44%** při dodržení dohodnuté nízkorizikové investiční strategie.

Od počátku správy byly prostředky zhodnoceny o **16,73%**, což představuje průměrný roční výnos **3,22% p.a.**

Realizovaný zisk z investování prostředků Města, tedy výnosy kupónů a úroků očištěný o náklady, činil v roce 2006 **817.678 Kč.**

Průměrný výnos termínovaných depozit (dle ČNB): 1,78% p.a.

Odměna správce

Správci přináležela v roce 2006 smluvní odměna za zhodnocování volných peněžních prostředků ve výši **122.512,- Kč.**

Složení portfolia

Třída aktiv	XII.05	III.06	VI.06	IX.06	XII.06
Dluhopisové instrumenty	72,2%	62,9%	57,3%	63,0%	72,2%
Instrumenty peněžního trhu	27,8%	37,1%	42,7%	37,0%	27,8%
CELKEM	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Vývoj stavu portfolia v roce 2006 – Operativní portfólio (repo operace)

Na základě Dodatku č. 2 ke smlouvě o správě finančních aktiv č. SFA-CH-09/99 bylo pro Statutární město Chomutov zřízeno tzv. operativní portfolio, do kterého byly v březnu převedeny prostředky. Ty byly spravovány v souladu s investiční strategií operativního portfolia.

Investiční strategie operativního portfolia města

Třída aktiv	Instrument	Benchmark	Neutrální alokace (%)	Minimálně (%)	Maximálně (%)
Repo operace	Repo operace	1měsíční sazba mezibankovního trhu (PRIBID)	100	0	100
Peněžní trh	Hotovost		0	0	100

Na závěr roku byly prostředky z portfolia vybrány z účetních důvodů města (repo operace obnovena v lednu 2007). Výnos operativního portfolia za rok 2006 činí **3,27%**.

Výnosnost operativního portfolia v roce 2006

Období	Stav portfolia	Cash flow			Výnos	
		peněžní prostředky	cenné papíry	náklady na správu	měsíční	od počátku
31.I.06						
28.II.06						
31.III.06	73 999 925	74 000 000			0,00%	0,00%
30.IV.06	74 276 925				0,37%	0,37%
31.V.06	74 564 167				0,39%	0,76%
30.VI.06	74 841 076				0,37%	1,14%
31.VII.06	75 091 479				0,33%	1,47%
31.VIII.06	75 344 611				0,34%	1,82%
30.IX.06	45 541 293	-30 000 000			0,33%	2,15%
31.X.06	105 863 950	60 000 000			0,43%	2,59%
30.XI.06	106 215 373				0,33%	2,93%
31.XII.06	112 753	-106 278 457			0,33%	3,27%

Výnos operativního portfolia za rok 2006 (od doby zainvestování v březnu) činil **3,27%**.

Komentář k ročnímu vývoji hodnoty portfolia

Dluhopisy ČR

Během měsíce ledna došlo ke splatnosti dluhopisu ST.DLUHOPIS 3,00/06. Získané prostředky byly zainvestovány do fondu peněžního trhu AAF – Interest Growth Fund a dluhopisu ST.DLUHOPIS 2,55/10. Ve druhé polovině roku bylo ze strany společnosti ABN AMRO Investment Funds S.A. rozhodnuto o uzavření fondů Czech Crown Bond Fund a Interest Growth Fund (CZK), a to ke konci října. Na tuto skutečnost Správce připravoval portfolio postupným výprodejem těchto fondů v portfoliu a jejich nahrazením jinými finančními produkty. Získané prostředky byly použity k navýšení podílu ST.DLUHOPISU 2,55/10, k nákupu dluhopisu EIB 3,25/07 a s ohledem na úpravu investiční strategie také do repo operací. Část prostředků byla investována také do dluhopisového fondu Investiční společnosti České spořitelny SPOROBOND, který nahradil zaniklý fond ABN AMRO.

Instrumenty peněžního trhu

Nejvíce konzervativní třída aktiv obsažená v portfoliu Statutárního města Chomutova je ke konci roku 2006 reprezentována repo operacemi. Součástí instrumentů peněžního trhu je samozřejmě také klientský účet u ABN AMRO Bank.



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

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

Vývoj stavu portfolia v roce 2006

Stav k	Hodnota portfolia	Náklady na správu	Měsíční v ýnos v %	Měsíční v ýnos v Kč	V ýnos od poč átku roku v %	p. a.
31.12.2005	24 337 725.89				1.23%	1.23%
31.01.2006	24 467 780.72		0.53%	130 054.83	0.53%	6.48%
28.02.2006	24 487 850.89		0.23%	55 179.19	0.76%	4.80%
31.03.2006	24 330 683.65	35 479.98	-0.15%	-36 617.68	0.61%	2.50%
30.04.2006	24 491 986.70		0.17%	40 753.49	0.78%	2.39%
31.05.2006	24 557 319.02		0.42%	100 812.30	1.19%	2.91%
30.06.2006	24 523 548.66	35 560.21	-0.14%	-33 770.36	1.05%	2.14%
31.07.2006	24 590 095.16		0.28%	66 546.50	1.33%	2.30%
31.08.2006	24 665 140.68		0.46%	110 605.73	1.78%	2.69%
30.09.2006	24 633 768.56	35 713.02	-0.13%	-31 372.12	1.66%	2.22%
31.10.2006	24 710 116.31		0.32%	76 347.75	1.97%	2.37%
30.11.2006	24 902 739.42		0.97%	228 336.13	2.91%	3.19%
31.12.2006	25 125 797.79	84 223.24	0.25%	60 558.37	3.16%	3.16%
CELKEM 2006		190 976.45		767 434.13		

*) náklady na správu = fixní odměna účtovaná čtvrtletně + výkonostní odměna účtovaná za kalednářní rok z výnosu

Struktura výnosů portfolia k 31.12.2006

Celkový výsledek správy portfolia za období 01.01.2006 - 31.12.2006 činí + 767 434.13 Kč. Zisky a ztráty u jednotlivých nástrojů jsou počítány (podobně jako celkový výsledek správy portfolia) v tržních cenách. To znamená, že uvedená čísla se nemusí shodovat se skutečným účetním výsledkem, neboť ten je odrazem až teprve realizovaných nákupů a prodejů a nepodchycuje tržní ocenění v průběhu držení investičního instrumentu.

Souhrnný výsledek portfolia za rok 2006

Tržní hodnota portfolia k 31.12.2006: **25 125 797,79 Kč**

Výnos za rok 2006 (v tržních cenách): **+ 767 434,13 Kč**

Procentní zhodnocení portfolia za rok 2006 (v tržních cenách): **3,16% p.a.**

Referenční sazba za rok 2005: 2,17% p.a.

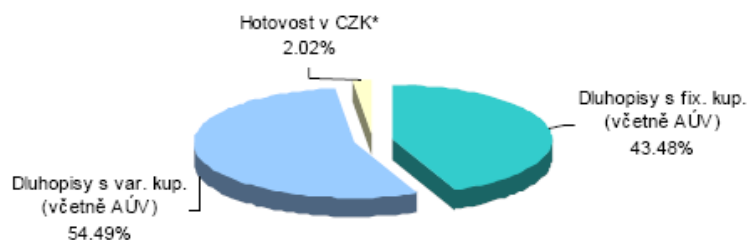
Odměna správce

Správci v roce 2006 přináležela fixní i výkonnostní odměna v úhrnné výši 190.976,45 Kč

Složení portfolia

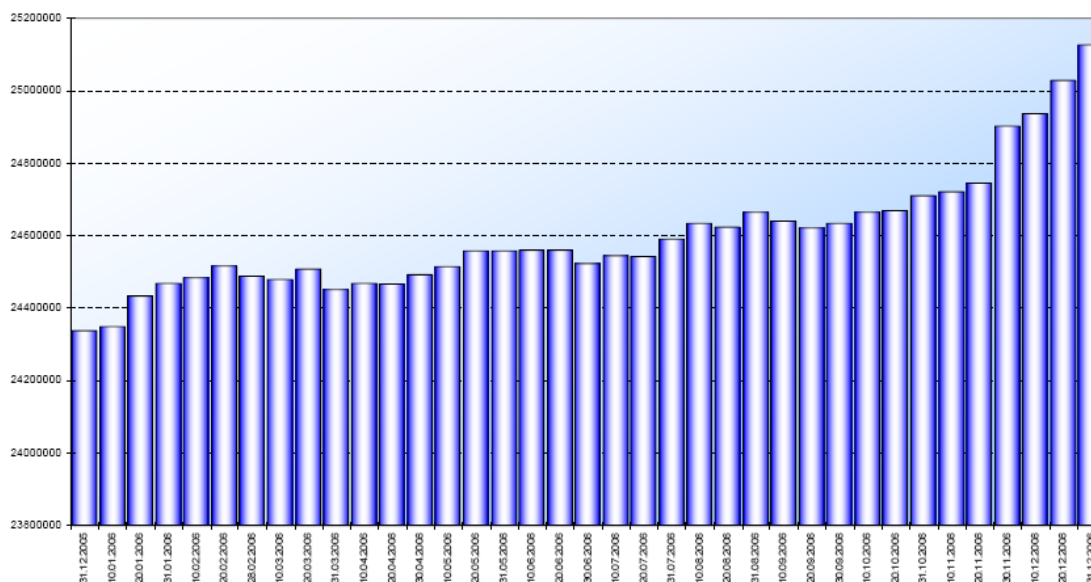
Nástroj	Tržní cena v Kč	Zastoupení v portfoliu
Dluhopisy s fix. kup. (včetně AÚV)	10 925 385.84	43.48%
Dluhopisy s var. kup. (včetně AÚV)	13 692 055.44	54.49%
Hotovost v CZK*	508 356.51	2.02%
Celková hodnota portfolia	25 125 797.79	100%

* hotovost ve formě úločky na úročeném běžném účtu



Vývoj hodnoty portfolia

Graf: Vývoj hodnoty portfolia v roce 2006



Komentář manažera portfolia k dosaženým výsledkům

Vývoj na dluhopisovém trhu lze v roce 2006 označit jako méně úspěšný (ve srovnání s předchozími roky), nikoli však špatný. Střídal se období růstu i poklesu, celkově skončily ceny o něco níže než začínaly.

Počáteční dva měsíce roku 2006 byly přírustově naladěny, ceny dluhopisů mírně stoupaly a dávaly naději na dobrý celoroční výsledek. V březnu však došlo k obrátu, který byl motivován především obavami o akceleraci inflace a z toho důvodu i obavami o zrychlené zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou. Do těchto negativních nálad přišel navíc nečekaný červnový propad na trzích celého světa, který se pochopitelně promítl i do dluhopisových investic v České republice.

Ze ztrát za první pololetí roku se dluhopisové investice začaly jen pomalu zotavovat, nicméně každý měsíc přidávaly další a další výnosy. Na podzim se již situace obrátila zcela směrem k pozitivním očekáváním, podporována změnou chování České národní banky. V druhém pololetí roku 2006 byly sice dvakrát zvýšeny úrokové sazby ČNB, nicméně jejich růst byl nakonec nižší než se očekávalo a i centrální banka přiznala, že ekonomika stále roste v nízkoinflačním prostředí a že není důvod se zvyšováním sazeb nějak usilovně spěchat.

Úplný závěr roku byl pak ve znamení zřetelného posílení české koruny vůči Euru, což zprostředkovaně mělo další pozitivní vliv na dluhopisová portfolia. Silný kurz české měny totiž působí jako výrazný protiinflační prvek v měnové politice České národní banky.

Struktura portfoliav roce 2006

Stav k 1.1.2006:

Typ CP (popis)	ISIN	Název CP	Ks/Nominal	Měna	Průměrná cena	Tržní cena	Hodnota Pořízení	Tržní hodnota s AUV
Dluhopisy	CZ0000000098	EIB 3.25/07	5400000	CZK	100.43	101.18	5 423 223.76	5 469 787.50
Dluhopisy	CZ0001000855	CZGB 3.80/09	4200000	CZK	103.33	102.35	4 339 745.41	4 421 946.67
Dluhopisy	RATCHETRANGE	RATCHET RANGE ACCRUAL VAR/10	7000000	CZK	100.65	100.02	7 046 254.57	7 257 627.57
Dluhopisy	SCOTTNEWCAST	SCOTT_NEWCAST LE 3.4/07	1100000	CZK	99.08	100.39	1 089 700.64	1 127 082.92
Dluhopisy	XS0134333052	FCE BANK VAR/06	1100000	CZK	97.98	99.14	1 077 819.22	1 092 380.67
Dluhopisy	XS0147735251	RWE VAR/07	4600000	CZK	99.89	100.36	4 594 966.83	4 630 720.33
Hotovost	CZK							338 180.23

Stav k 31.12.2006:

Typ CP (popis)	ISIN	Název CP	Ks/Nominal	Měna	Průměrná cena	Tržní cena	Hodnota Pořízení	Tržní hodnota s AUV
Dluhopisy	CZ0000000098	EIB 3.25/07	5400000	CZK	100.49	100.19	5 426 381.65	5 416 327.50
Dluhopisy	CZ0001000855	CZGB 3.80/09	4200000	CZK	103.80	101.42	4 359 620.00	4 382 676.67
Dluhopisy	CZ0003501199	SKODA AUTO VAR/10	1800000	CZK	99.90	100.00	1 798 200.00	1 809 760.00
Dluhopisy	RATCHETRANGE	RATCHET RANGE ACCRUAL VAR/10	7000000	CZK	100.74	100.03	7 051 904.59	7 258 646.07
Dluhopisy	SCOTTNEWCAST	SCOTT_NEWCAST LE 3.4/07	1100000	CZK	98.40	100.33	1 082 365.75	1 126 381.67
Dluhopisy	XS0147735251	RWE VAR/07	4600000	CZK	99.81	100.17	4 591 363.77	4 623 649.37
Hotovost	CZK							508 356.51

Očekávání vývoje portfolia

Současné situace na trhu predikuje do budoucna další mírné zvyšování úrokových sazeb, a to jak pod určitým vlivem úrokové politiky Evropské centrální banky, tak i pod tlakem očekávané vyšší inflace v České republice. Podle názorů analytiků na trhu se nejpravděpodobnějším scénářem pro rok 2007 jeví dvojí až trojí zvýšení sazeb o 0,25% na výslednou úroveň 3,00-3,25%.

Podle našeho názoru lze očekávat spíše mírnější růst úrokových sazeb než je obecný konsensus (na úroveň 2,75-3,00% koncem roku). To by mělo znamenat i nadále výnos dluhopisových investic mírně nad úrovní termínovaných vkladů.

10.2. Termínované vklady:

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

Název	Úroky z termínovaných vkladů k 31.12.2006
PARKER	3 187,50 Kč
UMFORMTECHNIK	20 310,24 Kč
HOPPE	9 932,67 Kč
1. ELEKTRO	4 190,36 Kč
PULS	120 442,60 Kč
TECHNOSERVICE	18 838,20 Kč
MD COLOR	2 328,72 Kč
EATON	68 390,88 Kč
ŠLAJOVI	9 209,23 Kč
NAIL FACTORY	41 638,97 Kč
EATON II.	29 706,80 Kč
CELKEM	328 176,17 Kč



11. VÝVOJ POHLEDÁVEK A NEDOPLATKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2006

11.1 Přehled pohledávek Statutárního města Chomutova k 31.12. 2006 (v tis. Kč)

Rozklíčování pohledávek Statutárního města Chomutova dle výkazu ROZVAHA k 31.12.2006

POHLEDÁVKY

účet	Město	Doplňková činnost	Celkem
311 - odběratelé	3 667 022,16	219 624,50	3 886 646,66
314 - Poskytnuté provozní zálohy	5 623 132,10	1 462 163,90	7 085 296,00
315 - pohledávky za rozpočtovými příjmy	49 599 017,82	0,00	49 599 017,82
316 - Ostatní pohledávky	0,00	35 969 573,37	35 969 573,37
335 - Pohledávky za zaměstnanci	20 500,00	0,00	20 500,00
378 - Jiné pohledávky	5 572 596,39	162 438 127,74	168 010 724,13
271-277 - Poskytnuté přechodné finanční výpomoci	13 117 519,92	0,00	13 117 519,92
Součet	77 599 788,39	200 089 489,51	277 689 277,90

VYLOUČENÍ	Město	Doplňková činnost	Celkem
Uhrazené záloh. a pohl. (předmět vyúčtování)	-5 623 132,10	-35 969 573,37	-41 592 705,47
Pronajatý majetek	-5 572 596,39	0,00	-5 572 596,39
Očištění celkem	-11 195 728,49	-35 969 573,37	-47 165 301,86

OČIŠTĚNÉ POHLEDÁVKY	Město	Doplňková činnost	Celkem
CELKEM	66 404 059,90	164 119 916,14	230 523 976,04



Rozbor jednotlivých skupin pohledávek

účet	Město	Doplňková činnost	Celkem
311 - odběratelé	3 667 022,16	219 624,50	3 886 646,66

ROZPIS

Odeslané faktury k PÚ	2 263 170,52		
Odeslané faktury k VVÚ (dobropisy)	418 340,64		
Odběratelé Doplnková činnost		219 624,50	
Odeslané faktury k ZBÚ	985 511,00		
Celkem	3 667 022,16	219 624,50	3 886 646,66

účet	Město	Doplňková činnost	Celkem
314 - Poskytnuté provozní zálohy	5 623 132,10	1 462 163,90	7 085 296,00

ROZPIS

provozní zálohy na služby	0,00		
zálohy Fond oprav majetku města	2 894 725,60		
zálohy voda	169 046,00		
zálohy tepelná energie	1 135 043,00		
zálohy plyn	798 700,00		
zálohy elektrická energie	625 617,50		
součet Město	5 623 132,10		
zálohy ČEZ - v.s. ostatní		4 360,00	
zálohy ČEZ - v.s. 43001009		425 560,00	
zálohy kabelová televize		273 942,00	
zálohy SČVaK		122 140,00	
zálohy plyn		431 450,00	
zálohy teplo		0,00	
zálohy QARK		191 711,90	
zálohy DOSPRA		13 000,00	
zálohy ostatní dodavatelé		0,00	
součet Doplnková činnost		1 462 163,90	
SOUCET účet 314	5 623 132,10	1 462 163,90	7 085 296,00

účet	Město	Doplňková činnost	Celkem
315 - pohledávky za rozpočtovými příjmy	49 599 017,82	0,00	49 599 017,82

ROZPIS

Pohledávky za rozpočtovými příjmy	Město	Doplňková činnost	Celkem
Nájemné - zahrádkářské kolonie	-11 414,00		
Nájemné - reklama	187 694,00		
Poplatek za užívání veřejného prostranství	103 893,00		
Poplatek za provozované VHP	737 131,27		
Nájemné - pozemky k podnikání	488 481,96		
Poplatky ze psů	946 369,99		
Nájemné z nebytových porostor	3 292 450,52		
Nájemné - zahrádky, parcely	12 294,00		
Pokuty	19 526 685,06		
Nájemné - movitosti	-2 489,40		
Prodeje domů	2 048 224,90		
Ručitelství	115 421,80		
Poplatky za likvidaci komun. odpadu	72 412,25		
Prodej - pozemky	792 805,70		
Prodej bytu - dražba	0,00		
Prodej pozemku k vydraženému bytu	0,00		
Poplatky za likvidaci komun. odpadu	11 080 442,47		
Poplatek ze vstupného	19 600,00		
Ubytovací kapacita	12 769,00		
Poplatek rekreační	1 695,00		
Odbor sociálních služeb a zdravotnictví	9 041 004,20		
Právní odbor + MěPo	148 562,00		
Pohledávky - Ekodam (DRI Liberec)	245 000,00		
Bývalý ČAD	739 984,10		
Teplo s. r. o. - pronájem movitých věcí	0,00		
Celkem	49 599 017,82	0,00	49 599 017,82

účet	Město	Doplňková činnost	Celkem
316 - Ostatní pohledávky	0,00	35 969 573,37	35 969 573,37

