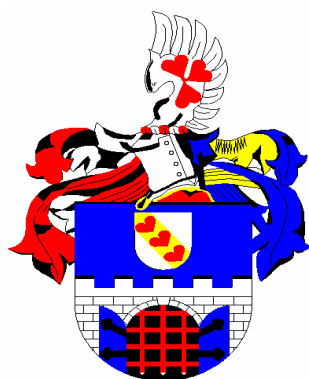




Závěrečný účet za rok 2011

Vlastní zpráva

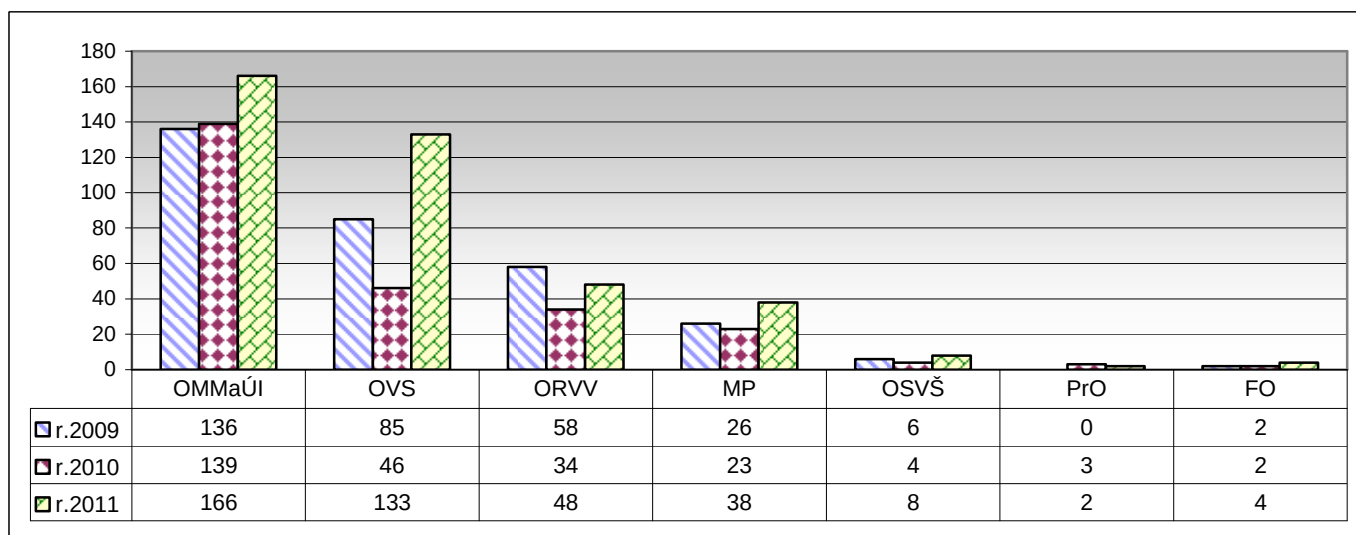
Hospodaření města Jirkova se v roce 2011 řídilo rozpočtem, který byl schválen - v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků - usnesením ZM dne 16. února 2011, jako vyrovnaný ve výši **391.964 tis. Kč**, včetně „Správy nemovitostí“ a třídy 8. Financování. Do té doby probíhalo hospodaření města dle schváleného rozpočtového provizoria, které bylo schváleno ZM dne 20. prosince 2010.

Schválený rozpočet bez „Správy nemovitostí“ a třídy 8. Financování činí v *příjmové* části **325.717 tis. Kč** a ve *výdajové* části **363.324 tis. Kč**. Schodek ve výši **37.607 tis. Kč** je použit prostřednictvím kategorie financování, která zahrnuje následující položky:

- **přijatý úvěr od KB** na předfinancování investiční akce *Rekonstrukce komunikací a veřejného prostranství v historickém centru města Jirkova*. V roce 2011 měl být čerpán maximálně ve výši výdajů pro rok 2011, tj. 38.000 tis. Kč.
- **splátky jistiny půjčky SFŽP** - 393 tis. Kč (investiční akce „Zařízení na energetické využití skládkového plynu na řízené skládce města Jirkova ve vnitřní výsypce DČSA, Jirkov“).

V průběhu roku 2011 bylo jednotlivými usneseními zastupitelstva a rady města schváleno celkem **92 rozpočtových opatření** a bylo provedeno dalších **399 změn v rámci odborů**, viz graf :

Počet rozpočtových změn v rámci odboru :



Rozpočet města byl navýšen v oblasti **příjmů o 46.863,1 tis. Kč** a v oblasti **výdajů o 35.900 tis. Kč**, tzn., že rozpočtovaný schodek se nám snížil z 37.607 tis. Kč na 26.643,9 tis. Kč.

K rozpočtovým opatřením s nejvyšším finančním objemem mimo dotací patří např.:

Příjmy

- RO č. 16 přijatý dar od Severočeských dolů Chomutov ve výši **1.000 tis. Kč** (na podporu pořízení rentgenového přístroje).
- RO č. 39 přijatý dar od Vršanské uhelné a. s. Most ve výši **600 tis. Kč** (na kulturní účely – převedeny na PO KVIZ).

Výdaje

- RO č. 19 zapojení finančních prostředků z minulých let (FRR) ve výši **297 tis. Kč** na úhradu nákladů za zpracování marketinkové studie a žádosti o dotaci v rámci projektu „Město Jirkov – nově objevený turistický cíl“.
- RO č. 29 PO KVIZ – Společný marketing zámků a hradů ve výši **143 tis. Kč** na úhradu faktur souvisejících s realizací projektu.
- RO č. 47 OVS – odvod a penále „Internet všem“ v celkové výši **515 tis. Kč**.

- RO č. 55 Nákup rentgenu – přesun investic OMMaÚI ve výši **2.980 tis. Kč**.
- RO č. 62 Nákup poměrových měřidel do bytů z FRBMJ ve výši **742 tis. Kč**.
- RO č. 75 OMMaUI - přesun finančních prostředků na investice ve výši **2.645 tis. Kč**.
- RO č. 78 Pokrytí příplatku pro DPCHJ, a.s. ve výši **16.654 tis. Kč**.
- RO č. 79 Nákup akcií spol. Krušnohorské služby, a.s. ve výši **980 tis. Kč**.
- RO č. 88 Finanční výpomoc pro Společenství pro dům ul. 5.května ve výši **400 tis. Kč**.

V porovnání s upraveným rozpočtem byly **příjmy plněny na 98,4 %** a **výdaje čerpány na 88,4 %**. Upravený rozpočet příjmů nebyl plněn o **5.873,2 tis. Kč**, upravený rozpočet výdajů nebyl dočerpán o **46.230,6 tis. Kč**, což zlepšilo saldo rozpočtu o **40.357,4 tis. Kč**.

Hospodaření města za rok 2011 skončilo přebytkem ve výši 13.713,5 tis. Kč.

Na „výsledku hospodaření“ roku 2011 se převážnou měrou podílely tyto skutečnosti:

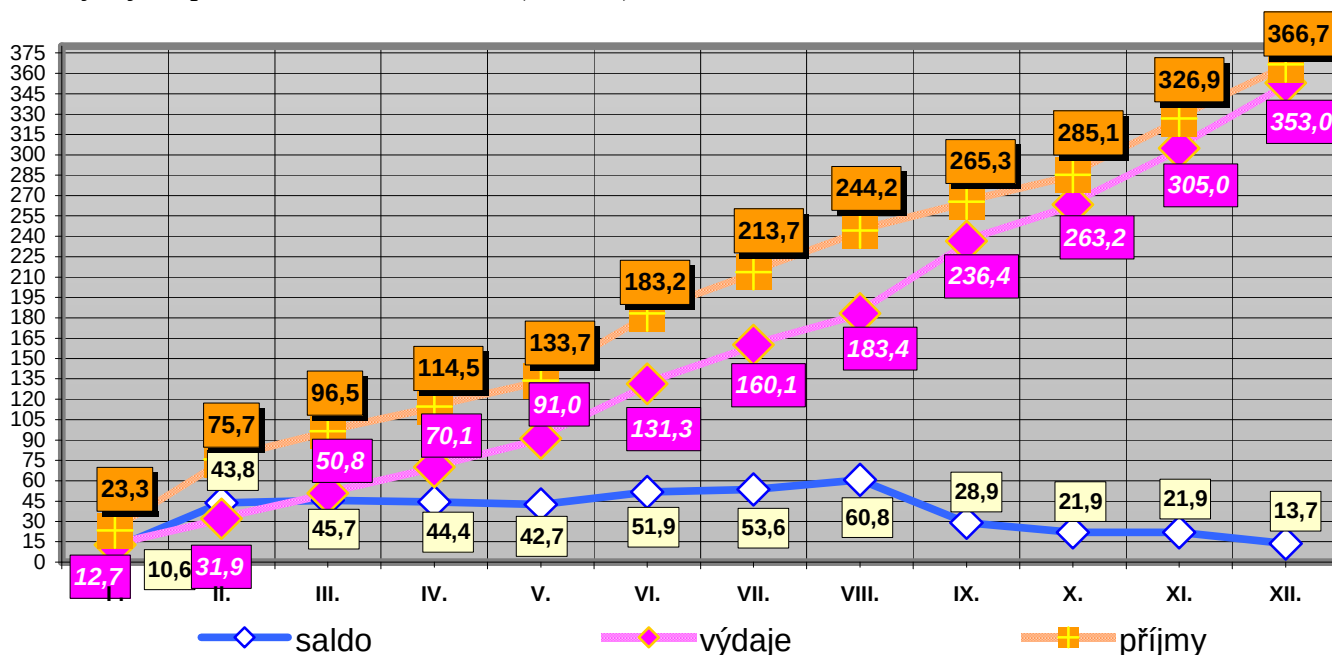
v oblasti příjmů:

- přijaté dotace, které jsou oproti schválenému rozpočtu o 44.527,7 tis. Kč vyšší,
- nedaňové příjmy, které překročily upravený rozpočet o 1.000,7 tis. Kč,
- nenaplnění daňových příjmů o 6.167,5 tis. Kč a kapitálových příjmů o 1.314 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu.

v oblasti výdajů:

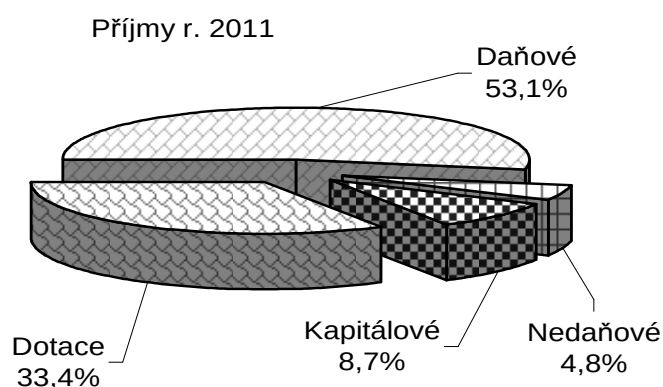
- úspory v čerpání běžných výdajů ve výši 10.332,7 tis. Kč, které se týkaly především těchto položek :
 - nákupy služeb pro obyvatelstvo o 4.262,8 tis. Kč
 - všeobecná veřejná správa o 5.580,5 tis. Kč
- u kapitálových výdajů není dočerpáno 35.897,9 tis. Kč , a to např.:
 - doprava je nedočerpána o 28.693,4 tis. Kč
 - služby pro obyvatelstvo jsou nedočerpány o 7.287,5 tis. Kč.

Graf :Vývoj hospodaření města v r. 2011 (mil. Kč)

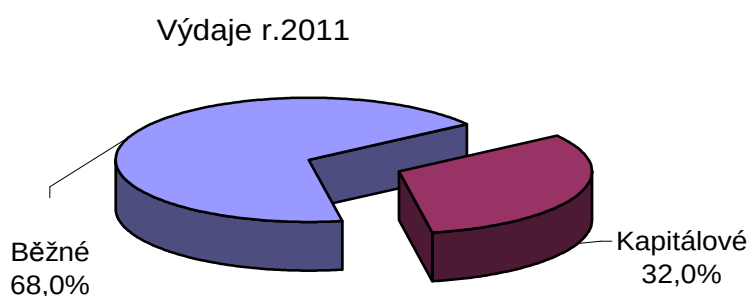


r. 2011 v tis. Kč	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%
tř.1 Daňové příjmy	199 600,0	200 728,0	194 560,5	96,9%
tř.2 Nedaňové příjmy	15 944,2	16 559,2	17 559,9	106,0%
tř.3 Kapitálové příjmy	32 000,0	33 200,0	31 886,0	96,0%
tř.4 Přijaté dotace	78 172,8	122 092,9	122 700,5	100,5%
Celkové příjmy	325 717,0	372 580,1	366 706,9	98,4%
tř.5 Běžné výdaje	234 308,0	250 251,6	239 918,9	95,9%
tř.6 Kapitálové výdaje	129 016,0	148 972,4	113 074,5	75,9%
Celkové výdaje	363 324,0	399 224,0	352 993,4	88,4%
S A L D O	-37 607,0	-26 643,9	13 713,5	

Skutečnost celkových **příjmů** v roce 2011 tvoří z 53,1 % daňové příjmy, z 33,4 % přijaté dotace, z 8,7 % kapitálové příjmy a ze 4,8 % nedaňové příjmy.



Skutečnost celkových **výdajů** v roce 2011 tvoří z 68 % běžné výdaje a z 32 % kapitálové výdaje.



Bližší pohled na celkový vývoj příjmové a výdajové stránky rozpočtu města za rok 2011 ve srovnání s rokem 2010 ukazuje tabulka č. 1 a graf č. 1 a č. 2.

Tabulka 1:

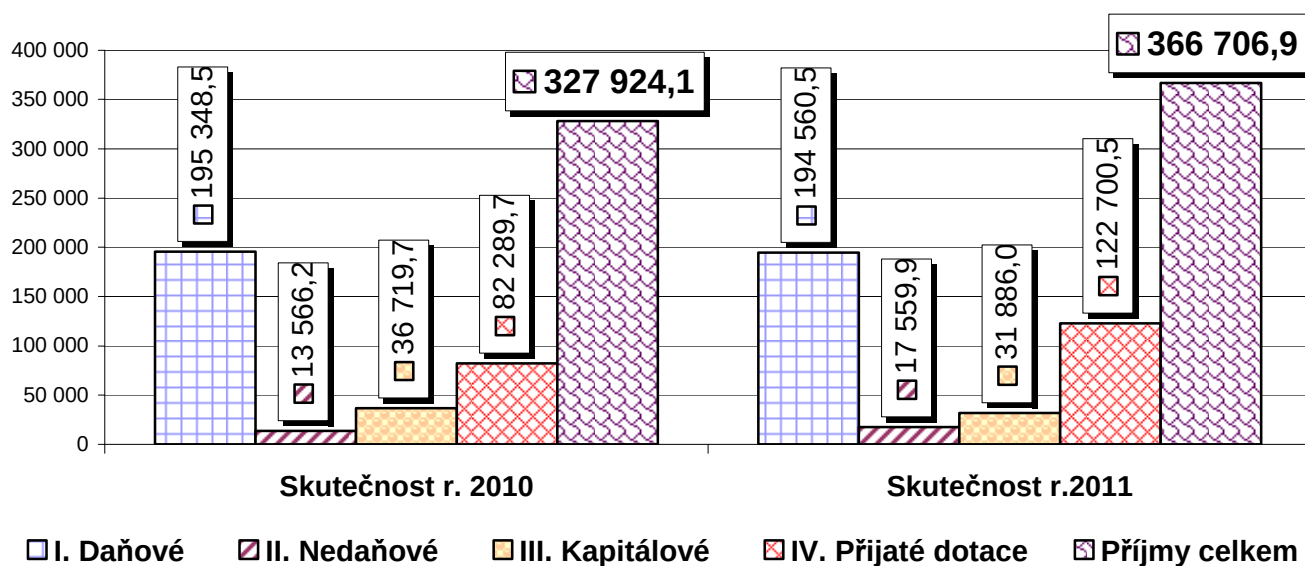
	r. 2010	r. 2011	Rozdíl
v tis. Kč	Skutečnost	Skutečnost	
Příjmy celkem	327 924,1	366 706,9	38.782,8
Výdaje celkem	372 730,0	352.993,4	- 19.736,6
Saldo	- 44 805,9	13.713,5	

Jak vyplývá z tabulky, meziročně za sledované období jsou příjmy cca o **38,8 mil. Kč** vyšší a výdaje cca o **19,7 mil. Kč** nižší. Meziročnímu zvýšení celkových příjmů přispěly výhradně dotace, a to částkou cca 40,4 mil. Kč. Kapitálové výdaje byly meziročně sníženy o částku 41.437,1 tis. Kč. Viz tabulky a grafy:

Rozdíl – příjmy (v tis. Kč)		r. 2010 - r. 2011	
I. Daňové	- 788,0	III. Kapitálové	- 4 833,7
II. Nedaňové	+ 3 993,7	IV. Přijaté dotace	+ 40 410,8
Příjmy celkem		+ 38 782,8	

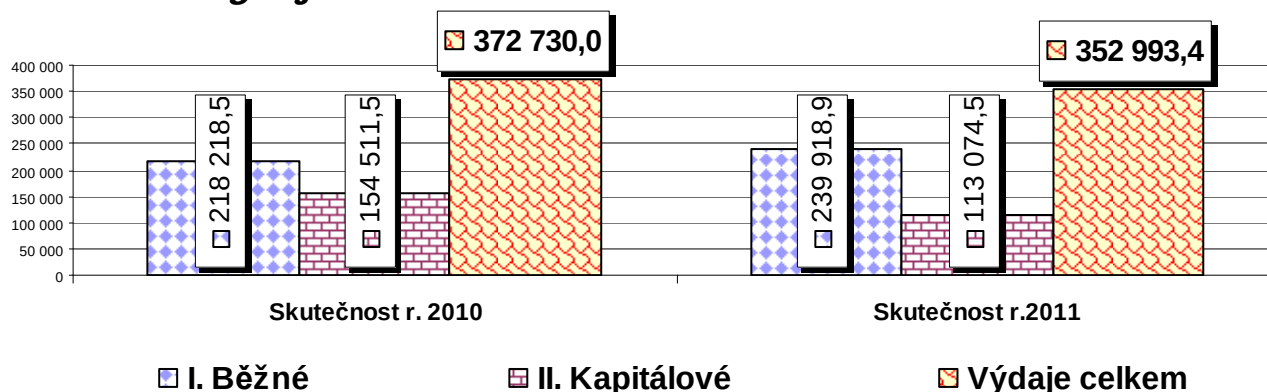
Graf č.1

Struktura příjmů



Graf č.2

Struktura výdajů



Rozdíl – výdaje (v tis. Kč)		r. 2010 - r. 2011	
I. Běžné	+ 21 700,4	II. Kapitálové	- 41 437,0
Výdaje celkem		- 19 736,6	

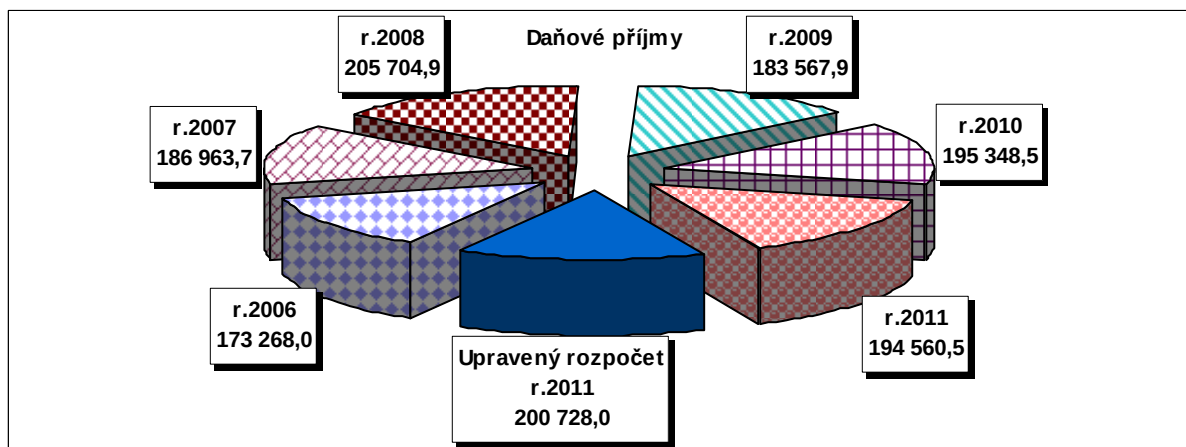
Příjmová část

Daňové příjmy

Celkové daňové příjmy byly rozpočtovány ve výši 200.728 tis. Kč. Skutečně bylo inkasováno na účty města 194.560,5 tis. Kč (tj. 96,9 %) , tudíž došlo k nenaplnění upraveného rozpočtu o 6.167,5 tis. Kč. Propad způsobilo nenaplnění především inkasa daňových příjmů přijatá od FÚ Chomutov o 5.096,7 tis. Kč a správních poplatků (o 742,2 tis. Kč), které jsou spolu s poplatky místními součástí daňových příjmů. Podíl daňových příjmů na celkových příjmech činil 53,1 %.

Ve srovnání s rokem 2008, kdy byly daňové příjmy nejvyšší, došlo k výraznému poklesu celkových daňových příjmů, a to o 11.144,4 tis. Kč, což představuje 5,4 % - viz graf:

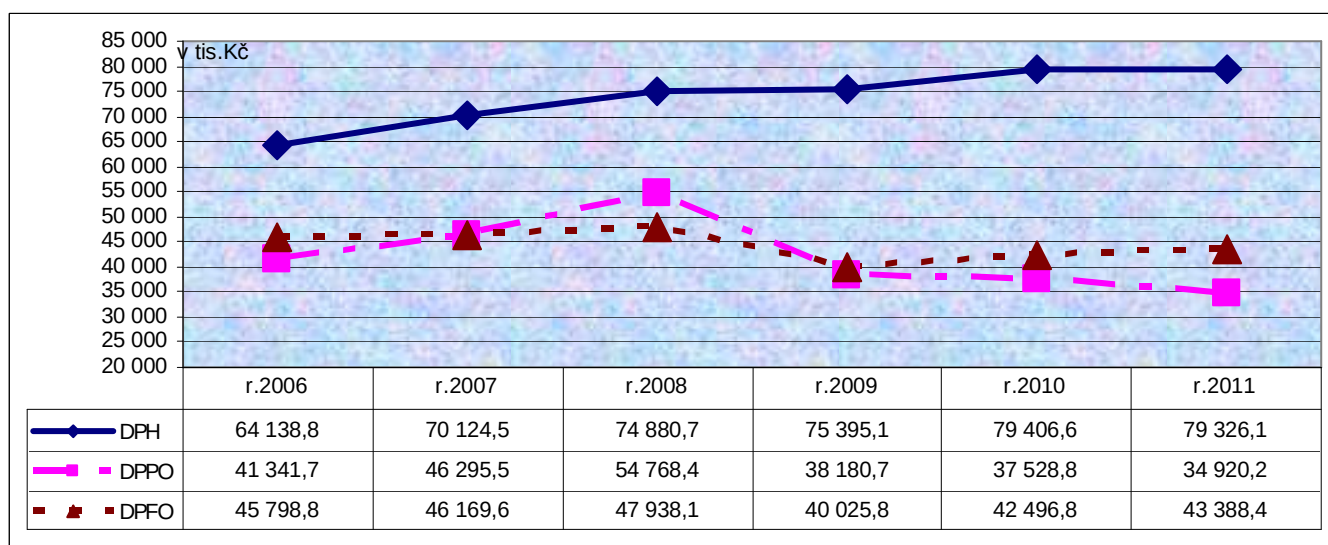
Meziroční srovnání daňových příjmů (tis. Kč)



Daňová výtežnost

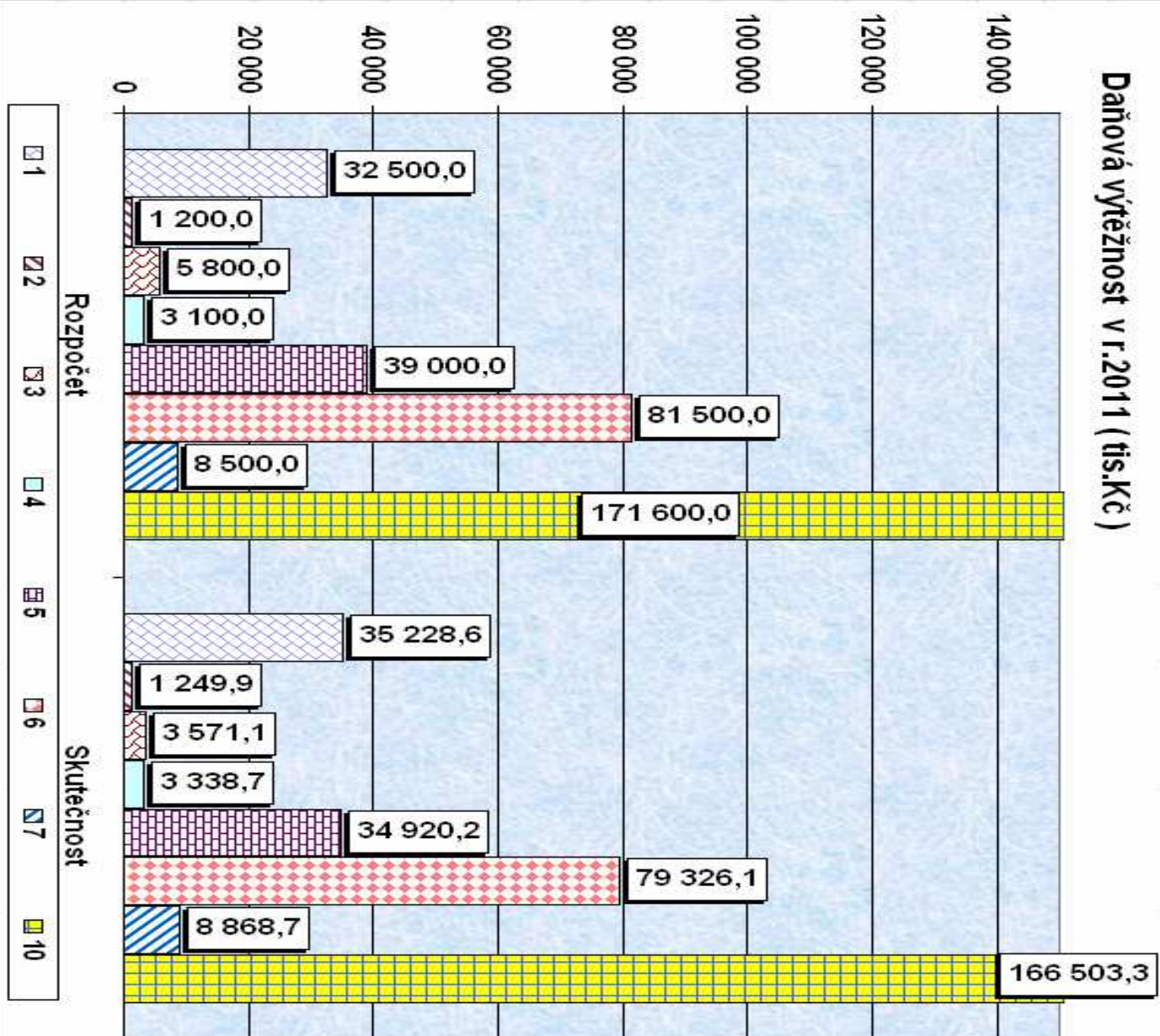
Základním zdrojem příjmů města jsou příjmy z daní, které tvoří 91,8 % daňových příjmů a 48,7 % celkových příjmů. Od 1. ledna 2008 vstoupila v účinnost novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, která navýšila podíl obcí na celostátním výnosu daní z příjmů a DPH z 20,59 na 21,4 %. Pro rozpočet města to znamenalo posílení daňových příjmů proti roku 2007 o 14.997,6 tis. Kč. Vývoj jednotlivých sdílených daní v letech 2006 – 2011 přináší následující graf.

Od roku 2009 dochází vlivem ekonomické krize a v důsledku snížení sazby k výraznému poklesu u DPPO a DPFO, a to až pod hodnotu prvního sledovaného roku (2006). Absolutní hodnoty DPH vykazují každoroční nárůst (2006-2010).

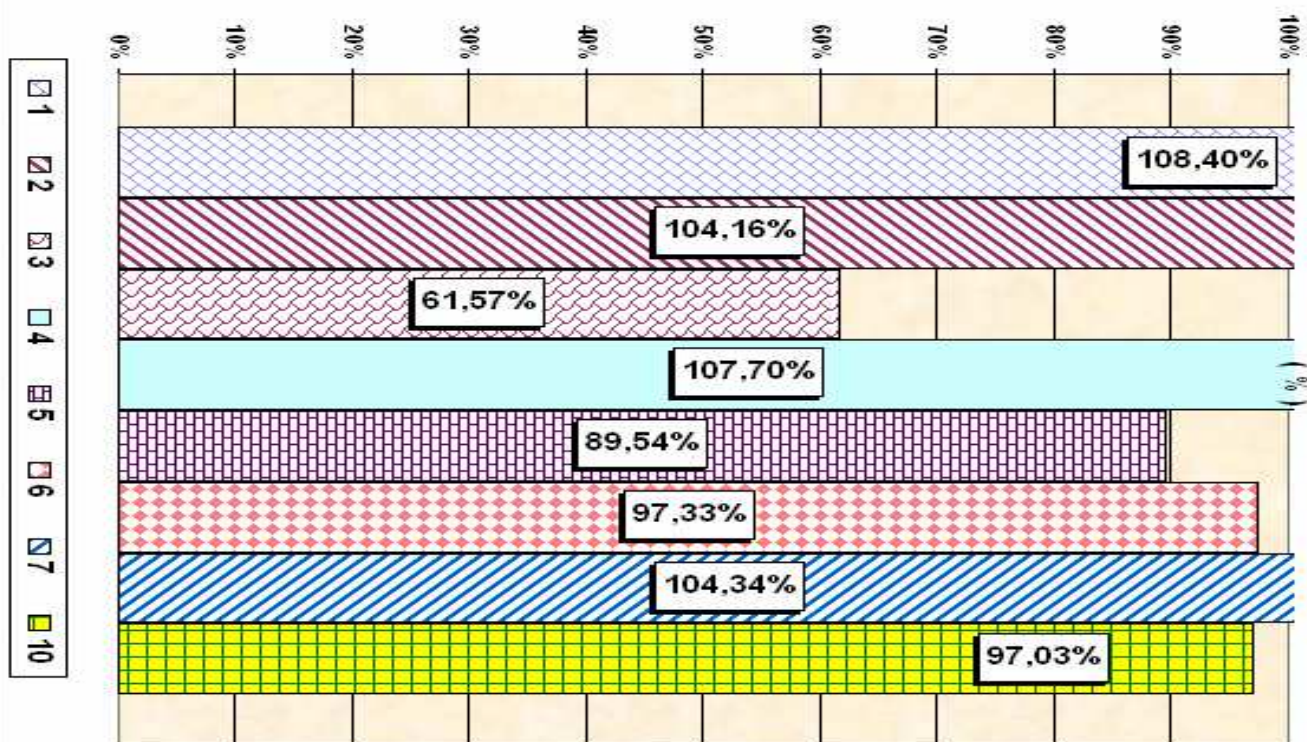


Skutečné inkaso všech daní (inkasa daňových příjmů přijatá od FÚ Chomutov) dosáhlo k 31.12.2011 výše **166.503,3 tis. Kč**, což představuje 97,03 % úroveň předpokládané rozpočtem. Rozpočtované hodnoty sdílených daní se nepodařilo naplnit o 5.096,7 tis. Kč. (Státní rozpočet 2011 – v absolutních číslech činila odchylka od rozpočtu pro obce minus 7 mld. Kč).

Daňová výtežnost v r.2011 (tis.Kč)



Plnění daňové výtežnosti v r.2011



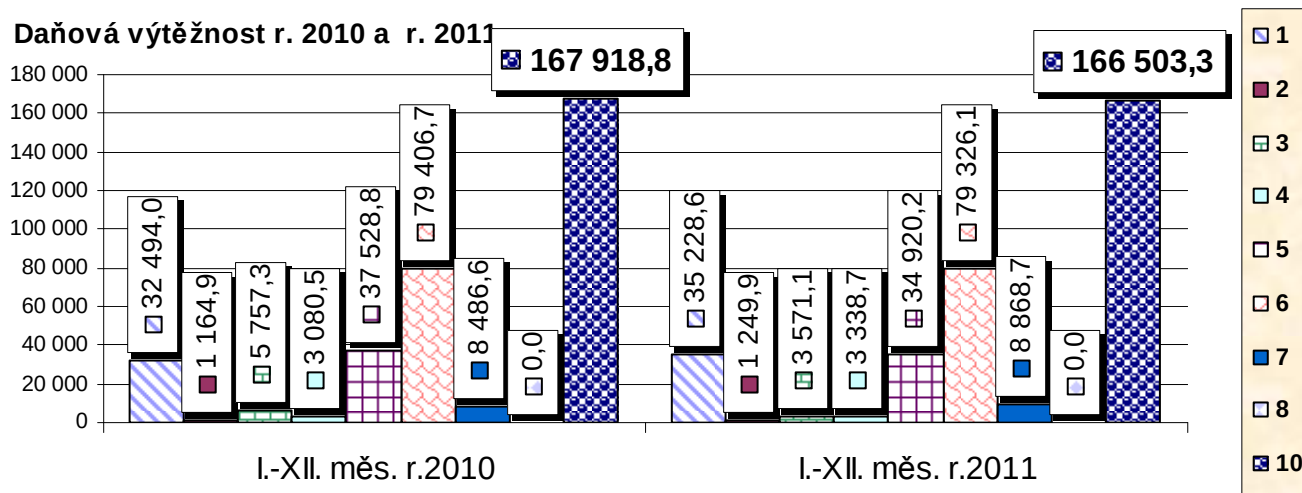
1. **Daň z příjmu FO ze závislé činnosti** - je oproti rozpočtu o 2.728,6 tis. Kč vyšší,
2. **Daň z příjmů FO ze závislé činnosti - zaměstnanci** - je oproti rozpočtu o 49,9 tis. Kč vyšší,
3. **Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti** je oproti rozpočtu nižší o 2.228,9 tis. Kč,
4. **Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů** - je oproti rozpočtu o 238,7 tis. Kč vyšší,
5. **Daň z příjmu PO** - je oproti rozpočtu nižší o 4.079,8 tis. Kč,
6. **Daň z přidané hodnoty** - je oproti rozpočtu nižší o 2.173,9 tis. Kč,
7. **Daň z nemovitosti** - je oproti rozpočtu o 368,7 tis. Kč vyšší.

Na celkovém inkasu daňových příjmů se nejvíce podílela daň z přidané hodnoty ve výši 79.326,1 tis. Kč s meziročním poklesem o 80,6 tis. Kč, daň fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 35.228,6 tis. Kč (s meziročním růstem ve výši 2.734,6 tis. Kč, mj. v důsledku jednorozhodné stokoruny), daň z příjmů právnických osob ve výši 34.920,2 tis. Kč s meziročním poklesem ve výši 2.608,6 tis. Kč, tj. o 7 % a daň fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 3.571,1 tis. Kč s meziročním poklesem o 2.186,2 tis. Kč, tj. o 38 % (53 % podnikatelů nehradilo žádnou daň za rok 2010, zvýšené paušály a daňové bonusy vedly k poklesu této daně).

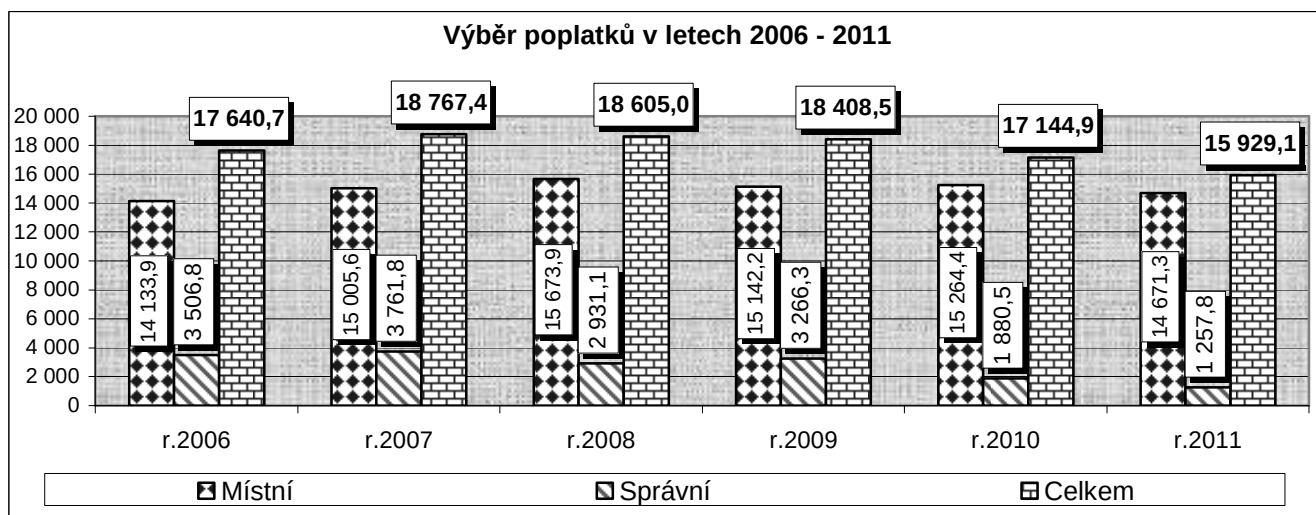
Ve srovnání s rokem 2010 je výnos roku 2011 nižší o **1.415,5 tis. Kč**, tj. o 0,8 %, viz tabulka (v tis. Kč).

<u>Inkasa daňových příjmů přijatá od FÚ</u> <u>Chomutov</u> (mimo č.9)		Skutečnost r.2011	*/- r. 11 - r.10
1	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	35 228,6	2 734,6
2	Daň z příjmů FO ze záv.čin. zaměstn.	1 249,9	85,0
3	Daň z příjmů FO za samost. výděl. čin.	3 571,1	-2 186,2
4	Daň z příjmů FO ze záv.čin. srážkou	3 338,7	258,2
5	Daň z příjmů PO	34 920,2	-2 608,6
6	DPH	79 326,1	-80,6
7	Daň z nemovitosti	8 868,7	382,1
8	Daň z příjmů FO jinde nespecifikované	0,0	0,0
9	Daň z příjmů PO za obce	12 128,1	1 843,3
10	Celkem	166 503,3	-1 415,5

Pro informaci uvádíme graf dle jednotlivých daní za rok 2011 ve srovnání s rokem 2010 v tis. Kč.

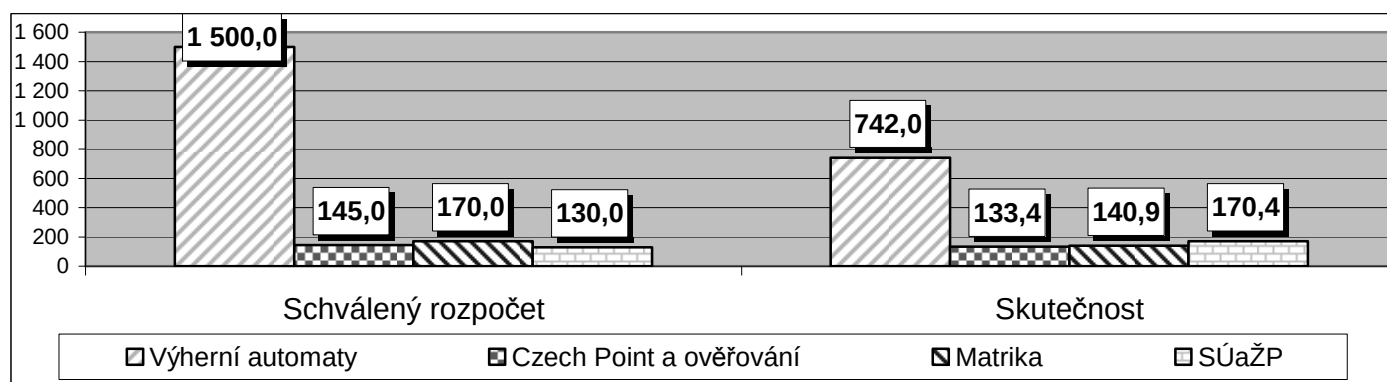


Poplatky ve výši 15.929,1 tis. Kč tvoří další daňové příjmy a jsou splněny na 93,7 % upraveného rozpočtu. Celkový výnos tak zaznamenal snížení o 1.215,8 tis. Kč (o 7,1 %) ve srovnání s rokem 2010. Při porovnání s roky 2007 - 2009, kdy bylo dosaženo průměrné částky ve výši 18.593,6 tis. Kč dochází k poklesu cca o 14,3 %. Viz následující graf (v tis. Kč).



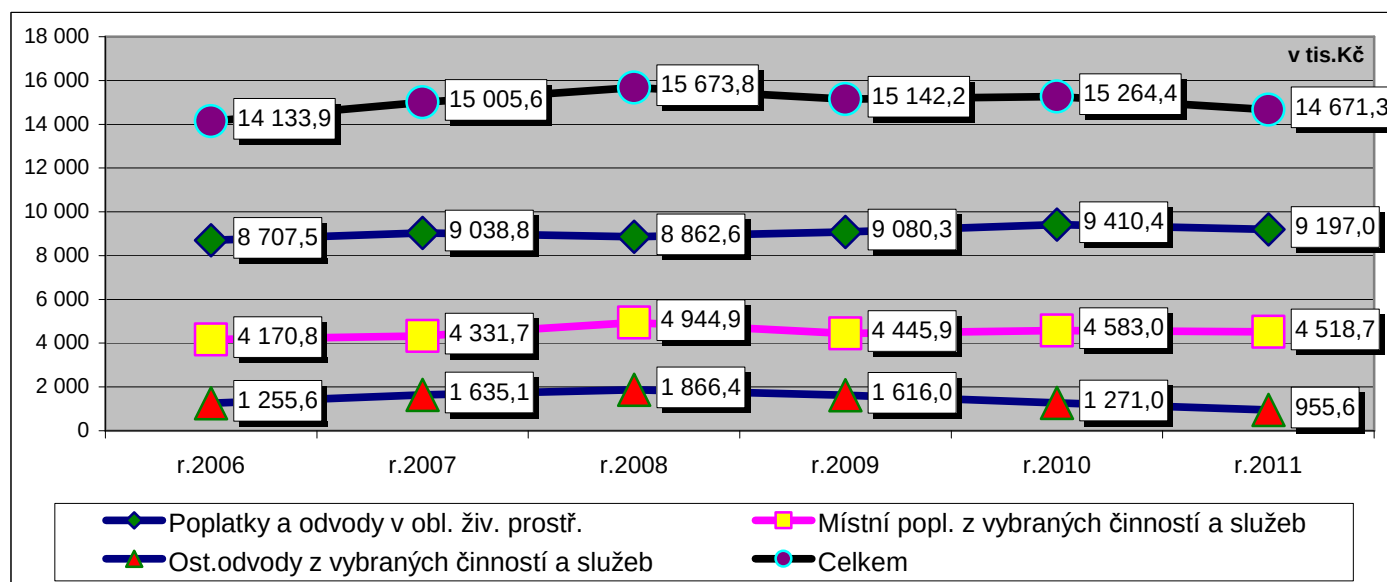
Správní poplatky: zahrnují poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí atd.. Za rok 2011 činí **1.257,8 tis. Kč** a jsou plněny na **62,9 %** upraveného rozpočtu. Celkový výnos tak zaznamenal snížení o 622,7 tis. Kč (o 33,1 %) ve srovnání s rokem 2010. Meziroční pokles oproti stejnému období roku 2010 zaznamenaly poplatky za VHP o 562 tis. Kč (o 43,1 %) a poplatky za služby na matrice o 36,1 tis. Kč (o 20,4 %). Největší objem vykazují **správní poplatky za povolení výherních hracích přístrojů** a to ve výši **742 tis. Kč**.

Plnění rozpočtu správních poplatků v tis. Kč:



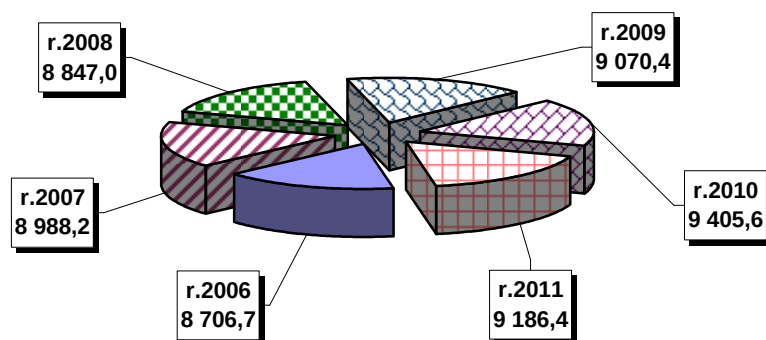
Ostatní (místní) poplatky, tzn. poplatky vybírané na základě místní vyhlášky o poplatcích dosáhly výše **14.671,3 tis. Kč**, tzn. upravený rozpočet nebyl naplněn o **2,2 %**. Upravený rozpočet nesplnilo inkaso poplatku za výherní hrací přístroj a % odvod výtěžku z provozování loterií (VHP).

Celkový výnos tak zaznamenal snížení o 593,1 tis. Kč (o 3,9 %) ve srovnání s rokem 2010.

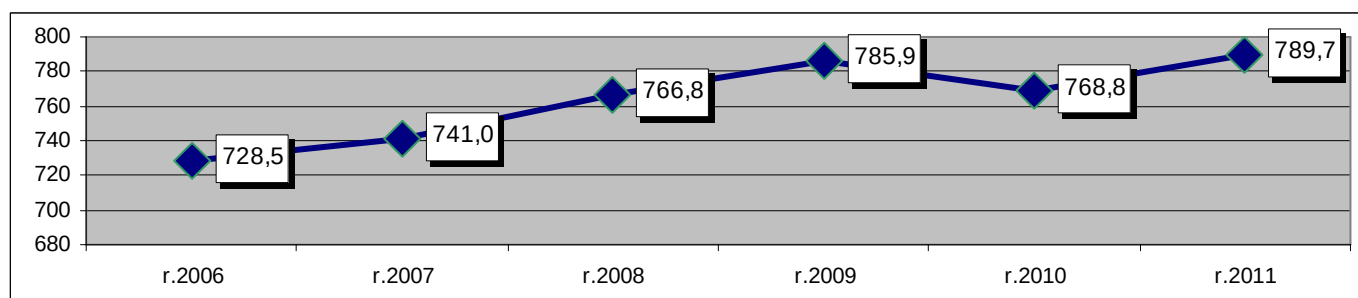


Významnou položku v rámci poplatků představuje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, který byl inkasován ve výši **9.186,4 tis. Kč**, a je oproti upravenému rozpočtu překročen o 86,4 tis. Kč.

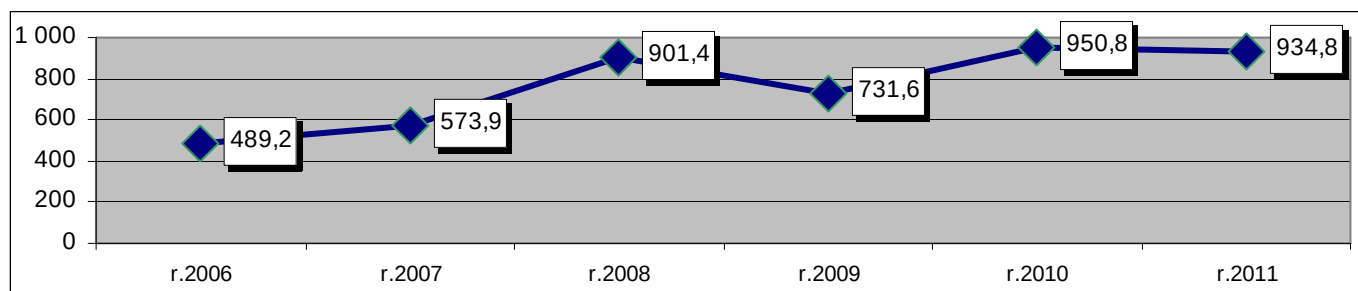
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (v tis. Kč)



Výnos místního poplatku ze psů ve výši 789,7 tis. Kč se zvýšil o 2,7 % ve srovnání s rokem 2010. Počet psů k 31.12.2010 činil 2.049.



Poplatek za užívání veřejného prostranství byl inkasován ve výši 934,8 tis. Kč – došlo ke snížení o 1,7 % ve srovnání s rokem 2010.



Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj se dostal na inkaso **2.794,3 tis. Kč** a je splněn na **93,1 %** upraveného rozpočtu. Dle **obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj** činí sazba poplatku za každý výherní přístroj 5.000,- Kč na 3 měsíce.

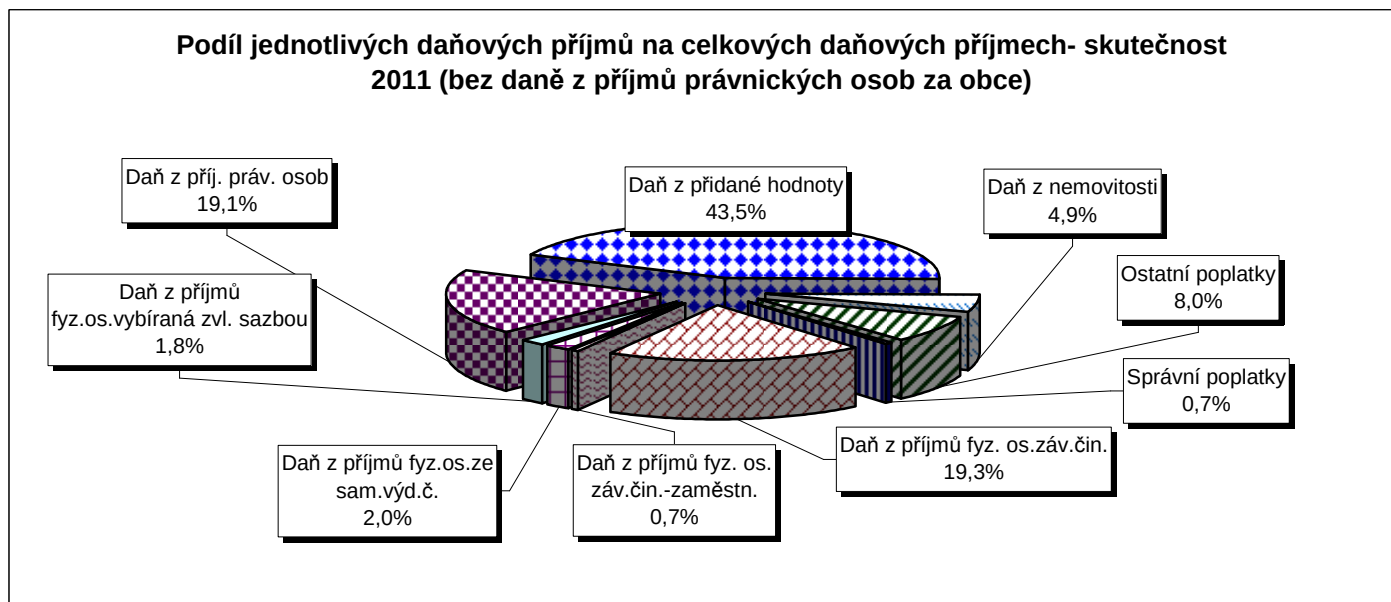
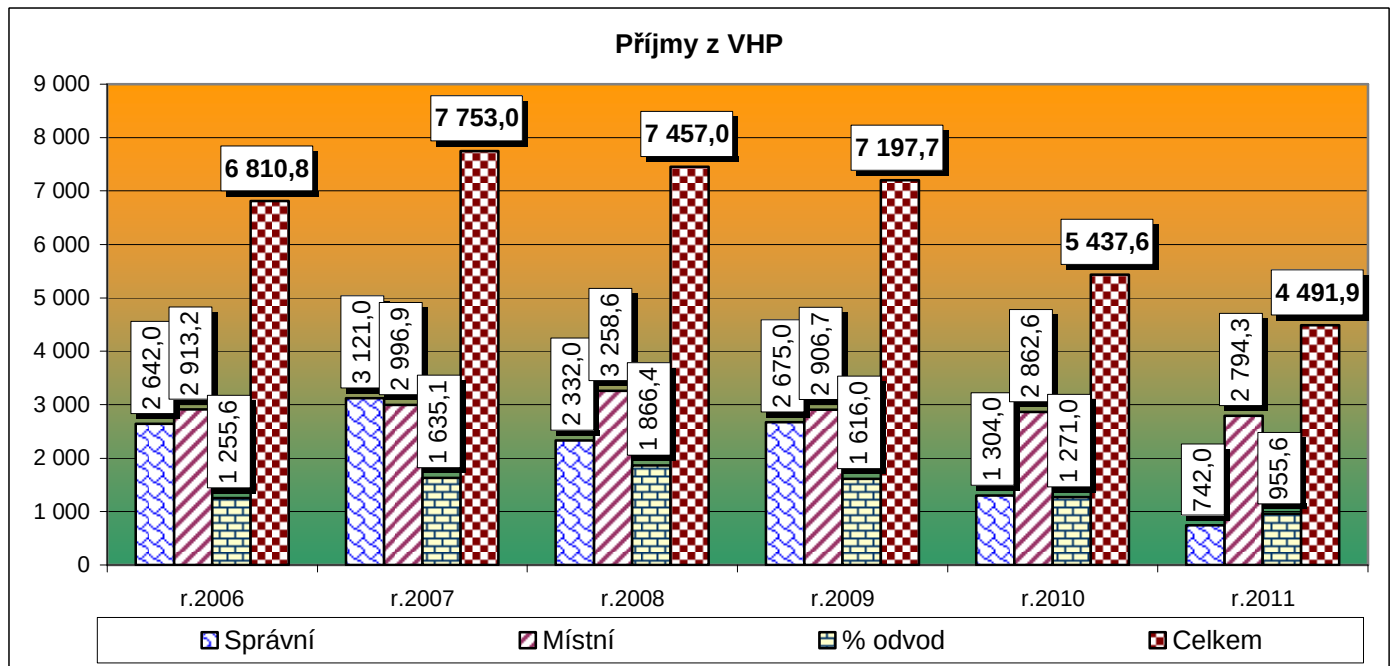
Příjem z poplatku je oproti upravenému rozpočtu o 205,7 tis. Kč nižší.

Na území města bylo k 31.12.2011 vydáno 244 známek na povolení výherních hracích přístrojů, tj. o 41 známek méně než v r. 2010 a o 94 méně než v r. 2009.

Odvod výtěžku z provozování loterií zahrnuje % odvod z výtěžku z VHP a činí **955,6 tis. Kč**, tj. **65,9 %** upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2010, kdy dosáhl % odvod z výtěžku z VHP výše 1.271 tis. Kč, dochází meziročně k poklesu o 24,8 %.