ROZPIS

dodané teplo		26 384 085,43	
dodané teplo - plynová kotelna		429 480,00	
SQUADRA služby - el. inst. a opravy		12 962,80	
SQUADRA služby - odvoz fekálií		0,00	
SQUADRA služby - opravy výtahu		60 710,30	
SQUADRA služby - vodné stočné		488 954,00	
SQUADRA služby - el. energie spol. prostor		299 707,00	
opravy STA		294 273,40	
QARK služby - el. inst. a opravy		54 500,20	
QARK služby - odvoz odpadu a fekálií		57 285,70	
QARK služby - opravy výtahu		151 029,00	
QARK služby - opravy komínů		20 496,00	
QARK služby - vodné a stočné		3 390 227,00	
QARK služby - el. energie spol. prostor		415 669,71	
QARK služby - spotřeba plynu		0,00	
DOSPRA služby - el. inst. a opravy		4 569,50	
DOSPRA služby - úklid společných prostor		61 766,90	
DOSPRA služby - odvoz odpadu a fekálií		0,00	
DOSPRA služby - opravy výtahu		50 358,00	
DOSPRA služby - vodné a stočné		384 658,50	
DOSPRA služby - el. energie spol. prostor		0,00	
CHEPA služby - el. inst. a opravy		30 870,00	
CHEPA služby - opravy výtahu		0,00	
CHEPA služby - opravy komínů		27 132,00	
CHEPA služby - vodné a stočné		3 194 427,50	
CHEPA služby - odvoz odpadu a fekálií		13 218,30	

účet	Město	Doplňková činnost	Celkem
335 - Pohledávky za zaměstnanci	20 500,00	0,00	20 500,00

ROZPIS

Provozní zálohy poskytnuté pokladnou	0,00		
Půjčky ze sociálního fondu obce	20 500,00		
Celkem	20 500,00	0,00	20 500,00

účet	Město	Doplňková činnost	Celkem
378 - Jiné pohledávky	5 572 596,39	162 438 127,74	168 010 724,13

ROZPIS

6. ZŠ	316 254,30		
vymáhané soudní poplatky		11 600,00	
DČ - jiné pohledávky		9 131,14	
Cizí a mylné platby k ZBÚ	0,00		
Cizí a mylné platby k BÚ peněžních fondů (účet 236)	-110 592,91		
DČ - nájem obyvatelstvo SQUADRA		22 782 606,00	
DČ - nájem obyvatelstvo CHEPA		13 393 586,00	
DČ - nájem obyvatelstvo QARK		22 113 317,00	
DČ - nájem obyvatelstvo DOSPRA		69 152 065,00	
DČ - nájem organizace SQUADRA		9 554 232,00	
DČ - nájem organizace CHEPA		727 284,60	
DČ - nájem organizace QARK		6 156 941,00	
DČ - nájem organizace DOSPRA		3 728 094,00	
nájem IS SQUADRA		115 324,00	
nájem IS CHEPA		405 379,00	
nájem IS QARK		559 940,00	
nájem IS DOSPRA		515 797,00	
předpis došlých faktur		0,00	
zálohy společenstvím - SQUADRA		1 478 902,00	
zálohy společenstvím - CHEPA		1 022 292,00	
zálohy společenstvím - QARK		703 450,00	
zálohy společenstvím - DOSPRA		10 425 740,50	
vyúčtování tepla 2001		-417 553,50	
TEPLO - pronajaté budovy	944 129,00		
TEPLO - pronajaté stavby	0,00		
TEPLO - pronajaté movité věci	4 109 776,00		
TEPLO - pronajatý DDHM	313 030,00		
Celkem	5 572 596,39	162 438 127,74	168 010 724,13

účet	Město	Doplňková činnost	Celkem
271-277 - Poskytnuté přechodné finanční výpomoci	13 117 519,92	0,00	13 117 519,92

ROZPIS

Poskytnuté přechodné výpomoci vlastní přísp. organizacím	924 000,00		
Poskytnuté přechodné výpomoci podnikat. subjektům	0,00		
Poskytnuté přechodné výpomoci podnikat. subjektům z FRM	3 513 939,43		
Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím	0,00		
Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám z FRM	8 679 580,49		
Celkem	13 117 519,92	0,00	13 117 519,92

Rozpis některých vybraných skupin pohledávek (po splatnosti):

Pohledávky - místní poplatky	
➤ ze psů	1.085.470,68
➤ pobytové poplatky	12.905,00
➤ odpady	11.306.738,47
➤ VHP	1.137.062,87
➤ veřejné prostranství	93.822,00
➤ vstupné	29.000,00

Pohledávky OSMM	
➤ Pozemky, zahrádky	14.542,50
➤ Zahrádkářské kolonie	0,00
➤ Pozemky k podnikání	592.630,00
➤ Nebytové prostory	3.468.325,56
➤ Věci movité	0,00
➤ Reklama	216.386,00
➤ Prodej nemovitostí	2.076.011,90

Pohledávky - sankční platby	
➤ Živnostenský úřad	3.445.182,33
➤ OŽP	129.730,00
➤ MěPo	2.392.177,81
➤ Přestupky	2.447.023,16
➤ Stavební úřad	1.320.947,23
➤ Doprava	9.930.721,37
➤ OE - neplň. povin. nepeněž. chartk + spr. řízení VHP.	21.500,00

Pohledávky - soc. odbor	
➤ Neoprávněné soc.dávky	1.755.784,00
➤ Výživné	7.207.426,50
➤ Půjčky	16.600,00
➤ Motorová vozidla	42.939,00
➤ Příspěvek na benzin	36.750,00
➤ Bezbariérový byt	2.000,00

Komentář ke stavu pohledávek k 31.12.2006

K 31.12.2006 dosáhly pohledávky města celkové úrovně 230,5 mil. Kč.

Nejvýznamnější část pohledávek tvoří pohledávky z doplňkové činnosti města, které ke konci roku 2006 dosáhly částky 164,1 mil. Kč (z toho pohledávky z bytů 134,4 mil. Kč, nebytové prostory 20,8 mil. Kč, ostatní 8,9 mil. Kč).

Pohledávky za hlavní činnosti města dosahují částky 66,4 mil. Kč. Nejvýznamnější částí jsou pohledávky za rozpočtovými příjmy (49,6 mil. Kč), z nichž nejvyšší výše dosahují pohledávky z místního poplatku za komunální odpad 11,3 mil. Kč a uložené sankční platby 34,3 mil. Kč (z nichž nejvýše pokuty ukládané na úseku dopravy 9,9 mil. Kč), a to i přes tu skutečnost, že u nově ukládaných pokut lze zaznamenat velmi příznivé plnění rozpočtu. Částku 9 mil. Kč rovněž převyšují pohledávky sociálního odboru na vyplacených dávkách a výživném. Ze samosprávy dosahují již stabilně největší výše nedoplatky na prodeji nemovitostí (domů a pozemků) a pronájmy nebytových prostor.

U všech pohledávek města došlo v průběhu roku 2006 k jejich navýšení a to i přes skutečnost, že v průběhu roku 2006 proběhla zastupitelstvem města vyhlášená amnestie.

Amnestie:

Správce pohledávky	Druh pohledávky	Zaplacené jistiny	Prominuto amnestie
Odbor ekonomiky	Místní poplatky	34.006 Kč	20.879 Kč
Úsek právní	Žaloby (vše)	374.178 Kč	2.006.038 Kč
Odbor správy majetku města (DČ)	Byty + služby	2.931.804 Kč	Nevyčísleno*
CELKEM		3.339.988 Kč	

* u pohledávek za byty se penále vyměřuje až po uhrazení dluhu, proto v případě zaplacení v průběhu amnestie nebylo vyčísleno.

11.2 Rozpis stavu pohledávek doplňkové činnosti

správce	druh	nedoplatky	přeplatky	rozdíl	počet dlužníků
QARK 1	BYTY	22 844 840,00	62 234,00	22 782 606,00	515
	NEBYTY	9 616 984,00	62 752,00	9 554 232,00	60
	Σ	32 461 824,00	124 986,00	32 336 838,00	575
QARK 2	BYTY	16 005 994,00	2 612 408,00	13 393 586,00	519
	NEBYTY	730 937,60	2 612 408,00	-1 881 470,40	30
	Σ	16 736 931,60	5 224 816,00	11 512 115,60	549
QARK 3	BYTY	26 856 620,00	4 743 303,00	22 113 317,00	786
	NEBYTY	6 208 014,00	51 073,00	6 156 941,00	153
	Σ	33 064 634,00	4 794 376,00	28 270 258,00	939
Dospra	BYTY	69 339 584,00	187 519,00	69 152 065,00	1 103
	NEBYTY	3 738 101,00	10 007,00	3 728 094,00	84
	Σ	73 077 685,00	197 526,00	72 880 159,00	1 187
Součet správců	BYTY	135 047 038,00	7 605 464,00	127 441 574,00	2 923
	NEBYTY	20 294 036,60	2 736 240,00	17 557 796,60	327
	Σ	155 341 074,60	10 341 704,00	144 999 370,60	3 250
Inkaso	celkem	1 596 440,00	0,00	1 596 440,00	180
CELKEM		156 937 514,60	10 341 704,00	146 595 810,60	3 430

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

základní nájem	36,00%	48 616 933,68 Kč
služby	64,00%	86 430 104,32 Kč
celkem	100,00%	135 047 038,00 Kč

byty	QARK (stř.01)	QARK (stř. 02)	QARK (stř. 03)	DOSPRA	Celkem správců
k 31.12.2006	22 844 840,00	16 005 994,00	26 856 620,00	69 339 584,00	135 047 038,00

nebyty	QARK (stř.01)	QARK (stř. 02)	QARK (stř. 03)	DOSPRA	Celkem správců
k 31.12.2006	9 616 984,00	730 937,60	6 208 014,00	3 738 101,00	20 294 036,60

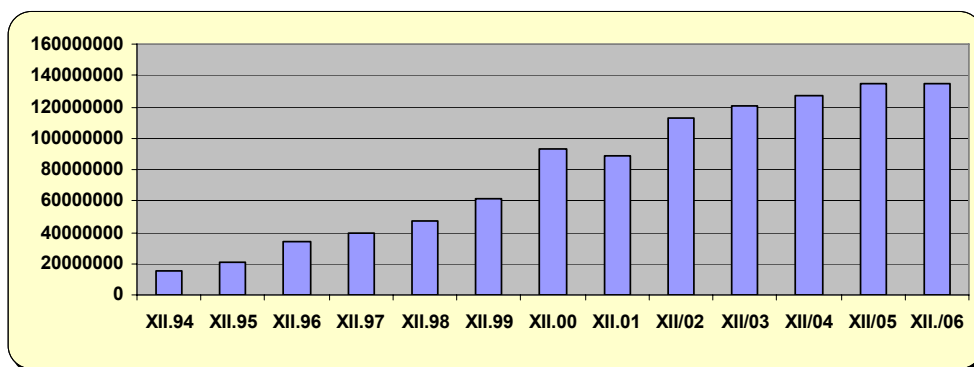
Právní vymáhání

Právní vymáhání

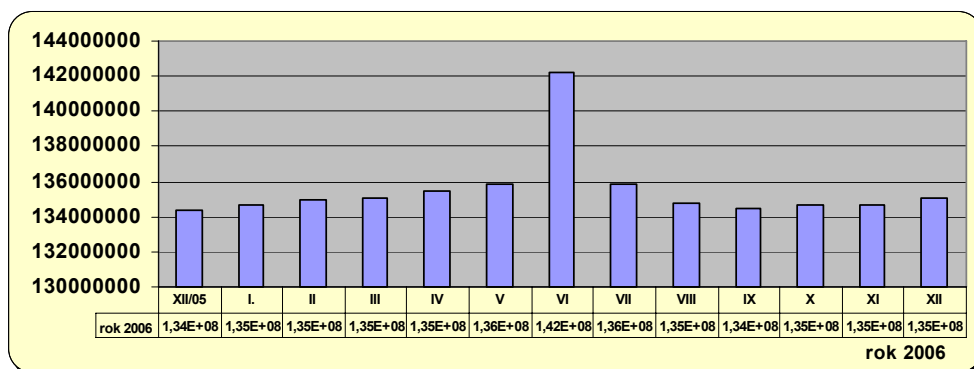
dluhy k:	31.12.2006	135 047 038,00	20 294 036,60
<i>stav předaných návrhů žalob k</i>	31.12.2006	94 529 155,00	13 845 342,87
<i>v %</i>		70,00%	68,22%



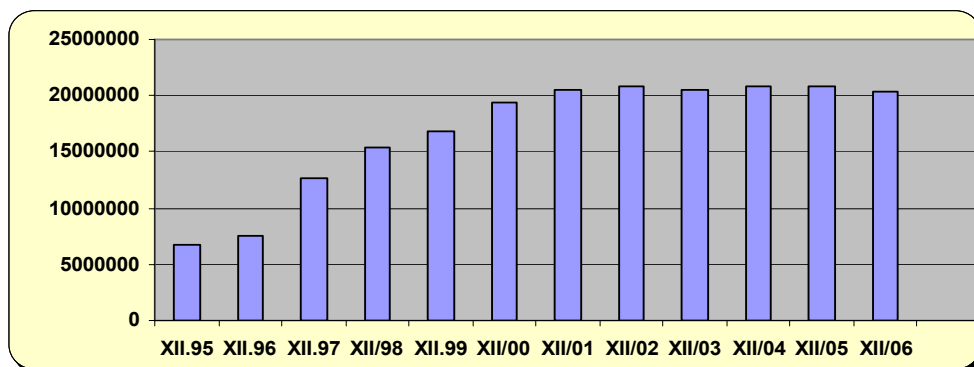
Meziroční pohyby nedoplatků u bytů



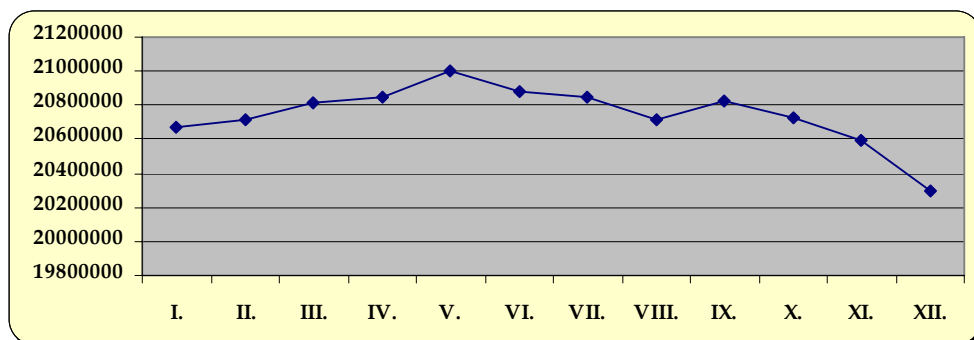
Meziměsíční vývoj pohledávek u bytů – rok 2006



Meziroční pohyby nedoplatků u nebytů



Meziměsíční vývoj pohledávek u nebytů – rok 2006



11.3 Přehled zažalovaných pohledávek k 31.12.2006

Právní úsek odboru kancelář starosty

Zažalované pohledávky města - stav k 31.12.2006 (v Kč) - OKP - právní úsek

Druh pohledávky	Odbor	soudní vymáhání včetně příslušenství (bez úroků)	soudní vymáhání (bez příslušenství)	z toho soudní exekutor včetně příslušenství	Poznámka
Náhrada škody na majetku města - trestní věci		540 357,72	526 572,72	27 012,82	trestní věci
Náhrada škody - vratka transferu	MěPo	152 362,00	148 562,00	0,00	strážníci MěPo
Neuhrazený nákup nemovitosti (domy)	OSMM	2 187 360,60	2 112 480,60	682 413,40	jen domy
Pokuty	St.Ú.	101 528,00	101 028,00	101 528,00	
	OŽP	107 980,00	107 680,00	0,00	
	ŽÚ	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	ORaIM	30 140,00	28 980,00	0,00	
Odpady	OŽPaS	64 768,00	62 448,00	0,00	
Pohledávky ostatní		14 387 588,64	13 810 227,99	1 894 201,90	ostatní pohledávky vedené na OKS-právní
Pohledávky celkem (na OKS - právní)		17 573 084,96	16 898 979,31	2 706 156,12	
Pohledávky ČAD DP Chomutov celkem :		6 302 355,12	5 795 403,22	5 311 453,33	
z toho :					
na podrozvahovém účtu	979 00	5 562 371,02	5 113 202,12	4 865 028,93	
na účtu	315 70-89	739 984,10	682 201,10	446 424,40	

Zažalované pohledávky města - doplňková činnost - stav k 31.12.2006 (v Kč) - OKP - právní úsek

Druh pohledávky	Odbor	soudní vymáhání včetně příslušenství (úroky a SOP)	soudní vymáhání nájem a smluvní pokuty	z toho soudní exekutor včetně příslušenství	Poznámka
nebytové prostory	OSMM	16 893 517,10	15 667 094,18	3 839 772,28	

v Chomutově dne 12.2.2007
Ivana Mašková - OKP

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zažalované pohledávky k 31. 12. 2006

Výživné (včetně neoprávněně vyplaceného)	2.888.688,-- Kč
Přeplatky soc. dávek a soc. půjčky	920.860,-- Kč
Ubytovna pro bezdomovce	3.820,---Kč
Sociální pohřby	132.312,60 Kč

Odbor ekonomiky města

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

Odbor správy majetku města – doplňková činnost

		DČ – byty	DČ - nebyty
stav předaných návrhů žalob k	31.12.2006	94 529 155,00	13 845 342,87
v %		70,00%	68,22%

11.4 Spolupráce se soudními exekutory**Výsledky spolupráce mezi Městem Chomutov a Exekutorským úřadem Plzeň-jih za rok 2006 - JUDr. Jiří Doležal, soudní exekutor, Jablonského 7, 326 00 Plzeň**

Statutární Město Chomutov statistika roku 2006	
Celkem vymoženo	1 904 521,94 Kč
Počet exekučních věcí	120
Počet věcí v PM	75
Počet ukončených věcí	87
Počet věcí kde nebylo doručeno	24
Vymožitelnost	48%
Počet věcí bez plateb a majetku	58
Počet dnů od příchodu usnesení do vydání ex. příkazu	1,8
Počet dnů od příchodu usnesení k první platbě	99
Průměr dnů na vydání pověření soudem (zákonná lhůta je 15 dnů)	23,8
Počet věcí kde je vedena exekuce prodejem nemovitosti	23
Počet věcí kde je vedena exekuce prodejem movitých věcí	120
Počet věcí kde je vedena exekuce přík. pohl. z účtu	23
Počet věcí kde je vedena exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů	89
Počet věcí kde je vedena exekuce prodejem podniku	0
Exekuční příkaz vyklizením bytu	11

Výsledky spolupráce mezi Městem Chomutov a Exekutorským úřadem Klatovy za rok 2006 – Mgr. Dalimil Míka, soudní exekutor, Nám. Míru 65, 339 01 Klatovy

V roce 2006 řešil ExÚ Klatovy 90 pohledávek města. Celkem bylo vymoženo 72,9 tis. Kč. Město obdrželo 5,6 tis. Kč, exekutor odměnu 22,2 tis. Kč, zbývající vymožená částka nebyla rozdělena, protože není v právní moci.

12. PŮJČKY, RUČENÍ, VEŘEJNÁ PODPORA

12.1 Poskytnuté půjčky a ručení

V roce 2006 poskytlo Statutární město Chomutov tyto půjčky:

- OSS Světlo, Kadaň – na provoz K-Centra v Hálkově ulici v Chomutově ve výši 250.000,- Kč
 - půjčka byla řádně v termínu splacena
 - půjčka byla poskytnuta bezúročně - nevyplacený úrok ve výši referenční sazby stanovené Evropskou komisí 3,72 p.a. za dobu 146 dní, v úhrnné výši 3.720,- Kč lze považovat za veřejnou podporu de minimis
- PZOO Chomutov, p.o. – na financování projektu Podkrušnohorský zoopark v očích návštěvníků – Místo setkání člověka ve výši 924.000,- Kč
 - splatnost půjčky je 30.6.2007

12.2 Poskytnuté investiční dotace

V roce 2006 poskytlo Statutární město Chomutov tyto investiční dotace:

- Obec Boleboř – 200.000,-- Kč – projekt Krušnohorská bílá stopa (stroj na úpravu lyžařských stop)
- Nemocnice Chomutov, příspěvková organizace – 500.000,-- Kč – zakoupení přístroje na odstraňování šedého zákalu pro oční oddělení
- PZOO – 1.310.915,-- Kč – dotace na projekt Krušnohorský statek
- PZOO – 600.000,-- Kč – dotace na spolufinancování projektů
- PZOO – 2.320.538,-- Kč – dotace na projekt Větrný mlýn
- DPCHJ, a.s. – 50.000,-- Kč – obnova vozového parku /nízkopodlažní autobus SÓLO/
- DPCHJ, a.s. – 12.992.000,-- Kč – modernizace a rozvoj MHD s využitím specifického vozového parku /SROP/
- SSZ, s.r.o. – 1.000.000,-- Kč – víceúčelové nezastřešené hřiště pro míčové sporty

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

13. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA

Rozbor hospodaření doplňkové činnosti města Chomutova za rok 2006 (odbor správy majetku města)

NÁKLADY :

V roce 2006 byly do údržby bytového a nebytového fondu vloženy finanční prostředky ve výši **26.719.700,-Kč**. Z toho je částka za vyúčtování poskytnutých záloh a za proplacené faktury za opravy a údržbu bytového fondu ve výši **25.200.900,-Kč** a částka ve výši **1.518.800,-Kč** za vyúčtování služeb. Oproti plánu je částka vyšší z toho důvodu, že byly poskytnuty mimořádné prostředky DS QARK s.r.o. na následující akce:

- opravu střechy ul.Beethovenova čp.3889 ve výši **135.000,-Kč**,
- demolici domu čp.1623 ul.Dukelská částka ve výši **982.423,-Kč**,
- opravu kanalizace v ul.Palackého čp.3670 a to ve výši **70.000,-Kč**. Tato částka byla překročena o 127.820,-Kč z toho důvodu, že byla provedena oprava i v ostatních vchodech a to v čp.3669-3673
- po požární kontrole v domě s pečovatelskou službou (Merkur) byly odstraněny závady nákladem **71.372,-Kč**
- oprava kanalizace v domech ul.Sokolská 3706 ve výši **183.500,-Kč**
- oprava kanalizace v ul.Kadaňská 3687-89 v částce **117.810,-Kč**
- rovněž byl poskytnut příspěvek na revize a následné odstranění závad ve výši **999.608,-Kč**

Dále jsou do údržby spol. QARK zahrnuty následující finanční prostředky:

- **1.157.571,- Kč** na nutnou výměnu oken v domě čp. 3950 ul. Palackého
- **1.298.261,- Kč** na rekonstrukci rozvodů vody a odpadů v čp. 4445 – 4449 ul.Palackého
- **1.642.353,- Kč** na nutnou sanaci obvodového pláště u domu čp. 3950-3952, ul. Palackého
- **1.494.583,- Kč** na rekonstrukci rozvodů vody a odpadů v domech čp. 3950-3952+3953-3954
- **3.667.322,- Kč** – rekonstrukce havarijního stavu stropů a podlah v domě čp. 3404 a 3403, ul. Kadaňská.

Domovní správě DOSPRA s.r.o. byl poskytnut mimořádný příspěvek ve výši **15.000,-Kč** na odstranění závad z požární kontroly.

Z účtu DČ bylo rovněž financováno vypracování znaleckého posudku na ocenění pohledávek ve výši **154.700,-Kč**.

Příspěvek do fondu oprav na účty společenství vlastníků bytových jednotek za domovní správu za rok 2006 činí částku **7.152.900,-Kč**. Oproti plánu je částka nižší o 847.100,-Kč.

Dále byla domovním správcům poskytnuta odměna dle mandátní smlouvy ve výši **4.663.900,-Kč**. V této částce je zahrnuta i 15% odměna z vybraného dlužného nájmu ve výši **68.900,-Kč** a mimořádná odměna pro DS DOSPRA s.r.o. ve výši **7.520,-Kč**. Poskytnutá odměna dle mandátní smlouvy je oproti plánu nižší o 36.100,-Kč a 15% odměna je nižší o 231.100,-Kč.

Náklady za rok 2006 za portfolio KB / prodané cenné papíry /, poštovné a režii činí částku **1.163.800,-Kč** za režijní služby jsou v částce **203.800,-Kč**.

Za spoje a kolkovné byla vydána částka **566.900,-Kč**. Tato částka je oproti plánu vyšší o 166.900,-Kč. Náklady na vyklízení bytů / exekutor / činí částku **344.400,-Kč**.

Náklady za vyúčtování z minulých let jsou ve výši **403.900,-Kč**.

VÝNOSY :

Příjmy za rok 2006 za nájemné za byty a servis měřicí techniky činí **17.720.500,-Kč**. Předpis nájemného je oproti plánu nižší o 2.535.500,-Kč a za servis měřicí techniky je vyšší o 130.000,-Kč. Vybraná částka za nájemné je oproti plánu nižší z toho důvodu, neboť nedošlo k plánované úhradě od nájemníků. Vybraná částka za nájemné za nebyty činí **7.293.900,-Kč**. Plánovaný výběr nájemného za nebyty je vyšší, a to o částku 793.900,-Kč.

Dále za kauce, legalizaci, dražební jistiny a vyvolávací ceny byla vybrána částka ve výši **7.913.600,-Kč**. Oproti plánu je částka **vyšší o 5.913.600,-Kč**.

Mimosoudně vybrané dlužné nájemné v bytech činí **746.000,-Kč**. Vybraná částka je oproti plánu nižší o 3.254.000,-Kč z důvodu, že privatizací bytového fondu zůstaly městu převážně byty s neplatiči a domovním správcům se nepodařilo zvýšit výběr dlužných částek od těchto nájemníků. Dále to bylo způsobeno tím, že do konce měsíce června byla vyhlášena amnestie na úhradu penále po úhradě celé dlužné částky. V e výši vybrané částky za dluhy není zahrnut výběr z vyhlášené amnestie. Tato částka je zahrnuta do předpisu nájemného. Ostatní výnosy / včetně portfoliového účtu KB / činí částku **2.096.500,-Kč**. Oproti plánu je to více o 1.096.500,-Kč

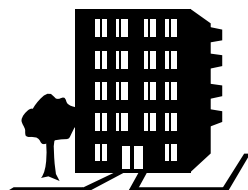
Shrnutí hospodaření doplňkové činnosti

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti města skončil dle výsledovky s aktivním přebytkem 1.488.808,24 Kč.

Čistý stav peněžních prostředků na účtu doplňkové činnosti činil k 31.12.2006 11.205.345,59 Kč.

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

Výkaz zisku a ztráty je uveden v přílohové části tohoto dokumentu.



Přehled plnění finančního plánu Města za doplňkovou činnost za rok 2006

položka	účet	roční plán	100%	tis Kč	
				skut. I.-IV.Q	rozdíil
nájemné za byty - předpis	602 01	19 766,0	19 766,0	17 230,5	-2 535,5
servis měřicí techniky - vodoměry	602 01	360,0	360,0	490,0	130,0
		0,0	0,0		
<i>celkem</i>		20 126,0	20 126,0	17 720,5	-2 405,5
			0,0		
mimos. vybrané dlužné náj. - privatiz. bytů XXX	xxx	4 000,0	4 000,0	746,0	-3 254,0
odbor BH (výměny,legalizace,dražby,odm.členům,SOP)	649	2 000,0	2 000,0	7 913,6	5 913,6
přijaté penále	641 01	0,0	0,0	760,3	760,3
úroky	644	0,0	0,0	48,5	48,5
ostatní výnosy (vč.portfoliového účtu u KB)	6..	1 000,0	1 000,0	2 096,5	1 096,5
<i>celkem</i>		3 000,0	3 000,0	10 818,9	7 818,9
nájemné za nebyty - předpis	602 02	6 500,0	6 500,0	7 293,9	793,9
pronájemní smlouva - r. 2002		0,0	0,0	0,0	0,0
Výnosy z výsledovky - celkem		29 626,0	29 626,0	35 833,3	6 207,3
CELKEM VÝNOSY		33 626,0	33 626,0	36 579,3	2 953,3
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			3 830,9	3 830,9
DS dle mand. sml.	DOSPRA 518 04			833,0	833,0
<i>celkem</i>		4 700,0	4 700,0	4 663,9	-36,1
15% z mimosoud.vybr.dluž.náj.	xxx	300,0	300,0	68,9	-231,1
Náklady na vyklizení bytu	518 27	0,0	0,0	344,4	344,4
	xxx	0,0	0,0	0,0	0,0
příspěvek do fondu oprav	SQUADRA xxx	0,0	0,0	0,0	0,0
	CHEPA xxx	0,0	0,0	0,0	0,0
	QARK xxx	0,0	0,0	0,0	0,0
	DOSPRA xxx	0,0	0,0	0,0	0,0
(plán do FO za všechny DS) *	<i>celkem</i>	8 000,0	8 000,0	7 152,9	-847,1
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			24 241,9	24 241,9
DS na opravy byt. fondu	DOSPRA 511 04			959,0	959,0
opravy MERKUR	511 06			0,0	0,0
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			1 393,5	1 393,5
vyúčtování služeb (záloh)	DOSPRA 518 24			125,3	125,3
<i>celkem</i>		15 645,0	15 645,0	26 719,7	11 074,7
dotace DS na údržbu - 80% z vybr. náj.	SQUADRA 518 11			0,0	0,0
DS na údržbu - 80% z vybr. náj.	CHEPA 518 12			0,0	0,0
DS na údržbu - 80% z vybr. náj.	QARK 518 13			0,0	0,0
DS na údržbu - 80% z vybr. náj.	DOSPRA 518 14			0,0	0,0
<i>celkem</i>		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	203,8	203,8
poplatky (spoje, kolkovné)	538 ..	400,0	400,0	566,9	166,9
náklady minulých let (vyúčování-úniky)	549 04	0,0	0,0	403,9	403,9
odpisy pohl. nájem.a služeb s tím spoj.	549 06	0,0	0,0	0,0	0,0
bankovní výlohy	549 01-02	0,0	0,0	278,1	278,1
ost.nákl.+ portfolio KB + poštovné + rezie	5...	600,0	600,0	1 163,8	563,8
<i>celkem</i>		1 000,0	1 000,0	2 616,5	1 616,5
Náklady celkem - z výsledovky		21 645,0	21 645,0	34 344,5	12 699,5
NÁKLADY CELKEM		29 645,0	29 645,0	41 566,3	11 921,3
HV výsledovka		7 981,0	7 981,0	1 488,8	-6 492,2
ROZDÍL (výnosy minus náklady)		3 981,0	3 981,0	-4 987,0	-8 968,0

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

* tyto závazky budou ke 31.12.2006 vyrovnány

Příloha: Výkaz zisku a ztrát za 1-12 2006, hlavní kniha účetnictví - II doplňkové činnosti

Za správce zpracovala: EO - Kubelková

Dne : 26. 2. 2007

14. PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ROKU 2006

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ za rok 2006

Číslo RO	Organizační jednotka	O b s a h	Částka v tis. Kč
1.	13-OKS	zvýšení výdajů - služby CV noviny	10,0
2.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - neinvestiční náklady	253,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-253,0
3.	31-PO	zvýšení příjmů - odvod FP do rozpočtu	902,0
4.	03-Projekty EU	zvýšení výdajů - jednotlivé projekty EU	5 180,0
5.	02-OSMM	zvýšení výdajů - zpracovní územního programu snižování emisí	157,0
6.	32-DPCHJ	zvýšení výdajů - investiční dotace	50,0
	32-DPCHJ	snížení výdajů - neinvestiční dotace	-50,0
7.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - oprava ZŠ Hornická	983,0
8.	01-OE	zvýšení výdajů - daň z příjmů právnických osob	18 800,0
9.	01-OE	zvýšení výdajů - dodatečné výúčtování dotace PZOO	5,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-5,0
10.	05-ŽP	zvýšení výdajů - zákon o lesích	14,0
11.		NEPROJEDNÁNO	0,0
12.	02-OSMM	zvýšení výdajů - volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR	913,0
13.	08-OKT	zvýšení výdajů - poštovné	40,0
	04-OSVaZ	snížení výdajů - poštovné	-40,0
14.	32-SSZ	zvýšení výdajů - dotace (spoluúčasť na projektu)	1 000,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-1 000,0
15.	15-MěPO	zvýšení výdajů - pořízení techniky	740,0
16.	01-OE	zvýšení výdajů - nevyčerpané FP z min. roku - Komise pro občanské aktivity	135,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-135,0
17.	05-OŽP	zvýšení výdajů - výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	24,0
18.	12-PaM,04-OSVaZ	zvýšení výdajů - dotace terénní sociální pracovník	160,0
19.	02-OSMM	zvýšení výdajů - dotace Společenstvím vlastníků jednotek	1 000,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-1 000,0
20.	01-OE	zvýšení výdajů - dotace TJ VEROS Chomutov - oddíl volejbalu	200,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-200,0
21.	12-PaM	zvýšení výdajů - dotace pro SDH na udržení akceschopnosti jednotky	25,0
22.	31-SKKS	zvýšení výdajů - dotace pro SKKS - regionální funkce knihoven	950,0
23.	03-Projekty EU	zvýšení výdajů - dotace na akce "Rekonstrukce ul. Raisova", komunikace u PZOO	3 293,0
24.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - územní plánování	300,0
	01- OE	snížení výdajů - rezerva	-300,0
25.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - dotace jednotlivým školským zařízením	109,0
	01-OE	snížení výdajů - dotace z FP Komise pro občanské aktivity	-109,0
26.	PO	zvýšení výdajů - dotace od ÚP pro jednotlivé příspěvkové organizace	234,0
27.	01-OE	zvýšení výdajů - úprava dle skutečnosti	5 342,0
28.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - investiční akce r. 2006	70 000,0
29.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - investiční akce r. 2006 - doplnění	1 407,0
	01- OE	snížení výdajů - rezerva	-1 407,0
30.	03-Projekty EU	zvýšení výdajů - jednotlivé projekty EU	2 886,0
		snížení výdajů - jednotlivé projekty EU	-2 886,0
31.	02-OSMM	zvýšení výdajů - zpracovní územního programu snižování emisí	249,0
32.	01-OE	zvýšení výdajů - dotace organizacím	100,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-100,0
33.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - dotace na projekt "Přírodní park - Bezručovo údolí"	75,0
34.	31-PZOO	zvýšení výdajů - půjčka na projekt " Místo setkání člověka"	924,0
		snížení výdajů - rezerva	-924,0
35.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - dar od Severočeských dolů a.s. (Chomutovské slavnosti)	350,0

36.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - nákup služeb	774,0
37.	31-PZOO	zvýšení výdajů - spoluúčast na projektech "Krušnohorský statek" a Větrný mlýn"	5 000,0
	17-ORaIM	snížení výdajů - akce PZOO	-5 000,0
38.	31-Mělesy	zvýšení výdajů - dotace na zajištění údržby Kamenného Vrchu (Eldorado)	80,0
	02-OSMM	snížení výdajů - nákup služeb	-80,0
39.	31-TSMCH	zvýšení výdajů - příspěvek - údržbu zeleně	900,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-900,0
40.	10-OI	zvýšení výdajů - dotace na pořízení PC pro OŽÚ	300,0
41.	31-PZOO	zvýšení výdajů - příspěvek Zoologickým zahradám pro rok 2006	2 920,0
42.	01-OE	zvýšení výdajů - dotace Římskokatolické farnosti	300,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-300,0
43.	01-OE	zvýšení výdajů - oslavy statutárního města	681,0
	32-SKZ	snížení výdajů - snížení provozní dotace	-681,0
44.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - pořízení altánků pro MŠ	420,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-420,0
45.	05-OŽP	zvýšení výdajů - dotace od KÚ - zákon č. 289/1955 Sb. o lesích	20,0
46.	12-PaM	zvýšení výdajů - odměny uvolněným členům	1 036,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-1 036,0
	12-PaM	zvýšení výdajů - dotace na zajištění výkonu agend řidičů	645,0
	12-PaM	zvýšení výdajů - zvýšení počtu zaměstnanců	567,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-567,0
47.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - zajištění reklamy	360,0
48.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - infrastruktura pro RD Na Průhonu	13 500,0
49.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - biometrické prvky	1 786,0
50.	03-Projekty EU	zvýšení výdajů - rozšíření kom. a parkoviště u PZOO	833,0
		zvýšení výdajů - rekonstrukce ul. Raisova	2 093,0
		zvýšení výdajů - odpadové hospodářství	236,0
		zvýšení výdajů - vzdělávání pracovníků	391,0
51.	31-MÚSS	zvýšení výdajů - olympiáda pro seniory 2006	60,0
52.	31-PZOO	zvýšení výdajů - kraj přírody i člověka	591,0
53.	04-OSVaZ	zvýšení výdajů - jednotlivé sociální dávky	6 800,0
		snížení výdajů - jednotlivé sociální dávky	-6 800,0
54.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - půjčky FRM	74,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-74,0
55.	31-MÚSS	snížení výdajů - snížení provozní dotace	-700,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-200,0
	17-ORaIM	zvýšení výdajů - dostavba Centra osobní hygieny a prádelny v DPS Merkur	900,0
56.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - havarijný stav ul. Sluneční, V. Nezvala	5 000,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-5 000,0
57.	03-Projekty EU	zvýšení výdajů - propojovací cyklistická stezka Chomutov x Most	403,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-403,0
58.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - změna užívání čp. 4090 ul. Palackého	12 000,0
59.	01-OE	zvýšení výdajů - dotace pro obec Boleboř	200,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-200,0
60.		NEPROJEDNÁNO	0,0
61.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - rekonstrukce čp. 38 - ČVUT	4 500,0
62.	05-ŽP	zvýšení výdajů - zákon o lesích	19,0
63.	02-OSMM	zvýšení výdajů - zajištění bydlení azylantům	600,0
64.		NEPROJEDNÁNO	0,0
65.	02-OSMM	zvýšení výdajů - volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí	1 215,0
66.	31-MÚSS	zvýšení výdajů - FO MÚSS	752,0
67.	01-OE	zvýšení výdajů - rezerva	374,0
	08-SF	snížení výdajů - odvod FP do rozpočtu	-374,0
68.		NEPROJEDNÁNO	0,0
69.	01-OE	snížení výdajů - Komise pro občanské aktivity	-30,0
	07-OŠaK	zvýšení výdajů - dotace pro Základní školu, ul. Havlíčkova	30,0
70.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - dotace na projekty "Preventivní programy 2006"	24,0

71.	04-OSVaZ	snížení výdajů - dotace na sociální dávky	-7 077,0
72.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - dotace na obnovu nemovité kulturní památky - radnice čp. 1	730,0
73.	17-ORaIM	snížení výdajů - jednotlivé akce	-555,0
	17-ORaIM	zvýšení výdajů - jednotlivé akce	555,0
74.	05-OŽP	zvýšení výdajů - výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	99,0
75.	07-OŠaK	zvýšení výdajů - dotace pro ZŠ speciální a MŠ, ul. Palachova	244,0
76.	01-OE	zvýšení výdajů - rezerva (odvod PZOO)	85,0
77.	31-PO	zvýšení výdajů - dotace od ÚP pro jednotlivé příspěvkové organizace	979,0
	31-PO	zvýšení výdajů - dotace od ASISTA pro jednotlivé příspěvkové organizace	24,0
78.	12-PaM	zvýšení výdajů - dotace od ÚP	900,0
	04-OSVaZ	zvýšení výdajů - finanční vypořádání dle skutečnosti	7 303,0
	01-OE	zvýšení výdajů - rezerva (úprava dle skutečnosti)	73 412,0
	03-Projekty EU	zvýšení výdajů - dotace na URBAN - příprava VIP	1 100,0
	03-Projekty EU	zvýšení výdajů - dotace na Propojovací cyklistickou stezku Chomutov-Most	786,0
79.	17-ORaIM	snížení výdajů - FO SSZ s.r.o. dle statutu FO	-1 000,0
	32-SSZ	zvýšení výdajů - navýšení dotace	1 000,0
80.	12-PaM	zvýšení výdajů - dotace na úhradu výdajů spojených s výkonem sociálně-právní ochrany dětí	417,0
81.	17-ORaIM	snížení výdajů - FO jednotlivých organizací	-2 163,0
	17-ORaIM	zvýšení výdajů - jednotlivé akce	2 163,0
82.	16-JSDH	zvýšení výdajů - dotace od KÚ	20,0
83.	32-SKZ	snížení výdajů - provozní dotace	-319,0
	01-OE	zvýšení výdajů - rezerva	319,0
84.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - doúčtování dotace Reko komunikace k Technologickému parku	124,0
85.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - nákup vánočního osvětlení	1 111,0
	01-OE	snížení výdajů - rezerva	-1 111,0
86.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - dotace Výstavba RD Na Průhoně	1 920,0
	17-ORaIM	zvýšení výdajů - dotace Regenerace panelových sídlišť	4 000,0
	17-ORaIM	zvýšení výdajů - dotace Zřízení 4 b.j. ul. Jiráskova	1 800,0
	17-ORaIM	zvýšení výdajů - dotace Sociální zařízení Kamencové jezero	2 512,0
	17-ORaIM	zvýšení výdajů - dotace Rekonstrukce městského divadla	4 382,0
87.	17-ORaIM	zvýšení výdajů - dotace Úprava bezbariérových přechodů pro chodce v CV	1 993,0
88.	31-MěLesy	zvýšení výdajů - dotace "Program péče o krajinu"	115,0
89.	31-Mělesy	zvýšení výdajů - dotace "Podpora hospodaření v lesích"	4 827,0
90.	31-Mělesy	zvýšení výdajů - dotace "Podpora hospodaření v lesích"	7,0
91.	05-ŽP	zvýšení výdajů - zákon o lesích	17,0
92.	03-Projekty EU	zvýšení výdajů - "URBAN - příprava VIP"	201,0
	03-Projekty EU	snížení výdajů - "Propojovací cyklostezka Chomutov - Most"	-300,0
		Rozpočtová opatření celkem :	252 640,0

15. VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ

ÚZ	Poskytovatel	Název	Charakter	Poskytnuto k 31.12.2006	Použito k 31.12.2006	K vrácení
04428	KrÚ ÚK	Terénní sociální pracovník	Nelnv	160 000,00 Kč	94 577,00 Kč	65 423,00 Kč
13101	ÚP Opava	Aktivní politika zaměstnanosti - Město Chomutov	Nelnv	5 524,00 Kč	5 524,00 Kč	0,00 Kč
13101	ÚP CV	Aktivní politika zaměstnanosti - Město Chomutov	Nelnv	1 189 389,00 Kč	1 189 389,00 Kč	0,00 Kč
13101	ÚP CV	Aktivní politika zaměstnanosti - Podkrušnohorský zoopark	Nelnv	342 369,00 Kč	342 369,00 Kč	0,00 Kč
13101	ÚP CV	Aktivní politika zaměstnanosti - Městský ústav sociálních služeb	Nelnv	173 830,00 Kč	173 830,00 Kč	0,00 Kč
13101	ÚP CV	Aktivní politika zaměstnanosti - Technické služby města Chomutova	Nelnv	413 430,00 Kč	413 430,00 Kč	0,00 Kč
13101	ÚP CV	Aktivní politika zaměstnanosti - Základní škola Chomutov, Zahradní 5265	Nelnv	7 364,00 Kč	7 364,00 Kč	0,00 Kč
13101	ÚP CV	Aktivní politika zaměstnanosti - Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335	Nelnv	148 215,00 Kč	148 215,00 Kč	0,00 Kč
13101	ÚP CV	Aktivní politika zaměstnanosti - Základní škola speciální a mateřská škola Chomutov, Palachova 4881	Nelnv	88 992,00 Kč	88 992,00 Kč	0,00 Kč
13101	ÚP CV	Aktivní politika zaměstnanosti - Základní škola a mateřská škola Chomutov, 17. listopadu 4728	Nelnv	40 791,00 Kč	40 791,00 Kč	0,00 Kč
13404	ÚP Most	Operační program lidských zdrojů	Nelnv	391 000,00 Kč	391 000,00 Kč	0,00 Kč
14336	KrÚ ÚK	Dotace na zajištění bydlení azylantů	Nelnv	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	0,00 Kč
15065	KrÚ ÚK	NIV dotace zoologickým a botanickým zahradám	Nelnv	2 919 676,00 Kč	2 919 676,00 Kč	0,00 Kč
15091	KrÚ ÚK	Program péče o krajinu	Nelnv	115 276,00 Kč	115 276,00 Kč	0,00 Kč
15434	KrÚ ÚK	Operační program rozvoje lidských zdrojů	Nelnv	118 220,00 Kč	118 220,00 Kč	0,00 Kč
17455	MMR	INTEREG III A - podprogram č. 21711C	Nelnv	774 169,00 Kč	774 169,00 Kč	0,00 Kč
17720	MMR	Podpora regionálního rozvoje - program č. 217110 IV	Inv	8 680 999,80 Kč	8 680 999,80 Kč	0,00 Kč
17722	MMR	Podpora regenerace panelových sídlišť - program č. 217312	Inv	4 000 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč	0,00 Kč
17723	MMR	Podpora výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury - program č. 217313	Inv	1 920 000,00 Kč	1 920 000,00 Kč	0,00 Kč
17724	MMR	Podpora výstavby podporovaných bytů - program 217314	Inv	1 800 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	0,00 Kč
17774	MMR	Phare 2003 II. Část - program č. 217510	Inv	4 893 399,18 Kč	4 893 399,18 Kč	0,00 Kč
17778	MMR	SROP - č. 21711 A IV	Inv	1 706 165,55 Kč	1 706 165,55 Kč	0,00 Kč
22460	KrÚ ÚK	Podpora informačních technologií	Nelnv	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	0,00 Kč
29004	KrÚ ÚK	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 lesního zákona	Nelnv	122 300,00 Kč	122 300,00 Kč	0,00 Kč
29008	KrÚ ÚK	Náklady na činnost odborného lesního hospodáře	Nelnv	69 035,00 Kč	69 035,00 Kč	0,00 Kč
33122	KrÚ ÚK	Prevence sociálně patologických jevů	Nelnv	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	0,00 Kč
34054	MK	Program regenerace městských památkových rezervací a zón ČR	Nelnv	730 000,00 Kč	730 000,00 Kč	0,00 Kč
90103	SFŽP	Ochrana ovzduší	Nelnv	426 600,00 Kč	426 600,00 Kč	0,00 Kč
90578	SFŽP	Doplátky investice	Inv	1 429 900,00 Kč	1 429 900,00 Kč	0,00 Kč
91628	SFDI	Financování dopravní infrastruktury - investice	Inv	1 993 000,00 Kč	1 993 000,00 Kč	0,00 Kč

ÚZ	Poskytovatel	Název	Charakter	Poskytnuto k 31.12.2006	Použito k 31.12.2006	K vrácení
95327	MF ČR	Přeshraniční spolupráce ČR a Německo V	Nelnv	1 057 034,87 Kč	1 057 034,87 Kč	0,00 Kč
95739	MF ČR	Ekonomická a sociální soudržnost	Inv	3 643 653,45 Kč	3 643 653,45 Kč	0,00 Kč
95741	MF ČR	Přeshraniční spolupráce ČR a Německo VI	Inv	123 549,79 Kč	123 549,79 Kč	0,00 Kč
98069	KrÚ ÚK	Zabezpečení přípravy pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými prvky	Inv	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	0,00 Kč
98071	KrÚ ÚK	Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	Nelnv	912 920,00 Kč	744 410,10 Kč	168 509,90 Kč
98072	KrÚ ÚK	Sociální dávky	Nelnv	173 023 000,00 Kč	157 782 309,50 Kč	15 240 690,50 Kč
98116	KrÚ ÚK	Zabezpečení přípravy pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými prvky	Nelnv	786 103,00 Kč	786 103,00 Kč	0,00 Kč
98116	KrÚ ÚK	Zabezpečení výkonu agend řidičů	Nelnv	644 446,00 Kč	644 446,00 Kč	0,00 Kč
98187	KrÚ ÚK	Společné volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	Nelnv	1 215 000,00 Kč	968 451,94 Kč	246 548,06 Kč
98216	KrÚ ÚK	Sociálně právní ochrana dětí	Nelnv	417 000,00 Kč	417 000,00 Kč	0,00 Kč

Finanční vypořádání souhrnného dotačního vztahu r. 2006

	Poskytovatel	Název	Charakter	Poskytnuto k 31.12.2006	Použito k 31.12.2006	K vrácení
4313	KrÚ ÚK	Ústav sociální péče	Nelnv	3 413 000,00 Kč	3 396 333,00 Kč	16 667,00 Kč
4316	KrÚ ÚK	Domov důchodců	Nelnv	8 196 000,00 Kč	8 195 850,00 Kč	150,00 Kč

16. ÚČELOVÉ PENĚŽITÉ FONDY MĚSTA CHOMUTOVA

16.1 Sociální fond

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

Zůstatek SF k 1.1.2006	1 600 197,47 Kč
Splátky půjček	20 750,00 Kč
Převod do SF (4% z hrubých mezd, částka na vzdělávání a připojištění)	4 498 402,00 Kč
Čerpání 2006 - rekreace, volný čas	-1 246 047,20 Kč
Čerpání 2006 - vzdělávání	-7 000,00 Kč
Čerpání 2006 - připojištění	-457 600,00 Kč
Úroky	12 630,89 Kč
Poplatky bance	-2 064,20 Kč
Převod ze SF - životní a pracovní jubilea	-95 986,00 Kč
Převod ze SF - stravné	-1 829 655,00 Kč
Převod ze SF - rekreace, volný čas	-9 485,20 Kč
Převod ze SF - připojištění	-58 400,00 Kč
Převod ze SF - vzdělávání	-315 000,00 Kč
Zůstatek SF k 31.12.2006	2 110 742,76 Kč

Čerpání Sociálního fondu k 31. 12. 2006 podle položek

Sociální fond k 31. 12. 2006 - položkově				
položka	text	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
08-6171-5169-917	Příspěvek na stravování	1 817 000,00	1 830 000,00	1 829 655,00
08-6171-5169-918	Příspěvek na rekreaci	1 610 000,00	1 597 000,00	1 255 532,70
08-6171-5169-920	Příspěvek na vzdělávání	322 000,00	7 000,00	7 000,00
08-6171-5194-917	Životní a pracovní jubilea	130 000,00	130 000,00	75 486,00
08-6171-5499-919	Příspěvek na život. a penzijní připojištění	516 000,00	457 000,00	457 600,00
08-6171-5499-917	Sociální výpomoc	20 000,00	20 000,00	0,00
08-6171-5660-917	Půjčky zaměstnancům	100 000,00	100 000,00	20 000,00
výdaje celkem		4 515 000,00	4 141 000,00	3 645 273,70

Komentář:

U položky 5169 org. 917 - příspěvek na stravování bylo čerpání za rok 2006 v souladu se schváleným rozpočtem, rovněž tak u org. 918 - příspěvek na rekreaci bylo čerpání rovnoměrné.

Naproti tomu položka 5169 org. 920 - příspěvek na vzdělávání (jazykové kurzy) byl čerpán příspěvek pouze u 7 zaměstnanců. Příspěvek na jednoho účastníka kurzu je 1 000,- Kč.

Položka 5499 - penzijní a životní pojištění je vedena od dubna roku 2004 a jedná se o příspěvek zaměstnavatele ve výši 200,- měsíčně (za podmínky, že zaměstnanec sám platí nejméně 300,- Kč). K 31.12.2006 přispíval zaměstnavatel již 200 zaměstnancům. Na této položce byl v průběhu roku 2006 menší měsíční nárůst, který se koncem roku stabilizoval (v roce 2005 čerpalo příspěvek 187 zaměstnanců).

Položka 5660 Půjčky zaměstnancům byla čerpána pouze 2 x k překlenutí tíživé finanční situace.

16.2 Fond rozvoje města

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

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

Výdaje FRM

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

- Přímé investice do infrastruktury
- Přímé investice do bytového fondu v majetku města
- Příspěvek na vznik nového bytu
- 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 investic a úřadu územního plánování s vyjádřením OE.

Správou Fondu je pověřen a zodpovídá OIaÚÚP 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 2006**

Počáteční stav 1.1. 2006.....27 098 921,67 Kč

B) Příjmy a výdaje v průběhu roku 2006

B1) Příjmy

Splátky půjček – od právnických osob	0,00 Kč
Splátky půjček - od občanských sdružení (Společenství vlastn. jednotek)..	1 166 074,41 Kč
Splátky půjček - od obyvatel	3 551 091,13 Kč
Příjmy z úroků	271 026,76 Kč

Příjmy r. 2006 Celkem:..... 4 988 192,30Kč

B2) Výdaje

Dotace 250 tis Kč na výstavbu nového rod.domu (vyplaceno 14 žadatelům) ..3 500 000,00 Kč
 Půjčky obyvatelstvu3 932 224,50 Kč
 Půjčky právn.osobám1 130 000,00 Kč
 Půjčky obč. sdružení200 000,00 Kč
 Platby daní z převodu nemovitostí (prodej bytů a ostatních ploch u BJ)..... 2 007 238,00 Kč

Výdaje r.2006 Celkem..... 10 769 462,50 Kč

odd §	položka	Příjmy	rozpočet v Kč	plnění v Kč
/	2412	Splátky půjček z FRM	200 000,00	0,00
/	2420	Splátky půjček z FRM	1 000 000,00	1 166 074,41
/	2460	Splátky půjček z FRM	5 000 000,00	3 551 091,13
6310	2141	Příjmy z úroků	0,00	271 026,76
CELKEM příjmy r.2006			6 200 000,00	4 988 192,30
odd §	položka	Výdaje	rozpočet v Kč	čerpání v Kč
3619	5493	Dotace na novou bytovou jednotku	3 500 000,00	3 500 000,00
3619	5613	Půjčky právn.osobám	0,00	1 130 000,00
3619	5622	Půjčka obč.sdružení	0,00	200 000,00
3619	5660	Půjčky	5 074 000,00	3 932 224,50
6171	5362	Platby daní a poplatků	4 200 000,00	2 007 238,00
CELKEM výdaje r.2006			12 774 000,00	10 769 462,50

C) Stav účtu k 31.12. 2006

Zůstatek k 31.12. 20062 844 460,18 Kč

Závěr

Komise FRM pracovala v roce 2006 v souladu se schválenými Zásadami použití Fondu rozvoje města Chomutova ze dne 6.5. 2005.

16.3 Fond oprav majetku města

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

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

Organizace (subjekty) zapojené do Fondu oprav v roce 2006

- 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
- Speciální základní škola při nemocnici, Chomutov
- Středisko knihovnických a kulturních služeb, Palackého 85, Chomutov
- Městský ústav sociálních služeb Chomutov, Písečná 5062, Chomutov
- Správa sportovních zařízení Chomutov s.r.o., Mánesova 152, Chomutov
- Správa kulturních zařízení Chomutov s.r.o., B.Němcové 552, Chomutov
- Město Chomutov, zastoupené Odborem správy majetku města, Městského úřadu v Chomutově

Předmět oprav v roce 2006

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

Stav prostředků na počátku roku 2006 – Ekonomická část**A) Stav účtu na počátku roku 2006**

Počáteční stav.....	9 258 214,21 Kč
Převod z rozpočtu na r.2006.....	26 610 019,95 Kč
Převod do rozpočtu	- 994 719,85 Kč
FOND OPRAV na rok 2006 CELKEM	34 873 514,31 Kč

B) Příjmy a výdaje v průběhu roku 2006

B.1.) Z rozpočtu Fondu oprav nebylo čerpáno 50.000,-- Kč z položky Speciální ZŠ při nemocnici.

B.2.) V rámci příjmu Fondu oprav byla na účet v termínu 12/2006 připsána finanční částka ve výši 879 078,-- Kč rovnající se 5% úhrnu příjmů za prodej nemovitostí z majetku Města Chomutova (za období 01 - 11/2006).

B.3.) V rámci příjmu Fondu oprav byla na účet připsána finanční částka ve výši 366.523,02 Kč rovnající se úrokům z bankovního účtu.

B.4.) V rámci výdajů Fondu oprav byla z účtu odepsána finanční částka ve výši 2.037,10 Kč rovnající se poplatkům bance za vedení účtu.

B.5.) V rámci výdajů Fondu oprav byla z účtu odepsána finanční částka ve výši 994.719,85 Kč rovnající se převodu do rozpočtu na r. 2006.

B.6.) Správa sportovních zařízení Chomutov s.r.o. čerpala z Fondu oprav finanční částku ve výši 999.936,41 Kč dle schváleného rozpočtu. V prosinci 2006 bylo provedeno rozpočtové opatření č. 79 rovnající se úpravě na dotaci dle čl. III. Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu oprav

Organizace	rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	čerpání v Kč
ZŠ Zahradní	1 500 000,00	1 500 000,00	1 496 609,00
ZŠ Na Příkopěch	1 000 000,00	1 113 000,00	1 112 916,90
ZŠ Kadaňská	800 000,00	527 000,00	527 014,00
ZŠ Písečná	1 185 000,00	477 000,00	476 440,95
ZŠ Hornická	1 030 000,00	1 030 000,00	1 029 779,00
ZŠ Školní	730 000,00	730 000,00	726 443,00
ZŠ Havlíčkova	1 050 000,00	455 000,00	453 010,87
ZŠ Heyrovského	700 000,00	700 000,00	700 000,00
ZŠ Březenecká	1 000 000,00	633 000,00	327 976,00
ZŠ 17.listopadu	700 000,00	700 000,00	699 999,50
ZUŠ	380 000,00	380 000,00	380 000,00
MŠ Šafaříkova	5 070 000,00	5 070 000,00	5 094 988,10
ZŠ speciální a MŠ Palachova	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00
ZŠ při nemocnici a MŠ při nemocnici	50 000,00	50 000,00	0,00
SKKS	550 000,00	485 000,00	549 092,00
MÚSS	1 580 000,00	2 332 000,00	1 561 278,60
SSZ s.r.o.	1 000 000,00	0,00	999 936,41
SKZ s.r.o.	900 000,00	900 000,00	819 056,94
Město	4 400 000,00	4 245 000,00	4 286 416,37
Celkem r.2006	25 000 000,00	22 702 000,00	22 615 957,64

Počáteční stav FO	9 258 214,21 Kč
Převod z rozpočtu na r. 2006	26 610 019,95 Kč
Převod do rozpočtu	-994 719,85 Kč
FOND OPRAV NA ROK 2006 CELKEM	34 873 514,31 Kč
Čerpání celkem z FO	-22 615 957,64 Kč
Úroky z FO	366 523,02 Kč
Poplatky bance z FO	-2 037,10 Kč
Zůstatek k 31.12.2006	12 622 042,59 Kč

SSZ s.r.o. čerpala z FO **999.936,41 Kč** dle schváleného rozpočtu v prosinci 2006 bylo zpracováno rozpočtové opatření č. 79 - úprava na dotaci dle čl. III Zásad pro poskytování příspěvků z FO

C) Stav účtu k 31.12 . 2006

Zůstatek k 31.12 . 2006 12 622 042,59 Kč

Závěr : Komise Fondu oprav pracovala v roce 2006 v souladu se schváleným statutem „Fondu oprav Města Chomutova“ a zásadami pro poskytování příspěvků z Fondu oprav majetku Města Chomutova.