Celkový příjem z VHP (místní poplatek, správní poplatek a % odvod části výtěžku) je **4.491,9 tis. Kč**. V porovnání s rokem 2010 došlo k jejich dalšímu poklesu o cca **17,4 %**. Při porovnání s rokem 2007 se celkový výnos snížil o cca 42,1 %.

Výběr příjmů za VHP nám znázorňuje následný graf. Z grafického srovnání vyplývá, že od r. 2007 příjmy VHP meziročně klesají.



Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy, které se podílejí na celkových příjmech 4,8 %, dosáhly výše **17.559,9 tis. Kč**, tzn. že jsou splněny na 106 % upraveného rozpočtu a byly tak nad úrovní upraveného rozpočtu o 1.000,7 tis. Kč. Ve srovnání s r.2010 byly nedaňové příjmy o 3.993,7 tis. Kč vyšší. Vzrostly především příjmy z *pronájmu movitých věcí*, a to o 1.421,4 tis. Kč a příjmy z *pronájmu ostat.nemovitostí a jejich částí*, a to o 592,6 tis. Kč (pronájem tepelného hospodářství činí ČEZ a.s.činí 770 tis. Kč). Největší položkou nedaňových příjmů jsou příjmy z *pronájmu majetku* ve vlastnictví obce, které dosáhly 7.863,1 tis. Kč, čímž splnily upravený rozpočet na 112,3 %.

Patří sem příjmy :

- z pronájmu nemovitosti (4.565,5 tis. Kč), které zahrnují příjmy:
 - z pronájmu nemovitostí DPCHJ a.s. ve výši 2.762,4 tis. Kč,
 - z pronájmu tepelného hospodářství ve výši 770 tis. Kč (ČEZ a.s.),
 - z pronájmu nemovitostí PSJ s.r.o. ve výši 180,6 tis. Kč,
 - z ostatních pronájmů ve výši 852,5 tis. Kč,

- z pronájmu pozemků (1.835,3 tis. Kč), které zahrnují příjmy:
 - z pronájmu honitby Herzán Antonín ve výši 420 tis. Kč,
 - z pronájmu honitby LČR a.s. ve výši 24,8 tis. Kč,
 - z pronájmu pozemků PSJ s.r.o. ve výši 535,4 tis. Kč,
 - ostatní příjmy z pronájmu pozemků ve výši 855,1 tis. Kč,
- z pronájmu movitých věcí (1.462,2 tis. Kč), které zahrnují příjmy:
 - z pronájmu tepelného hospodářství ve výši 1.430 tis. Kč (ČEZ a.s.),
 - zdravotní přístroje ve výši 28,9 tis. Kč (poliklinika),
 - ostatní ve výši 3,3 tis. Kč.

Příjmy z ostatních nedaňových příjmů j.n. zahrnují především příjmy nahodilé a takové příjmy, jejichž zařazení na konkrétní položku rozpočtové skladby je problematické. Příjem je plněn na 8,6 % při dosažené částce 136,6 tis. Kč. Oproti skutečnosti roku 2010 je vyšší o 38,3 tis. Kč.

Splátky půjčen. prostředků v celkové výši 1.400,5 tis. Kč zahrnují především splátky půjček od obyvatele z půjčených prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Jirkova ve výši 1.099,3 tis. Kč a splátky půjček od sportovních subjektů ve výši 301,2 tis. Kč.

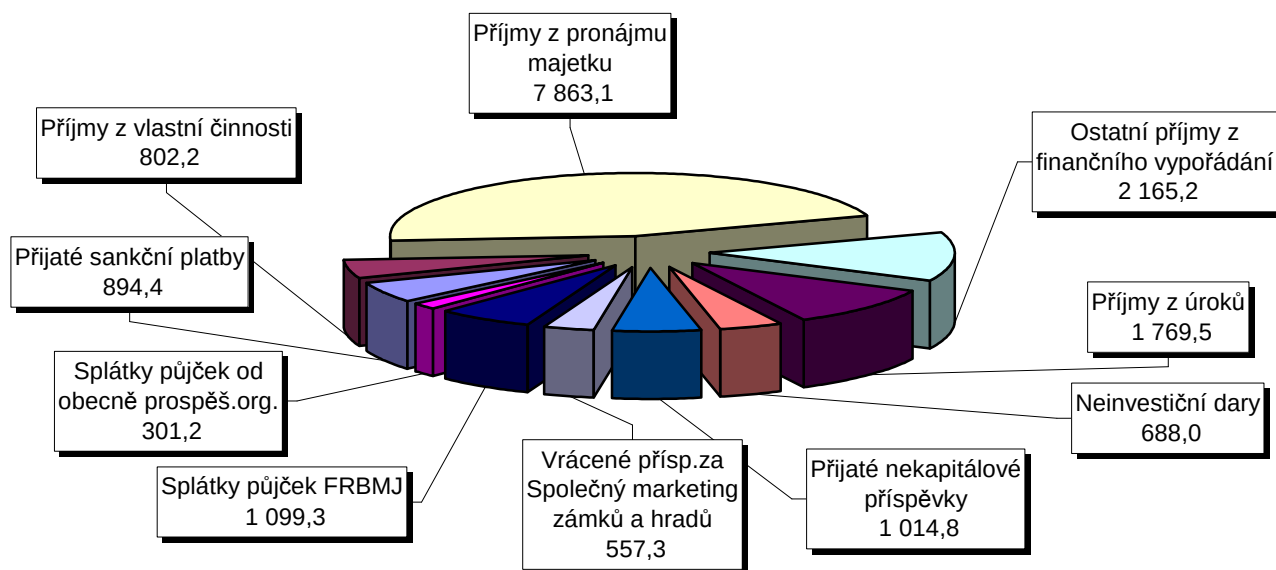
Příjem z přijatých sankční plateb tvoří sankční platby přijaté od státu, obcí, krajů a od jiných subjektů (z pokut za porušení obecně či místně závazného předpisu). Za rok 2011 tento příjem činil 894,4 tis. Kč, oproti roku 2010 vzrostly o 2,7 %. Růst zaznamenaly pokuty na místě nezaplacené (MP) o 45,2 % z 226,3 tis. Kč na 328,6 tis. Kč a pokuty na místě zaplacené (MP) o 31,5 % z 313,5 tis. Kč na 412,3 tis. Kč. Naopak pokles zaznamenaly pokuty za přestupková řízení o 26,1 % z 59,8 tis. Kč na 44,2 tis. Kč, odbor SÚaŽP – SÚ o 51,3 % z 187,5 tis. Kč na 91,3 tis. Kč a ŽP o 87,5% z 43,9 tis. Kč na 5,5 tis. Kč.

Vysoké plnění vykazují příjmy z úroků, které činí **1.769,5 tis. Kč** (tj. 177 % upraveného rozpočtu), což je důsledkem pozornosti věnované zhodnocování volných finančních prostředků a dodržování pravidel při platebním styku stanovené pracovníky finančního odboru.

Dále plnění těchto příjmů ovlivňují hlavně položky, které se promítají jen ve skutečnosti např.:

- přijaté pojistné náhrady ve výši 167,3 tis. Kč,
- náhrady za věcná břemena ve výši 78,3 tis. Kč.

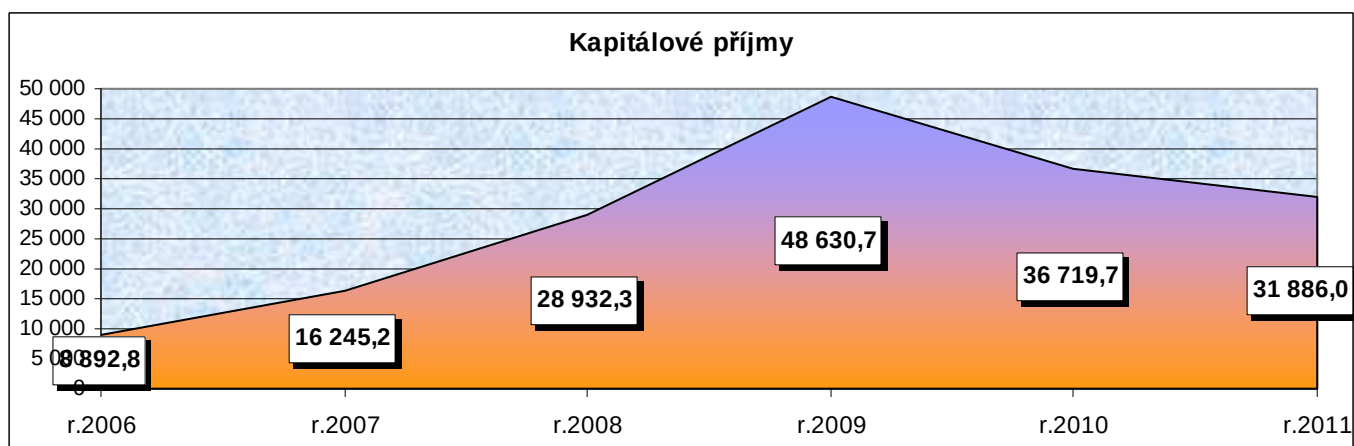
Vybrané nedaňové příjmy v r. 2011



Kapitálové příjmy

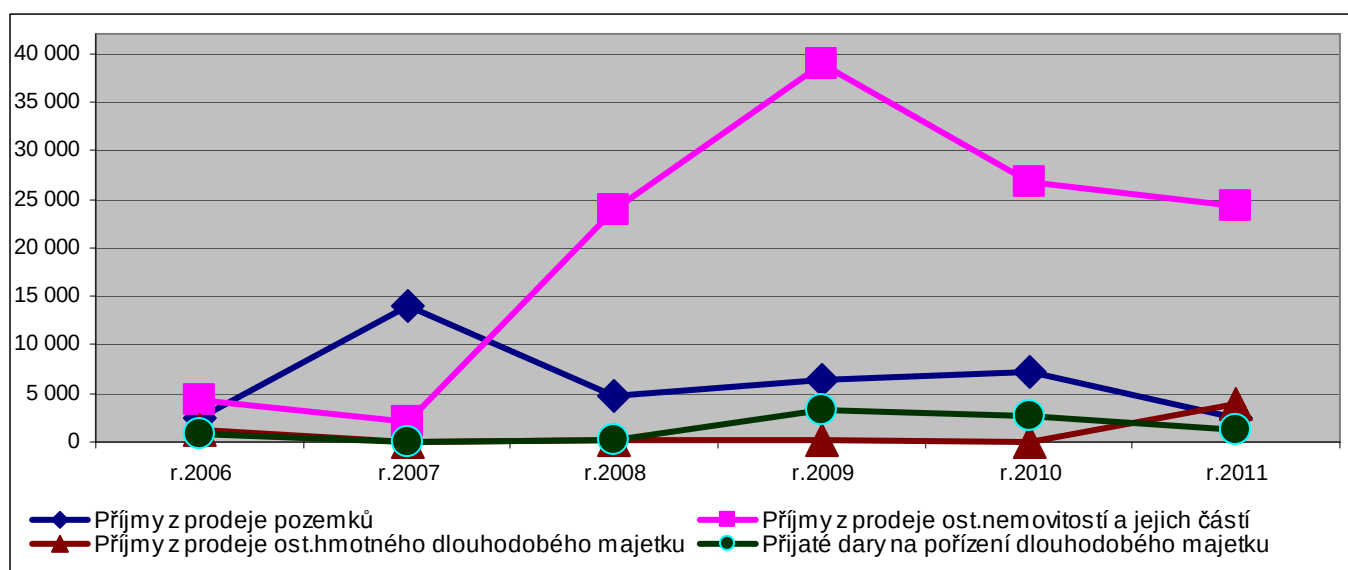
Kapitálové příjmy, které se oproti roku 2010 snížily o **4.833,7 tis. Kč** dosáhly hodnoty **31.886 tis. Kč** a jsou plněny na **96,0 %** upraveného rozpočtu. Vývoj kapitálových příjmů je ovlivněn tím, že MMJ s.r.o. nepřevedla zatím všechny finanční prostředky za prodané byty. Nevyrovnaná částka z prodaných (spárovaných) bytů v roce 2010 mezi Správou nemovitostí Městské majetkové Jirkov s.r.o. a městem Jirkov činí 8.019,6 tis. Kč. I bez tohoto vlivu je pokles kapitálových příjmů od roku 2009 zřejmý (viz graf).

Kapitálové příjmy v r. 2006 a v r. 2011



Vybrané kapitálové příjmy v r. 2006 a v r. 2011

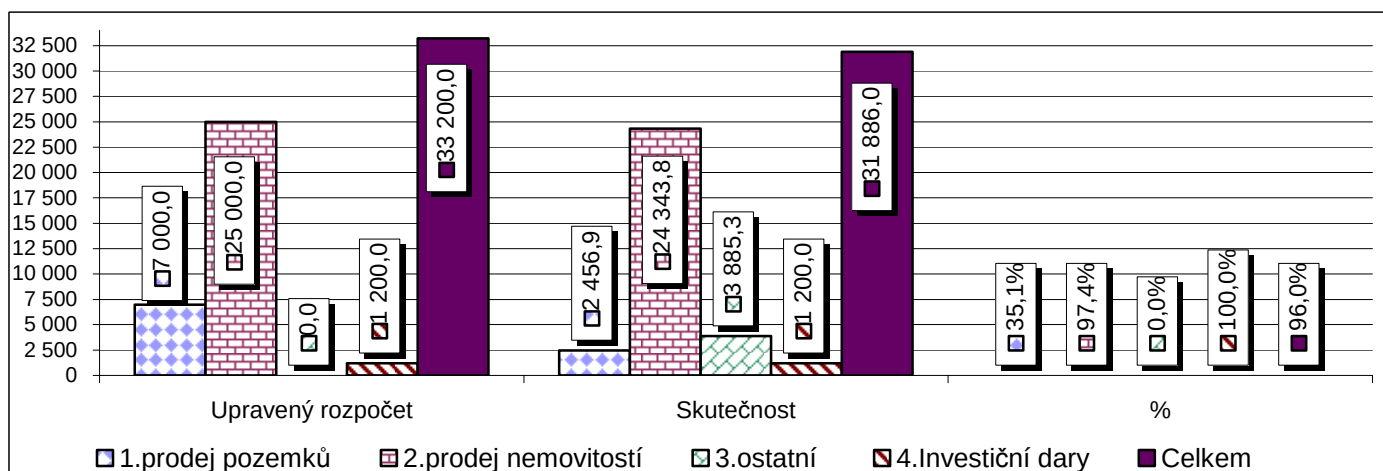
	r.2006	r.2007	r.2008	r.2009	r.2010	r.2011
Příjmy z prodeje pozemků	2 569,9	14 012,7	4 704,3	6 378,1	7 123,5	2 456,9
Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí	4 284,4	2 119,5	23 888,9	38 942,1	26 865,7	24 343,8
Příjmy z prodeje ost.hmotného dlouhodobého majetku	1 213,0	64,0	140,0	109,1	30,4	3 885,3
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	822,7	49,0	135,0	3 195,1	2 700,0	1 200,0



Kapitálové příjmy tvoří tyto příjmy:

- z prodeje majetku, z toho příjmy z prodeje pozemků činí 2.456,9 tis. Kč, příjmy z prodeje nemovitostí činí 24.343,8 tis. Kč (z toho prodej bytů 17.805 tis. Kč),
- příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku činí 3.885,3 tis. Kč,
- přijaté investiční dary, které jsou ve výši 1.200 tis. Kč,

Plnění kapitálových příjmů :



Prodej pozemků je splněn na 35,1 %, tj. 2.456,9 tis. Kč. V roce 2011 se nepodařilo realizovat příjem z prodeje pozemků j p.č. 677/1 a p.č. 676/2 k.ú. Březanec, který v r. 2010 nebyl realizován ve výši 5.787,8 tis. Kč a byl přesunut do roku 2011.

Přijaté dotace

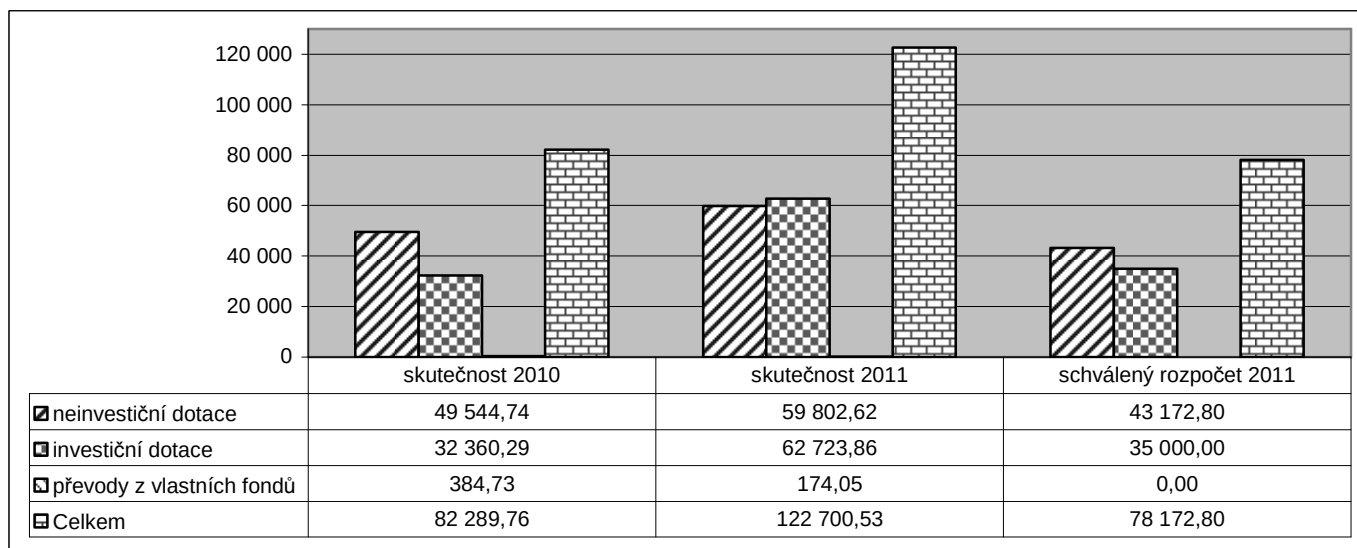
Dotace, včetně transferů z vlastních fondů tvořily 24 % celkových rozpočtovaných příjmů a 33,5 % celkových skutečných příjmů, tzn., že jejich podíl je ve skutečnosti o 9,5 % vyšší.

Neinvestiční dotace ve výši **59.802,5 tis. Kč** se podílejí na celkových dotacích 48,7 %. Oproti schválenému rozpočtu jsou o 16.629,7 tis. Kč vyšší. Tyto prostředky byly hlavně určeny na dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na výkon státní správy a příspěvek na školství (příspěvek na částečnou úhradu provozních výdajů základních a mateřských škol). Dotace na dávky hmotné nouze byla během roku upravována, takže konečná výše přijatého příspěvku na péči v roce 2011 činila 32.700 tis. Kč.

Investiční dotace byly inkasovány ve výši **62.723,9 tis. Kč** a podílejí se na celkových dotacích 51,1 %. Oproti schválenému rozpočtu jsou o 27.723,9 tis. Kč vyšší. Město obdrželo na konci roku ze státního rozpočtu dotace ve výši 16.989,3 tis. Kč na projekt *Realizace úspor energií 2. ZŠ Jirkov* a 18.277,6 tis. Kč na projekt *IPRM Jirkov Lokalita Na Borku*, který byl realizován už v roce 2010.

V roce 2011 byly dotace, včetně transferů z vlastních fondů v celkové výši **122.700,5 tis. Kč**. Objem dotací se meziročně zvýšil o 49,1 %, tj. o 40.410,8 tis. Kč. Bylo to hlavně zásluhou investičních dotací, které vzrostly o 93,8 %, neinvestiční se zvýšily o 20,7 %.

Oproti schválenému rozpočtu jsou ve skutečnosti dotace vyšší o 44.527,7 tis. Kč.



Přijaté dotace:

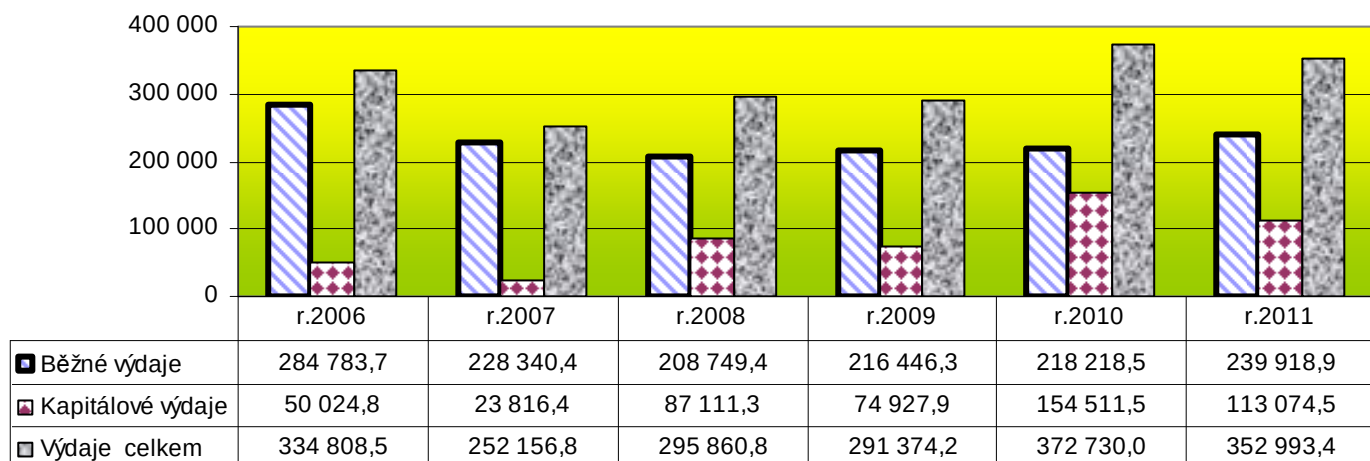
Položka	Název položky	schvál.rozp. v tis. Kč	uprav.rozp. v tis. Kč	čerpání v tis. Kč	%
4111 Neinv.přij.transf.ze všeob.pokl.správy	OVS - Opakov.volby do zastupitel.obcí ÚZ 98074	0,0	55,0	55,00	100,0%
	OVS - Sčítání lidu, domů a bytů ÚZ 98005	0,0	112,0	112,36	100,3%
Celkem		0,0	167,0	167,36	100,2%
4112 Neinvest.přij.transf. ze stát.rozpočtu	OVS - Výkon státní správy	10 591,8	10 591,8	10 591,80	100,0%
	FO - Provozní dotace -školy	3 581,0	3 581,0	3 581,00	100,0%
Celkem		14 172,8	14 172,8	14 172,80	100,0%
4113 Neinvest.přij.transf. ze státních fondů	OMMaUI - SFŽP s EU - Projekt obnovy porostů náhradních dřevin lesů města Jirkov ÚZ 90001	0,0	122,1	121,71	99,7%
	OMMaUI - SFŽP s EU - Projekt obnovy lesa v imísni oblasti Krušných hor ÚZ 90001	0,0	11,9	11,80	99,2%
Celkem		0,0	134,0	133,51	99,6%
4116 Ost.neinvest.přij. transf.ze stát.rozp.	OSVŠ - Min.práce a soc.věcí - Dávky hmotné nouze ÚZ 13306	28 000,0	32 700,0	32 700,00	100,0%
	FO - Min.školství, mlád.a tělovýchovy s EU -1.ZŠ Vzdělávání pro konkurenceschop.ÚZ 33123	0,0	1 199,0	1 199,02	100,0%
	FO - Min.školství, mlád.a tělovýchovy s EU -2.ZŠ Vzdělávání pro konkurenceschop.ÚZ 33123	0,0	1 353,0	1 353,22	100,0%
	FO KVIZ Min.pro míst.rozvoj s EU - Společný marketing zámeků a hradů ÚZ 17007	0,0	45,0	44,55	99,0%
	FO Min.ŽP - LMJ - Program péče o krajinu ÚZ 15091	0,0	126,0	126,28	100,2%
	OMMaUI - Min.ŽP s EU - Projekt obnovy porostů náhrad.dřevin lesů města Jirkov ÚZ 15319	1 000,0	2 419,0	2 069,16	85,5%
	OMMaUI - Min.ŽP s EU - Projekt obnovy lesa v imísni oblasti Krušných hor ÚZ 15319	0,0	201,0	200,60	99,8%
	OMMaUI - Min.kultury - Obnova kulturních památek chrlič ÚZ 34002	0,0	51,0	51,00	100,0%
	OVS - Úřad vlády - Terénní sociál.práce v Jirkově ÚZ 04428	0,0	124,0	124,26	100,2%
	OVS - Úřad práce CV Společensky účelná pracovní místa ÚZ 13101 za rok 2010	0,0	60,0	59,98	100,0%
	OVS - Úřad práce CV Společensky účelná pracovní místa ÚZ 13101 za rok 2011	0,0	300,0	299,14	99,7%
	OVS - Úřad práce CV Veřej.prosp.práce ÚZ 13101	0,0	161,0	161,20	100,1%
Celkem		29 000,0	38 739,0	38 388,41	99,1%
4121 Neinvest.přij.transf. od obcí	OSVŠ - Dotace od obcí za žáky jiných ZŠ			778,90	0,0%
	PrO - od obcí na činnost přestupkových komisí			6,00	0,0%
Celkem		0,0	0,0	784,90	0,0%
4122 Neinvest.přij.transf. od krajů	MP - Prevence kriminality ÚZ 14005		64,0	64,00	100,0%
	OVS - SDH - ÚZ 14004		180,0	180,00	100,0%
	FO 2.ZŠ - Prevence rizikov.chování ÚZ 00092		15,0	15,00	100,0%
	FO - Kraj.úřad s EU - 4.ZŠ Vzdělávání pro konkerenceschopnost ÚZ 33006		3 744,0	3 743,79	100,0%
	FO 4.ZŠ - Aktivní život PAŽIT		28,0	28,00	100,0%
	FO LMJ - Hospodaření v lesích ÚZ 00028		1 870,1	1 870,04	100,0%
	FO KVIZ - Živý betlém		30,0	30,00	100,0%
	OMMaUI - Restaurování sochy svatého Jana Nepomuckého ÚZ 00102		110,0	110,00	100,0%
Celkem		0,0	6 041,1	6 040,83	100,0%

4123 Neinv.přij.transf.od regionálních rad	OMMaÚI - Region.rada s EU - Školní hřiště pro ZŠ Krušnohorská a ZŠ Studentská ÚZ 84001		9,0	9,31	103,4%
	OMMaÚI - Region.rada s EU - Školní hřiště pro ZŠ Krušnohorská a ZŠ Studentská ÚZ 84005		106,0	105,49	99,5%
Celkem		0,0	115,0	114,80	99,8%
4132 Přev.z ost.vlastních fondů	OVS - nevyplac.mzdy 12/2010			139,40	0,0%
	OVS - obědy za 12/2010			34,65	0,0%
Celkem		0,0	0,0	174,05	0,0%
4213 Invest.přij.transf. ze státních fondů	OMMaUI - SFŽP s EU - Realizace úspor energií 2.ZŠ Jirkov ÚZ 90877		1 000,0	999,37	99,9%
Celkem		0,0	1 000,0	999,37	99,9%
4216 Ost.invest.přij.transf.z e státního rozp.	OMMaUI - Min.ŽP s EU - Realizace úspor energií 2.ZŠ Jirkov ÚZ 15835	8 000,0	16 989,0	16 989,25	100,0%
	OMMaUI - Min.pro místní rozvoj s EU - IPRM Jirkov Lokalita Na Borku ÚZ 17871		18 278,0	18 277,56	100,0%
Celkem		8 000,0	35 267,0	35 266,81	100,0%
4222 Invest.přij.transf. od krajů	OMMaUI - Školní hřiště pro ZŠ Krušnohorská a ZŠ Studentská	27 000,0			0,0%
Celkem		27 000,0	0,0	0,00	0,0%
4223 Invest.přij.transf. od regionálních rad	OMMaÚI - Region.rada s EU - Školní hřiště pro ZŠ Krušnohorská a ZŠ Studentská ÚZ 84501		2 145,0	2 145,22	100,0%
	OMMaÚI - Region.rada s EU - Školní hřiště pro ZŠ Krušnohorská a ZŠ Studentská ÚZ 84505		24 312,0	24 312,45	100,0%
Celkem		0,0	26 457,0	26 457,67	100,0%
CELKEM DOTACE		78 172,8	122 092,9	122 700,51	100,5%

Výdajová část

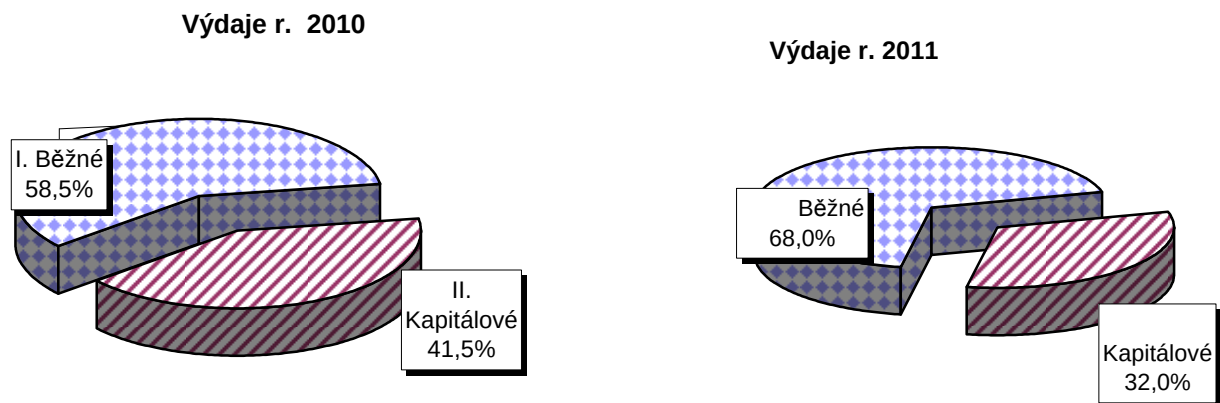
Výdajová stránka rozpočtu byla za rok 2011 čerpána ve výši **352.993,4 tis. Kč**, tj. **88,4 %** upraveného rozpočtu (bez Správy nemovitostí), z toho činí **běžné výdaje 239.918,9 tis. Kč** a **kapitálové výdaje 113.074,5 tis. Kč**.