PŘÍLOHY

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA řádná

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2006

Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů:

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města Chomutova za rok 2006
2. Rozvaha – bilance za rok 2006
3. Výkaz zisku a ztráty za rok 2006
4. Příloha účetní závěrky

17.1 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
za rok 2006 (v Kč)

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
430 28 Chomutov

IČ: 002 61 891

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a	100.669.000,00	100.669.000,00	102.534.281,61
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	37.013.000,00	32.013.000,00	31.035.998,68
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos	6.805.000,00	6.805.000,00	6.327.615,81
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	85.219.000,00	101.417.000,00	117.149.745,72
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		18.800.000,00	18.799.780,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	170.476.000,00	170.476.000,00	183.670.672,00
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší			1.600,00
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	2.500.000,00	2.500.000,00	1.460.200,66
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn	50.000,00	50.000,00	42.538,55
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I			3.749,80
0000	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	19.502.000,00	19.502.000,00	19.308.255,80
0000	1341	Poplatek ze psů	3.000.000,00	3.000.000,00	2.879.033,23
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	100.000,00	100.000,00	316.065,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3.500.000,00	800.000,00	972.140,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	100.000,00	100.000,00	106.247,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	130.000,00	130.000,00	85.643,00
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přís	7.000.000,00	7.500.000,00	8.780.182,00
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	3.500.000,00	4.000.000,00	4.208.062,90
0000	1361	Správní poplatky	22.709.000,00	22.809.000,00	24.762.418,50
0000	1511	Daň z nemovitostí	15.399.000,00	19.666.000,00	23.315.707,38
0000	1701	Nerozúčtované, neidentifik. a nezařaditelné	200.000,00	600.000,00	974.462,43
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- p	200.000,00	200.000,00	300.000,00
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod	1.376.000,00	1.376.000,00	1.456.074,41
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.orga		1.600.000,00	1.600.000,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelst	5.000.000,00	5.000.000,00	3.571.841,13
0000	4111	Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.s		3.976.000,00	3.975.469,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci	262.364.500,00	255.287.500,00	255.287.500,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté dotace za státních fo		406.000,00	426.600,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stá		8.674.000,00	9.382.036,39
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		1.058.000,00	1.057.034,87
0000	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	2.700.000,00	2.944.000,00	2.682.890,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů		6.504.000,00	6.378.895,30
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			970.671,00

0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			1.875.966.431,21
0000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			28.744.846,39
0000	4152	Neinvestiční přijaté dotace od mezinár. in			182.567,34
0000	4211	Investiční přijaté dotace z všeob. pokl. s		1.000.000,00	1.000.000,00
0000	4213	Investiční přijaté dotace ze státních fond		1.993.000,00	3.422.900,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze státn		19.694.000,00	23.000.564,53
0000	4218	Investiční převody z Národního fondu		3.050.000,00	3.767.203,24
0000	4222	Investiční přijaté dotace od krajů			190.400,00
0000	Bez ODPA		749.512.500,00	823.699.500,00	2.770.098.324,88
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	300.000,00	300.000,00	198.706,10
1037	Celospolečenské funkce lesů		300.000,00	300.000,00	198.706,10
2119	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydob	80.000,00	170.000,00	169.988,30
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energ		80.000,00	170.000,00	169.988,30
2169	2210	Přijaté sankční platby	650.000,00	650.000,00	566.554,24
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službá		650.000,00	650.000,00	566.554,24
2212	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5.100.000,00	5.100.000,00	4.063.330,41
2212	2210	Přijaté sankční platby	2.500.000,00	2.800.000,00	3.171.482,91
2212	Silnice		7.600.000,00	7.900.000,00	7.234.813,32
2219	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	80.000,00	80.000,00	37.405,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		80.000,00	80.000,00	37.405,00
2229	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		400.000,00	559.050,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě			400.000,00	559.050,00
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			316.237,00
3113	Základní školy				316.237,00
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací		376.000,00	376.425,00
3114	Speciální základní školy			376.000,00	376.425,00
3119	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1.768,50
3119	Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.				1.768,50
3121	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			1.219,00
3121	Gymnázia				1.219,00
3211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			110.750,00
3211	3121	Přijaté dary na investice		4.500.000,00	4.500.000,00
3211	Činnost vysokých škol			4.500.000,00	4.610.750,00
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací		174.000,00	174.000,00
3314	Činnosti knihovnické			174.000,00	174.000,00
3317	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			3.022,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře				3.022,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250.000,00	610.000,00	587.650,50
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	300.000,00	300.000,00	94.000,00
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		350.000,00	350.000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		550.000,00	1.260.000,00	1.031.650,50
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	430.000,00	650.000,00	557.847,85
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		430.000,00	650.000,00	557.847,85
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	15.480,60
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		15.000,00	15.000,00	15.480,60
3419	2141	Příjmy z úroků (část)			7.892,00
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			5.500,00

3419	Ostatní tělovýchovná činnost				13.392,00
3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6.000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				6.000,00
3541	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za účel			
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návy				
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3.607,15
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			409.023,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	21.000.000,00	20.500.000,00	19.005.928,72
3612	Bytové hospodářství		21.000.000,00	20.500.000,00	19.418.558,87
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		300.000,00	350.333,07
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	4.700.000,00	4.700.000,00	4.617.268,60
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10.000,00	10.000,00	6.695,00
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady		802.000,00	803.606,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			102.450,40
3613	Nebytové hospodářství		4.710.000,00	5.812.000,00	5.880.353,07
3619	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			23.428,50
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodář				23.428,50
3635	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			600,00
3635	Územní plánování				600,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1.200.000,00	1.200.000,00	1.036.264,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	1.200.000,00	2.305.000,00	2.653.253,50
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		24.000,00	23.625,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10.650.000,00	12.150.000,00	12.631.208,10
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		13.050.000,00	15.679.000,00	16.344.350,60
3719	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			200.000,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší				200.000,00
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4.205,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů				4.205,00
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1.000.000,00	1.000.000,00	1.313.942,30
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1.000.000,00	1.000.000,00	1.313.942,30
3729	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1.536,00
3729	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			66.116,88
3729	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		236.000,00	235.620,00
3729	Ostatní nakládání s odpady			236.000,00	303.272,88
3741	2122	Odvozy příspěvkových organizací		85.000,00	85.000,00
3741	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3741	2141	Příjmy z úroků (část)			14.861,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		600.000,00	685.000,00	699.861,00
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			330,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				330,00
3749	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			94.800,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a kraji				94.800,00
3769	2210	Přijaté sankční platby	100.000,00	450.000,00	654.961,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostře		100.000,00	450.000,00	654.961,00
4175	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			5.188,00
4175	Dávky sociální péče pro rodinu a děti				5.188,00
4182	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky				
4183	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			2.000,00

4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérovéh				2.000,00
4184	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			
4184	Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.mot				
4185	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			200,00
4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla				200,00
4329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			12.745,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mlád				12.745,00
4349	2122	Odvody příspěvkových organizací		352.000,00	352.276,00
4349	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		752.000,00	752.197,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvate			1.104.000,00	1.104.473,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			7.358,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky za				7.358,00
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1.600.000,00	1.700.000,00	2.023.076,00
5311	2210	Přijaté sankční platby	1.700.000,00	1.800.000,00	2.027.737,63
5311	2321	Přijaté neinvestiční dary			
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady			15.618,00
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			18.010,00
5311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho		200.000,00	200.000,00
5311	3121	Přijaté dary na investice		740.000,00	740.000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		3.300.000,00	4.440.000,00	5.024.441,63
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			3.180,00
5512	Požární ochrana " dobrovolná část				3.180,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	204.000,00	204.000,00	206.049,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	50.000,00	50.000,00	42.800,00
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	15.000,00	15.000,00	4.656,00
6171	2210	Přijaté sankční platby	830.000,00	1.060.000,00	1.179.260,01
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo	10.000,00	10.000,00	10.420,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			34.666,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1.000.000,00	1.050.074,70
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		100.000,00	121.817,50
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho			39.500,00
6171	Činnost místní správy		1.109.000,00	2.439.000,00	2.689.243,21
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3.000.000,00	6.000.000,00	8.347.418,23
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	2.000.000,00	170.000,00	162.609,20
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac		5.000.000,00	6.170.000,00	8.510.027,43
6399	3201	Příjmy z prodeje akcií		60.000.000,00	60.018.276,00
6399	Ostatní finanční operace			60.000.000,00	60.018.276,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			56.789,00
6402	Finanční vypořádání minulých let				56.789,00
6409	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		10.000,00	109.834,00
6409	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo	5.000,00	5.000,00	14.334,00
6409	2322	Přijaté pojistné náhrady			103,00
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150.000,00	150.000,00	934.690,42
6409	2328	Neidentifikované příjmy			
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1.103.000,00	1.280.469,10
6409	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho		1.244.000,00	1.445.370,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		155.000,00	2.512.000,00	3.784.800,52
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			809.269.500,00	961.229.500,00	2.912.158.792,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1014	5169	Nákup ostatních služeb	100.000,00	100.000,00	10.053,50
1014	Ozdravování hosp.zvířat, pol. a spec.plodi		100.000,00	100.000,00	10.053,50
1031	5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům"práv		123.000,00	122.300,00
1031	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	3.850.000,00	8.764.000,00	8.764.113,00
1031	Pěstební činnost		3.850.000,00	8.887.000,00	8.886.413,00
1036	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		70.000,00	69.035,00
1036	5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům"práv			
1036	Správa v lesním hospodářství			70.000,00	69.035,00
1039	5222	Neinv.dotace občanským sdružením	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		20.000,00	20.000,00	20.000,00
1069	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10.000,00	10.000,00	
1069	Ostatní správa v zemědělství		10.000,00	10.000,00	
2140	5164	Nájemné	92.000,00	92.000,00	
2140	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	107.000,00	107.000,00	107.095,00
2140	5169	Nákup ostatních služeb	823.000,00	821.000,00	561.130,86
2140	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	146.000,00	146.000,00	62.471,62
2140	5175	Pohoštění	37.000,00	37.000,00	40.480,00
2140	5179	Ostatní nákupy j.n.	970.000,00	970.000,00	1.472.408,59
2140	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch		2.175.000,00	2.173.000,00	2.243.586,07
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		36.000,00	35.700,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	73.000,00	37.000,00	12.239,20
2212	5171	Opravy a udržování	4.300.000,00	14.200.000,00	13.783.023,17
2212	5362	Platby daní a poplatků		2.079.000,00	2.078.351,61
2212	6121	Budovy, haly a stavby	4.927.000,00	37.963.000,00	34.380.875,60
2212	Silnice		9.300.000,00	54.315.000,00	50.290.189,58
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	20.000,00	20.000,00	480,00
2219	5164	Nájemné	20.000,00	20.000,00	
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		230.000,00	5.950,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	110.000,00	110.000,00	39.070,30
2219	5171	Opravy a udržování	1.400.000,00	10.200.000,00	9.972.456,10
2219	5175	Pohoštění	20.000,00	20.000,00	5.279,00
2219	5179	Ostatní nákupy j.n.		75.000,00	18.484,00
2219	5361	Nákup kolků			100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	10.230.000,00	33.875.000,00	29.911.481,20
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		11.800.000,00	44.550.000,00	39.953.300,60
2221	5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům"práv	18.370.000,00	18.320.000,00	18.320.000,00
2221	6121	Budovy, haly a stavby		4.110.000,00	3.879.572,30
2221	6313	Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům"pr	12.992.000,00	13.042.000,00	13.042.000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		31.362.000,00	35.472.000,00	35.241.572,30
2322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25.000,00	25.000,00	
2322	Prevence znečištění 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	5139	Nákup materiálu j.n.			
3111	5171	Opravy a udržování	5.070.000,00	5.070.000,00	5.069.998,10

3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	13.200.000,00	13.398.000,00	13.397.715,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	100.000,00	520.000,00	578.001,10
3111	Předškolní zařízení		18.370.000,00	18.988.000,00	19.045.714,20
3112	5171	Opravy a udržování	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00
3112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	2.095.000,00	2.685.000,00	2.683.992,00
3112	Speciální předškolní zařízení		3.470.000,00	4.060.000,00	4.058.992,00
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		400.000,00	704.285,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	800.000,00	796.000,00	626.430,00
3113	5171	Opravy a udržování	8.995.000,00	8.148.000,00	7.827.540,12
3113	5172	Programové vybavení		4.000,00	3.570,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	31.164.000,00	31.269.000,00	31.269.364,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby		1.576.000,00	1.575.488,50
3113	Základní školy		40.959.000,00	42.193.000,00	42.006.677,62
3114	5171	Opravy a udržování	750.000,00	750.000,00	699.999,50
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	3.590.000,00	3.978.000,00	4.018.791,00
3114	Speciální základní školy		4.340.000,00	4.728.000,00	4.718.790,50
3121	5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům“práv			56.500,00
3121	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov			20.000,00
3121	Gymnázia				76.500,00
3122	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov	100.000,00	100.000,00	133.300,00
3122	Střední odborné školy		100.000,00	100.000,00	133.300,00
3146	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov			100.000,00
3146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.				100.000,00
3211	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			770,50
3211	5139	Nákup materiálu j.n.		3.000,00	2.383,04
3211	5151	Studená voda		7.000,00	6.151,50
3211	5152	Teplo			
3211	5153	Plyn		57.000,00	57.000,00
3211	5154	Elektrická energie		14.000,00	13.008,50
3211	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		3.000,00	2.869,93
3211	5169	Nákup ostatních služeb		16.000,00	15.800,82
3211	5171	Opravy a udržování			
3211	5179	Ostatní nákupy j.n.			3.900,00
3211	6121	Budovy, haly a stavby	5.000.000,00	16.000.000,00	10.949.224,82
3211	6125	Výpočetní technika			937.367,80
3211	6127	Umělecká díla a předměty			35.000,00
3211	Činnost vysokých škol		5.000.000,00	16.100.000,00	12.023.476,91
3231	5171	Opravy a udržování	380.000,00	380.000,00	380.000,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3231	Základní umělecké školy		1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
3311	5171	Opravy a udržování			539.497,00
3311	6121	Budovy, haly a stavby	200.000,00	10.382.000,00	6.382.339,00
3311	Divadelní činnost		200.000,00	10.382.000,00	6.921.836,00
3312	5212	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům“fyz.		50.000,00	50.000,00
3312	5222	Neinv.dotace občanským sdružením			121.800,00
3312	5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi			238.921,86
3312	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov			17.000,00
3312	Hudební činnost			50.000,00	427.721,86
3314	5171	Opravy a udržování	550.000,00	485.000,00	549.092,00

3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	14.875.000,00	16.119.000,00	16.119.000,00
3314	Činnosti knihovnické		15.425.000,00	16.604.000,00	16.668.092,00
3317	5021	Ostatní osobní výdaje		26.000,00	
3317	5139	Nákup materiálu j.n.		3.000,00	3.347,00
3317	5164	Nájemné		15.000,00	
3317	5169	Nákup ostatních služeb		64.000,00	39.000,00
3317	5171	Opravy a udržování			1.131.729,00
3317	5175	Pohoštění		1.000,00	775,00
3317	6127	Umělecká díla a předměty	1.800.000,00	1.800.000,00	668.210,00
3317	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde		55.000,00	
3317	Výstavní činnosti v kultuře		1.800.000,00	1.964.000,00	1.843.061,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	180.000,00	195.000,00	167.781,50
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		3.000,00	18.244,50
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	281.000,00	340.000,00	186.373,00
3319	5154	Elektrická energie	1.000,00	1.000,00	199,50
3319	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		3.000,00	4.100,00
3319	5164	Nájemné	90.000,00	106.000,00	35.800,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5.641.000,00	5.201.000,00	3.731.113,54
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1.000,00	6.000,00	400,00
3319	5175	Pohoštění	121.000,00	141.000,00	101.188,50
3319	5176	Účastnické poplatky na konference			
3319	5177	Nákup uměleckých předmětů		100.000,00	100.000,00
3319	5179	Ostatní nákupy j.n.		2.105.000,00	3.324.814,18
3319	5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi			15.000,00
3319	6127	Umělecká díla a předměty	300.000,00	200.000,00	200.000,00
3319	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde		142.000,00	
3319	Ostatní záležitosti kultury		6.615.000,00	8.543.000,00	7.885.014,72
3322	5171	Opravy a udržování	2.000.000,00	2.730.000,00	2.182.806,15
3322	Zachování a obnova kulturních památek		2.000.000,00	2.730.000,00	2.182.806,15
3330	5223	Neinv.dotace církvím a náboženským společn		300.000,00	300.000,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. s			300.000,00	300.000,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	2.000,00	2.000,00	840,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	5.000,00	5.000,00	
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1.720.000,00	2.173.000,00	2.140.392,60
3349	5179	Ostatní nákupy j.n.		10.000,00	10.052,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1.727.000,00	2.190.000,00	2.151.284,60
3392	5169	Nákup ostatních služeb		681.000,00	680.674,00
3392	5171	Opravy a udržování	900.000,00	900.000,00	279.559,94
3392	5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům"práv	7.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby		274.000,00	125.694,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		7.900.000,00	7.855.000,00	7.085.927,94
3399	5169	Nákup ostatních služeb	75.000,00	81.000,00	71.368,20
3399	5194	Věcné dary	113.000,00	93.000,00	68.941,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.		193.000,00	179.000,00	145.309,20
3412	5171	Opravy a udržování	1.000.000,00		
3412	5213	Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům"práv	21.050.000,00	22.050.000,00	22.049.936,41

3412	6313	Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům“pr		1.000.000,00	1.000.000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		22.050.000,00	23.050.000,00	23.049.936,41
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	35.000,00	35.000,00	
3419	5164	Nájemné	5.000,00	5.000,00	4.800,00
3419	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	470.000,00	470.000,00	392.700,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	135.000,00	135.000,00	46.344,20
3419	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5.000,00	5.000,00	
3419	5175	Pohoštění	50.000,00	50.000,00	21.643,00
3419	5179	Ostatní nákupy j.n.			6.750,00
3419	5222	Neinv.dotace občanským sdružením			14.000,00
3419	5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi	9.000.000,00	9.200.000,00	10.624.954,00
3419	5321	Neinvestiční dotace obcím			1.000,00
3419	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného maje			120.000,00
3419	6121	Budovy, haly a stavby	100.000,00	111.000,00	110.690,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		9.800.000,00	10.011.000,00	11.342.881,20
3421	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov			137.000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže				137.000,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	80.000,00		10.115,00
3429	5171	Opravy a udržování	5.000.000,00		
3429	5222	Neinv.dotace občanským sdružením			140.000,00
3429	5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi		78.000,00	648.500,00
3429	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného maje		300.000,00	295.120,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	2.420.000,00	15.315.000,00	13.366.851,66
3429	6341	Investiční dotace obcím		200.000,00	200.000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		7.500.000,00	15.893.000,00	14.660.586,66
3522	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov	50.000,00	50.000,00	30.000,00
3522	6359	Investiční dotace ostatním příspěvkovým or	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3522	Ostatní nemocnice		550.000,00	550.000,00	530.000,00
3533	5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi		50.000,00	50.000,00
3533	Zdravotnická záchranná služba			50.000,00	50.000,00
3541	5169	Nákup ostatních služeb	20.000,00		
3541	5222	Neinv.dotace občanským sdružením		50.000,00	50.000,00
3541	5622	Neinv.půjčené prostř. občanským sdružením	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návy		270.000,00	300.000,00	300.000,00
3549	5222	Neinv.dotace občanským sdružením		26.000,00	80.000,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče			26.000,00	80.000,00
3599	5222	Neinv.dotace občanským sdružením		20.000,00	20.000,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			20.000,00	20.000,00
3612	5171	Opravy a udržování		350.000,00	347.775,00
3612	5225	Neinvestiční dotace společenství vlast. je		3.100.000,00	2.373.169,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	1.600.000,00	3.810.000,00	3.674.962,20
3612	Bytové hospodářství		1.600.000,00	7.260.000,00	6.395.906,20
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1.000,00	
3613	5139	Nákup materiálu j.n.		3.000,00	2.471,00
3613	5151	Studená voda	200.000,00	320.000,00	290.069,99
3613	5152	Teplo	900.000,00	1.530.000,00	1.529.505,52
3613	5153	Plyn		29.000,00	28.415,50

3613	5154	Elektrická energie	200.000,00	230.000,00	218.744,80
3613	5163	Služby peněžních ústavů	3.148.000,00	3.398.000,00	3.397.975,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	60.000,00	100.000,00	92.691,50
3613	5171	Opravy a udržování	1.250.000,00	1.198.000,00	1.080.110,20
3613	5225	Neinvestiční dotace společenství vlast. je	2.100.000,00		
3613	6313	Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům“pr		1.000,00	1,00
3613	Nebytové hospodářství		7.858.000,00	6.810.000,00	6.639.984,51
3619	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím f	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3619	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.“pr			1.130.000,00
3619	5622	Neinv.půjčené prostř. občanským sdružením			200.000,00
3619	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelst	5.000.000,00	5.074.000,00	3.932.224,50
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodář		8.500.000,00	8.574.000,00	8.762.224,50
3631	6121	Budovy, haly a stavby		300.000,00	
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1.111.000,00	1.410.427,50
3631	Veřejné osvětlení			1.411.000,00	1.410.427,50
3632	5171	Opravy a udržování		400.000,00	220.000,00
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad	200.000,00	200.000,00	97.362,00
3632	Pohřebnictví		200.000,00	600.000,00	317.362,00
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	900.000,00	1.485.000,00	1.484.742,90
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného maje		1.777.000,00	1.776.780,40
3635	6121	Budovy, haly a stavby	1.390.000,00	914.000,00	273.700,00
3635	Územní plánování		2.290.000,00	4.176.000,00	3.535.223,30
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	554.000,00	59.000,00	33.184,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	101.000,00	23.000,00	8.632,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35.000,00	8.000,00	2.984,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100.000,00	400.000,00	344.851,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	70.000,00	20.000,00	476,50
3639	5154	Elektrická energie	60.000,00	60.000,00	2.954,50
3639	5161	Služby pošt			
3639	5164	Nájemné	13.000,00	13.000,00	6.188,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			149.940,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	170.000,00	170.000,00	129.872,70
3639	5171	Opravy a udržování	4.400.000,00	7.745.000,00	5.422.959,25
3639	5175	Pohoštění	77.000,00	24.000,00	6.291,50
3639	5177	Nákup uměleckých předmětů			62.380,00
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.			266.619,50
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	92.450.000,00	93.790.000,00	93.787.055,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	7.890.000,00	51.820.000,00	41.393.780,81
3639	6127	Umělecká díla a předměty			197.499,50
3639	6130	Pozemky	5.000.000,00	2.265.000,00	469.945,40
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		110.920.000,00	156.397.000,00	142.285.613,66
3716	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		14.000,00	
3716	Monitoring ochrany ovzduší			14.000,00	
3719	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		419.000,00	270.000,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší			419.000,00	270.000,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	35.000,00	35.000,00	216,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		35.000,00	35.000,00	216,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	114.000,00	114.000,00	108.490,58

3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		114.000,00	114.000,00	108.490,58
3723	5169	Nákup ostatních služeb	20.000,00	20.000,00	2.392,40
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů		20.000,00	20.000,00	2.392,40
3727	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		635.000,00	634.900,70
3727	5169	Nákup ostatních služeb	700.000,00	177.000,00	176.190,50
3727	Prevence vzniku odpadů		700.000,00	812.000,00	811.091,20
3729	5021	Ostatní osobní výdaje	78.000,00	78.000,00	61.916,00
3729	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	31.000,00	31.000,00	16.099,52
3729	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11.000,00	11.000,00	5.852,00
3729	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	128.000,00	128.000,00	
3729	5164	Nájemné	12.000,00	12.000,00	178.800,00
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	380.000,00	360.000,00	114.480,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	720.000,00	844.000,00	510.883,90
3729	5175	Pohoštění	30.000,00	30.000,00	1.944,00
3729	5179	Ostatní nákupy j.n.		6.000,00	60.375,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		1.390.000,00	1.500.000,00	950.350,42
3741	5139	Nákup materiálu j.n.	25.000,00	57.000,00	56.184,20
3741	5169	Nákup ostatních služeb	30.000,00	33.000,00	32.346,50
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	14.000.000,00	18.250.000,00	18.170.941,39
3741	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp		924.000,00	924.000,00
3741	6121	Budovy, haly a stavby			
3741	6351	Invest. dotace zřízeným příspěvkovým organ	600.000,00	5.600.000,00	4.231.453,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		14.655.000,00	24.864.000,00	23.414.925,09
3742	5169	Nákup ostatních služeb	50.000,00	57.000,00	56.100,00
3742	Chráněné části přírody		50.000,00	57.000,00	56.100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	450.000,00	1.395.000,00	1.301.920,36
3745	5492	Dary obyvatelstvu	20.000,00	20.000,00	15.719,00
3745	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného maje	150.000,00	150.000,00	129.794,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		620.000,00	1.565.000,00	1.447.433,36
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	230.000,00	230.000,00	3.689,00
3749	5169	Nákup ostatních služeb	10.000,00	10.000,00	
3749	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov		115.000,00	115.276,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a kraji		240.000,00	355.000,00	118.965,00
4174	5410	Sociální dávky	1.600.000,00	2.050.000,00	1.937.819,00
4174	Dávky sociální péče pro staré občany		1.600.000,00	2.050.000,00	1.937.819,00
4175	5410	Sociální dávky	147.450.000,00	134.623.000,00	123.572.762,50
4175	Dávky sociální péče pro rodinu a děti		147.450.000,00	134.623.000,00	123.572.762,50
4176	5410	Sociální dávky	150.000,00	150.000,00	85.100,00
4176	Dávky sociální péče pro sociálně vyloučené		150.000,00	150.000,00	85.100,00
4181	5410	Sociální dávky	13.500.000,00	19.500.000,00	17.485.527,00
4181	Příspěvek při péči o osobu blízkou		13.500.000,00	19.500.000,00	17.485.527,00
4182	5410	Sociální dávky	3.000.000,00	3.200.000,00	2.365.004,00
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky		3.000.000,00	3.200.000,00	2.365.004,00
4183	5410	Sociální dávky	400.000,00	600.000,00	424.775,00
4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérovéh		400.000,00	600.000,00	424.775,00
4184	5410	Sociální dávky	4.000.000,00	3.500.000,00	2.579.268,00
4184	Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.mot		4.000.000,00	3.500.000,00	2.579.268,00
4185	5410	Sociální dávky	10.000.000,00	9.400.000,00	9.332.054,00

4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla		10.000.000,00	9.400.000,00	9.332.054,00
4222	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			311.259,00
4222	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z			71.558,18
4222	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			24.771,00
4222	Veřejně prospěšné práce				407.588,18
4224	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	950.000,00	2.060.000,00	820.761,00
4224	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z			194.515,04
4224	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			67.339,00
4224	Odborná praxe absolventů		950.000,00	2.060.000,00	1.082.615,04
4226	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2.384.000,00	2.100.000,00	1.924.789,00
4226	5021	Ostatní osobní výdaje		170.000,00	167.400,00
4226	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	620.000,00	546.000,00	494.712,70
4226	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	215.000,00	189.000,00	171.250,00
4226	5132	Ochranné pomůcky	45.000,00	40.000,00	21.109,00
4226	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70.000,00	40.000,00	128.899,00
4226	5139	Nákup materiálu j.n.	455.000,00	450.000,00	432.384,90
4226	5154	Elektrická energie	30.000,00	28.000,00	
4226	5156	Pohonné hmoty a maziva	90.000,00	90.000,00	37.715,30
4226	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	22.000,00	24.000,00	24.000,00
4226	5163	Služby peněžních ústavů	24.000,00	20.000,00	10.455,39
4226	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	170.000,00		
4226	5167	Služby školení a vzdělávání	3.000,00	13.000,00	12.624,00
4226	5169	Nákup ostatních služeb	92.000,00	60.000,00	68.322,25
4226	5171	Opravy a udržování	100.000,00	100.000,00	82.370,50
4226	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je			
4226	Ostatní podpora zaměstnanosti		4.320.000,00	3.870.000,00	3.576.032,04
4312	6121	Budovy, haly a stavby		950.000,00	947.622,05
4312	Domovy pro zdravotně postižené občany			950.000,00	947.622,05
4313	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	3.413.000,00	3.413.000,00	3.413.000,00
4313	Soc.ústavy pro zdrav.postiž.mládež vč.diag		3.413.000,00	3.413.000,00	3.413.000,00
4316	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	8.196.000,00	8.196.000,00	8.196.000,00
4316	Domovy důchodců		8.196.000,00	8.196.000,00	8.196.000,00
4319	5194	Věcné dary	5.000,00	5.000,00	4.611,50
4319	5222	Neinv.dotace občanským sdružením			24.000,00
4319	5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi		20.000,00	70.000,00
4319	Ost.soc.péče a pomoc zdr.postiženým(kromě		5.000,00	25.000,00	98.611,50
4322	5222	Neinv.dotace občanským sdružením			8.500,00
4322	Ústavy péče pro mládež				8.500,00
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	10.000,00	10.000,00	5.692,50
4339	5169	Nákup ostatních služeb	25.000,00	25.000,00	11.893,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a man		35.000,00	35.000,00	17.585,50
4342	5021	Ostatní osobní výdaje		141.000,00	62.093,00
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z		35.000,00	16.143,80
4342	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		12.000,00	5.589,00
4342	5169	Nákup ostatních služeb		20.000,00	3.200,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etn			208.000,00	87.025,80
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		284.000,00	248.085,00
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		345.000,00	287.450,00
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z		152.000,00	119.320,96

4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		53.000,00	41.302,00
4349	5132	Ochranné pomůcky		5.000,00	4.995,90
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		80.000,00	69.837,90
4349	5139	Nákup materiálu j.n.		54.000,00	6.132,00
4349	5161	Služby pošt		1.000,00	804,00
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			2.000,00
4349	5163	Služby peněžních ústavů		4.000,00	
4349	5169	Nákup ostatních služeb		222.000,00	227.000,00
4349	5171	Opravy a udržování	1.580.000,00	2.332.000,00	1.561.278,60
4349	5175	Pohoštění		50.000,00	12.489,50
4349	5179	Ostatní nákupy j.n.			168.430,00
4349	5221	Neinvestiční dotace obecně prospěšným spol			
4349	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	28.411.000,00	27.962.000,00	27.944.830,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvate		29.991.000,00	31.544.000,00	30.693.955,86
4399	5169	Nákup ostatních služeb	15.000,00	35.000,00	11.920,50
4399	5175	Pohoštění			
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky za		15.000,00	35.000,00	11.920,50
5212	5019	Ostatní platy	600.000,00	675.000,00	674.159,10
5212	5151	Studená voda		1.000,00	262,50
5212	5154	Elektrická energie	70.000,00	70.000,00	44.836,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	170.000,00	95.000,00	11.900,00
5212	Ochrana obyvatelstva		840.000,00	841.000,00	731.157,60
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	18.500.000,00	18.500.000,00	18.525.917,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	4.810.000,00	4.810.000,00	4.813.506,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1.665.000,00	1.665.000,00	1.668.128,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	5.000,00	5.000,00	
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	650.000,00	650.000,00	648.369,50
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25.000,00	25.000,00	16.019,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	565.000,00	400.000,00	399.557,30
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	455.000,00	455.000,00	442.980,55
5311	5151	Studená voda	5.000,00	5.000,00	766,50
5311	5153	Plyn	130.000,00	80.000,00	75.152,00
5311	5154	Elektrická energie	185.000,00	185.000,00	181.805,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	625.000,00	625.000,00	567.865,32
5311	5161	Služby pošt	1.000,00	1.000,00	71,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	167.000,00	167.000,00	126.074,66
5311	5163	Služby peněžních ústavů	90.000,00	130.000,00	127.002,00
5311	5164	Nájemné	135.000,00	135.000,00	116.924,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	250.000,00	250.000,00	172.897,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	786.000,00	786.000,00	739.318,10
5311	5171	Opravy a udržování	695.000,00	695.000,00	669.514,27
5311	5172	Programové vybavení	82.000,00	82.000,00	78.635,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30.000,00	30.000,00	
5311	5175	Pohoštění	45.000,00	45.000,00	31.345,00
5311	5361	Nákup kolků	10.000,00	10.000,00	4.200,00
5311	5362	Platby daní a poplatků	5.000,00	5.000,00	4.090,00
5311	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	75.000,00	50.000,00	

5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1.059.000,00	1.799.000,00	1.799.000,00
5311	6123	Dopravní prostředky	950.000,00	1.150.000,00	1.149.900,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		32.000.000,00	32.740.000,00	32.359.037,20
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		18.000,00	18.000,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	2.000,00	1.000,00	1.000,00
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	25.000,00	27.000,00	26.263,30
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	5.000,00	4.000,00	3.997,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7.000,00	6.590,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30.000,00	26.000,00	24.099,40
5512	5151	Studená voda	15.000,00	9.000,00	7.191,00
5512	5153	Plyn	100.000,00	117.000,00	116.528,50
5512	5154	Elektrická energie	20.000,00	23.000,00	16.868,50
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100.000,00	120.000,00	118.309,80
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30.000,00	23.000,00	23.668,09
5512	5163	Služby peněžních ústavů	20.000,00	20.000,00	14.414,77
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15.000,00	3.000,00	2.400,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	25.000,00	63.000,00	63.374,30
5512	5171	Opravy a udržování	60.000,00	24.000,00	23.245,80
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25.000,00	25.000,00	25.200,00
5512	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je			
5512	5222	Neinv.dotace občanským sdružením	540.000,00	540.000,00	539.970,00
5512	Požární ochrana "dobrovolná část"		1.012.000,00	1.057.000,00	1.038.120,46
6112	5019	Ostatní platy	300.000,00	300.000,00	20.287,50
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2.970.000,00	3.920.000,00	2.963.002,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z			457.877,20
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		86.000,00	172.766,00
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	80.000,00	100.000,00	90.000,00
6112	Zastupitelstva obcí		3.350.000,00	4.406.000,00	3.703.932,70
6114	5019	Ostatní platy		40.000,00	17.405,09
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		542.000,00	571.561,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		146.000,00	51.085,50
6114	5161	Služby pošt		10.000,00	6.210,50
6114	5164	Nájemné		80.000,00	20.944,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		40.000,00	71.669,91
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		15.000,00	2.383,50
6114	5175	Pohoštění		40.000,00	
6114	5179	Ostatní nákupy j.n.			3.150,60
6114	Volby do Parlamentu ČR			913.000,00	744.410,10
6115	5019	Ostatní platy		40.000,00	51.404,20
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		925.000,00	738.282,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		100.000,00	38.177,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		5.000,00	
6115	5161	Služby pošt		10.000,00	4.429,00
6115	5164	Nájemné		30.000,00	37.248,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		80.000,00	89.874,74
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		15.000,00	3.366,00
6115	5179	Ostatní nákupy j.n.		10.000,00	5.671,00

6115	Volby do zastupitelstev územních samospráv			1.215.000,00	968.451,94
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	65.725.000,00	66.965.000,00	66.148.866,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1.125.000,00	875.000,00	619.610,00
6171	5024	Odstupné	250.000,00	250.000,00	119.842,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	18.544.000,00	18.856.000,00	17.455.790,60
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6.424.000,00	6.532.000,00	6.044.248,00
6171	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav	380.000,00	380.000,00	372.465,00
6171	5131	Potraviny			
6171	5132	Ochranné pomůcky	50.000,00	50.000,00	34.137,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	15.000,00	15.000,00	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	263.000,00	288.000,00	268.555,60
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2.356.000,00	3.122.000,00	3.317.854,15
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	2.971.000,00	3.202.000,00	3.463.244,37
6171	5151	Studená voda	290.000,00	319.000,00	292.309,50
6171	5152	Teplota	1.500.000,00	1.217.000,00	1.199.576,88
6171	5153	Plyn	1.000.000,00	1.114.000,00	1.113.926,00
6171	5154	Elektrická energie	1.500.000,00	1.467.000,00	1.466.885,50
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	500.000,00	506.000,00	308.010,61
6171	5161	Služby pošt	3.004.000,00	3.004.000,00	2.962.032,97
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2.006.000,00	1.696.000,00	1.599.460,78
6171	5163	Služby peněžních ústavů	350.000,00	286.000,00	80.730,30
6171	5164	Nájemné	200.000,00	305.000,00	304.344,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4.480.000,00	3.362.000,00	1.902.456,48
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2.440.000,00	2.772.000,00	1.309.025,40
6171	5168	Služby zpracování dat	260.000,00	260.000,00	216.722,80
6171	5169	Nákup ostatních služeb	20.053.000,00	16.688.000,00	14.048.751,51
6171	5171	Opravy a udržování	1.400.000,00	2.362.000,00	2.304.120,56
6171	5172	Programové vybavení	670.000,00	730.000,00	373.912,67
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	325.000,00	418.000,00	373.605,41
6171	5175	Pohoštění	356.000,00	369.000,00	337.581,20
6171	5177	Nákup uměleckých předmětů	150.000,00		
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě		732.000,00	687.854,32
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	652.000,00	945.000,00	818.338,10
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			65.829,50-
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad	300.000,00	718.000,00	558.172,00
6171	5194	Věcné dary	230.000,00	230.000,00	126.481,50
6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat			98.092,00
6171	5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi	82.000,00	82.000,00	79.023,00
6171	5361	Nákup kolků	80.000,00	80.000,00	40.050,00
6171	5362	Platby daní a poplatků	5.700.000,00	6.050.000,00	3.801.965,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1.000,00	140,00
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	6.000,00	6.000,00	5.820,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu			12.000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv	536.000,00	477.000,00	457.600,00
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelst	100.000,00	100.000,00	20.000,00
6171	6111	Programové vybavení	1.000.000,00	1.427.000,00	1.012.125,40
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného maje	4.400.000,00	4.669.000,00	4.268.747,00

6171	6121	Budovy, haly a stavby	8.390.000,00	8.985.000,00	4.705.408,60
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		46.000,00	45.653,00
6171	6125	Výpočetní technika	1.000.000,00	4.153.000,00	4.313.717,70
6171	6127	Umělecká díla a předměty		149.000,00	18.000,00
6171	Činnost místní správy		161.063.000,00	166.260.000,00	149.041.423,41
6223	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	102.000,00	102.000,00	102.008,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		102.000,00	102.000,00	102.008,00
6310	5141	Úroky vlastní	300.000,00	300.000,00	148.450,22
6310	5142	Realizované kurzové ztráty	3.000,00	3.000,00	2.124,33
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje			630.600,02
6310	5161	Služby pošt			1.278,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1.017.000,00	1.020.000,00	494.087,39
6310	5361	Nákup kolků	120.000,00	120.000,00	49.500,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac		1.440.000,00	1.443.000,00	1.326.039,96
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra			4.498.402,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			1.866.908.041,51
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			33.304.834,09
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn				1.904.711.277,60
6399	5362	Platby daní a poplatků		18.800.000,00	18.799.780,00
6399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv	400.000,00	600.000,00	586.373,50
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
6399	Ostatní finanční operace		400.000,00	19.400.000,00	19.386.153,50
6402	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		5.000,00	4.733,00
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r		7.303.000,00	7.431.005,50
6402	Finanční vypořádání minulých let			7.308.000,00	7.435.738,50
6409	5229	Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi	3.417.000,00	3.183.000,00	99.000,00
6409	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		1.000,00	462,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	61.353.500,00	91.046.500,00	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
6409	Ostatní činnosti j.n.		64.770.500,00	94.230.500,00	99.462,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			850.055.500,00	1.102.695.500,00	2.840.535.743,68

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky /řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-)	8114			
Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	42.215.000,00	142.895.000,00	63.401.467,04-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (+/-)	8116			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-)	8124	1.429.000,00-	1.429.000,00-	1.428.176,00-
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	40.786.000,00	141.466.000,00	71.623.048,62-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
text	řádku	rozpočet	po změnách	počátku roku
	r	41	42	43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	477.872.000,00	510.937.000,00	546.734.400,07
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	34.683.000,00	46.372.000,00	50.408.100,14
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	31.650.000,00	99.334.000,00	98.580.282,82
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE	4040	265.064.500,00	304.586.500,00	2.216.436.009,27
PŘÍJMY CELKEM	4050	809.269.500,00	961.229.500,00	2.912.158.792,30
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			1.904.711.277,60
v tom položky:				
2223 - Příjmy odvodů z finančního vypořádání				
z minulých let mezi krajem a obcí	4061			
2441 - Splátky půjček od obcí	4070			
2442 - Splátky půjček od krajů	4080			
2449 - Splátky půjček od veř.rozp.územ.úrovně j.n.	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí	4100	2.700.000,00	2.944.000,00	2.682.890,00
4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů	4110		6.504.000,00	6.378.895,30
4129 - Neinvestiční příj.dot.od roz.územ.úrov.j.n.	4120			
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			1.875.966.431,21
4139 - Převody z vlastních fondů j.n.	4150			28.744.846,39
4221 - Investiční přijaté dotace od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté dotace od krajů	4180			190.400,00
4229 - Investiční přijaté dot.od roz.územ.úrov.j.n.	4190			
ZP 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu	4191	50.000,00	50.000,00	5.315,00
ZP 025 - Splátky půjček přij.z území jiného okresu	4192			
ZP 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje	4193			
ZP 029 - Splátky půjček přij.z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	809.269.500,00	961.229.500,00	1.007.447.514,70
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	778.057.500,00	874.254.500,00	2.650.459.310,14
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	71.998.000,00	228.441.000,00	190.076.433,54
VÝDAJE CELKEM	4240	850.055.500,00	1.102.695.500,00	2.840.535.743,68
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			1.904.711.277,60
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			1.000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5329 - Neinvestiční transf.veř.rozp.územ.úrov.j.n.	4280			
5344 - Převody vlastním rezervním fondům	4290			
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			1.866.908.041,51
5349 - Převody vlastním fondům j.n.	4310			33.304.834,09
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		200.000,00	200.000,00

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			1.000,00
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	850.055.500,00	1.102.695.500,00	935.824.466,08
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	40.786.000,00-	141.466.000,00-	71.623.048,62
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	40.786.000,00	141.466.000,00	71.623.048,62-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	40.786.000,00	141.466.000,00	71.623.048,62-

VI. STAVY A OBROT NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet	6010	162.869.762,50	246.696.666,08	83.826.903,58-
Vkladový výdajový účet	6020	X		
Běžné účty peněžních fondů	6030	38.047.170,30	17.621.733,76	20.425.436,54
Běžné účty celkem	6040	200.916.932,80	264.318.399,84	63.401.467,04-
Bankovní účty k limitům OS	6050	X		X
Příjmový účet	6060	X		

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ POLOŽKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73
ZP 011 - Neinvestiční příjmy z poskytování služeb a podobné příjmy od jiných veř.rozpočtů	7010	X	X	
ZP 012 - Příjmy z prodeje investičního majetku od jiných veřejných rozpočtů	7020	X	X	
ZP 013 - Výdaje za nákupy neinvestičního zboží a služeb od jiných veřejných rozpočtů	7030	X	X	
ZP 014 - Výdaje na investiční nákupy od jiných veřejných rozpočtů	7040	X	X	
ZP 020 - Půjčky přijaté v nepeněžních jednotkách	7050	X	X	
ZP 021 - Splátky půjček přijatých v nepeněž.jednotkách	7060	X	X	
ZP 022 - Transfery poskytované v nepeněž.jednotkách	7070	X	X	
ZP 023 - Investice ve vlastní režii	7080	X	X	
ZP 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu	7090	50.000,00	50.000,00	5.315,00
v tom položky:				
4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí	7100	50.000,00	50.000,00	5.315,00
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			1.000,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			1.000,00
5329 - Neinvestiční transf.veř.rozp.územní úrov.j.n.	7190			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Inv.transfery veř.rozpočtům územní úrov.j.n.	7210			
ZP 027 - Půjčky poskytnuté na území jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčky obcím	7230			
5649 - Neinvestiční půjčky veř.rozp.místní úrov.j.n.	7240			
6441 - Investiční půjčky obcím	7250			
6449 - Inv.půjčky veř.rozpočtům místní úrovně j.n.	7260			
ZP 031 - Poskytnuté přímé půjčky v rámci aktivních operací řízení likvidity	7270			
ZP 032 - Přijaté splátky přímých půjček v rámci aktivních operací řízení likvidity	7280			
ZP 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí	7300			
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 text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 81	Rozpočet po změnách 82	Výsledek od počátku roku 83
	8010			
	8020			
	8030			
	8040			
	8050			