U výdajové stránky rozpočtu došlo k nedočerpání rozpočtu ve výši 46.230,6 tis. Kč. Na straně běžných výdajů jsou úspory v celkové výši 10.332,7 tis. Kč. V rámci kapitálových výdajů došlo k nedočerpání rozpočtu ve výši 35.897,9 tis. Kč.



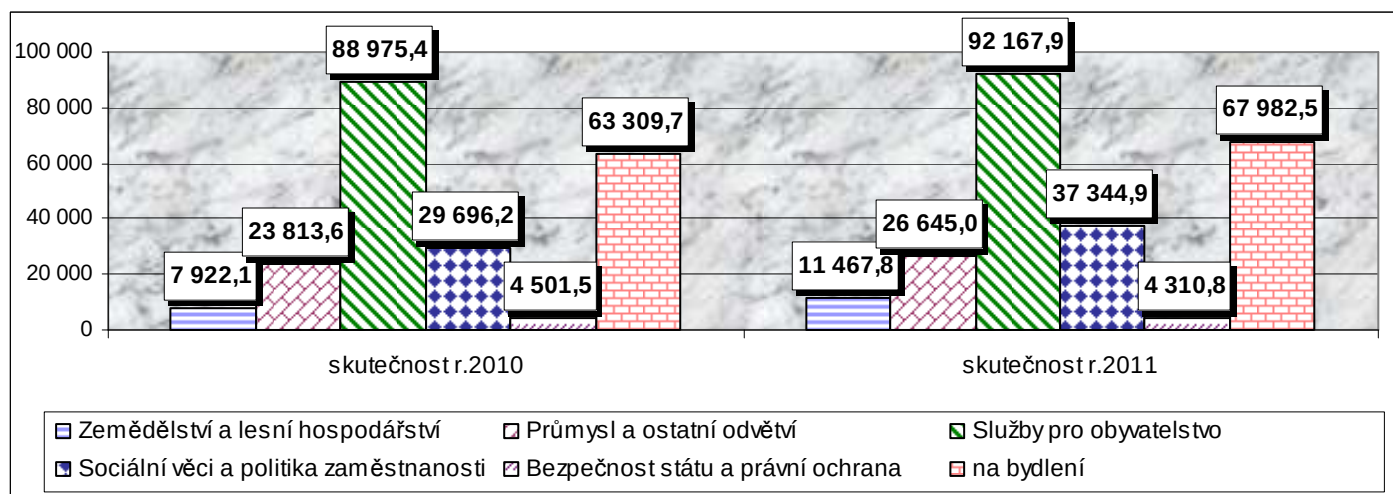
Celkové výdaje v roce 2011 jsou ve srovnání s rokem 2010 o 19.736,6 tis. Kč nižší. Meziročně jsou běžné výdaje o 21.700,4 tis. Kč vyšší a kapitálové výdaje o 41.437 tis. Kč nižší. Podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích nám dokládá následující graf.

Podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích v r. 2010 a v r. 2011 :



Běžné (provozní) výdaje v roce 2011 tvoří 68 % celkových výdajů, tj. o 9,5 % více než v r. 2010. Běžné výdaje podle odvětví rostly nejrychleji u odvětví Sociální věci a politika zaměstnanosti a to o **7.648,7 tis. Kč (z toho dávky v hmotné nouzi + 7.453,1 tis. Kč)**, dále výdaje u odvětví Všeobecná veřejná správa a služby o **4.672,8 tis. Kč (z toho Ostatní finanční operace + 5.391,8 tis. Kč)**.

Dále největší navýšení vykázaly zejména položky Opravy a udržování (+7.494,8 tis. Kč), Výdaje na dopravní územní obslužnost (+ 1.421,2 tis. Kč), Neinvestiční dotace zřízeným přísp.organizacím (3.454,2 tis. Kč). Naopak meziročně se snížily výdaje na **Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**, odvětví Služby pro obyvatelstvo) a to o 3.376 tis. Kč, tj. o 28,1 %.



Kapitálové (investiční) výdaje byly rozpočtovány ve výši 129.016 tis. Kč. Tento schválený rozpočet byl navýšen o 19.956,4 tis. Kč na 148.972,4 tis. Kč, takto upravený rozpočet byl čerpán pouze na **75,9 %**, což činí absolutně **113.074,5 tis. Kč**. Na celkových výdajích se podílely 32 %, tj. meziroční pokles o 9,5 % .

V porovnání s rokem 2010 došlo k poklesu o 41.437 tis. Kč. Největší poklesu oproti roku 2010 zaznamenala odvětví Služby pro obyvatelstvo a to o 88.265,1 tis. Kč (z toho Bydlení, komunální služby a územní rozvoj o 55.257,3 tis. Kč) a odvětví Bezpečnost státu a právní ochrana a to o 3.388,5 tis. Kč (z toho Stroje, přístroje a zařízení o 3.449,8 tis. Kč).

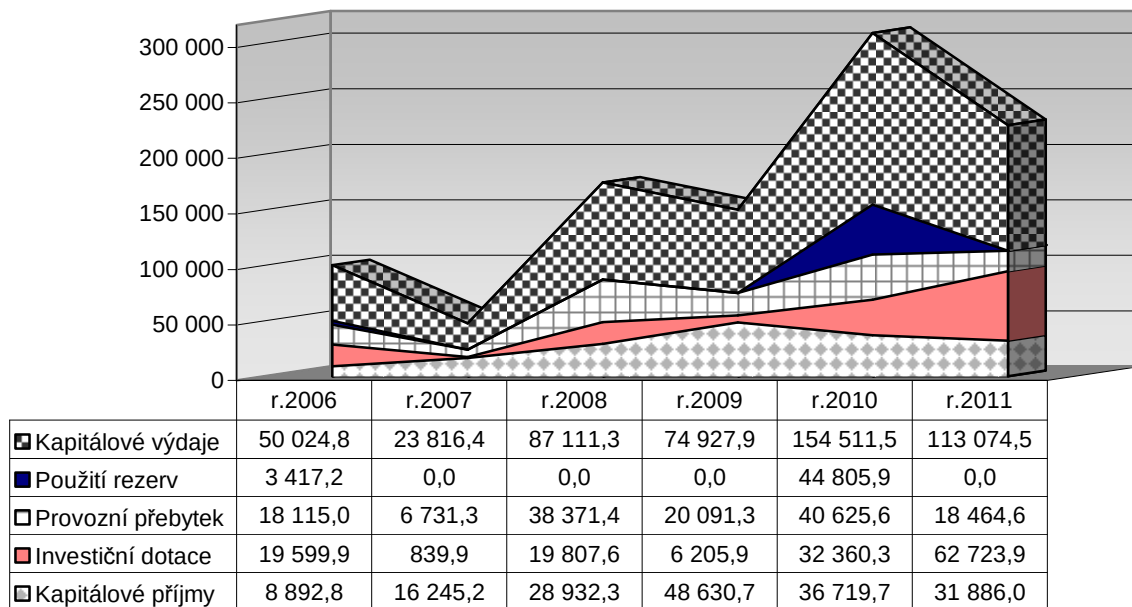
Podrobný přehled jednotlivých investic je uveden v tabulce u OMMAÚI .

Finančním krytí kapitálových výdajů (viz graf a tabulka):

Provozní přebytek, vzniká porovnáním běžných příjmů zahrnujících příjmy daňové, nedaňové a neinvestiční dotace s běžnými výdaji.

Provozní přebytek dosáhl v roce 2011 výše 32.178,2 tis. Kč. Oproti roku 2010 došlo k poklesu provozního přebytku o 8.447,4 tis. Kč především vlivem nižšího inkasa daní a nárůstem provozních výdajů.

Vývoj kapitálových výdajů a jejich financování od r. 2006 – r. 2011 (v tis. Kč)



Komentář k výdajům dle jednotlivých odborů

Městská policie

Výdaje odboru činí **1.520,4 tis. Kč** a jsou za rok 2011 čerpány z **93,9 %** upraveného rozpočtu.

Odbor vykazuje na některých položkách, kde výdaje byly čerpány pouze dle potřeby, nedočerpání rozpočtu. Výše úspory je patrná např. na položkách:

- opravy a udržování ve výši 36,2 tis. Kč, čerpání upraveného rozpočtu z 89,8 %,
- služby telekomunikací ve výši 8,9 tis. Kč, čerpání upraveného rozpočtu z 83,9 %,
- prádlo, oděv ve výši 10,8 tis. Kč, čerpání upraveného rozpočtu z 95,6 %,
- nákup kolků ve výši 4,4 tis. Kč, čerpání upraveného rozpočtu z 70,7 %.

Jednorázové akce:

V rámci kultury proběhl Dětský den u příležitosti 20. výročí založení Městské policie. Tato akce byla jednodenní a výdaje činí 38,1 tis. Kč z rozpočtovaných 42 tis. Kč, tj. 90,7 % upraveného rozpočtu.

Další mimořádnou akcí byl jednorázový projekt Prevence kriminality ve výši 72 tis. Kč, vyčerpaný na 100 % upraveného rozpočtu.

Finanční odbor

Výdaje odboru činí **74.645,3 tis. Kč** a jsou za rok 2011 čerpány z **97,2 %** upraveného rozpočtu.

Finanční odbor čerpání výdajů činí 14.566,1 tis. Kč, tj. 87,3 % upraveného rozpočtu.

Čerpání rozpočtu je ovlivněno nízkým čerpáním položek, které odbor nemůže ovlivnit např.:

- „Daň z nemovitosti“ ve výši 42,4 tis. Kč, tj. 42,4 % upraveného rozpočtu. Výši daně nelze předem určit, je závislá na nákupu a prodeji pozemků a nemovitostí.
- „Poskytnuté půjčky FRBMJ“ - celkové čerpání činí pouze 36,3 % upraveného rozpočtu, tj. 93,6 tis. Kč. Důvodem byl nižší zájem o poskytnutí půjček na rozvoj bydlení.
- „DPH“ ve výši 32,8 tis. Kč z rozpočtovaných 1.524 tis. Kč, tj. 2,2 % upraveného rozpočtu. Celková výše daně je ovlivněna zejména investičními akcemi, u kterých si FO uplatnil nárok na odpočet, který nebyl rozpočtován. Např. za investiční akce objekt Horník – Vinařická ulice a projekt Stavební úpravy kuchyně v kulturním domě.
- „Úroky z úvěrů“ – celkové čerpání činí 78,7 tis. Kč, tj. 28,6 % upraveného rozpočtu. Výši úroků ovlivňuje především čerpání úvěru z akce Rekonstrukce komunikací a veřejného prostranství historického centra města Jirkova ve výši 27,9 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky rozpočtované na OMMaÚI jsou čerpány na 60,3 %.

Celkovou výši čerpání také ovlivňují položky, kde je upravený rozpočet čerpán na 100 %:

- „Daň z příjmů právnických osob za obec“ ve výši 12.128,1 tis. Kč. Daň se proúčtovává pouze účetně na příjmech a výdajích. Vysoká daň je důsledek tržeb za prodej bytů a pozemků a zdanění zisku ve výši 7.374,4 tis. Kč, což je výsledek hospodaření Správy nemovitostí MMJ s.r.o. za rok 2010.
- „KVIZ návratná finanční výpomoc – Společný marketing zámků a hradů“ – za rok 2011 bylo poskytnuto a zatím nevráceno celkem 899,5 tis. Kč.
- „Nákup akcií spol. Krušnohorské služby, a.s.“ ve výši 980 tis. Kč.
- „Vratky Krajskému úřadu“ ve výši 121,8 tis. Kč, za vrácené nevyčerpané sociální dávky roku 2010 – tato položka je jednorázová.

Příspěvkové organizace: čerpání výdajů činí 60.079,2 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

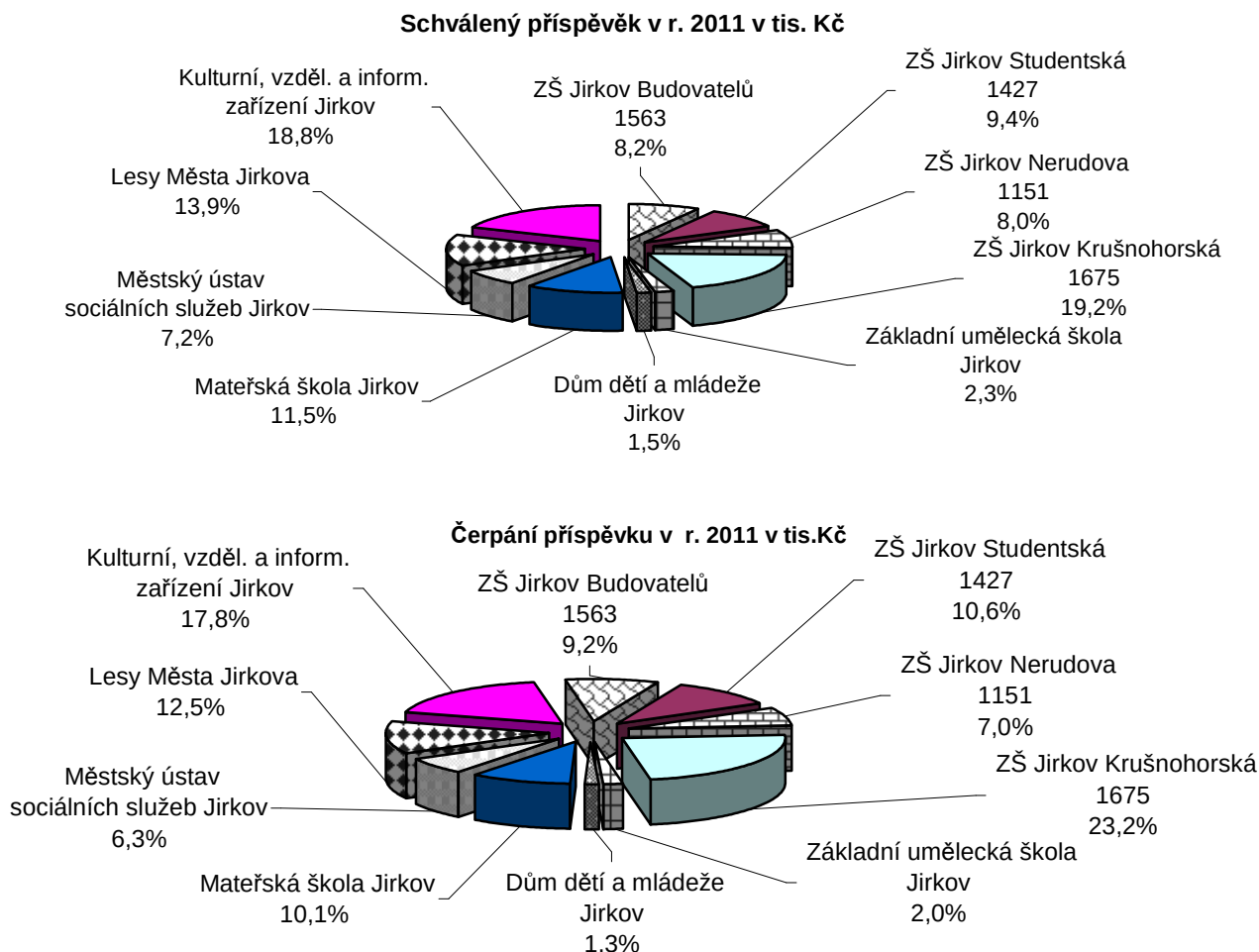
Zde se promítají příspěvky příspěvkovým organizacím z rozpočtu města včetně darů a finančních transferů jiných rozpočtů na různé akce.

Podrobnější přehled hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací, přehled plnění výnosů, nákladů, hospodářský výsledek a zůstatky fondů za dané období a dále čerpání příspěvků Rady města na kulturní, zájmové a sportovní činnosti a případné čerpání příspěvků na pořízení speciálních lavic do základních škol se uvádí v dalších částech tohoto rozboru.

Přehled čerpání rozpočtu příspěvkových org. k 31.12.2011 (v tis. Kč)

		Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	Čerpání	%
ZŠ Budovatelů	Celkem přísp. MěÚ	4 336,0	5 535,0	5 535,0	100,0%
	<i>z toho energie</i>	<i>2 361,0</i>	<i>2 361,0</i>	<i>2 073,0</i>	<i>87,8%</i>
ZŠ Studentská	Celkem přísp. MěÚ	4 972,0	6 340,0	6 340,2	100,0%
	<i>z toho energie</i>	<i>2 800,0</i>	<i>2 800,0</i>	<i>2 316,6</i>	<i>82,7%</i>
ZŠ Nerudova	Celkem přísp. MěÚ	4 200,0	4 200,0	4 200,0	100,0%
	<i>z toho energie</i>	<i>1 792,0</i>	<i>1 792,0</i>	<i>1 793,8</i>	<i>100,1%</i>
ZŠ Krušnohorská	Celkem přísp. MěÚ	10 158,0	13 930,0	13 929,8	100,0%
	<i>z toho energie</i>	<i>4 926,0</i>	<i>4 926,0</i>	<i>4 880,6</i>	<i>99,1%</i>
Dům dětí a mládeže	Celkem přísp. MěÚ	810,0	810,0	810,0	100,0%
	<i>z toho energie</i>	<i>383,0</i>	<i>383,0</i>	<i>304,3</i>	<i>79,5%</i>
Základní umělecká škola	Celkem přísp. MěÚ	1 200,0	1 200,0	1 200,0	100,0%
	<i>z toho energie</i>	<i>930,0</i>	<i>930,0</i>	<i>787,6</i>	<i>84,7%</i>
Mateřská škola	Celkem přísp. MěÚ	6 090,0	6 090,0	6 090,0	100,0%
	<i>z toho energie</i>	<i>3 800,0</i>	<i>3 800,0</i>	<i>3 414,1</i>	<i>89,8%</i>
Městský ústav sociálních služeb	Celkem přísp. MěÚ	3 800,0	3 800,0	3 800,0	100,0%
Lesy města Jirkova	Celkem přísp. MěÚ	7 360,0	7 486,0	7 486,3	100,0%
Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov	Celkem přísp. MěÚ	9 900,0	10 688,0	10 687,9	100,0%
Příspěvkové organizace celkem (z FO na činnost)		52 826,0	60 079,0	60 079,2	100,0%

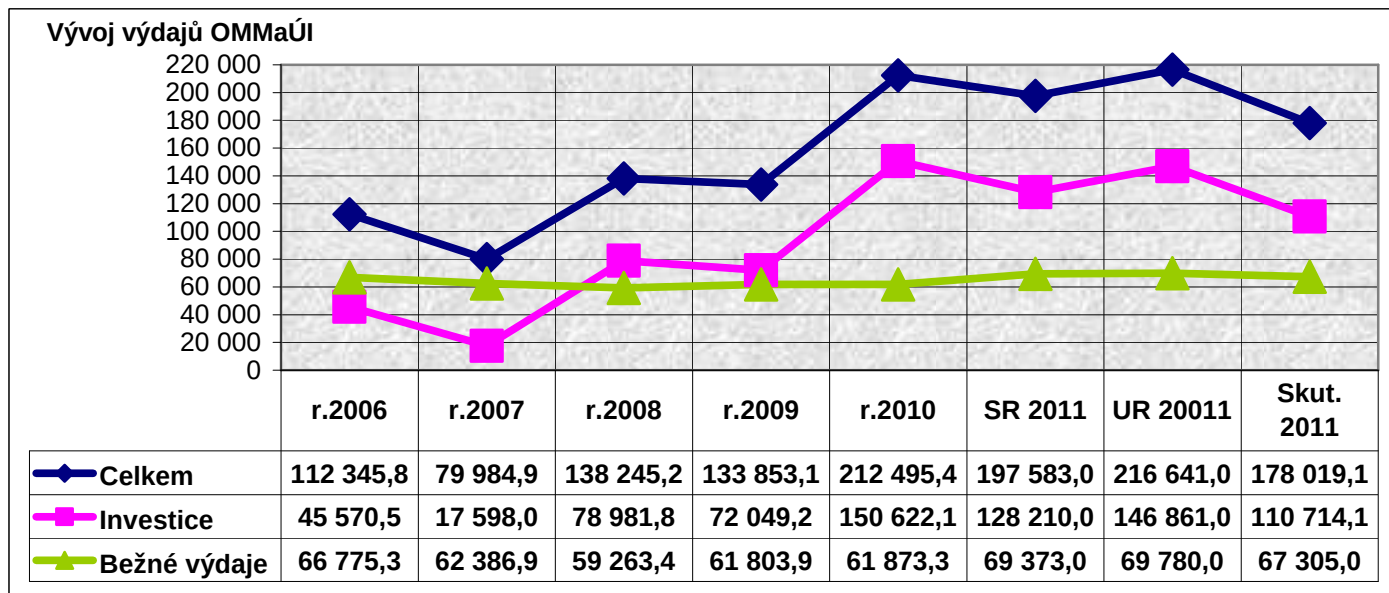
Podíl příspěvkových organizací na celkovém objemu příspěvku ukazují následující grafy.



Odbor majetku města a útvar investic

Výdaje odboru činí **178.019,1 tis. Kč** a jsou za rok 2011 čerpány pouze na **82,2 %** upraveného rozpočtu, i přes skutečnost, že schválený rozpočet byl rozpočtovými opatřeními navýšen na objem 216,6 mil. Kč, tj. navýšení o 19 mil. Kč. Ve skutečnosti byl schválený rozpočet čerpán na 90,1 %, tj. nedočerpání celého upraveného rozpočtu o 38,6 mil. Kč.

Podíl běžných a kapitál. výdajů na čerpání rozpočtu OMMaUI v letech 2006 (ve srovnatelné podobě)- 2011



Čerpání upraveného rozpočtu celého odboru je ovlivněno nejvíce rozpočtovanou položkou „Investice“, upravený rozpočet 129,7 mil. Kč, čerpání 107,7 mil. Kč, tj. 83,1 %. Celkově je v seskupení položek „Investice“ neproinvestováno 22 mil. Kč. Tuto skutečnost zdůvodňuje odbor zejména u těchto akcí:

- Poliklinika rekonstrukce – nevyčerpáno 2,3 mil. Kč. Dodavatelské firmě byla učiněna pozastávka ve výši 1 mil. Kč do doby odstranění vad a nedostatků.
- Úspora energií 2. ZŠ – nedočerpáno 4,2 mil. Kč. Poslední faktura ve výši 4,1 mil. Kč je dle Smlouvy o dílo splatná v 2/2012 (splatnost 3 měsíce).
- Rekonstrukce komunikací a veřej.prostranství histor.centra – nedočerpáno 15,1 mil. Kč. Práce v r. 2011 neprobíhaly dle harmonogramu, stavba je rozložena do dvou let, finance budou prostavěny v roce 2012.
- Zázemí sportoviště u ZŠ Krušnohorská – nedočerpáno 260 tis. Kč. V souladu se smlouvou o dílo byla uplatněna pozastávka ve výši 10 % z celkových prostavěných nákladů.
- IPRM Zateplení a sanace panel domu č.p.1242 – nedočerpáno 177 tis. Kč V souladu se smlouvou o dílo byla uplatněna pozastávka ve výši 10 % z celkových prostavěných nákladů.

Přehled čerpání investičních akcí za rok 2011 (v tis. Kč)

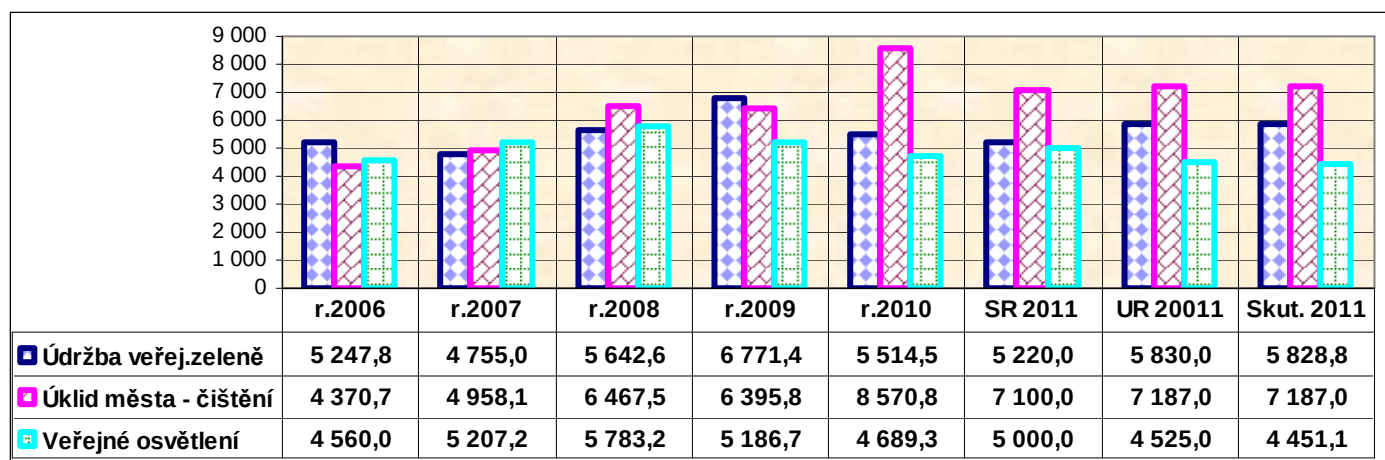
Název akce	schvál.rozp.	uprav.rozp.	čerpání	%
Kostelní ul.čp.75 - KD - stav.úpr.kuchyně invest.	4 400,0	4 418,0	3 816,73	99,75%
stav.úpr.kuchyně neinvest.	0,0	0,0	590,93	
MěÚSS U dubu - GO střechy	1 500,0	1 552,0	1 551,45	99,96%
Koupaliště - altán	0,0	28,0	27,68	98,86%
Poliklinika rekonstrukce	10 700,0	8 200,0	5 934,29	72,37%
Poliklinika rentgenový přístroj	0,0	4 180,0	4 180,00	100,00%
čp. 1425 Horník - rekonstrukce	3 981,0	3 858,0	3 857,92	100,00%
MěP - kamerový systém	719,0	719,0	718,70	99,96%
Kontejnery (zpevnění stanovišť)	60,0	92,0	49,72	54,04%
Nákup pozemků	0,0	220,0	211,56	96,16%
Veřejné osvětlení - 4 akce	1 570,0	1 536,0	1 535,99	100,00%
Komunikace Za Pilou	600,0	1 562,0	1 561,08	99,94%
Chodník Palackého ul. - Slepá ul.	80,0	34,0	34,03	100,09%
Parkoviště Červenohrádecká ul.a u hřbitova	3 300,0	3 854,0	3 853,94	100,00%
Výstavba sociálních bytů Březanec	0,0	345,0	345,00	100,00%
Zóna aktiv.odpočinku -Olejomlýnský park	0,0	30,0	29,38	97,93%
Rekonstrukce komunikace Chomutovská ul.	0,0	203,0	202,80	99,90%
Hřiště ul. Kludského	150,0	150,0	149,67	99,78%
Hruškový sad u hřbitova	150,0	150,0	141,92	94,61%
Úspora energií 2. ZŠ	30 000,0	11 261,0	8 276,00	73,49%
Úspora energií 2. ZŠ ÚZ 90877	0,0	1 000,0	936,21	93,62%
Úspora energií 2. ZŠ ÚZ 15835	0,0	16 989,0	15 915,52	93,68%
Rekonstr.komunikací a veřej.prostr.histor.centra	38 000,0	38 000,0	22 918,29	60,31%
IPRM	30 000,0	0,0	0,00	0,00%
IPRM - lokalita č.1 Na Borku	0,0	27 322,0	27 321,88	100,00%
IPRM Zateplení a sanace panel domu č.p.1242	0,0	1 500,0	1 322,98	88,20%
Zázemí sportoviště u ZŠ Krušnohorská	0,0	2 294,0	2 036,48	88,77%
Rekonstrukce komunikace Studentská ul.	0,0	228,0	228,00	100,00%
CELKEM	125 210,0	129 725,0	107 748,15	83,06%

Přehled výdajů na veřejné služby za rok 2011 (v tis. Kč)

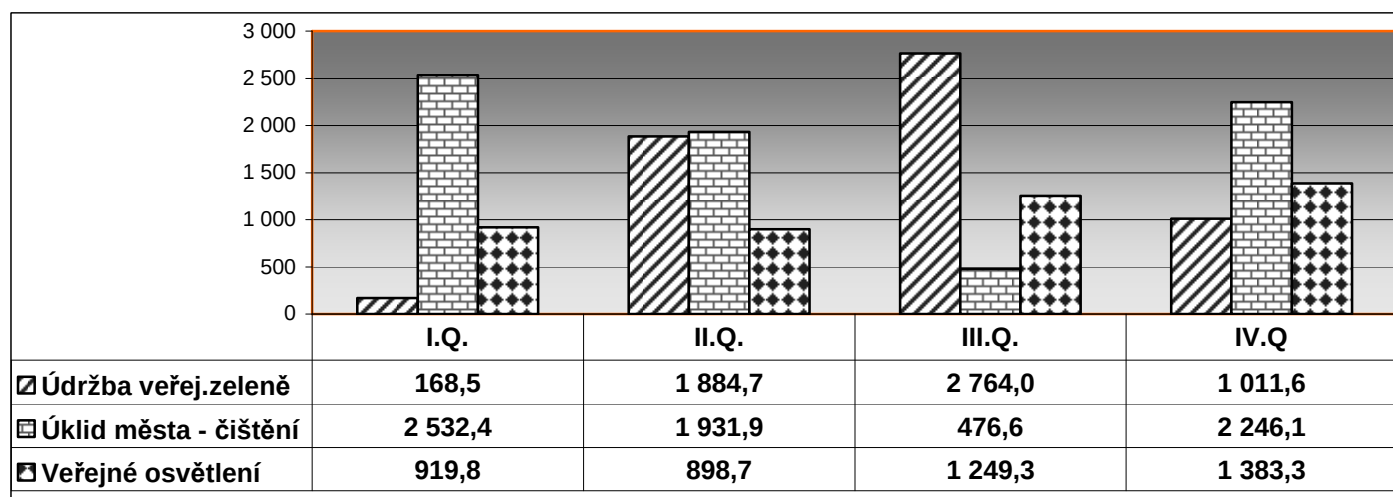
Nedočerpání pol. občanská vybavenost o 102,3 tis. Kč, tj. čerpání na 87,2 %, zdůvodňuje odbor neprovedenou plánovanou rekonstrukcí dětského hřiště, jelikož pozemek, na kterém se dětské hřiště nachází, nepatří obci.

<i>položka</i>	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
občanská vybavenost	800,0	800,0	697,71	87,21%
údržba a opr. komunikací	1 700,0	1 939,0	1 939,00	100,00%
chodníků	2 000,0	2 666,0	2 662,25	99,86%
dopr. značení	550,0	450,0	438,53	97,45%
úklid města - čištění a zimní údržba	7 100,0	7 187,0	7 186,99	100,00%
hřbitovy - provoz	500,0	500,0	500,00	100,00%
údržba veřejné zeleně vč.osáz.květ.mís.	5 220,0	5 830,0	5 828,79	99,98%
veřejná služba	240,0	208,0	207,70	99,86%
údržba zámeckého parku	200,0	178,0	177,10	99,49%
oprava a čištění dešťové kanalizace	700,0	743,0	739,22	99,49%
kontroly dle MS	150,0	150,0	150,00	100,00%
mostní prohlídky - opravy	200,0	95,0	92,24	97,09%
mostní prohlídky dle zákona	160,0	135,0	134,50	99,63%
CELKEM	19 520,0	20 881,0	20 754,03	99,39%

Porovnání čerpání výdajů na veřejnou zeleň, úklid a veřejné osvětlení za roky 2006 – 2011



Porovnání čerpání výdajů na veřejnou zeleň, úklid a veřejné osvětlení – dle čtvrtletí r. 2011



Přehled výdajů na údržbu MŠ a ZŠ za rok 2011 (v tis. Kč)

	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	%
MŠ	2 000,0	1 434,0	1 433,99	100,00%
CELKEM MŠ	2 000,0	1 434,0	1 433,99	100,00%
základní školy - havárie	300,0	39,0	38,05	97,56%
ZŠ Studentská	0,0	92,0	91,44	99,39%
ZŠ Nerudova	1 200,0	1 184,0	1 183,33	99,94%
ZŠ Krušnohorská	1 000,0	1 595,0	1 594,79	99,99%
ZUŠ	1 300,0	1 045,0	1 044,82	99,98%
CELKEM ZŠ	3 800,0	3 955,0	3 952,43	99,94%

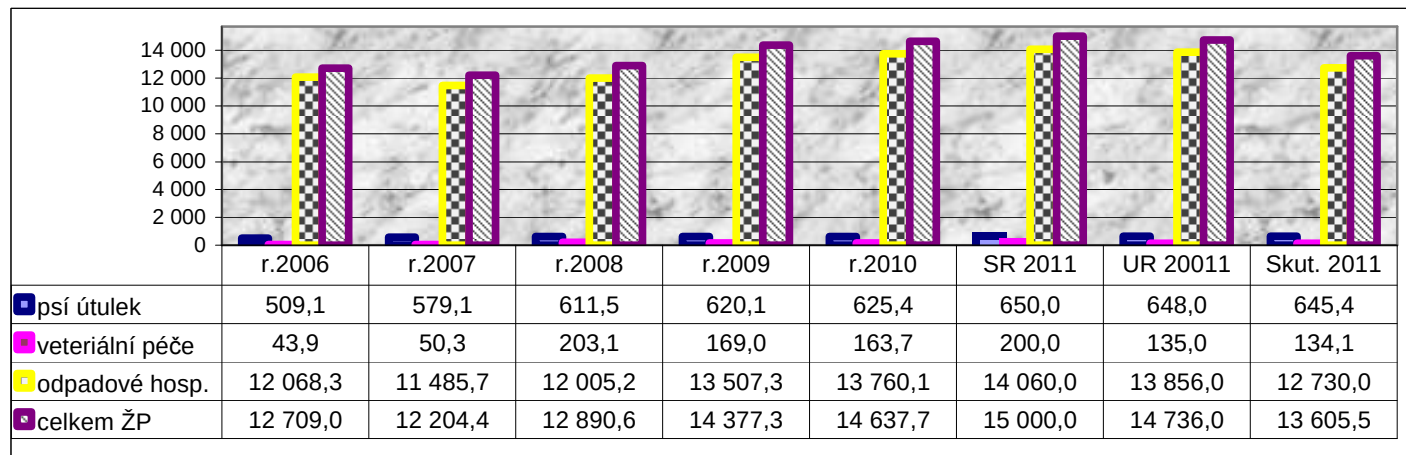
Přehled výdajů na údržbu ostatních objektů za rok 2011 (v tis. Kč)

	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	%
radnice čp.1	50,0	175,0	165,19	94,39%
radnice čp.2	50,0	52,0	51,67	99,37%
SDH - výměna kotlů	100,0	63,0	61,42	97,49%
Zámek ČH - schodiště	1 740,0	1 732,0	1 731,28	99,96%
Kulturní dům - šatní segmenty	0,0	22,0	21,36	97,09%
LMJ Boleboř čp. 83 - vytápění	420,0	781,0	780,34	99,92%
Zákoutí čp.52 (Bern.) vým.obklad.koupelny	32,0	0,0	0,00	0,00%
psí útulek - údržba + DHM	50,0	48,0	46,88	97,67%
havárie - ostatní objekty	1 500,0	61,6	10,91	17,71%
hřbitov Jirkov	100,0	99,0	98,28	99,27%
Kino - boční dveře	35,0	41,0	40,42	98,59%
Správa nemovitostí - poměrová měřidla	0,0	742,4	742,34	99,99%
údržba lesních cest	100,0	23,0	21,33	92,74%
zámek ČH vytápění	170,0	217,0	216,45	99,75%
Restaurování sochy sv. J.Nepomuc.ÚZ 00102	0,0	110,0	110,00	100,00%
Chrlič	0,0	168,0	6,20	3,69%
Chrlič ÚZ 34002	0,0	51,0	51,00	100,00%
CELKEM	4 347,0	4 386,0	4 155,07	94,73%

- „Údržba ostatních objektů“ – v této kapitole zůstala nevyčerpaná položka chrlič ve výši 161,8 tis. Kč, neboť původně plánovaná oprava kulturní památky *Restaurování sochy sv. J.Nepomuckého* ve výši 110 tis. Kč byla dotována z Krajského úřadu a památka *chrlič* ve výši 51 tis. Kč byla dotována z ministerstva kultury.

- „Životní prostředí – samospráva“ – v rámci této kapitoly je nevyčerpano celkem 1.130,5 tis. Kč. Čerpání zásadně ovlivňuje položka *TKO*, kde není vyčerpano 816,9 tis. Kč. Nižší čerpání o 20 tis. Kč vykazuje položka *opravy stanovišť TKO*, kde bylo v rámci oprav opraveno vše potřebné a položka *svoz separovaného odpadu* o 231,9 tis. Kč, neboť nebylo potřeba kupovat nové nádoby na separovaný odpad (byly zapůjčeny z Eko-komu).

Porovnání výdajů na životní prostředí za roky 2006 – 2011



Samostatnou rozpočtovanou položkou je „Doprava“, kde činí čerpání celkem 15.770,6 tis. Kč, tj. 53,8 % upraveného rozpočtu. Rozpočet odboru byl navýšen na základě usnesení RM a Smlouvy s DPCHJ, a.s. o částku 16.654 tis. Kč na poskytnutí příplatku mimo základní kapitál za účelem odkoupení movitého a nemovitého majetku. Následně se uskutečnil z důvodu daňového zatížení pouze nákup movitého majetku ve výši 3.139,7 tis. Kč, což je o 13.514,3 tis. Kč méně. Výdaje ostatních položek *dotace na provoz autobusů a trolejbusů a rekreační doprava* jsou pravidelně čerpány dle smluv s DPCHJ a.s.

Odbor vnitřní správy

Výdaje odboru činí **59.366,4 tis. Kč** a jsou za rok 2011 čerpány na **93,3 %** upraveného rozpočtu.

Správa: – čerpání výdajů činí 53.618,6 tis. Kč, tj. 93,2 % upraveného rozpočtu.

Odbor vykazuje úspory u většiny rozpočtovaných položek, např.:

- „Nákup služeb“ – upravený rozpočet čerpán z 85,8 %. Úspora 599,6 tis. Kč je převážně na položkách, které nelze přímo ovlivnit, např. „služby pošt – odesílá se více přes datové schránky, služby telekomunikací a bankovní poplatky.“
- „Ostatní nákupy“ – upravený rozpočet čerpán z 79,4 %. Úspora 191,5 tis. Kč převážně na položkách cestovné, údržba a fond starosti.
- „Energie“ – upravený rozpočet čerpán z 90,9 %. Úspora činí 104,1 tis. Kč, nebylo vyúčtováno poslední čtvrtletí roku 2011.

Městské zastupitelstvo – čerpání výdajů činí 2.519,9 tis. Kč, tj. 88,9 % upraveného rozpočtu.

Čerpání rozpočtu je ovlivněno počtem zasedání komisí a s tím souvisejících odměn a vyplacených prostředků na cestovné. Úspora je také na položce služby za poskytnutí bezplatného školení zastupitelů.

Požární ochrana – čerpání výdajů činí 3.071,0 tis. Kč, tj. 99,4 % upraveného rozpočtu.

Na 189,7 % upraveného rozpočtu, tj. 189,7 tis. Kč je čerpána položka „Dopravní prostředky“ za pořízení čtyřkolky. Polovina částky za pořízení, tj. 94,9 tis. Kč bude dle usn. ZM kryta úvěrem z položky financování do roku 2013. Zbýlá část je uhrazena z rozpočtu hasičů.

Přehled čerpání položek Požární ochrana za rok 2011 (v tis. Kč)

Položka	Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	čerpání	%
Refundace	10,0	0,0	0,00	0,0%
Ostat.osob.výdaje	663,0	715,0	702,84	98,3%
Ostat.osob.výdaje ÚZ 14004	0,0	100,0	100,00	100,0%
Sociální pojištění	255,0	207,0	187,22	90,4%
Zdravotní pojištění	92,0	75,0	67,41	89,9%
ost. placené pojistné	1,0	1,0	0,00	0,0%

Položka		Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	čerpání	%
ost. placené pojistné		1,0	1,0	0,00	0,0%
Potraviny		3,0	3,0	2,05	68,3%
Ochr.prac.prostř.		90,0	87,0	84,26	96,9%
Ochr.prac.prostř. ÚZ 14004		0,0	10,0	9,99	99,9%
Dot.KÚ za požár skládky-Ochran.prac.prostředky		0,0	43,0	42,95	99,9%
Léky a zdravotnický materiál		0,0	1,0	0,72	72,0%
Prádlo, oděv, součástky		18,0	11,0	10,18	92,5%
Knihy,učební pom. a tisk		1,0	1,0	0,58	58,0%
DHM		40,0	29,0	27,23	93,9%
Všeobecný materiál		80,0	147,0	146,60	99,7%
Dot.KÚ za požár skládky - materiál		0,0	11,1	11,10	100,0%
úroky z úvěru - čtyřkolka		0,0	6,0	5,99	99,8%
Voda		20,0	20,0	11,11	55,6%
Plyn		250,0	210,0	201,79	96,1%
Elektrická energie		120,0	120,0	98,06	81,7%
PHM		150,0	150,0	137,52	91,7%
PHM ÚZ 14004		0,0	20,0	20,00	100,0%
Palivo		5,0	1,0	0,59	59,0%
Služby telekomunikací		27,0	27,0	24,39	90,3%
Pojistné		85,0	92,0	91,79	99,8%
Nájemné		0,0	1,0	0,72	72,0%
Školení		30,0	27,0	26,89	99,6%
Ostatní služby		40,0	41,5	39,06	94,1%
Údržba		300,0	289,0	288,63	99,9%
programové vybavení		0,0	1,5	1,19	79,3%
platby daní krajům a obcím		0,0	1,0	1,00	100,0%
Dopr.prostředky-poříz.čtyřkolky-vlast.prostředky		100,0	100,0	94,85	94,9%
Dopr.prostředky-poříz.čtyřkolky-úvěr		0,0	0,0	94,85	0,0%
celkem požární ochrana		2 380,0	2 548,1	2 531,56	99,4%
<i>odtahová služba</i>	materiál	0,0	32,0	31,15	97,3%
	PHM	35,0	37,6	37,38	99,4%
	služby peněž.ústavům	6,0	58,0	57,92	99,9%
	ostatní služby	0,0	1,0	0,34	34,0%
	opravy	9,0	6,0	5,99	99,8%
	leasing	400,0	400,0	399,82	100,0%
	platby daní a poplatků	0,0	7,0	6,85	97,9%
celkem odtahová služba		450,0	541,6	539,45	99,6%
Celkem hasiči		2 830,0	3 089,7	3 071,01	99,4%

Opakované volby do zastupitelstev obcí – čerpání rozpočtované položky podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem, celkové výdaje za rok 2010 činí 5,1 tis. Kč, za rok 2011 činí 100 tis. Kč, obdržená dotace 55 tis. Kč, rozdíl 46,6 tis. Kč za rok 2011 je do doby finančního vypořádání pokrytý z vlastních zdrojů.

Sčítání lidu, domů a bytů – čerpání rozpočtované položky podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem, celkové výdaje činí 55,3 tis. Kč, obdržená dotace 112,3 tis. Kč. Vratka dotace je 57 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí a školství

Výdaje odboru činí **34.437,8 tis. Kč** a jsou za rok 2011 čerpány z **98,9 %** upraveného rozpočtu.

Sociální věci: čerpání výdajů činí 33.467,9 tis. Kč, tj. 99,5 % upraveného rozpočtu.

Celkové výdaje odboru jsou ovlivněny zejména čerpáním dávek hmotné nouze. V porovnání s rokem 2010 bylo na sociálních dávkách vyplaceno o 7.453,1 tis. Kč více. Dávka *mimoř.okamžité pomoci – mimořádná událost* byla přečerpána z důvodu poskytnutí většího počtu dávek s ohledem na požár ve Společenství pro dům ul. 5 května – čp. 1510 a 1511 Jirkov.

Přehled čerpání dávek hmotné nouze za rok 2011 (v tis. Kč)

<i>typ dávky</i>	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
příspěvek na živobytí - dávka věcná	150,0	100,0	98,72	98,7%
příspěvek na živobytí	22 500,0	27 400,0	27 271,57	99,5%
doplatek na bydlení	4 800,0	4 800,0	4 730,31	98,5%
mimoř.okamž.pomoc - újma na zdraví	50,0	50,0	16,45	32,9%
mimoř.okamž.pomoc – mimořádná událost	50,0	50,0	276,70	553,4%
mimoř.okamž.pomoc – jednorázový výdaj	150,0	100,0	65,99	66,0%
mimoř.okamž.pomoc – nezbytné náklady	300,0	200,0	171,52	85,8%
CELKEM	28 000,0	32 700,0	32 631,26	99,8%

Odbor vykazuje nedočerpání rozpočtu v těchto položkách:

- „*Klub seniorů*“ – čerpání činí 183,3 tis. Kč, tj. 76,4 % upraveného rozpočtu. Celková úspora 56,7 tis. Kč je např. patrná na položkách za *energie* (25,5 tis. Kč), *telefon* (2,3 tis. Kč)– byl zakoupen mobilní telefon s kreditem, *služby* (9,4 tis. Kč).
- „*Sociálně právní ochrana dětí*“ – čerpání činí 5 tis. Kč, tj. 19 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na částečnou úhradu pobytu dětí ze sociálně slabých rodin na letním táboře a na zakoupení drobných dávků pro děti v pěstounských rodinách.
- „*Sociální pohřby*“ – čerpání činí 32,5 tis. Kč, tj. 72,2 % upraveného rozpočtu. Bylo provedeno celkem osm sociálních pohřbů. Jeden sociál. pohřeb byl pozůstalými celý uhrazen, druhý pohřeb byl uhrazen pouze z části.

Školství: čerpání výdajů činí 969,9 tis. Kč, tj. 80,7 % upraveného rozpočtu.

V této části rozpočtu je nejvíce zastoupena rozpočtovaná položka „*Ostatní školství*“, kde činí čerpání 966 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity zejména:

- na příspěvek na nákup speciálních školních lavic na jirkovských základních školách ve výši 750 tis. Kč
- na úhradu neinvest.nákladů za dojíždějící děti do chomutovských speciálních škol ve výši 192,4 tis. Kč.

Odbor právní

Výdaje odboru činí **283,2 tis. Kč** a jsou za rok 2011 čerpány z **62,9 %** upraveného rozpočtu.

Výdaje jsou závislé:

- Na vystavení platebních výměrů na „*Daň z převodu nemovitostí*“ Finančním úřadem Chomutov, čerpání činí 251,6 tis. Kč, tj. 65,4 % upraveného rozpočtu.
- Na výši uplatněných poplatků za přestupkové komise – např. svědečné, jízdné, ušlá mzda. Čerpání činí 0,8 tis. Kč, tj. 16,2 % upraveného rozpočtu.
- Na výši finančních prostředků za poplatky a kolky – např. soudní poplatky nebo kolky za vklady do katastru. Čerpání činí 30,8 tis. Kč, tj. 51,3 % upraveného rozpočtu.

Stavební úřad a životní prostředí

Výdaje odboru činí **39,1 tis. Kč** a jsou za rok 2011 čerpány z **17 %** upraveného rozpočtu.

Vyjádření odboru k čerpání rozpočtu:

- čerpání na rozpočtované položce „*Změna územního plánu*“ ve výši 39,1 tis. Kč, tj. 19,6 % upraveného rozpočtu. Čerpání je částečně ovlivněno úhradou nákladů 11. změny ÚP výši 91,1 tis. Kč od navrhovatelů.
- „*Výkony rozhodnutí*“ ve výši 10 tis. Kč – nečerpáno, výkon rozhodnutí je proměnlivá položka, kterou nelze plánovat a její čerpání závisí na případech, kdy musí být výkon rozhodnutí proveden v souladu se zákonem z rozpočtu města.
- „*Konzultační, poradenské služby*“ - rozpočet ve výši 20 tis. Kč – nečerpáno – čerpání určeno pro znalecké posudky a zajišťování důkazních materiálů z úřední povinnosti.

Odbor rozvoje a vztahů s veřejností

Výdaje odboru činí **4.682,1 tis. Kč** a jsou za rok 2011 čerpány z **93,1 %** upraveného rozpočtu.

Zdůvodnění odboru k nečerpaným a nedočerpaným rozpočtovaným položkám:

- „*IPRM*“ – z rozpočtované částky 145 tis. Kč nebylo čerpáno 112,6 tis. Kč z důvodu neuskutečnění plánovaných akcí (žádosti o dotaci).
- „*Studie, žádosti, projekty*“ – čerpání 323,5 tis. Kč, tj. 72,9 % upraveného rozpočtu. Položky *Revitalizace středu města* (30 tis. Kč) a *Realizace úspor energií 2. ZŠ* (90 tis. Kč) nebyly čerpány z důvodu zahrnutí do výběrového řízení na dodavatele stavby.
- „*Galerie*“ – čerpání 55,4 tis. Kč, tj. 55,4 % uprav.rozpočtu z důvodu celkové úspory energií na provoz.
- „*Jánského plaketa*“ – čerpání 122 tis. Kč, tj. 76,3 % upraveného rozpočtu z důvodu menšího počtu žadatelů o příspěvek.
- „*Správní poplatky*“ – čerpání 0,6 tis. Kč, tj. 20,3 % upraveného rozpočtu. Čerpání nebylo nutné.