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

Účelový znak	Název	Číslo územn. celku	Polož ka c	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		93
04428	Podpora terénní sociální práce	422	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s	160.000,00
04428	Podpora terénní sociální práce				160.000,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a	422	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s	2.409.904,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a				2.409.904,00
13404	Operační program lidských zdrojů	422	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s	1.181.676,39
13404	Operační program lidských zdrojů				1.181.676,39
14336	Neinv.dot. na zajištění bydlení dle záko	422	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s	600.000,00
14336	Neinv.dot. na zajištění bydlení dle záko				600.000,00
15065	Účelové neinv.dotace zoolog. a botanický	422	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s	2.919.676,00
15065	Účelové neinv.dotace zoolog. a botanický				2.919.676,00
15091	Program péče o krajinu	422	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s	115.276,00
15091	Program péče o krajinu				115.276,00
17455	INTERREG III A EU - podprogram č. 21711C	422	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s	774.169,00
17455	INTERREG III A EU - podprogram č. 21711C				774.169,00
17720	Podpora regionálního rozvoje - program č	422	4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze stá	8.680.999,80
17720	Podpora regionálního rozvoje - program č				8.680.999,80
17722	Podpora regenerace panelových sídlišť	422	4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze stá	4.000.000,00
17722	Podpora regenerace panelových sídlišť				4.000.000,00
17723	Podpora výst. náj. bytů a tech. infr. -	422	4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze stá	1.920.000,00
17723	Podpora výst. náj. bytů a tech. infr. -				1.920.000,00
17724	Podpora výstavby podpor. bytů - program	422	4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze stá	1.800.000,00
17724	Podpora výstavby podpor. bytů - program				1.800.000,00
17774	Phare 2003 II. část -program č. 217510 -	422	4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze stá	4.893.399,18
17774	Phare 2003 II. část -program č. 217510 -				4.893.399,18

17778	SROP - podprogram EU - č. 21711A - IV	422	4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze stá	1.706.165,55
17778	SROP - podprogram EU - č. 21711A - IV				1.706.165,55
22460	Podpora informačních technologií pro IS	422	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s	300.000,00
22460	Podpora informačních technologií pro IS				300.000,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst	422	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s	122.300,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst				122.300,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře	422	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s	69.035,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře				69.035,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. pa	422	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s	730.000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. pa				730.000,00
90103	Ochrana ovzduší	422	4113	Neinvestiční přijaté dotace za státních	426.600,00
90103	Ochrana ovzduší				426.600,00
90578	Doplatky - investice	422	4213	Investiční přijaté dotace ze státních fo	1.429.900,00
90578	Doplatky - investice				1.429.900,00
91628	Financování dopravní infrastruktury - in	422	4213	Investiční přijaté dotace ze státních fo	1.993.000,00
91628	Financování dopravní infrastruktury - in				1.993.000,00
95314	Přeshraniční spolup. - Německo IV. - CZ	422	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	0,00
95314	Přeshraniční spolup. - Německo IV. - CZ				0,00
95327	Přeshraniční spolup. - Německo V. - CZ	422	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	1.057.034,87
95327	Přeshraniční spolup. - Německo V. - CZ				1.057.034,87
95739	Ekonomická a sociální soudržnost - CZ 03	422	4218	Investiční převody z Národního fondu	3.643.653,45
95739	Ekonomická a sociální soudržnost - CZ 03				3.643.653,45
95741	Přeshraniční spolup. - Německo VI. - CZ	422	4218	Investiční převody z Národního fondu	123.549,79
95741	Přeshraniční spolup. - Německo VI. - CZ				123.549,79
98069	Účelové investiční dotace obcím	422	4211	Investiční přijaté dotace z všeob. pokl.	1.000.000,00
98069	Účelové investiční dotace obcím				1.000.000,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parl	422	4111	Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl	912.920,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parl				912.920,00
98116	Účelové neinvestiční dotace OkÚ a obcím	422	4111	Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl	1.430.549,00
98116	Účelové neinvestiční dotace OkÚ a obcím				1.430.549,00
98187	Dotace na volby do zastupitelstva obce	422	4111	Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl	1.215.000,00
98187	Dotace na volby do zastupitelstva obce				1.215.000,00
98216	Sociálně právní ochrana dětí u obcí	422	4111	Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl	417.000,00
98216	Sociálně právní ochrana dětí u obcí				417.000,00
Celkem					46.031.808,03

Ing. Jan Mareš
vedoucí odboru ekonomiky města

17.2 ROZVAHA V KČ

územních samosprávných celků za rok 2006 (stav k 31.12.2006)

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
430 28 Chomutov

IČO: 00261891



AKTIVA

a	č. ř. b	Stav k 1. 1. 1	Stav k 2
A. Stálá aktiva	ř. 09+15+26+33+41 01	4.829.570.283,66	4.729.657.890,34
1. Dlouhodobý nehmotný majetek			
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012) 02		
- Software	(013) 03	8.187.748,00	9.452.477,60
- Ocenitelná práva	(014) 04		
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018) 05	5.551.637,00	6.002.257,00
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019) 06	1.871.373,00	2.713.977,00
- Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	(041) 07	13.651.813,46	19.882.989,06
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.	(051) 08		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 02 až 08	09	29.262.571,46	38.051.700,66
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
- Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072) 10		
- Oprávky k softwaru	(073) 11		
- Oprávky k ocenitelným právům	(074) 12		
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj.	(078) 13		
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj.	(079) 14		
Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem ř. 10 až 14	15		
3. Dlouhodobý hmotný majetek			
- Pozemky	(031) 16	841.020.159,00	845.887.033,00
- Umělecká díla a předměty	(032) 17	5.712.266,00	6.234.335,00
- Stavby	(021) 18	2.913.310.886,00	2.768.045.808,06
- Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	(022) 19	275.463.019,00	289.283.922,57
- Pěstitelské celky trvalých porostů	(025) 20		
- Základní stádo a tažná zvířata	(026) 21		
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028) 22	43.819.728,00	57.752.440,72
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029) 23		
- Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	(042) 24	198.292.419,53	123.010.030,33
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek	(052) 25	161.372,00	197.090,00
Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 16 až 25	26	4.277.779.849,53	4.090.410.659,68
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
- Oprávky ke stavbám	(081) 27		
- Oprávky k sam.mov.věcem a soub. mov. věcí	(082) 28		
- Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů	(085) 29		
- Oprávky k základnímu stádu a taž.zvířatům	(086) 30		
- Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku	(088) 31		
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku	(089) 32		
Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem ř. 27 až 32	33		

5. Dlouhodobý finanční majetek				
- Majetkové účasti v podnicích s rozhod.vlivem	(061)	34	97.940.000,00	205.881.000,00
- 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	483.091,09	135.200,00
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39	424.104.771,58	395.179.330,00
- Pořízení dlouhodobého finančního majetku	(043)	40		
Dlouhodobý finanční majetek celkem ř. 34 až 40		41	522.527.862,67	601.195.530,00
B. Oběžná aktiva		ř. 51+75+89+119+124	42	926.429.247,15
1. Zásoby				648.204.373,49
- Materiál na skladě	(112)	43	239.848,85	383.343,69
- 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	239.848,85	383.343,69
2. Pohledávky				
- Odběratelé	(311)	52	2.614.340,97	3.886.646,66
- Směnky k inkasu	(312)	53		
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	10.024.715,10	7.085.296,00
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	46.409.055,35	49.599.017,82
- Ostatní pohledávky	(316)	57	45.424.191,15	35.969.573,37
Součet ř. 52 až 57		58	104.472.302,57	96.540.533,85
- Pohledávky k účastníkům sdružení	(358)	59		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	21.340,00	20.500,00
- Pohledávky z emitovaných dluhopisů	(375)	71		
- Jiné pohledávky	(378)	72	507.700.334,44	168.010.724,13
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	73		
Součet ř. 70 až 73		74	507.721.674,44	168.031.224,13
Pohledávky celkem ř. 58+59+60+65+66+69+74		75	612.193.977,01	265.043.308,98
3. Finanční majetek				
- Pokladna	(261)	76	65.829,50	
- Peníze na cestě	(+/-262)	77		
- Ceniny	(263)	78	700.811,00	735.140,00
Součet ř. 76 až 78		79	766.640,50	735.140,00
- Běžný účet	(241)	80	9.030.460,25	11.713.702,10
- Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb	(243)	81		

- Ostatní běžné účty	(245)	82	11.063.990,54	11.286.659,24
Součet ř. 80 až 82		83	20.094.450,79	23.000.361,34
- Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	84	19.110.217,27	17.269.958,00
- Dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	85	59.569.884,46	64.336.341,72
- Ostatní cenné papíry	(256)	86		
- Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87		
Součet ř. 84 až 87		88	78.680.101,73	81.606.299,72
Finanční majetek celkem ř. 79+83+88		89	99.541.193,02	105.341.801,06
4. Prostředky rozpočtového hospodaření				
- Základní běžný účet	(231)	90	162.869.762,50	246.696.666,08
- Vkladový výdajový účet	(232)	91	X	
- Příjmový účet	(235)	92	X	
- Běžné účty peněžních fondů	(236)	93	38.047.170,30	17.621.733,76
- Běžné účty státních fondů	(224)	94		
- Běžné účty finančních fondů	(225)	95		
Součet ř. 90 až 95		96	200.916.932,80	264.318.399,84
- Poskytnuté dotace OSS	(202)	97	X	
- Poskytnuté dotace vklad. výdajovému účtu	(212)	98	X	
- Poskytnuté dotace PO	(203)	99	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	X	
- Poskytnuté dotace PO	(213)	101	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	X	
Součet ř. 97 až 102		103	X	
- Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč.	(271)	104		
- Poskytnuté přechodné výpomoci PO	(273)	105	1.600.000,00	924.000,00
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt.	(274)	106	3.523.504,00	3.513.939,43
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac.	(275)	107		
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108	8.413.791,47	8.679.580,49
Součet ř. 104 až 108		109	13.537.295,47	13.117.519,92
- 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	214.454.228,27	277.435.919,76
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	5.755.999.530,81
				5.377.862.263,83

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	5.623.512.879,89	5.276.300.784,12
1. Majetkové fondy			
- Fond dlouhodobého majetku (901)	127	4.829.570.283,66	4.729.657.890,34
- Fond oběžných aktiv (902)	128	59.029.206,25	61.207.190,64
- Fond hospodářské činnosti (903)	129	178.326.070,98	181.368.876,25
- Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv. (+/-903)	130		
Majetkové fondy celkem ř. 127 až 129	131	5.066.925.560,89	4.972.233.957,23
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	52.897.781,37	32.621.723,37
- Ostatní finanční fondy (918)	137	212.466,94	217.354,14
Finanční a peněžní fondy celkem ř. 132 až 137	138	53.110.248,31	32.839.077,51
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.přjmů z běžné čin. OSS (205)	145	X	
- Vyúčtování rozpoč.přjmů z běžné čin. ÚSC (215)	146	X	
- Vyúčtování rozpoč.přjmů z finančního maj. (206)	147	X	
- Vyúčtování rozpoč.přjmů z finančního maj. (216)	148	X	
- Zúčtování příjmů ÚSC (217)	149	X	
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp. (272)	150	6.954.200,00	5.794.200,00
Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem ř. 142 až 150	151	6.954.200,00	5.794.200,00
5. Hospodářský výsledek			
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO			
- Hospodářský výsledek běžného účet.období (+/-963)	152	X	1.488.808,24
- Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let (+/-932)	153		
- Hospodářský výsledek ve schval. řízení (+/-931)	154	3.445.805,27	X
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let (+/-933)	155	201.669.279,46	286.227.306,94
c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964)	156	5.248.114,49	7.537.590,60
d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965)	157	286.159.671,47	29.820.156,40-
Součet ř. 152 až 157	158	496.522.870,69	265.433.549,38
D. Cizí zdroje ř. 160+166+189+196+201	159	132.486.650,92	101.561.479,71
1. Rezervy			
- Rezervy zákonné (941)	160		
2. Dlouhodobé závazky			
- Emitované dluhopisy (953)	161		
- Závazky z pronájmu (954)	162		
- Dlouhodobé přijaté zálohy (955)	163		
- Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	164		

- Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165		
Dlouhodobé závazky celkem ř. 161 až 165		166		
3. Krátkodobé závazky				
- Dodavatelé	(321)	167	3.150.881,18	2.732.093,43
- Směnky k úhradě	(322)	168		
- Přijaté zálohy	(324)	169	117.565.985,70	87.970.088,99
- Ostatní závazky	(325)	170		200.000,00
- Závazky z pevných termínových operací	(373)	171		
Součet ř. 167 až 171		172	120.716.866,88	90.902.182,42
- 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	70.957,00	40.583,00
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	5.589.650,00	5.713.292,00
Součet ř. 176 až 177		178	5.660.607,00	5.753.875,00
- Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění	(336)	179	3.150.897,00	3.209.785,00
- Daň z příjmů	(341)	180		
- Ostatní přímé daně	(342)	181	935.606,00	819.390,00
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183		
Součet ř. 180 až 183		184	935.606,00	819.390,00
- Vypořád.přepł.dotací a ost.záv.se SR	(347)	185		
- Vypořád.přepł.dotací a ost.záv.s ÚSC	(349)	186	403.000,00-	
Součet ř. 185 až 186		187	403.000,00-	
- Jiné závazky	(379)	188	1.688.741,60	1.225.120,60
Krátkodobé záv.celkem ř. 172+175+178+179+184+187+188		189	131.749.718,48	101.910.353,02
4. Bankovní výpomoci a půjčky				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190	268.176,00	
- Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191		
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192		
- Emitované krátkodobé dluhopisy	(283)	193		
- Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(289)	194		
Součet ř. 193 až 194		195		
Bankovní výpomoci a půjčky celkem ř. 190+191+192+195		196	268.176,00	
5. Přechnodné účty pasivní				
- Výdaje příštích období	(383)	197		
- Výnosy příštích období	(384)	198		
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199		
- Dohadné účty pasivní	(389)	200	468.756,44	348.873,31-
Přechnodné účty pasivní celkem ř. 197 až 200		201	468.756,44	348.873,31-
ÚHRN PASIV	ř. 126 + 159	202	5.755.999.530,81	5.377.862.263,83

Poznámka:

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

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

Ing. Jan Mareš
vedoucí odboru ekonomiky města

17.3 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V KČ

územních samosprávných celků za rok 2006 (stav k 31.12.2006)

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
430 28 Chomutov

IČO: 00261891



Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnost	
			hlavní 1	hospodářská 2
501	Spotřeba materiálu	1		
502	Spotřeba energie	2		
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	3		
504	Prodané zboží	4		
511	Opravy a udržování	5		25.201.076,18
512	Cestovné	6		
513	Náklady na reprezentaci	7		
518	Ostatní služby	8		6.827.638,19
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		566.975,90
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	17		
542	Ostatní pokuty a penále	18		
543	Odpis pohledávky	19		
544	Úroky	20		
545	Kurové ztráty	21		
546	Dary	22		
548	Manka a škody	23		
549	Jiné ostatní náklady	24		688.833,70
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	25		
552	Zůstatková cena prodaného DNM a DHM	26		
553	Prodané cenné papíry a vklady	27		1.059.985,78
554	Prodaný materiál	28		
556	Tvorba zákonných rezerv	29		
559	Tvorba zákonných opravných položek	30		
Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 30)		31		34.344.509,75

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnost	
			hlavní 1	hospodářská 2
601	Tržby za vlastní výroby	32		
602	Tržby z prodeje služeb	33		25.014.361,70
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		760.347,00
642	Ostatní pokuty a penále	44		
643	Platby za odepsané pohledávky	45		170,03
644	Úroky	46		48.480,78
645	Kursově zisky	47		
648	Zúčtování fondů	48		
649	Jiné ostatní výnosy	49		7.913.592,94
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		1.100.000,00
654	Tržby z prodeje materiálu	53		
655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	54		996.365,54
656	Zúčtování zákonných rezerv	55		
659	Zúčtování zákonných opravných položek	56		
691	Provozní dotace	57		
Účtová třída 6 celkem (řádek 32 až 57)		58		35.833.317,99
Hospodářský výsledek před zdaněním (řádek 58-61)		59		1.488.808,24
591	Daň z příjmů	60		
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	61		
Hospodářský výsledek po zdanění (ř. 59-60-61) (+/-)		62		1.488.808,24

Ing. Jan Mareš
vedoucí odboru ekonomiky města

17.4. PŘÍLOHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

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

Název údaje		č. ř.	Stav k 1. 1.	Stav k ...	
			1	2	
Dotace celkem na dlouhod. majetek ze státního rozpočtu	(z AE k účtu 346)	1	x		
	z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek	2	x		
	z toho: na vědu a výzkum	3	x		
	na vzdělání pracovníků	4	x		
	na informatiku	5	x		
	individuální dotace na jmenovité akce	6	x		
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek	(z AE k účtu 916)	7	x		
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC	(z AE k účtu 348)	8	x		
Přijaté dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu	(z účtu 691)	9	x		
		z toho: na vědu a výzkum	10	x	
		na vzdělání pracovníků	11	x	
		na informatiku	12	x	
Přijaté dotace na provoz celkem z rozpočtu ÚSC	(z účtu 691)	13	x		
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí	(z AE k účtu 691)	14	x		
Poskytnuté návratné fin. výpom. mezi rozp. - krajskému úřadu	(účet 271)	15			
Poskytnuté návratné fin. výpom. mezi rozp. - obci	(účet 271)	16			
Přijaté návratné fin. výpom. mezi rozp. - ze st. rozpočtu	(účet 272)	17			
Přijaté návratné fin. výpom. mezi rozp. - od kraj. úřadu	(účet 272)	18			
Přijaté návratné fin. výpom. mezi rozp. - od obce	(účet 272)	19			
Přijaté návratné fin. výpom. mezi rozp. - od stát. fondů	(účet 272)	20			
Přijaté návratné fin. výpom. mezi rozp. - od ost. veř. rozpočtů	(účet 272)	21			
Poskytnuté přech. výpom. příspěvkovým org. - org. složkou	(účet 273)	22			
Poskytnuté přech. výpom. příspěvkovým org. - krajským	(účet 273)	23			
Poskytnuté přech. výpom. příspěvkovým org. - obcí	(účet 273)	24			
Krátkodobé bankovní úvěry	(účet 281)	tuzems	25	6.954.200,00	5.794.200,00
		zahrani	26		
Emitované krátkodobé dluhopisy	(účet 283)	v	27		
		v	28		
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(účet 289)	tuzems	29	1.600.000,00	924.000,00
		zahrani	30		
Směnky k úhradě	(účet 322)	tuzems	31		
		zahrani	32		
Dlouhodobé bankovní úvěry	(účet 951)	tuzems	33		
		zahrani	34		

Emitované dluhopisy	(účet 953)	tuzemské	35		
		zahraniční	36		
Dlouhodobé směnky k úhradě	(účet 958)	tuzemské	37	268.176,00	
		zahraniční	38		
Ostatní dlouhodobé závazky	(účet 959)	tuzemské	39		
		zahraniční	40		
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem	(z účtů 063,253 a 312)		41		
z toho:krátkodobé dluhopisy a směnky ÚSC	(z účtů 253 a 312)		42		
komunální dluhopisy ÚSC	(z účtu 063)		43		
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů	(z účtů 063,253,312)		44		