Přehled čerpání výdajů na propagaci za rok 2011 (v tis. Kč)

	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
cest.ruch -veletrh - služby	35,0	20,0	19,80	99,00%
cest.ruch -veletrh - cestovné	12,0	12,0	11,85	98,75%
cest.ruch -veletrh - pohoštění	2,0	1,0	0,76	76,00%
ost.záležit.kult. - OOV kronikář	22,0	16,8	16,00	95,24%
ost.záležit.kult. - OOV kronikář SP	0,0	3,8	3,75	98,68%
ost.záležit.kult. - OOV kronikář ZP	0,0	1,4	1,35	96,43%
ost.záležit.kult. - materiál	5,0	5,0	4,45	89,00%
ost.záležit.kult. - služby	55,0	67,0	65,34	97,52%
ost.záležit.kult. - cestovné	2,0	0,0	0,00	0,00%
ost.záležit.kult. - věcné dary	183,0	254,0	253,84	99,94%
ost.záležit.kult. - finanční dary	0,0	12,0	12,00	100,00%
ples - OOV	10,0	4,7	4,60	97,87%
ples - nájemné	26,0	25,0	24,90	99,60%
ples - služby	100,0	87,0	86,80	99,77%
ples - cestovné	0,0	2,3	2,30	100,00%
ples - pohoštění	5,0	3,0	2,34	78,00%
ples - poskyt.příspěvky	15,0	15,0	14,65	97,67%
ples - věcné dary	30,0	30,0	29,61	98,70%
Ajax.zápisník-bezpeč.liter.pro žáky ZŠ	0,0	51,0	50,40	98,82%
CELKEM	502,0	611,0	604,74	98,98%

Přehled čerpání příspěvků dotovaným sportovním organizacím za rok 2011 (v Kč)

	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
Podporované sporty - rozpočet	1 650 000,0	1 650 000,0	1 650 000,00	100,00%
Sport.klub policie Hvězda Jirkov			49 573,00	0,00%
Karate sport klub Chomutov a Jirkov			45 729,00	0,00%
Klub stolního tenisu Jirkov			62 644,00	0,00%
TJ VČSA Ervénice, Jirkov			374 685,00	0,00%
1. SK Jirkov			190 197,00	0,00%
Volejbalový klub Ervénice			406 520,00	0,00%
Kuželkářský klub Slovan Jirkov			44 478,00	0,00%
Fotbalový klub Jirkov - Kyjice			100 432,00	0,00%
Tenisový klub Jirkov			194 088,00	0,00%
Lyžařský klub Slovan Jirkov			181 654,00	0,00%
CELKEM	1 650 000,0	1 650 000,0	1 650 000,00	100,00%

Přehled čerpání příspěvků RM – sportovním, zájmovým a kulturním organizacím za rok 2011 (v Kč)

vyplaceno celkem 779.042,60 Kč , z toho: příspěvkové organizace 371.864,60 Kč,
ostatní organizace 407.178,00 Kč

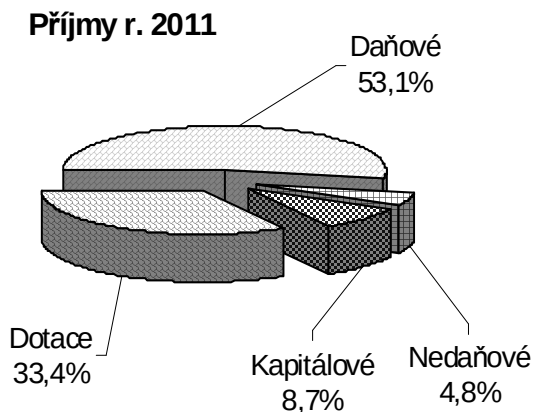
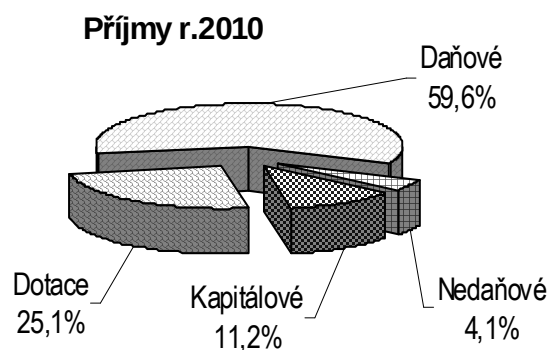
	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
Rozdělení				
Školství celkem	150 000,0	180 000,0	179 825,00	99,90%
z toho:	1.ZŠ Školní ples		15 000,00	
	Let´s learn about New Zealand		1 500,00	
	2.ZŠ Chlumecké zpívání bez hranic		2 000,00	
	Škola hrou - zážitk.adapt.pobyt		1 962,00	
	Děti v Jizerském ráji		4 000,00	
	Dragon cup		20 000,00	
	Věda v praxi - věda hrou		12 250,00	
	4.ZŠ Jirkovská srdíčka		19 713,00	
	Jirkov.charit.advent - kultura		25 000,00	
	DDM Karneval		5 400,00	
	Playback show		10 000,00	
	V paraplíčku straší		5 000,00	
	Pohádkový les		2 000,00	
	ZUŠ Jirkovské klávesy		25 000,00	
	Mše v monartificiální hudbě		6 000,00	
	Jirkovská paleta		15 000,00	
	MŠ Pohyb.a zpěvem pro radost dětí		5 000,00	
	Moje město		5 000,00	

		<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
Sportovní, zájmové a kulturní organ.		450 000,0	432 000,0	421 907,00	97,66%
z toho:	MěÚSS Seniorky			4 000,00	
	Senior šou - kultura			11 660,00	
	Adventní prodej			4 000,00	
	KVIZ Strašidelné sklepy			25 000,00	
	ZUŠ 5. ročník Jirkovského písňovaru			50 000,00	
	Módní show - kultura			15 500,00	
	Nahrávka CD písňovar			5 000,00	
	Klub dol.sněmovna - Setkání dvojčat			8 000,00	
	Jirkovský Crossmarathon			9 000,00	
	Hasiči Soutěž v požár.sportu			4 000,00	
	Na činnost			19 000,00	
	Obč.sdruž. VOX CANTABILIS			15 000,00	
	Ženský komorní sbor			15 000,00	
	Klub přátel hudby			65 800,00	
	Junák na činnost			30 000,00	
	Pozdní mikulášská			8 000,00	
	Český svaz bojovníků za svobodu			4 000,00	
	Kynologický klub			4 000,00	
	1.SK Jirkov,St.Břez.-45. výročí založení			10 000,00	
	Turistický oddíl TOM			12 000,00	
	Aramis-sdruž.přát.a rod.ISŠ-matur.ples			3 000,00	
	Klub Šiška-Ervěnické národ.divadlo			30 000,00	
	OS dětí NOTA			7 000,00	
	OS FC Jirkov 2000			4 000,00	
	OS Cesta naděje - benefiční koncert			15 000,00	
	Český svaz včelařů			2 000,00	
	Český zahrádkářský svaz Jirkov			15 150,00	
	OS Světlo			8 000,00	
	OS Šance žít Stáří v poh.a s humor.			3 000,00	
	Spol.dialýzov.a transpl.nemocných			4 000,00	
	Svaz postižených civiliz.chorobami			4 000,00	
	Asociace PROHANDICAP Chomutov			3 000,00	
	Bezpečné vycházky - Václav Dráb			4 797,00	
Mezinárodní spolupráce		100 000,0	100 000,0	98 870,60	98,87%
z toho:	4.ZŠ Koncert.zájezd DPS Slaviček			10 000,00	
	Jirkov.charit.advent-mezinár.spol.			15 000,00	
	MŠ - Čertí rejdoваčka			9 999,60	
	Ženský kom.sbor-Koncert k 40. výročí			10 000,00	

		<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
z toho:	OS Jirkovák - Grand premio Intern.			10 000,00	
	Vox Cantabilis - Účast na MF Polsko			15 000,00	
	Podzim koncert partn.měst.Brand-Erb.			4 871,00	
	OA, SOŠ a SOU CV - Vaření bez hranic			20 000,00	
	Rytíř klub-Mezinár.setkání sběratelů			4 000,00	
Nájmy KD Jirkov		100 000,0	88 000,0	78 440,00	89,14%
z toho:	DDM - Mikulášská nadílka			6 540,00	
	ZUŠ Módní show- pronájem sálu			10 000,00	
	MěÚSS Vánoč.koncert pro seniory			17 000,00	
	Senior šou - pronájem sálu			8 340,00	
	Ženský komor.sbor-Vánoční koncert			6 000,00	
	Klub dolní sněm. - Ples pověřčivých			12 500,00	
	ZO Český zahrád.svaz-50. výr.založení			12 000,00	
	ZO Český zahr.svaz-Kult.pořad ke vzniku			6 060,00	
CELKEM		800 000,0	800 000,0	779 042,60	97,38%

Rozbory hospodaření jednotlivých odborů jsou k nahlédnutí na finančním odboru.

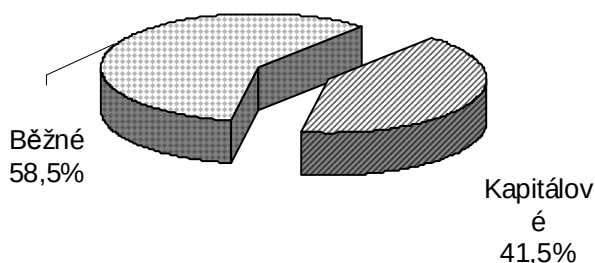
Výsledky hospodaření za rok 2011 (podle odvětví v tis. Kč)						
		<i>skutečnost k 31.12.2010</i>	<i>SR 2011</i>	<i>UR k 31.12.2011</i>	<i>skutečnost k 31.12.2011</i>	<i>%</i>
	PŘÍJMY					
tř.1	Daňové	195 348,5	199 600,0	200 728,0	194 560,5	96,9%
tř.2	Nedaňové	13 566,2	15 944,2	16 559,2	17 559,9	106,0%
tř.3	Kapitálové	36 719,7	32 000,0	33 200,0	31 886,0	96,0%
tř.4	Dotace	82 289,7	78 172,8	122 092,9	122 700,5	100,5%
Příjmy celkem		327 924,1	325 717,0	372 580,1	366 706,9	98,4%



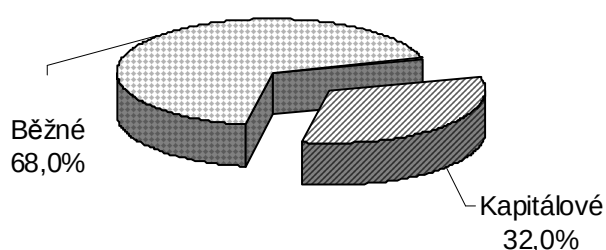
		skutečnost k 31.12.2010	SR 2011	UR k 31.12.2011	skutečnost k 31.12.2011	%
tř.5	BĚŽNÉ VÝDAJE					
	Zemědělství a lesní hospodářství	7 922,1	10 798,0	11 386,0	11 467,8	100,7%
	Průmysl a ostatní odvětví	23 813,6	25 580,0	26 785,9	26 645,0	99,5%
	21x - průmysl, staveb., obchod, služby	22,9	49,0	342,0	347,0	101,5%
	22x - doprava	23 075,0	24 781,0	25 606,9	25 465,9	99,4%
	23x - vodní hospodářství	715,7	750,0	837,0	832,1	99,4%
	24x - spoje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
	Služby pro obyvatelstvo	88 975,4	89 366,0	96 430,7	92 167,9	95,6%
	31x a 32x - vzdělávání	48 591,6	48 591,0	54 910,3	54 084,6	98,5%
	33x - kultura	4 225,1	4 361,0	6 905,0	7 087,2	102,6%
	34x - tělovýchova a zájmová činnost	4 930,3	3 832,0	3 733,5	4 109,9	110,1%
	35x - zdravotnictví	283,8	0,0	155,0	176,9	114,1%
	36x - bydlení, komunál. služby	12 028,1	13 682,0	11 590,9	8 652,1	74,6%
	37x - ochrana životního prostředí	18 916,5	18 900,0	19 136,0	18 057,2	94,4%
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	29 696,2	31 881,0	37 617,0	37 344,9	99,3%
	Bezpečnost státu a právní ochrana	4 501,5	4 310,0	4 469,0	4 310,8	96,5%
	Všeobecná veřejná správa a služby	63 309,7	72 373,0	73 563,0	67 982,5	92,4%
	Běžné	218 218,5	234 308,0	250 251,6	239 918,9	95,9%
tř.6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
	Zemědělství a lesní hospodářství	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
	Průmysl a ostatní odvětví	10 364,5	42 070,0	88 249,0	59 555,6	67,5%
	22x - doprava	10 364,5	42 070,0	88 249,0	59 555,6	67,5%
	23x - vodní hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
	Služby pro obyvatelstvo	138 721,0	84 051,0	57 743,4	50 455,9	87,4%
	31x a 32x - vzdělávání	7 639,2	30 090,0	29 340,0	25 597,7	87,2%
	33x - kultura	34 980,5	4 400,0	4 418,0	3 838,2	86,9%
	34x - tělovýchova a zájmová činnost	32 305,3	160,0	2 534,4	2 305,6	91,0%
	35x - zdravotnictví	0,0	10 700,0	12 380,0	10 114,3	81,7%
	36x - bydlení, komunál. služby	63 715,5	38 551,0	8 921,0	8 458,2	94,8%
	37x - ochrana životního prostředí	80,5	150,0	150,0	141,9	94,6%
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	150,0	1 500,0	1 552,0	1 551,5	100,0%
	Bezpečnost státu a právní ochrana	4 508,0	899,0	1 035,0	1 119,5	108,2%
	Všeobecná veřejná správa a služby	438,0	496,0	393,0	392,0	99,7%
	Kapitálové	154 511,5	129 016,0	148 972,4	113 074,5	75,9%
	Výdaje celkem	372 730,0	363 324,0	399 224,0	352 993,4	88,4%
	Saldo příjmů a výdajů	-44 805,9	-37 607,0	-26 643,9	13 713,5	
tř.8	Financování	44 805,9	37 607,0	26 643,9	-13 713,5	

Strukturu a podíl běžných výdajů a kapitálových výdajů na celkových výdajích v roce 2010 a v roce 2011 nám ukazuje následující tabulka a grafy.

Výdaje r. 2010

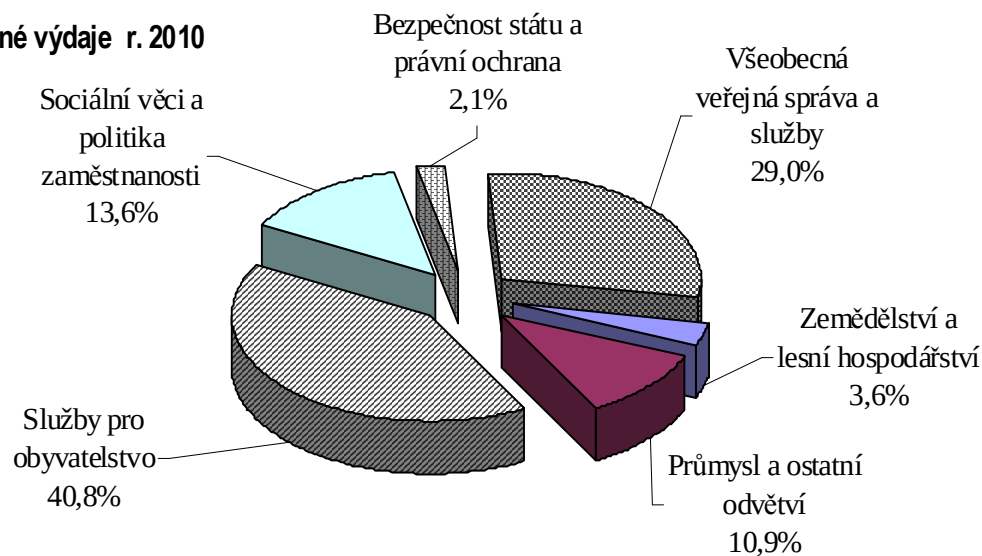


Výdaje r.2011

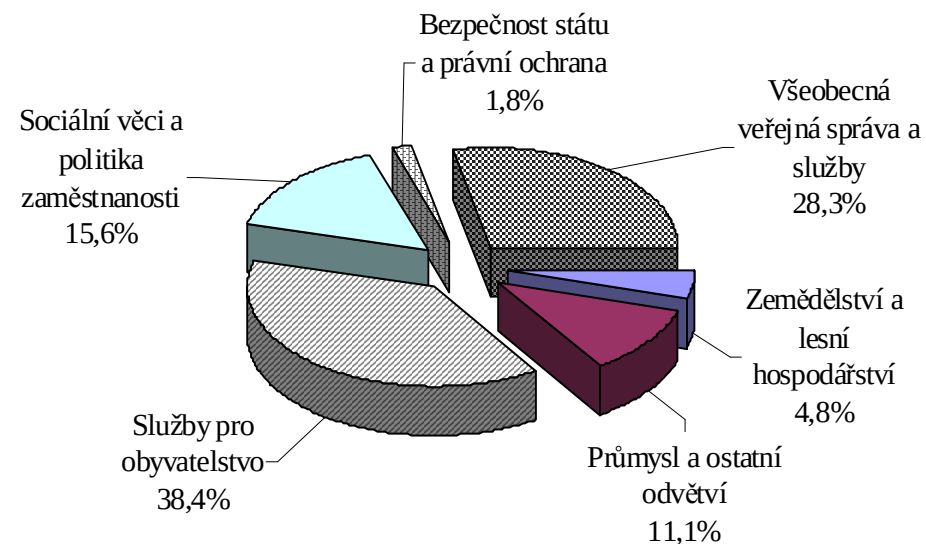


Podíl jednotlivých odvětví na celkových běžných a kapitálových výdajích

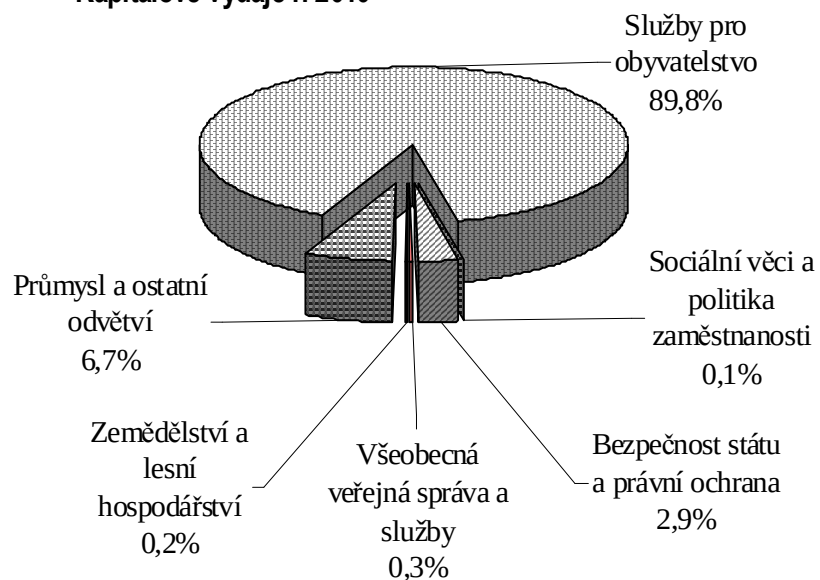
Běžné výdaje r. 2010



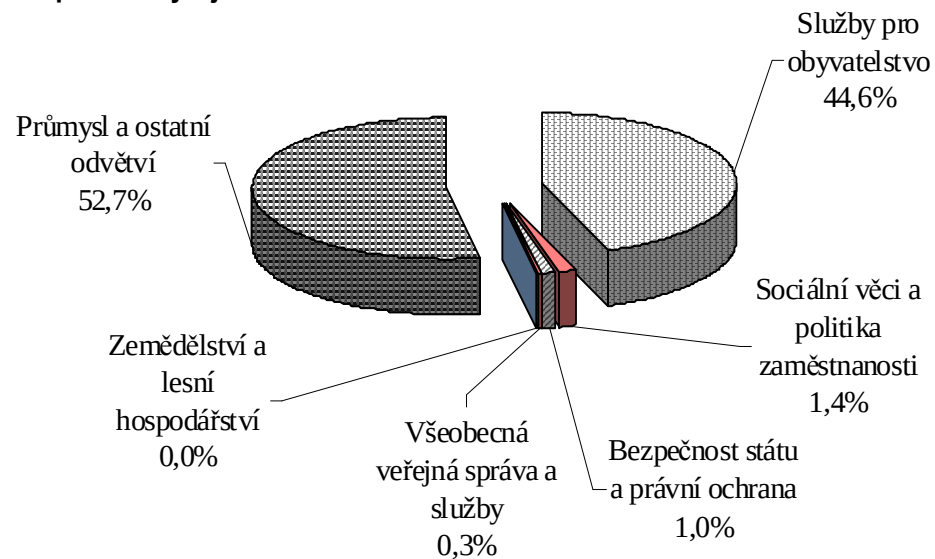
Běžné výdaje r. 2011



Kapitálové výdaje r. 2010



Kapitálové výdaje r. 2011



Finanční situace města k 31.12.2011

Dluhová služba podle usnesení vlády č.346/2004 Sb. k 31.12.2011 :

Dluhová služba představuje závazek města Jirkova plnit z jejich příjmů závazky, plynoucí z úvěrů a půjček. Ukazatel je podílem tzv. výdajů na dluhovou službu a celkových příjmů po konsolidaci. Výdaje na dluhovou službu jsou tvořeny placenými úroky, splátkami jistin. Ukazatel dluh. služby města Jirkova za r. 2011 činí 0,36 %, což v porovnání s přijatelnou mezí za kterou je považována hodnota do 30 %, dokumentuje příznivý stav tohoto ukazatele.

Půjčka SFŽP - investiční akce „Zařízení na energetické využití skládkového plynu na řízené skládce města Jirkova ve vnitřní výsypce DČSA, Jirkov“ - k 31.12.2011 splaceno

Úvěr od KB - přijatý úvěr na předfinancování investiční akce Rekonstrukce komunikací a veřejného prostranství v historickém centru města Jirkova - zatím čerpáno **22.398.209,23 Kč**

Úvěr od ESSOX s.r.o. - přijatý úvěr na financování čtyřkolky pro VJ SDH Jirkov - zbývá splatit do 15.9.2013 částku ve výši **82.171,88 Kč**

Dluh z úvěru a půjčky na 1 obyv. vzrostl z 18,30 Kč na 1.056,06 Kč

Poskytnuté půjčky :

PS Úsměv - půjčka činí 30.000,- Kč

stav k 31.12.2011 činí 10.000,- Kč

Poslední splátka měla být uhrazena do 30.9.2010 a to ve výši 10.000,- Kč (vydán platební rozkaz)

Tenisový klub Jirkov - půjčka činí 1.952.700,- Kč

stav k 31.12.2011 činí 353.835,- Kč

Poslední splátka bude uhrazena do 30.4.2013 a to ve výši 203.835,- Kč

TJ VČSA Ervěnice - půjčka činí 449.551,30 Kč

stav k 31.12.2011 činí 85.801,30 Kč

Poslední splátka bude uhrazena k 15.12.2012 ve výši 45.000,- Kč

1. SK Jirkov - půjčka činí 150.000 Kč

k 30.9.2011 splaceno

Finanční výpomoc:

PO KVIZ

nesplaceno k 31.12.2011 899.542,60 Kč

Stavy na bankovních účtech :

	k 1.1.2011	k 31.12.2011	Změna stavu
Rekonstr.kom.a veř.prostr.	925,65 Kč	141 035,27 Kč	140 109,62 Kč
Školní hřiště pro 4. a 2.ZŠ	290 122,59 Kč	- Kč	- 290 122,59 Kč
Pracovní místa ČH	409 874,46 Kč	411 516,97 Kč	1 642,51 Kč
Odborné vzděl.zaměst.	7 026,49 Kč	7 054,65 Kč	28,16 Kč
ZBÚ	1 619 698,17 Kč	9 945 969,37 Kč	8 326 271,20 Kč
Odpady	419 578,53 Kč	457 349,65 Kč	37 771,12 Kč
Výdajový účet	671 326,23 Kč	3 674 456,70 Kč	3 003 130,47 Kč
Příjmový účet	2 356,22 Kč	2 531,18 Kč	174,96 Kč
Celkem ZBÚ	3 420 908,34 Kč	14 639 913,79 Kč	11 219 005,45 Kč
Peněžní fondy :			
Sociální Fond	58 572,84 Kč	90 790,21 Kč	32 217,37 Kč
FRR	16 626 578,03 Kč	39 735 116,30 Kč	23 108 538,27 Kč
Portfolio	412 807,17 Kč	1 110 038,54 Kč	697 231,37 Kč
FRB	1 748 083,71 Kč	11 245 139,57 Kč	9 497 055,86 Kč
FRB - depozitní směnky	9 000 000,00 Kč	- Kč	- 9 000 000,00 Kč
Peněžní účty celkem	27 846 041,75 Kč	52 181 084,62 Kč	24 335 042,87 Kč
BÚ C E L K E M	31 266 950,09 Kč	66 820 998,41 Kč	35 554 048,32 Kč

V r. 1999 město vložilo 10 mil. Kč do *Správy aktiv KB*, 5 mil. Kč do *OPF* a v r.2002 10 mil. Kč do *Správy aktiv KB*

Ocenění portfolia k 31.12.2011 : = 24 595 446,67 Kč

Pioneer investiční společnost,a.s., OPF

	vloženo	počet PL	cena PL v CZK	
Pioneer - Sporokonto	2 000 000 Kč	1 635 147	1,5731	= 2 572 249,75 Kč
Pioneer - dynamický fond	3 000 000 Kč	2 029 690	0,9020	= 1 830 780,38 Kč

C E L K E M

28 998 476,80 Kč

Rozvaha

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00261904
Název: Město Jirkov

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Nám. Dr. E. Beneše 1
obec Jirkov
PSC, pošta 431 11

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00261904
právní forma Územní samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Nám. Dr. E. Beneše 1
obec Jirkov
PSC, pošta 431 11

Kontaktní údaje

telefon 474616411
fax
e-mail

Předmět podnikání

hlavní činnost Všeobecná činnost veřejné správy
vedlejší činnost
CZ-NACE 7511

Statutární zastupce

Ing. Radek Štejnár

Podpisový záznam
statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Marie Seifertová

Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.03.2012, 11:06

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA			3 579 173 937,93	483 686 472,87	3 095 487 465,06	3 559 840 484,16
A. Stálá aktiva			3 355 712 733,57	483 603 550,37	2 872 109 183,20	3 341 022 456,55
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			3 313 639,58	1 601 432,58	1 712 207,00	5 966 652,60
2. Software	013	1 604 999,20	1 158 150,00	446 849,20	2 924 966,30	
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	245 573,58	245 573,58			
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 463 066,80	197 709,00	1 265 357,80	1 901 846,30	
II. Dlouhodobý hmotný majetek			3 271 581 486,03	481 965 843,79	2 789 615 642,24	3 157 161 824,11
1. Pozemky	031	1 529 377 127,01		1 529 377 127,01	1 525 668 164,83	
2. Kulturní předměty	032	830 580,00		830 580,00	830 558,00	
3. Stavby	021	1 598 437 411,38	446 749 820,00	1 151 687 591,38	1 499 199 603,01	
4. Samostat.movité věci a soub.movit.věcí	022	51 083 834,36	15 769 785,00	35 314 049,36	41 486 466,52	
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 517 405,79	19 446 238,79	71 167,00		
8. Nedokonč.dlouhodobý hmot.majetek	042	72 335 127,49		72 335 127,49	89 977 031,75	
III. Dlouhodobý finanční majetek			79 469 385,16		79 469 385,16	75 443 996,60
1. Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem	061	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00	
2. Majetk.účasti v osobách s podstat.vlivem	062	14 505 855,50		14 505 855,50	14 505 855,50	
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	57 963 529,66		57 963 529,66	53 938 141,10	
IV. Dlouhodobé pohledávky			1 348 222,80	36 274,00	1 311 948,80	102 449 983,24
1. Poskyt.návrat.finan.výpomoci dlouhodobé	462	479 701,58		479 701,58	782 935,03	
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	868 521,22	36 274,00	832 247,22	101 667 048,21	
B. Oběžná aktiva			223 461 204,36	82 922,50	223 378 281,86	218 818 027,61
I. Zásoby						
1. Pořízení materiálu	111					
II. Krátkodobé pohledávky			135 592 038,93	82 922,50	135 509 116,43	173 407 086,04
1. Odběratelé	311	8 834 081,81	38 061,60	8 796 020,21	99 445 596,83	
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	30 608 637,95		30 608 637,95	22 148 057,96	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 830 544,70		11 830 544,70	10 336 100,17	

CP	Název položky	Synt. Účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
II. Krátkodobé pohledávky			135 592 038,93	82 922,50	135 509 116,43	173 407 086,04
	6. Posytl.návrat.finan.výpomoci krátkodobé	316	899 542,60		899 542,60	
	12. Daň z příjmů	341	26 500,00		26 500,00	26 500,00
	14. Daň z přidané hodnoty	343	89 098,22		89 098,22	3 789 094,06
	16. Pohledávky za ústředními rozpočty	346	50 132,00		50 132,00	118 777,80
	25. Náklady příštích období	381	207 873,79		207 873,79	715 573,38
	27. Dohadné účty aktivní	388	40 208 825,86		40 208 825,86	
	28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	42 836 802,00	44 860,90	42 791 941,10	36 827 385,84
IV. Krátkodobý finanční majetek			87 869 165,43		87 869 165,43	45 410 941,57
	5. Jiné běžné účty	245	4 599 460,94		4 599 460,94	4 396 748,35
	9. Běžný účet	241	16 156 518,08		16 156 518,08	9 256 607,13
	11. Základ.běžný účet územ.samospr.celků	231	14 639 913,79		14 639 913,79	3 420 908,34
	12. Běžné účty fondů územ.samospr.celků	236	52 181 084,62		52 181 084,62	18 846 041,75
	15. Ceniny	263	155 140,00		155 140,00	158 208,00
	17. Pokladna	261	137 048,00		137 048,00	332 428,00

PASIVA	3 095 487 465,06	3 559 840 484,16
---------------	-------------------------	-------------------------

C. Vlastní kapitál	2 996 992 244,83	3 413 952 596,04
---------------------------	-------------------------	-------------------------

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky	3 074 621 249,89	3 465 498 761,87
--	-------------------------	-------------------------

	1. Jmění účetní jednotky	401	3 424 398 634,84		3 463 644 471,90
	3. Transfery na pořiz.dlouhodob.majetku	403	150 278 415,39		32 210 284,18
	6. Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-500 055 800,34		-30 355 994,21

II. Fondy účetní jednotky	54 127 342,08	35 441 113,35
----------------------------------	----------------------	----------------------

	6. Ostatní fondy	419	54 127 342,08		35 441 113,35
--	------------------	-----	---------------	--	---------------

III. Výsledek hospodaření	-131 756 347,14	-86 987 279,18
----------------------------------	------------------------	-----------------------

	1. Výsledek hospodaření běž.účet.období	493	-37 394 635,10		-86 987 279,18
	3. Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let	432	-94 361 712,04		

D. Cizí zdroje	98 495 220,23	145 887 888,12
-----------------------	----------------------	-----------------------

I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření		
--	--	--

	1. Zvláštní výdajový účet	223			
--	---------------------------	-----	--	--	--

II. Rezervy	7 143 477,59	7 143 477,59
--------------------	---------------------	---------------------

	1. Rezervy	441	7 143 477,59		7 143 477,59
--	------------	-----	--------------	--	--------------

III. Dlouhodobé závazky	22 480 381,11	392 800,00
--------------------------------	----------------------	-------------------

	1. Dlouhodobé úvěry	451	22 480 381,11		
	2. Přijaté návrat.finan.výpomoci dlouhodobé	452			392 800,00

IV. Krátkodobé závazky	68 871 361,53	138 351 610,53
-------------------------------	----------------------	-----------------------

	5. Dodavatelé	321	8 663 412,14		12 575 385,46
	8. Krátkodobé přijaté zálohy	324	28 529 855,83		100 195 529,51
	9. Závazky z dělené správy a kaucí	325	86 695,75		815 695,75
	14. Zaměstnanci	331	626 184,00		406 268,00
	16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	1 403 756,00		1 418 702,00
	18. Jiné přímé daně	342	405 089,00		382 706,00
	20. Jiné daně a poplatky	345			44 559,00
	30. Přijaté zálohy na transfery	374	125 977,00		121 813,00
	31. Výdaje příštích období	383	367 744,86		
	32. Výnosy příštích období	384	13 532 180,00		10 010 615,00
	33. Dohadné účty pasivní	389	2 627 085,67		2 692 569,76
	34. Ostatní krátkodobé závazky	378	12 503 381,28		9 687 767,05

Příjmová část rozpočtu (v tis.Kč)

	schvál. rozpočet	uprav. rozpočet	čerpaní	%
Daňové příjmy				
Daň z příjmů fyz. os.záv.čin.	32 500,0	32 500,0	35 228,61	108,4%
Daň z příjmů fyz. os. záv.čin.-zaměstn.	1 200,0	1 200,0	1 249,94	104,2%
Daň z příjmů fyz.os.ze sam.výd.č.	5 800,0	5 800,0	3 571,05	61,6%
Daň z příjmů fyz.os.vybíraná zvl. sazbou	3 100,0	3 100,0	3 338,75	107,7%
Daň z příj. práv. osob	39 000,0	39 000,0	34 920,17	89,5%
Daň z přidané hodnoty	81 500,0	81 500,0	79 326,11	97,3%
Daň z nemovitosti	8 500,0	8 500,0	8 868,70	104,3%
Ostatní poplatky	15 000,0	15 000,0	14 671,32	97,8%
z toho popl. za svoz komunál. odpadu	9 100,0	9 100,0	9 186,39	100,9%
Správní poplatky	2 000,0	2 000,0	1 257,80	62,9%
Daň z příjmů práv. osob za obce	11 000,0	12 128,0	12 128,08	100,0%
Celkem daňové příjmy	199 600,0	200 728,0	194 560,53	96,9%
Nedaňové příjmy				
Přijaté sankční platby	-	-	894,40	0,0%
Příjmy z vlastní čin.	1 000,0	1 141,0	802,23	70,3%
Ost.příjmy z vlast.čin. - náhr.za věcná břemena	-	-	78,33	0,0%
Příjmy z pronájmu majetku	7 000,0	7 000,0	7 863,08	112,3%
Příjmy z prod.krátkod.a drob.dlouhod.majetku	-	-	23,70	0,0%
Ost.příjmy z finančního vypořádání	-	2 165,0	2 165,24	100,0%
Příjmy z úroků	1 000,0	1 000,0	1 769,50	177,0%
Ost. nedaňové příjmy jinde neuvedené	4 609,2	1 593,2	136,56	8,6%
Neinvestiční dary	-	688,0	688,00	100,0%
Přijaté nekapitálové příspěvky	1 100,0	1 179,0	1 014,75	86,1%
z toho EKOKOM separovaný odpad	450,0	450,0	443,81	98,6%
Přijaté pojistné náhrady	-	-	167,33	0,0%
Ost.přijaté vratky transferů	-	-	0,96	0,0%
FO KVIZ vrác.přísp.za Spol.market.zám.a hradů	-	558,0	557,26	99,9%
Splátky půjček FRBMJ	1 000,0	1 000,0	1 099,27	109,9%
Splátky půjček od obecně prospěš.spol. apod.	235,0	235,0	301,21	128,2%
Celkem nedaňové příjmy	15 944,2	16 559,2	17 559,90	106,0%
Kapitálové příjmy				
Příjmy z prodeje majetku	32 000,0	32 000,0	30 686,00	95,9%
z toho prodej bytů	15 000,0	15 000,0	17 805,02	118,7%
prodej pozemků	7 000,0	7 000,0	2 456,88	35,1%
prodej ostatních nemovitostí	10 000,0	10 000,0	6 538,80	65,4%
prodej ost.hmotného dlouhodob.majetku	-	-	3 885,30	0,0%
Investiční dary	-	1 200,0	1 200,00	100,0%
Celkem kapitálové příjmy	32 000,0	33 200,0	31 886,00	96,0%

Přijaté dotace				
Neinvest. příj. transfery ze všeob. pokl. spr.	-	167,0	167,36	100,2%
Neinvest. příj. transfery ze stát. rozpočtu	14 172,8	14 172,8	14 172,80	100,0%
Neinvest. příj. transfery ze stát. fondů	-	134,0	133,51	99,6%
Ost. neinvest. příj. transfery ze stát.rozpočtu	29 000,0	38 739,0	38 388,41	99,1%
z toho dávky hmotné nouze	28 000,0	32 700,0	32 700,00	100,0%
Neinvest. přijaté transfery od obcí	-	-	784,90	0,0%
Neinvest. přijaté transfery od krajů	-	6 041,1	6 040,83	100,0%
Neinvest. přijaté transfery od regionálních rad		115,0	114,80	99,8%
Invest.přijaté transfery ze státních fondů	-	1 000,0	999,37	99,9%
Ost. invest. příj. transfery ze stát.rozpočtu	8 000,0	35 267,0	35 266,81	100,0%
Invest. příj. transfery od krajů	27 000,0	-	-	0,0%
Investiční přijaté transfery od regionálních rad	-	26 457,0	26 457,67	100,0%
Převody z ost. vlastních fondů	-	-	174,05	0,0%
Celkem přijaté dotace	78 172,8	122 092,9	122 700,51	100,5%
MěÚ celkem	325 717,0	372 580,1	366 706,94	98,4%
Třída 8 - Financování				
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	-	- 10 950,1	- 35 554,05	324,7%
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	38 000,0	38 000,0	22 493,06	59,2%
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity	-	-	8 000,00	0,0%
Celkem financování	38 000,0	27 049,9	- 5 060,99	-18,7%
MěÚ celkem včetně financování	363 717,0	399 630,0	361 645,95	90,5%
Správa nemovitostí	28 247,0	28 247,0	25 539,17	90,4%
z toho střed. MÚ	23 652,0	23 652,0	19 249,68	81,39%
střed. KDZG	365,0	365,0	310,32	85,02%
střed. Poliklinika	780,0	780,0	1 201,25	154,01%
střed. Sauna	350,0	350,0	243,84	69,67%
střed. CO kryty	100,0	100,0	156,85	156,85%
střed. Uniservis	3 000,0	3 000,0	3 414,06	113,80%
střed. Kludská vila	-	-	100,00	0,00%
střed. Sportoviště	-	-	185,97	0,00%
střed. Rekreační areál ČH	-	-	677,20	0,00%
Příjmy celkem	391 964,00	427 877,00	387 185,12	90,5%

Výdajová část rozpočtu (v tis.Kč)

	schvál. rozpočet	uprav.rozpočet	čerpání	%
1100 - Městská policie				
Materiál	383,0	333,0	316,16	94,9%
Energie	280,0	287,0	270,96	94,4%
Služby	362,0	274,0	257,93	94,1%
Ost. nákupy	430,0	380,0	343,54	90,4%
Daně, poplatky a kolky	15,0	15,0	10,60	70,7%
Investice	80,0	216,0	211,14	97,8%
Prevence kriminality	-	72,0	72,00	100,0%
Dětský den - 20 let Městské policie	-	42,0	38,10	90,7%
Celkem odbor - 1100	1 550,0	1 619,0	1 520,43	93,9%
1200 - Odbor finanční				
Úroky z úvěru	275,0	275,0	78,75	28,6%
Poskytnuté půjčky FRBMJ	1 000,0	258,0	93,60	36,3%
Správa portfolia+bank. poplatky	400,0	400,0	197,70	49,4%
Daň z nemovitosti	100,0	100,0	42,37	42,4%
Daň z příjmu práv.osob za obce	11 000,0	12 128,0	12 128,08	100,0%
DPH	1 500,0	1 524,0	32,78	2,2%
KVIZ návrat.fin.výpomoc-Spol.market.zám.a hradů	-	899,0	899,54	100,1%
Finanční vypořádání minulých let	-	122,0	121,81	99,8%
Nákup akcií spol. Krušnohorské služby, a.s.	-	980,0	980,00	100,0%
Ostatní	-	-	- 8,57	0,0%
c e l k e m F O	14 275,0	16 686,0	14 566,06	87,3%
ZŠ Jirkov Budovatelů 1563	4 336,0	5 535,0	5 535,02	100,0%
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	4 336,0	4 336,0	4 336,00	100,0%
dot. Ostat.záležitosti vzdělávání ÚZ 33123	-	1 199,0	1 199,02	100,0%
ZŠ Jirkov Studentská 1427	4 972,0	6 340,0	6 340,22	100,0%
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	4 972,0	4 972,0	4 972,00	100,0%
dot. Ostat.záležitosti vzdělávání ÚZ 33123	-	1 353,0	1 353,22	100,0%
dot. Prevence rizikového chování ÚZ 00092	-	15,0	15,00	100,0%
ZŠ Jirkov Nerudova 1151	4 200,0	4 200,0	4 200,00	100,0%
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	4 200,0	4 200,0	4 200,00	100,0%
ZŠ Jirkov Krušnohorská 1675	10 158,0	13 930,0	13 929,79	100,0%
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	10 158,0	10 158,0	10 158,00	100,0%
dot. Vzděl.pro konkurenceschop.ÚZ 33006	-	3 744,0	3 743,79	100,0%
dot. z KÚ Aktivní život Ústec.kraje	-	28,0	28,00	100,0%
Základní umělecká škola Jirkov	1 200,0	1 200,0	1 200,00	100,0%
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	1 200,0	1 200,0	1 200,00	100,0%
Dům dětí a mládeže Jirkov	810,0	810,0	810,00	100,0%
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	810,0	810,0	810,00	100,0%

Mateřská škola Jirkov	6 090,0	6 090,0	6 090,00	100,0%
<i>z toho: neinvest.přísp. MěÚ</i>	<i>6 090,0</i>	<i>6 090,0</i>	<i>6 090,00</i>	<i>100,0%</i>
Městský ústav sociálních služeb Jirkov	3 800,0	3 800,0	3 800,00	100,0%
<i>z toho: neinvest.přísp. MěÚ</i>	<i>3 800,0</i>	<i>3 800,0</i>	<i>3 800,00</i>	<i>100,0%</i>
Lesy Města Jirkova	7 360,0	7 486,0	7 486,29	100,0%
<i>z toho: neinvest.přísp. MěÚ</i>	<i>7 360,0</i>	<i>5 489,9</i>	<i>5 489,96</i>	<i>100,0%</i>
<i>dot. Program péče o krajinu ÚZ 15091</i>	<i>-</i>	<i>126,0</i>	<i>126,29</i>	<i>100,2%</i>
<i>dot. Hospodaření v lesích ÚZ 00028</i>	<i>-</i>	<i>1 870,1</i>	<i>1 870,04</i>	<i>100,0%</i>
Kulturní, vzděl. a inform. zařízení Jirkov	9 900,0	10 688,0	10 687,88	100,0%
<i>z toho: neinvest.přísp. MěÚ</i>	<i>9 900,0</i>	<i>9 900,0</i>	<i>9 430,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>invest.příspěvek MěÚ</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>470,00</i>	
<i>Vršan.uhelná - dar - kultura</i>	<i>-</i>	<i>600,0</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>dot.KÚ - Živý betlem 00092</i>	<i>-</i>	<i>30,0</i>	<i>30,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>za rekl.Marius Pedersen - kultura</i>	<i>-</i>	<i>33,0</i>	<i>33,33</i>	<i>101,0%</i>
<i>za rekl.ČEZ - Jirkovská hornická pouť</i>	<i>-</i>	<i>80,0</i>	<i>80,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>dot. MMR Společ.marketing H+Z ÚZ 17007</i>	<i>-</i>	<i>45,0</i>	<i>44,55</i>	<i>99,0%</i>
c e l k e m závazné ukazatele pro přísp. organ.	52 826,0	60 079,0	60 079,20	100,0%
Celkem odbor - 1200	67 101,0	76 765,0	74 645,26	97,2%
1300 - Odbor majetku města a útvar investic				
Veřejné služby	19 520,0	20 881,0	20 754,03	99,4%
<i>z toho údržba veřejné zeleně</i>	<i>5 220,0</i>	<i>5 830,0</i>	<i>5 828,79</i>	<i>100,0%</i>
<i>čištění města a zimní údržba</i>	<i>7 100,0</i>	<i>7 187,0</i>	<i>7 186,99</i>	<i>100,0%</i>
Objekty majetku města	3 630,0	3 262,0	1 979,36	60,7%
Pozemky majetku města	1 260,0	764,0	721,32	94,4%
Revize a porevizní opravy	620,0	890,0	885,04	99,4%
Údržba mateřských škol	2 000,0	1 434,0	1 433,99	100,0%
Údržba základních škol	3 800,0	3 955,0	3 952,43	99,9%
Údržba ostatních objektů	4 347,0	4 386,0	4 155,06	94,7%
Investiční akce	125 210,0	129 725,0	107 748,15	83,1%
<i>z toho IPRM - celkem 3 akce</i>	<i>30 000,0</i>	<i>28 822,0</i>	<i>28 644,86</i>	<i>99,4%</i>
<i>Úspora energií ZŠ Studentská</i>	<i>30 000,0</i>	<i>29 250,0</i>	<i>25 127,73</i>	<i>85,9%</i>
<i>Rekonstrukce historického centra</i>	<i>38 000,0</i>	<i>38 000,0</i>	<i>22 918,29</i>	<i>60,3%</i>
Projektová dokumentace	2 500,0	482,0	417,21	86,6%
Veřejné osvětlení	5 000,0	4 525,0	4 451,09	98,4%
ŽP - samospráva	15 000,0	14 736,0	13 605,48	92,3%
<i>z toho TKO</i>	<i>11 480,0</i>	<i>11 353,0</i>	<i>10 536,14</i>	<i>92,8%</i>
Projekty obnovy lesa	2 148,0	2 298,0	2 145,31	93,4%
c e l k e m OMM a UI	185 035,0	187 338,0	162 248,47	86,6%
Dotace na provoz trolejbusů a autobusů	12 500,0	12 601,0	12 601,00	100,0%
Nákup majetkových podílů DPCHJ a.s.	-	16 654,0	3 139,68	18,9%
Rekreační doprava	48,0	48,0	29,93	62,4%
c e l k e m doprava	12 548,0	29 303,0	15 770,61	53,8%
Celkem odbor - 1300	197 583,0	216 641,0	178 019,08	82,2%

3100 - Odbor vnitřní správy				
Správa	56 955,0	57 519,0	53 618,60	93,2%
Z toho : osobní náklady	47 313,0	47 942,0	45 324,99	94,5%
OOV IPRM	322,0	322,0	195,98	60,9%
OOV dotace	373,0	373,0	246,26	66,0%
energie	1 193,0	1 138,7	1 034,64	90,9%
nákup materiálu	667,0	881,0	857,33	97,3%
nákup služeb	4 249,0	4 211,3	3 611,70	85,8%
ostatní nákupy	975,0	930,0	738,49	79,4%
investice	496,0	393,0	392,00	99,7%
různé (příspě., SF, kolky,dary, poplatky)	1 318,0	1 279,0	1 169,35	91,4%
SPOZ	49,0	49,0	47,86	97,7%
Požární ochrana	2 830,0	3 089,7	3 071,01	99,4%
Městské zastupitelstvo	2 675,0	2 834,0	2 519,89	88,9%
Opakované volby do zastupitelstev obcí	-	102,3	101,56	99,3%
Sčítání lidu, domů a bytů	-	112,0	55,34	49,4%
Celkem odbor - 3100	62 460,0	63 657,0	59 366,40	93,3%
3200 - Odbor sociálních věcí a školství				
Klub seniorů	240,0	240,0	183,31	76,4%
Transfery Občanské sdruž. Azylový dům	-	167,0	166,66	99,8%
Sociálně právní ochrana dětí	27,0	27,0	5,00	18,5%
Sociální pohřby	45,0	45,0	32,50	72,2%
Sociální výpomoc v nouzi	9,0	409,0	404,15	98,8%
Sociální prevence patologických jevů	45,0	45,0	45,00	100,0%
Sociální dávky	28 000,0	32 700,0	32 631,26	99,8%
c e l k e m sociální věci	28 366,0	33 633,0	33 467,88	99,5%
Ostatní školství	1 195,0	1 195,0	966,02	80,8%
Propagace	7,0	7,0	3,94	56,3%
c e l k e m školství	1 202,0	1 202,0	969,96	80,7%
Celkem odbor - 3200	29 568,0	34 835,0	34 437,84	98,9%
3500 - Odbor právní				
Daň z převodu nemovit.	385,0	385,0	251,63	65,4%
Přestupkové komise	5,0	5,0	0,81	16,2%
Kolky, poplatky	60,0	60,0	30,79	51,3%
Celkem odbor - 3500	450,0	450,0	283,23	62,9%
3600 - Stavební úřad a životní prostředí				
Změna územního plánu	200,0	200,0	39,13	19,6%
Výkony rozhodnutí	10,0	10,0	-	0,0%
Konzultační, poradenské služby	20,0	20,0	-	0,0%
Celkem odbor - 3600	230,0	230,0	39,13	17,0%

3700 - Odbor rozvoje a vztahů s veřejností				
Kino	244,0	244,0	244,00	100,0%
Vánoční výzdoba	565,0	565,0	564,29	99,9%
Správní poplatky	3,0	3,0	0,61	20,3%
Jirkovské noviny	138,0	142,0	141,73	99,8%
Dar dětskému nadač.fondu (z tržeb za advent)	-	53,0	52,89	99,8%
OS PROHANDICAP - příspěvek na činnost	-	98,0	98,00	100,0%
Příspěvek pro držitele zlaté Jánského plakety	-	160,0	122,00	76,3%
Farmářské trhy	-	12,0	12,00	100,0%
IPRM	250,0	145,0	32,33	22,3%
Studie, žádosti, projekty	130,0	444,0	323,47	72,9%
Přefakturace	-	-	1,57	0,0%
Propagace	502,0	611,0	604,74	99,0%
Galerie	100,0	100,0	55,39	55,4%
Příspěvky podporovaným sportům	1 650,0	1 650,0	1 650,00	100,0%
Příspěvky RM	800,0	800,0	779,05	97,4%
z toho školství	150,0	180,0	179,83	99,9%
sportovní, zájmové a kulturní organizace	450,0	432,0	421,91	97,7%
mezinárodní spolupráce	100,0	100,0	98,87	98,9%
nájem KD Jirkov	100,0	88,0	78,44	89,1%
Celkem odbor - 3700	4 382,0	5 027,0	4 682,07	93,1%
MěÚ celkem	363 324,0	399 224,0	352 993,44	88,4%
Třída 8 - Financování				
Splátka úvěrů (dlouhod.přij.půjč.prostř.)	- 393,0	- 406,0	- 405,47	99,9%
Aktivní dlouhod. operace řízení likvidity	-	-	- 8 247,04	0,0%
Celkem financování	- 393,0	- 406,0	- 8 652,51	0,0%
MěÚ celkem včetně financování	363 717,0	399 630,0	361 645,95	90,5%
Správa nemovitostí	28 247,0	28 247,0	26 970,91	95,5%
z toho střed. MÚ	23 171,0	23 171,0	22 905,89	98,9%
střed. KDZG	735,0	735,0	616,04	83,8%
střed. Poliklinika	436,0	436,0	296,32	68,0%
střed. Sauna	874,0	874,0	489,81	56,0%
střed. CO kryty	201,0	201,0	25,46	12,7%
střed. Uniservis	2 830,0	2 830,0	836,88	29,6%
střed. Kludská vila	-	-	441,83	0,0%
střed. Sportoviště	-	-	495,72	0,0%
střed. Rekreační areál ČH	-	-	862,96	0,0%
Výdaje celkem	391 964,00	427 877,00	388 616,86	90,8%

Hospodaření příspěvkových organizací

Město Jirkov spravuje celkem 10 příspěvkových organizací. Šest organizací jsou školy působící v oblasti vzdělávání, školských služeb a zájmového studia, Dům dětí a mládeže podporuje využití volného času dětí a mládeže, Městský ústav sociálních služeb zajišťuje sociální služby pro obyvatele, Lesy města Jirkova spravují lesní hospodářství města a Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov poskytuje služby v oblasti kultury a ostatních záležitostí vzdělávání.

Přehled celkových výnosů a nákladů přísp.organ. k 31.12.2011 (v tis. Kč)

		Plán	Skutečnost	% plnění	Hospodářský výsledek
ZŠ Budovatelů	Výnosy	20 290	21 871,7	107,8%	361,5
	Náklady	20 290	21 510,2	106,0%	
ZŠ Studentská	Výnosy	21 354	24 646,3	115,4%	70,2
	Náklady	21 354	24 576,1	115,1%	
ZŠ Nerudova	Výnosy	17 269	19 802,6	114,7%	134,5
	Náklady	17 269	19 668,1	113,9%	
ZŠ Krušnohorská	Výnosy	39 470	47 361,1	120,0%	474,6
	Náklady	39 470	46 886,5	118,8%	
Dům dětí a mládeže	Výnosy	3 935	3 781,8	96,1%	129,9
	Náklady	3 935	3 651,9	92,8%	
Základní umělecká škola	Výnosy	12 110	13 489,3	111,4%	35,0
	Náklady	12 110	13 454,3	111,1%	
Mateřská škola	Výnosy	36 417	37 403,3	102,7%	262,6
	Náklady	36 417	37 140,7	102,0%	
Městský ústav sociál.služeb	Výnosy	74 107	73 384,1	99,0%	128,3
	Náklady	74 107	73 255,8	98,9%	
Lesy města Jirkova	Výnosy	7 888	9 048,4	114,7%	31,0
	Náklady	7 888	9 017,4	114,3%	
Kult.,vzděl.a infor. zařízení Jirkov	Výnosy	18 400	17 976,5	97,7%	1,1
	Náklady	18 400	17 975,4	97,7%	

Celková struktura příspěvků z rozpočtu města k 31.12.2011 (v tis. Kč)

příspěvková organizace	<i>poskytnuto</i>					
	NEINV. příspěvky z MěÚ	INVEST. příspěvky z MěÚ	Příspěvky RM sport, zájmy a kult.u PO	přísp. z OSVŠ lavice	NEINV. dary,dotace, + za reklamu, z jiných rozp.	CELKEM poskytnuto
ZŠ Budovatelů	4 336,00		16,50	116,00	1 199,02	5 667,52
ZŠ Studentská	4 972,00		40,21	100,00	1 368,22	6 480,43
ZŠ Nerudova	4 200,00			142,00		4 342,00
ZŠ Krušnohor.	10 158,00		69,71	392,00	3 771,79	14 391,50
DDM	810,00		28,94			838,94
ZUŠ	1 200,00		126,50			1 326,50
MŠ	6 090,00		20,00			6 110,00
MěÚSS	3 800,00		45,00			3 845,00
LMJ	5 489,96				1 996,33	7 486,29
KVIZ	9 430,00	470,00	25,00		787,89	10 712,89
celkem	50 485,96	470,00	371,86	750,00	9 123,25	61 201,07

Konečné stavy fondů příspěvkových organizací k 31.12.2011 (v tis. Kč)

přísp. organizace	<i>fond odměn</i>	<i>FKSP</i>	<i>fond rezerv</i>	<i>invest. fond</i>	FONDY CELKEM
ZŠ Budovatelů	134,8	80,7	377,5	689,8	1 282,8
ZŠ Studentská	60,6	33,5	199,2	187,6	480,9
ZŠ Nerudova	53,7	32,4	123,3	43,5	252,9
ZŠ Krušnohor.	312,7	255,5	700,6	863,1	2 131,9
DDM	0,7	5,9	48,7	67,6	122,9
ZUŠ	306,2	204,2	65,4	307,4	883,2
MŠ	167,1	28,1	132,0	145,1	472,3
MěÚSS	365,0	363,6	596,6	1 511,0	2 836,2
LMJ	150,1	36,4	811,8	638,7	1 637,0
KVIZ	50,0	100,4	163,6	860,1	1 174,1
celkem	1 600,9	1 140,7	3 218,7	5 313,9	11 274,2

Hospodaření ostatních organizací

Správa nemovitostí

Rozbor hospodaření správy nemovitostí města Jirkova **za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011**

správce nemovitostí Městská majetková Jirkov s.r.o.

1)

Stav pokladny k 31.12.2011:	137 078,00 Kč
Stav finančních prostředků na účtu k 31.12.2011:	16 156 518,08 Kč
Stav cenin a kolků k 31.12.2011:	800,00 Kč

2)

Výnosy:	25 539 168,33 Kč
<u>Náklady:</u>	<u>26 970 909,09 Kč</u>
Hospodářský výsledek	- 1 431 740,76 Kč

Záporný hospodářský výsledek – mimořádné náklady z roku 2009 – vypořádání roku 2009	1 653 648,53 Kč.	DPH
---	------------------	-----

Rozpis nákladů a výnosů je přílohou tohoto rozboru, ve kterém jsou náklady a výnosy rozděleny podle jednotlivých středisek (středisko 2 – Kulturní dům, středisko 3 – Poliklinika, středisko 4 – Sauna, středisko 5 – CO kryty, středisko 6 – Uniservis-reality, středisko 7 – Kludského vila, středisko 8 – sportoviště, středisko 10 – rekreační areál Červený Hrádek) s vyčíslením hospodářského výsledku.

3)

Mezi hlavní nákladové položky v opravách patří:

- Elektro práce 746 542,45 Kč
 - Zámečnické práce 131 695,53 Kč
 - Instalátérské práce 1 006 663,11 Kč
- (267 053,-- Kč-stoupačky Krušnohorská 1658-59)
- Topenářské práce 428 683,05 Kč
 - Zednické práce 515 651,80 Kč

• Malířské práce	180 187,00 Kč
• Plynářské práce	372 577,50 Kč
• Opravy -rekreační areál Červený Hrádek	199 277,00 Kč
-kanalizace 1003,1004	296 015,00 Kč
-výměna oken Ervěnická ul.	229 296,50 Kč
-výměna oken 1714	90 310,00 Kč
-výměna oken 1001-1003	947 282,00 Kč
-výměna oken 409	80 550,00 Kč
-střechy 1658	1 791 003,50 Kč
-střechy 1026-1027	1 781 391,00 Kč
-zateplení 1009	62 012,50 Kč
-výtahů celkem	80 136,70 Kč

Ostatní nákladové položky jsou podrobně rozepsány v příloze plnění finančního plánu nákladů a výnosů.