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

Poznámka: Organizační složky státu

vykazují údaje na řádcích 15, 16 a 22

Ministerstva jako organizační složky státu

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

Územní samosprávné celky

vykazují údaje na řádcích 15 až 44

Příspěvkové organizace

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

Ing. Jan Mareš
vedoucí odboru ekonomiky města

17.5 Daň z příjmů právnických osob za obce

Vytisknuto aplikací **EPO**

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

Finančnímu úřadu v, ve, pro

01 Daňové identifikační číslo

02 Identifikační číslo

03 Daňové přiznání¹⁾
 řádné ~~X~~ ~~X~~

Důvody pro podání dodatečného daňového přiznání zjištěny dne

04 Kód rozlišení typu přiznání
 Zdaňovací období podle § 17a písm. zákona

Počet podílových fondů, jejichž majetek je obhospodařován

Pořadové číslo podílového fondu

Počet příloh II. oddílu

Počet zvláštních příloh⁶⁾

Počet samostatných příloh⁶⁾

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

I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu)⁸⁾

05 Obchodní firma

06 Sídlo právnické osoby
 a) ulice (část obce) a číslo popisné (číslo orientační)

b) obec c) PSČ

d) stát/kód státu e) číslo telefonu f) číslo faxu

07 Bankovní spojení

08 Přiznání zpracoval a předložil daňový poradce¹⁾ ano ne

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

10 Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem¹⁾ ano ne

11 Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, přiloženy^{1),7)} ano ne ano ne⁸⁾

12 Spojení se zahraničními osobami¹⁾ ano ne

13 Hlavní (převažující) činnost Kód klasifikace OKEČ⁹⁾

25 5404 MFin 5404 - vzor č. 16 (platný pro zdaňovací období započatá v roce 2006)

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

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
10 ^{a)}	Výsledek hospodaření (zisk +, ztráta -) ^{a)} nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji ^{a)} ke dni <input type="text" value="31.12.2006"/>	113307442	

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

100	Příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
101	Příjmy, jež u poplatníků kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 4 a 13 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
110 ^{a)}	Příjmy osvobozené od daně podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
111 ^{a)}	Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
112 ^{a)}	Částky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
120	Příjmy nezahmované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona		
130	Příjmy nezahmované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona	60180885	
140 ^{a)}	Příjmy a částky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou příjmů podle § 23 odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahmované do základu daně		
150	Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví		
160 ^{a)}	Souhm jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví		
161 ^{a)}	Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací		
162 ^{a)}			
170	Mezisoučet (ř. 100 + 101 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162)	60180885	

Příloha č. 1 II. oddílu

Identifikační číslo; u podílového fondu se tento údaj nevyplňuje

0, 0, 2, 6, 1, 8, 9, 1

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

C, Z, 0, 0, 2, 6, 1, 8, 9, 1, , ,

Pořadové číslo podílového fondu

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

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

B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) Rezervy v pojišťovnictví - vyplňují pouze pojišťovny

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

e) Rezerva na opravy hmotného majetku - vyplňují všichni poplatníci

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

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

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

D. (neobsazeno)

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

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

F. Odečet podle § 34 odst. 10 a 4 zákona^{a)}a) Odečet podle § 34 odst. 10 zákona^{a)} a § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1 ^{a)}	Celková částka nároku na odečet podle § 34 odst. 10 zákona, ve znění platném od 1. ledna 2006, snížená o část tohoto nároku, uplatněného podle § 34 odst. 9 zákona, ve znění platném od 10. listopadu 2005, za předchozí zdaňovací období		
2	Částka odečtu z nároku na ř. 1, uplatněná v daném zdaňovacím období		
3	Nevyužitá část nároku uvedeného na ř. 1, jejíž odečet lze uplatnit v dalších zdaňovacích obdobích (ř. 1 - 2)		
4	Částka odečtu uplatněná v daném zdaňovacím období z nevyužitého nároku, vzniklého v předchozích zdaňovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004		
5	Celková částka odečtu uplatněného v daném zdaňovacím období (ř. 2 + 4)		

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

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

G. Celková hodnota poskytnutých darů, z níž lze na ř. 260 uplatnit odečet podle § 20 odst. 8 zákona⁶⁾

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

H. Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnit na ř. 300⁶⁾

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona	98610	
2	Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona		
3	Sleva podle § 35 odst. 1 písm. c) zákona	$\frac{\text{ř. 290 II. oddílu} \times 50}{100}$	
4	Úhrn slev podle § 35 odst. 1 zákona (ř. 1 + 2 + 3)	98610	
5 ^{a)}	Sleva podle § 35a ¹⁾ nebo 35b ¹⁾ zákona		

I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí⁶⁾Počet samostatných příloh

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

J. Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti⁶⁾ (vyplní se v celých Kč)

Řádek	Název položky a číslo řádku II. oddílu, případně číslo řádku vyznačené tabulky přílohy č. 1 II. oddílu, s nimiž souvisí částka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky	Částka připadající na komplementáře	Částka připadající na komanditisty	Částka za komanditní společnost jako celek (sl. 2 + 3)
0	1	2	3	4
1	Základ daně nebo daňová ztráta z ř. 200 (ř. 201)			
2	Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí (ř. 210)			
3	Odečet podle § 34 odst. 10 zákona (ř. 1 tabulky F/a)			
4	Odečet podle § 34 odst. 4 zákona (ř. 1, sl. 2 tabulky F/b)			
5	Hodnota darů poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona (ř. 1 tabulky G)			
6	Z ř. 5 hodnota darů poskytnutých vysokým školám a veřejným výzkumným institucím (ř. 2 tabulky G)			
7	Celkový nárok na slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona (ř. 4 + ř. 5 tabulky H)			
8				
9	Úhrn daně zaplacené v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (ř. 4 tabulky I)			

K. Vybrané ukazatele hospodaření

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

Řádek		Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
200	Základ daně před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, a před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona, nebo daňová ztráta před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 10 + 70 - 170) ⁹⁾	53126557	
201	Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře ⁹⁾ ,*)		
210 ⁸⁾	Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí ⁹⁾)		
220	Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona ⁹⁾ nebo daňová ztráta po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 200 - 201 - 210) ⁹⁾	53126557	
230	Odečet daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona ⁸⁾		
240	Odečet podle § 34 odst. 10 zákona, ve znění platném od 1. ledna 2006, vč. dosud neuplatněného nároku na odečet, vzniklého v předchozích zdaňovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004		
241 ⁸⁾			
242	Odečet podle § 34 odst. 4 zákona		
250	Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34, před snížením o položky podle § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona ⁸⁾ (ř. 220 - 230 - 240 - 241 - 242) ⁹⁾	53126557	
251	Částka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízení za účelem podnikání (§ 18 odst. 3 zákona), dále snížit základ daně uvedený na ř. 250, zvýšený o částku vykázanou na ř. 241	1000000	
260	Odečet darů podle § 20 odst. 8 zákona (nejvýše 5 %, a v úhrnu s dary poskytnutými vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, nejvýše 10 % z částky na ř. 250, zvýšené o částku vykázanou na ř. 241) ⁹⁾		
270	Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34 a částky podle § 20 odst. 7 nebo 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů ⁸⁾ (ř. 250 - 251 - 260)	52126000	
280	Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona	24	
290	Daň $\frac{\text{ř. 270} \times \text{ř. 280}}{100}$	12510240	
300	Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona (nejvýše do částky na ř. 290) ⁹⁾	98610	
301 ⁸⁾	Sleva na dani podle § 35 odst. 6 až 8 zákona		
310	Daň upravená o položky uvedené na ř. 300 a 301 (ř. 290 - 300 - 301) ⁹⁾	12411630	
320	Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na ř. 310 ⁹⁾ (nejvýše do částky uvedené na ř. 310)		
330	Daň po zápočtu na ř. 320 (ř. 310 - 320), zaokrouhlená na celé Kč nahoru ⁹⁾	12411630	
331 ⁸⁾	Samostatný základ daně podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů ⁹⁾	60180000	
332	Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona	15	
333	Daň ze samostatného základu daně $\frac{\text{ř. 331} \times \text{ř. 332}}{100}$, zaokrouhlená na celé Kč nahoru	9027000	
334 ⁸⁾	Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň ze samostatného základu daně (nejvýše do částky uvedené na ř. 333)		
335	Daň ze samostatného základu daně po zápočtu (ř. 333 - 334), zaokrouhlená na celé Kč nahoru	9027000	
340	Celková daňová povinnost (ř. 330 + 335)	21438630	
360	Poslední známá daňová povinnost pro účely stanovení výše a periodicity záloh podle § 38a odst. 1 zákona (ř. 340 - 335 = ř. 330)	12411630	

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

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

IV. ODDÍL - dodatečné daňové přiznání

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

V. ODDÍL - placení daně

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Na zálohách (§ 38a zákona) zapláceno	0	
2 ^{b)}	Na zajištění daně sraženo plátcem (§ 38e zákona)	0	
3	Daň sražená penzijnímu fondu z příjmů uvedených v § 36 odst. 2 zákona, kterou lze podle § 36 odst. 6 zákona započíst na jeho celkovou daňovou povinnost	0	
4	Nedoplatek (-) (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 340 II. oddílu, resp. ř. 2 III. oddílu) < 0 Předplatek (+) (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 - ř. 340 II. oddílu, resp. ř. 2 III. oddílu) > 0	-21438630	

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

Osoba oprávněná k podání daňového přiznání za právnickou osobu:

jméno příjmení titul

postavení vzhledem k právnické osobě

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

a své sídlo

Datum

Přiznání sestavil Otisk razítka Podpis

Telefon

Za finanční úřad přiznanou daňovou povinností vyměřil¹⁾ – dodatečně vyměřil¹⁾ podle § 46 odst. 5 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.,

o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, dne ke dni .

Vysvětlivky:

¹⁾ Nehodící se škrtněte

²⁾ Vyplní finanční úřad

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

⁴⁾ Vyplní pouze poplatník, který je komanditní společností

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

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

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

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

⁹⁾ Výpočet částky vykázané na takto označeném řádku se provede na samostatné příloze. Tiskopisy samostatných příloh vydává Ministerstvo financí. Pro účely elektronického podání daňového přiznání jsou elektronické verze těchto tiskopisů součástí programového vybavení aplikace Elektronická podání pro daňovou správu.

Statutární město Chomutov, IČ: 002 61 891
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

Příloha č. 1 - Příloha k dani z příjmů právnických osob za rok 2006
k řádce č. 10 - Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji

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

Výsledek hospodaření před zdaněním	1 488 808,24 Kč
---	------------------------

Hlavní činnost Statutárního města Chomutova - všeobecné činnosti veřejné správy
- příjmy podle § 18 odst. 3 a 4

Příjmy z nájemného	
pozemky - položka 2131	5 298 300,51 Kč
ostatní nemovitosti - položka 2132	8 044 727,10 Kč
movité věci - položka 2133	55 604,60 Kč
příjmy z pronájmů SVJ	86 859,50 Kč
CELKEM	13 485 491,71 Kč

Příjmy z prodeje majetku	
NIM - položka 2310	24 754,00 Kč
pozemky - položka 3111	12 631 208,10 Kč
byty, nemovitosti - položka 3112	19 005 928,72 Kč
ostatní hmotný dlouhodobý majek - položka 3113	1 684 870,00 Kč
CELKEM	33 346 760,82 Kč

Příjmy z úroků z termínovaných vkladů k 31.12.2006	
PARKER	3 187,50 Kč
UMFORMTECHNIK	20 310,24 Kč
HOPPE	9 932,67 Kč
1. ELEKTRO	4 190,36 Kč
PULS	120 442,60 Kč
TECHNOSERVICE	18 838,20 Kč
MD COLOR	2 328,72 Kč
EATON	68 390,88 Kč
ŠLAJOVI	9 209,23 Kč
NAIL FACTORY	41 638,97 Kč
EATON II.	29 706,80 Kč
CELKEM	328 176,17 Kč

Dluhopisové výnosy ze správy potrřolia	
Dluhopisové výnosy ze správy potrřolia	4 477 319,52 Kč
Příjmy z akcií a dividend	60 180 885,00 Kč
CELKEM	64 658 204,52 Kč

PŘEDMĚT DANĚ HLAVNÍ ČINNOST 111 818 633,22 Kč

PŘEDMĚT DANĚ CELKEM 113 307 441,46 Kč

6.3.2007

Ing. Jan Mareš
vedoucí odboru ekonomiky města

Statutární město Chomutov, IČ: 002 61 891
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

Příloha č. 2 - Příloha k dani z příjmů právnických osob za rok 2006 k řádce č. 300 - SLEVA NA DANI

Příjmení, jméno	Boháček Karel	Palus Lubomír	Celkem za 7,75 hod. prac. úvazky
Omezení	ZP	ZP	xxx
Odpracované hodiny	1426	963,13	2389,13
Dovolená na zotavenou	193,75	140,87	334,62
Překážky v práci	0	5,75	5,75
Neodpracované hodiny v důsledku pracovní neschopnosti, za níž byly poskytovány dávky nemocenského pojištění	0	92	92
Celkem	1619,75	1201,75	2821,5
Sjednaná týdenní pracovní doba	38,75	38,75	xxx

Příjmení, jméno	Boháček Karel	Palus Lubomír	Krupička Rudolf	Novák Jaroslav	Pluschková Marie
Omezení	ZP	ZP	ZP	ZP	ZP
Odpracované hodiny	256	252	272	1808	136
Dovolená na zotavenou	0	0	48	200	0
Překážky v práci	0	0	0	0	0
Neodpracované hodiny v důsledku pracovní neschopnosti, za níž byly poskytovány dávky nemocenského pojištění	80	0	0	0	16
Celkem	336	252	320	2008	152
Sjednaná týdenní pracovní doba	40	40	40	40	40

Příjmení, jméno	Valešová Martina	Špicarová Lenka	Valenta Vladimír	Celkem 8 hod. prac. úvazky
Omezení	ZP	ZP	ZP	xxx
Odpracované hodiny	1808	1752	904	7188
Dovolená na zotavenou	200	200	100	748
Překážky v práci	0	0	0	0
Neodpracované hodiny v důsledku pracovní neschopnosti, za níž byly poskytovány dávky nemocenského pojištění	0	56	0	152
Celkem	2008	2008	1004	8088
Sjednaná týdenní pracovní doba	40	40	40	xxx

Fond pracovní doby 2006	7,75 hod. prac. doba 1 945,25	8 hod. prac. doba 2 008
Přepočtený počet zaměstnanců	5,48	(2821,5/1945,25+8088/2008)
Výpočet slevy za zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním	98 610	(5,48 * 18.000)
Sleva na dani podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů činí 98.610,- Kč		

6.3.2007 Ing. Jan Mareš
vedoucí odboru ekonomiky města

Statutární město Chomutov, IČ: 002 61 891
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

Příloha č. 3 - Příloha k dani z příjmů právnických osob za rok 2006
k řádce č. 331 - Samostatný základ daně § 20b

Příjmy z akcií, povodňových dluhopisů, dividend - položka 2142, 3201	
dividenda Skládky Tušimice	160 000,00 Kč
dividenda SCP	2 609,00 Kč
akcie Severočeské doly a.s.	60 018 276,00 Kč
CELKEM	60 180 885,00 Kč

6.3.2007

Ing. Jan Mareš

vedoucí odboru ekonomiky města

17.6 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2006

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2006

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

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

IČO 002 61 891

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

Základní údaje:**Zadavatel ověření účetní závěrky
a přezkoumání hospodaření:**

Ing. Mgr. Ivana Řápková
primátorka města

**Místo ověření účetní závěrky
a přezkoumání hospodaření:**

Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
430 01 CHOMUTOV

IČO:

002 61 891

Rozvahový den:

31. prosinec 2006

Ověřované období:

od 1.1. 2006 do 31.12. 2006

Přezkoumání proběhlo:

12. –16. 2., 23. – 26. 4. 2007

Datum vyhotovení zprávy:

05. a 08. května 2007

Datum předání zprávy:

09. června 2007

Příjemce zprávy:

za Statutární město Chomutov
primátorka města

Auditor:

ADaKa s.r.o.
licence KA ČR č. 409
ing. Aleš Fousek - auditor
osvědčení č. 1218

Adresa:

Králova Výšina 33
400 01 Ústí nad Labem

**Členka kontrolní skupiny
spolupracující s auditorem:**

Drahoslava Pejškova
asistent auditora – osvědčení č.1442

1. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Provedli jsme **audit přiložené účetní závěrky Statutárního města Chomutov k 31. prosinci 2006.**

Za sestavení účetní závěrky, za vedení účetnictví, tak aby bylo průkazné a správné odpovídá statutární orgán účetní jednotky a tím je primátorka města.

Naší úlohou je vydat na základě auditu výrok k této účetní závěrce.

Audit účetní závěrky Statutárního města Chomutov k 31. prosinci 2006 (dále jen města) jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi, vydanými Komorou auditorů České republiky.

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

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

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

Auditor se nezúčastnil fyzické inventarizace, která byla provedena k 31. prosinci 2006 a podklady čerpal z písemných záznamů o inventarizaci.

Při této prověrce nezjistil závažné nedostatky.

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

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

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

- 2 -

VÝROK AUDITORA K OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA

Provedli jsme **audit příložené účetní závěrky Statutárního města Chomutov k 31. prosinci 2006.**

Za sestavení účetní závěrky je odpovědná primátorka města.

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

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

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

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

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

Podle našeho názoru, **účetní závěrka Statutárního města Chomutov podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situace statutárního města k 31. prosinci 2006 a výsledku hospodaření za rok 2006 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.**

Datum zprávy: 05. a 08. května 2007

Jméno a sídlo auditora:

ADaKa s.r.o. – licence č. 409

Ing. Aleš Fousek – osvědčení č. 1218

Králova Výšina 33, 400 01 Ústí nad Labem

Podpis auditora:

- 3 -

2. ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDČÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Provedli jsme **přezkoumání hospodaření Statutárního města Chomutov za rok 2006** na základě údajů o ročním hospodaření města.

Za hospodaření statutárního města a jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech odpovídá statutární orgán účetní jednotky a tím je primátorka města. Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření.

Přezkoumání hospodaření Statutárního města Chomutov k 31. prosinci 2006 jsme provedli v souladu se zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými směrnici, vydanými Komorou auditorů České republiky.

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

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

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

- 4 -

**Při přezkoumání hospodaření Statutárního města Chomutov za rok 2006
nebyly zjištěny nedostatky.**

Podíl pohledávek na rozpočtu města k 31. prosinci 2006 činí	25,94 %
Podíl závazků na rozpočtu města k 31. prosinci 2006 činí	10,42 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města k 31. prosinci 2006 činí	2,30 %.

Datum zprávy: 05. a 08. května 2007

Jméno a sídlo auditora:

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

Podpis auditora:

Přílohy zprávy: Rozvaha (Balance) k 31.12.2006
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2006
Příloha obce k 31.12.2006
Výkaz o plnění rozpočtu územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí k 31.12.2006

18. PŘIJATÁ A DOPORUČENÁ USNESENÍ

Finanční výbor zastupitelstva města projednal dne 16.5.2007 návrh **Závěrečného účtu města Chomutova za rok 2006 a Zprávu nezávislého auditora** o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. prosinci 2006, **a doporučuje** Zastupitelstvu města Chomutova **schválení** Závěrečného účtu města za rok 2006 **bez výhrad**, dle předloženého návrhu na usnesení

Usnesení RaMěst č. 212/07 ze dne 4.6.2007

Rada města Chomutova

projednala návrh Závěrečného účtu Statutárního města Chomutova za rok 2006, včetně závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2006,

a doporučuje Zastupitelstvu města Chomutova

- 1) **schválit** Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2006, včetně příloh a závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2006, podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, § 17, písm. a) **bez výhrad**
- 2) **schválit** vyúčtování dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtům krajů
- 3) **schválit** rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Statutárního města Chomutova za rok 2006 ve výši 71.623.048,62 Kč následně:
 - 70.000.000,00 Kč financování investičních akcí města v roce 2007
 - 1.623.048,62 Kč rezerva města
- 4) **schválit** rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací dle návrhu
 - 4.a) **schválit** převod 323.000,- Kč z rezervního do investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola
- 5) **schválit** zlepšený hospodářský výsledek doplňkové činnosti za rok 2006 a převést jej do fondu hospodářské činnosti

Usnesení ZaMěst č. .../07 ze dne 26.6.2007

Zastupitelstvo města Chomutova

projednalo návrh Závěrečného účtu Statutárního města Chomutova za rok 2006, včetně závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2006, a

1) **schvaluje** Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2006, včetně příloh a závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2006, podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, § 17, písm. a) bez výhrad

2) **schvaluje** vyúčtování dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtům krajů

3) **schvaluje** rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Statutárního města Chomutova za rok 2006 ve výši 71.623.048,62 Kč následně:

- 70.000.000,-Kč financování investičních akcí města v roce 2007
- 1.623.048,62 Kč rezerva města

4) **schvaluje** rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací dle návrhu

4.a) **schvaluje** převod 323.000,- Kč z rezervního do investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Chomutov

5) **schvaluje** zlepšený hospodářský výsledek doplňkové činnosti za rok 2006 a jeho převod do fondu hospodářské činnosti