4)

Stav dluhu nájemného za byty :	30 887 888,91 Kč
--------------------------------	------------------

Stav dluhu nájemného za nebytové prostory :	2 956 614,86 Kč
---	-----------------

Snížení dluhů na nájemném za byty ve 4.čtvrtletí o:	1 579 394,96 Kč
---	-----------------

Snížení dluhů na nájemném za nebyty ve 4.čtvrtletí o:	122 644,94 Kč
---	---------------

Snížení dluhů celkem o:	1 702 039,90 Kč
-------------------------	-----------------

Oproti dluhům k 30.9.2011 dluhy klesly. Projevilo se, že nedoplatky z vyúčtování služeb za rok 2010 někteří již doplatily. Ale i nadále je z celkových nedoplatků z vyúčtování ve výši 8 220 452,00 Kč nezaplaceno celkem 3 394 360,00 Kč. Asi 250 nájemníků svůj nedoplatek ještě splácí. Přepłatků z vyúčtování služeb u bytů ve výši 1 759 227,00 Kč, bylo vyplaceno do 31.12.2011 celkem 1 502 247,00 Kč.

Na úhradu dluhů z přeplatku bylo převedeno 256 980,00 Kč.

U bytů má stále kolem 120 nájemníků potíže s pravidelným placením nájmu – platí o měsíc pozadu (asi 30 nájemníků), někteří neplatí vůbec a někteří jen občas.

I nadále se projevuje, že při prodeji bytů zůstávají městu nájemníci, kteří neplatí a do dražeb jdou až po roce.

U nebytů byly nedoplatky z vyúčtování služeb ve výši 864969,00 Kč, z toho bylo zatím k 31.12.2011 zaplacen 525 767,00 Kč. Přeplatky činily celkem ve vyúčtování služeb 155 275,00 Kč, z toho bylo vyplaceno k 31.12.2011 celkem 144 463,00 Kč. Tři přeplatky nebyly vyplaceny z důvodu dluhy na nájmu a přeplatky jsme použili na částečnou úhradu těchto dluhů.

I nadále někteří platí nájemné až po upozornění – dvěma byly zaslány dokonce výzvy před výpovědí a z nich již jeden nebyt odevzdal, ale dluhy zatím nezaplatil.

K rozboru přikládáme tyto přílohy :

Plnění nákladů a výnosů

Výnosy a náklady středisek

Rozvaha

Obratová předvaha

Výkazy zisků a ztrát

Inventurní soupis (nedoplatky – byty, přeplatky – byty, nedoplatky – nebytové prostory, přeplatky – nebytové prostory)

Opis nevyrovnaných závazků

Rozbor pohledávek

Rozbor závazků

Tržby z prodeje bytového fondu za rok 2011

Správa nemovitostí města Jirkova

Správce Městská majetková Jirkov s.r.o.

Zpracoval:

Kromholz Karel

V Jirkově 08.02. 2012

Plnění plánu nákladů a výnosů

Správa nemovitostí města Jirkova

Plán výnosů pro rok 2011								Plnění plánu k 31.12.2011									
Výnosy v tis.Kč	celkem	Stř.1 MÚ	Stř.2 KDZG	Stř.3 Polikl.	Stř.4 Sauna	Stř.5 CO kryt	Stř.6 Unis.	Celkem	Stř.1 MÚ	Stř.2 KDZG	Stř.3 Polikl.	Stř.4 Sauna	Stř.5 Co kryt	Stř.6 Unis.	Stř.7 Klud.vil.	Stř.8 Sport.	Stř.10 RA ČH
Tržby z prodeje bytů	14 000	12 000					2 000	0									
Tržby za nájem KD	150		150					245		245							
Tržby z nájmu organizací	2000	2 000						3 139	3 056					83			
Tržby z nájmu CO kryty	100					100		157					157				
Tržby za nájem bytů	9 000	9 000						15 521	15 521								
Tržby z nájmu polikliniky	600			600				997			997						
Tržby za pron.zař.polikl.	180			180				204			204						
Tržby z náj.za byty Unis.	1 000						1 000	3 331						3 331			
Přefakturace voda	5		5					0									
Přefakturace el.energie	100		100					0									
Přefakturace telefony	5		5					0									
Tržby z pronájmu KD-sály	100		100					56		56							
Tržby z pronáj.reklam.p.	5		5					54	45	9							
Tržby z provozu sauny	350				350			243				243					
Ostatní provozní výnosy	30	30						205	69							136	
Bankovní úroky	100	100						131	131								
Přijaté penále,exekutor	500	500						410	410								
Vrácené soudní poplatky	20	20						19	19								
Odměna dle MS								827							100	50	677
Ostatní	2	2															
Celkem	28 247	23 652	365	780	350	100	3 000	25539	19251	310	1201	243	157	3414	100	186	677

Plán nákladů pro rok 2011								Plnění plánu k 31.12.2011									
Náklady v tis.Kč	celkem	Stř.1 MÚ	Stř.2 KDZG	Stř.3 Polikl.	Stř.4 Sauna	Stř.5 CO kryt	Stř.6 Unis.	Celkem	Stř.1 MÚ	Stř.2 KDZG	Stř.3 Polikl.	Stř.4 Sauna	Stř.5 Co kryt	Stř.6 Unis.	Stř.7 Klud.vil.	Stř.8 Sport.	Stř.10 RA ČH
Spotřeba materiálu	45	25	20					160	56			6		41	4	17	36
Spotřeba elektr.energie	250	150	100					542	107	159		127	20		113	16	
Spotřeba vody	106		5		100	1		56	12			23			21		
Spotřeba plynu	50	20			30			358	256			102					
Spotřeba TUV, TE	400	200	200					421		257					164		
Běžné opravy a údržba	8 000	5 820		430		50	1 700	10 311	9 426	2	120	22		389	94	37	221
Odvoz odpadu a sutí	100	100						36	13						7	16	
Dezinsekce a deratizace	300	300						217	195					20	2		
Odměna za prod.byty MS	500	500						0									
Ostatní služby,exekutor	10	10						0									
Telefonické poplatky	5		5					38	15	13		7				3	
Odvod tržby-Uniservis	700						700	0									
Ostatní služby CO kryty	100					100		5					5				
Ostani služby-všeobecně	250	100		6	94	50		702	413	1		28		135	29	95	1
Provoz.nákl.-mzdy,odvody	400		400					182		182							
Provozní náklady-sauna	650				650			0									
Odměna za prod.byty-Unis	80						80	0									
Rež.nákl. KD-praní prádla	5		5					2		2							
Podíl ve spol.vlast.bytů	500	350					150	2 213	1 967					246			
Mzdové náklady - správci	120	120						516	21			175			8	312	
Odměny za správu dle MS	2 500	2 500						5 463	5 463								
Cejch.a vým.vodoměrů	500	500						0									
Pojištění majetku	300	300						368	363								5
Soudní poplatky,kolky	100	100						167	167								
Ztráty TE-volné objekty	200	200						355	349								
Poplatky bankovní, úroky	26	26						42	42								
Odvod tržeb za prod.bytů	11 000	11 000						0									
Ost.poplatky-exekutor	50	50						16	16								
Daň z převodu prod.bytů	1 000	800					200	0									
RA ČH-odměna dle MS								600									600
Desky RTG-poliklinika								176			176						
Ost.prov.nákl.-DPH 2011	0							2 371	2 371								
Ost.prov.nákl.-DPH 2009	0							1 654	1 654								
Celkem	28247	23 171	735	436	874	201	2830	26 971	22 906	616	296	490	25	831	442	496	863
Výsled.hosp.(+zisk,-ztráta)	0	481	-370	344	-524	-101	170	-1 432	-3 655	-306	905	-247	132	2 577	-342	-310	-186

Rozbor hospodaření Městské majetkové Jirkov s.r.o.
za období od 1. 1. 2011 do 31.12.2011

Stav pokladny k 31.12. 2011

59 590,00 Kč

Stav finančních prostředků na účtu k 31.12.2011

850 812,55 Kč

Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
8 011 030,41 Kč	8 004 993,59 Kč	Zisk 6 036,82 Kč

Podrobný rozpis nákladů a výnosů je přílohou tohoto rozboru, ve kterém jsou náklady a výnosy rozděleny podle jednotlivých středisek:

(středisko 10 – Městská majetková, středisko 20 – Kulturní dům Zděnka Glückseliga, středisko 30 – domovníci, středisko 40 – správce sauny, Kludského vily, Klubu důchodců a Hřiště, středisko 50 – Nový Kulturní dům-nájemné, středisko 60 – Nový Kulturní dům-náklady spojené s provozem).

Přílohy :

Přehled hospodaření k 31.12. 2011

Náklady a výnosy středisek

Celkové náklady a výnosy středisek

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Obratová předvaha

V Jirkově 10.2.2012

Vypracoval : Kromholz Karel

MĚSTSKÁ MAJETKOVÁ JIRKOV s. r. o.

NÁKLADY A VÝNOSY v tis. Kč							CELKEM
	stř. 10	stř. 20	stř. 30	stř.40	stř.50	stř.60	
	MMJ	KDZG	domovníci	správcí	N KD-pronájem	N KD	
spotřeba materiálu	125	0	0	0	0	21	146
spotřeba energie	197	0	0	0	0	319	516
opravy, udržování	1260	0	0	0	0	103	1363
cestovné	1	0	0	0	0	0	1
reklama, propagace	8	0	0	0	0	0	8
ostatní služby	1805	0	0	0	0	318	2123
mzdové náklady	1785	107	492	396	0	0	2780
odměny členům orgánů společnosti	89	0	0	0	0	0	89
zákonné soc. a zdravotní pojištění	606	31	39	125	0	0	801
zákonné sociální náklady	43	0	0	0	0	0	43
silniční daň	1	0	0	0	0	0	1
ostatní poplatky	1	0	0	0	0	0	1
dary	1	0	0	0	0	0	1
ostatní provozní náklady	93	0	0	0	0	0	93
ostatní finanční náklady	9	0	0	0	0	0	9
daň z příjmů z běž.činnosti - splatná	0	0	0	0	0	0	0
daň z příjmů z běž.činnosti - odlož.	0	0	0	0	0	0	0
úroky z úvěru	30	0	0	0	0	0	30
náklady celkem	6054	138	531	521	0	761	8005
tržby z prodeje služeb	5998	182	565	562	544	0	7851
tržby z prodeje služeb-energie	18	0	0	0	142	0	160
úroky	0	0	0	0	0	0	0
ostatní finanční výnosy	0	0	0	0	0	0	0
výnosy celkem	6016	182	565	562	686	0	8011
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-38	44	34	41	686	-761	6

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2011

Název a sídlo účetní jednotky

Městská majetková Jirkov s.r.o.
Kostelní 75
Jirkov
43111

IČ
2 8 7 1 4 9 7 1

Označení a	AKTIVA b	Bežné účetní období			Minulé úč. období
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	3874925,37	474211,20	3400714,17	3145163,61
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Stálá aktiva (B.I.+B.II.+B.III.)	910465,54	474211,20	436254,34	314778,88
B.I.	Dlohodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až	176115,83	46417,40	129698,43	60954,00
B.I. 1.	Zřizovací výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Software	176115,83	46417,40	129698,43	60954,00
4.	Ocenitelná práva	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až	734349,71	427793,80	306555,91	253824,88
B.II. 1.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	734349,71	427793,80	306555,91	253824,88
4.	Pěstelské celky trvalých porostů	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Základní stádo a tažná zvířata	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podíly v účetních jednotkách s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Půjčky a úvěry ovládaným osobám a jednot. s podst.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00

Označení a	AKTIVA b	Bežné účetní období			Minulé úč. období
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.)	2936107,83	0,00	2936107,83	2829012,73
C.I.	Zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I. 1.	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nedokončená výroba a polotovary	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výrobky	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zvířata	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zboží	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (součet C.II.1. až	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za účetními jednotkami s podstatným	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a sdružení	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jiné pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Odložená daňová pohledávka	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.	Krátkodobé pohledávky (součet C.III.1. až	2025705,28	0,00	2025705,28	1498696,86
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	1673940,18	0,00	1673940,18	1473245,00
2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za účetními jednotkami s podstatným	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a sdružení	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Stát - daňové pohledávky	20016,00	0,00	20016,00	1819,00
7.	Ostatní poskytnuté zálohy	324982,36	0,00	324982,36	22486,00
8.	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Jiné pohledávky	6766,74	0,00	6766,74	1146,86
C.IV.	Finanční majetek (součet C.IV.1. až	910402,55	0,00	910402,55	1330315,87
C.IV. 1.	Peníze	59590,00	0,00	59590,00	15648,00
2.	Účty v bankách	850812,55	0,00	850812,55	1314667,87
3.	Krátkodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
D.I.	Časové rozlišení (D.I.1. až D.I.3)	28352,00	0,00	28352,00	1372,00
D.I. 1.	Náklady příštích období	28352,00	0,00	28352,00	1372,00
2.	Komplexní náklady příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00

Označení a	PASIVA b	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (A.+B.+C.I.)	3400714,17	3145163,61
A.	Vlastní kapitál (A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.)	692576,36	686539,54
A.I.	Základní kapitál (A.I.1 až A.I.3)	500000,00	500000,00
A.I. 1.	Základní kapitál	500000,00	500000,00
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0,00	0,00
3.	Změny základního kapitálu	0,00	0,00
A.II.	Kapitálové fondy (A.II.1 až A.II.4)	0,00	0,00
A.II. 1.	Emisní ážio	0,00	0,00
2.	Ostatní kapitálové fondy	0,00	0,00
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	0,00	0,00
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	0,00	0,00
A.III.	Rezervní, nedělitelný a ostatní fondy ze zisku	18654,00	0,00
A.III.1.	Zákonný rezervní fond / nedělitelný fond	18654,00	0,00
2.	Statutární a ostatní fondy	0,00	0,00
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1.+A.IV.2.)	167885,54	0,00
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	167885,54	0,00
2.	Neuhrazená ztráta z minulých let	0,00	0,00
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	6036,82	186539,54
B.	Cizí zdroje (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.)	2708137,81	2458624,07
B.I.	Rezervy (B.I.1. až B.I.4.)	0,00	0,00
B.I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	0,00	0,00
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	0,00	0,00
3.	Rezerva na daň z příjmu	0,00	0,00
4.	Ostatní rezervy	0,00	0,00
B.II.	Dlouhodobé závazky (B.II.1. až B.II.10.)	163812,12	198234,92
B.II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	0,00	0,00
2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	0,00	0,00
3.	Závazky k účetním jednotkám s podstatným vlivem	0,00	0,00
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a sdružení	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	0,00
6.	Vydané dluhopisy	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	0,00	0,00
8.	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00
9.	Jiné závazky	163812,12	198234,92
10.	Odložený daňový závazek	0,00	0,00

Označení a	PASIVA b	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
B.III.	Krátkodobé závazky (B.III.1. až B.III.11)	2544325,69	2260389,15
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	1593258,00	1699536,15
2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	0,00	0,00
3.	Závazky k účetním jednotkám s podstatným vlivem	0,00	0,00
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a sdružení	0,00	0,00
5.	Závazky k zaměstnancům	126499,00	138521,00
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. pojištění	111764,00	96158,00
7.	Stát - daňové závazky a dotace	106220,00	67440,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	108715,33	16184,00
9.	Vydané dluhopisy	0,00	0,00
10.	Dohadné účty pasivní	497869,36	242550,00
11.	Jiné závazky	0,00	0,00
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (B.IV.1. až B.IV.3)	0,00	0,00
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	0,00	0,00
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	0,00	0,00
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	0,00	0,00
C.I.	Časové rozlišení (C.I.1.+C.I.2)	0,00	0,00
C.I.1.	Výdaje příštích období	0,00	0,00
2.	Výnosy příštích období	0,00	0,00

Sestaveno dne:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Tamara Petrová
Předmět podnikání	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Tamara Petrová

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové v plném rozsahu

ke dni 31.12.2011

Název a sídlo účetní jednotky

Městská majetková Jirkov s.r.o.
Kostelní 75
Jirkov
43111

IČ
2 8 7 1 4 9 7 1

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	0,00	0,00
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	0,00	0,00
+	Obchodní marže	0,00	0,00
II.	Výkony	8 010 769,27	7 081 987,33
II.1.	Tržby za prodej vlastní výrobků a služeb	8 010 769,27	7 081 987,33
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0,00	0,00
3.	Aktivace	0,00	0,00
B.	Výkonová spotřeba	4 157 716,74	3 411 924,09
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	662 636,14	451 453,97
B. 2.	Služby	3 495 080,60	2 960 470,12
+	Přidaná hodnota	3 853 052,53	3 670 063,24
C.	Osobní náklady	3 713 185,00	2 899 613,00
C. 1.	Mzdové náklady	2 780 103,00	2 210 433,00
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	89 200,00	51 300,00
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	800 992,00	612 880,00
C. 4.	Sociální náklady	42 890,00	25 000,00
D.	Daně a poplatky	2 048,00	3 956,00
E.	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného majetku	0,00	479 000,40
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	0,00	0,00
III.1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00
III.2	Tržby z prodeje materiálu	0,00	0,00
F.	Zůstatková cena prodaného DHM a materiálu	0,00	0,00
F.1.	Zůstatková cena prodaného DHM	0,00	0,00
F.2.	Prodáný materiál	0,00	0,00
G.	Změna stavu rezerv, opravných položek a nákladů PO	0,00	0,00
IV.	Ostatní provozní výnosy	3,78	0,00
H.	Ostatní provozní náklady	93 217,89	21 227,93
V.	Převod provozních výnosů	0,00	0,00
I.	Převod provozních nákladů	0,00	0,00
*	PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	44 605,42	266 264,93

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů	0,00	0,00
J.	Prodané cenné papíry a vklady	0,00	0,00
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách	0,00	0,00
VII.2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých CP a podílů	0,00	0,00
VII.3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0,00	0,00
K.	Náklady z finančního majetku	0,00	0,00
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	0,00	0,00
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	0,00	0,00
M.	Změna stavu rezerv a opr. pol. ve finanční oblasti	0,00	0,00
X.	Výnosové úroky	257,36	178,37
N.	Nákladové úroky	30 166,96	23 363,76
XI.	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00
O.	Ostatní finanční náklady	8 659,00	11 700,00
XII.	Převod finančních výnosů	0,00	0,00
P.	Převod finančních nákladů	0,00	0,00
*	FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-38 568,60	-34 885,39
Q.	Daň z příjmu za běžnou činnost	0,00	44 840,00
Q.1.	- splatná	0,00	44 840,00
Q.2.	- odložená	0,00	0,00
**	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST	6 036,82	186 539,54
XIII.	Mimořádné výnosy	0,00	0,00
R.	Mimořádné náklady	0,00	0,00
S.	Daň z příjmu z mimořádné činnosti	0,00	0,00
S.1.	- splatná	0,00	0,00
S.2.	- odložená	0,00	0,00
*	MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	0,00	0,00
***	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	6 036,82	186 539,54
****	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	6 036,82	231 379,54

Sestaveno dne:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Tamara Petrová



Podnik služeb Jirkov s.r.o.

B ř e z e n e c 7 0 4
4 3 1 1 1 J i r k o v



**Město Jirkov
Finanční odbor
ing. Koprušťák
Nám. E. Beneše 1
431 11 Jirkov**

Váš dopis zn. / dne

Vyřizuje / linka

Kontroloval / linka
Štelcichová/474699455

Jirkov, dne
06.04.2012

Věc: Informativní zpráva o hospodaření Podniku služeb Jirkov s.r.o. za období I-XII. 2011

Vážený pane,

Na základě usnesení Valné hromady Podniku služeb Jirkov s.r.o. Vám tímto podávám informativní zprávu o nákladech, výnosech a hospodářském výsledku Podniku služeb Jirkov s.r.o. za období 01.01.2011 až 31.12.2011:

Náklady 36 298 592,90 Kč

Výnosy 36 362 734,30 Kč

Výsledek hospodaření 64141,40 Kč

Výše uvedené výsledky jsou neoficiální a předběžné. Po projednání a odsouhlasení dokumentů ve valné hromadě společnosti Vám zašleme schválené výsledky hospodaření.

S pozdravem

Bc. Štelcichová Lenka
Jednatelka společnosti

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni **31.12.2011**

(v tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2011	12	25020307

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

**Podnik služeb Jirkov s.r.o.
Březenec 704, Jirkov 43111**

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

**Březenec 704
43111 Jirkov**

Označení a	A K T I V A b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč.období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (002+003+031+063) = 067	001	26 933	-6 854	20 079	19 192
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (004+013+023)	003	13 648	-6 836	6 812	6 661
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (005 až 012)	004	50	-50	0	0
B.I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	50	-50	0	0
4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5.	Goodwill	009	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majet	012	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (014 až 022)	013	13 598	-6 785	6 813	6 661
B.II. 1.	Pozemky	014	732	0	732	732
2.	Stavby	015	7 017	-2 192	4 825	3 819
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	5 849	-4 594	1 255	1 728
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	382
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (024 až 030)	023	0	0	0	0
B.III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	0	0	0	0
2.	Podíly v účetních jednotkách s podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podst.vli	027	0	0	0	0
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majete	030	0	0	0	0

Označení a	A K T I V A b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč.období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (032+039+048+058)	031	7 611	-18	7 593	9 104
C.I.	Zásoby (033 až 038)	032	494	0	494	709
C.I. 1.	Materiál	033	494	0	494	560
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	149
3.	Výrobky	035	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0	0	0	0
5.	Zboží	037	0	0	0	0
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (040 až 047)	039	0	0	0	0
C.II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2.	Pohledávky - ovládající a řídící osoba	041	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a účast.	043	0	0	0	0
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
6.	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7.	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
8.	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky (049 až 057)	048	3 572	-18	3 554	3 783
C.III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	2 144	-18	2 126	2 546
2.	Pohledávky - ovládající a řídící osoba	050	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a účast.	052	0	0	0	0
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6.	Stát - daňové pohledávky	054	0	0	0	0
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	1 394	0	1 394	1 234
8.	Dohadné účty aktivní	056	30	0	30	25
9.	Jiné pohledávky	057	3	0	3	-22
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (059 až 062)	058	3 545	0	3 545	4 612
C.IV. 1.	Peníze	059	267	0	267	299
2.	Účty v bankách	060	3 278	0	3 278	4 314
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D.I.	Časové rozlišení (064 až 066)	063	5 674	0	5 674	3 426
D.I. 1.	Náklady příštích období	064	5 674	0	5 674	3 428
2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	066	0	0	0	-2

Označení a	P A S I V A b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM (068+085+118) = 001	067	20 079	19 192
A.	Vlastní kapitál (069+073+078+081+084)	068	8 226	8 417
A.I.	Základní kapitál (070 až 072)	069	6 500	6 500
A.I. 1.	Základní kapitál	070	6 500	6 500
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3.	Změny základního kapitálu	072	0	0
A.II.	Kapitálové fondy (074 až 077)	073	0	0
A.II. 1.	Emisní ažio	074	0	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	0	0
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
A.III.	Rezervní fondy, neděl. fond, ostat. fondy ze zisku (079+080)	078	501	626
A.III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	216	209
2.	Statutární a ostatní fondy	080	285	418
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (082+083)	081	1 161	1 149
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	1 161	1 149
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	64	142
B.	Cizí zdroje (086+091+102+114)	085	9 204	8 197
B.I.	Rezervy (087 až 090)	086	0	0
B.I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	0	0
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmů	089	0	0
4.	Ostatní rezervy	090	0	0
B.II.	Dlouhodobé závazky (092 až 101)	091	5 502	3 197
B.II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092	0	0
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	093	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	094	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdruž.	095	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096	0	0
6.	Vydané dluhopisy	097	0	0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098	0	0
8.	Dohadné účty pasivní	099	0	0
9.	Jiné závazky	100	5 502	3 197
10.	Odložený daňový závazek	101	0	0

Označení a	P A S I V A b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
B.III.	Krátkodobé závazky (103 až 113)	102	3 702	5 000
B.III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	125	1 393
2.	Závazky - ovládající a řídící osoba	104	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	105	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdruž.	106	0	0
5.	Závazky k zaměstnancům	107	1 023	1 318
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	472	740
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	668	32
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	1 335	1 302
9.	Vydané dluhopisy	111	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	112	44	204
11.	Jiné závazky	113	36	9
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (115 až 117)	114	0	0
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	0	0
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	0	0
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117	0	0
C.I.	Časové rozlišení (119 až 120)	118	2 648	2 577
C.I. 1.	Výdaje příštích období	119	798	0
2.	Výnosy příštích období	120	1 850	2 577

Sestaveno dne: 20.03.2012

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: komunální služby

Podpisový záznam: Bc. Lenka Štelcichová
komunální služby

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2011**

(v tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2011	12	25020307

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Podnik služeb Jirkov s.r.o.
Březenec 704, Jirkov 43111

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Březenec 704
43111 Jirkov

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	193
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	0	98
+	Obchodní marže (01-02)	03	0	94
II.	Výkony (05 až 07)	04	35 699	40 679
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	35 590	40 679
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
3.	Aktivace	07	109	0
B.	Výkonová spotřeba (09+10)	08	16 973	23 202
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	6 573	10 539
B. 2.	Služby	10	10 400	12 663
+	Přidaná hodnota (03+04-08)	11	18 726	17 572
C.	Osobní náklady (13 až 16)	12	16 237	17 045
C. 1.	Mzdové náklady	13	11 903	12 439
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	0	6
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení zdravotní pojištění	15	4 054	4 038
C. 4.	Sociální náklady	16	280	563
D.	Daně a poplatky	17	127	176
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	854	609
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (20+21)	19	169	1 026
1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	72	340
2.	Tržby z prodeje materiálu	21	97	686
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (23+24)	22	0	46
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	46
F. 2.	Prodaný materiál	24	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opr.položek v prov.oblasti a kompl.nákl.příštích ob	25	-61	- 131
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	486	653
H.	Ostatní provozní náklady	27	2 152	1 399
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření	30	71	107

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého majetku (34 až 36)	33	0	0
1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	9	8
N.	Nákladové úroky	43	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	0	13
O.	Ostatní finanční náklady	45	16	44
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-7	-24
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (50+51)	49	0	-34
1.	- splatná	50	0	-34
2.	- odložená	51	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (30+48-49)	52	64	117
XIII.	Mimořádné výnosy	53	0	0
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (56+57)	55	0	0
1.	- splatná	56	0	0
2.	- odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (53-54-55)	58	0	0
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (52+58-59)	60	64	117
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (30+48+53-54)	61	64	83

Sestaveno dne: 20.03.2012

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: komunální služby

Podpisový záznam: Bc. Lenka Štelcichová
komunální služby

Přehled o finančním vypořádání dotací za rok 2011

<i>pol.</i>	<i>účet</i>	<i>ÚZ</i>	<i>poskytovatel</i>	<i>účel dotace</i>	<i>poskytnuto</i>	<i>použito</i>	<i>vratka</i>
4111	ZBÚ	98005	VPS přes KÚ	OVS Sčítání lidu, domů a bytů	112 357,00	55 344,00	57 013,00
	ZBÚ	98074	VPS přes KÚ	OVS Opakov.volby do zastup.obcí r. 2010	0,00	5 108,00	-50 132,00
	ZBÚ	98074	VPS přes KÚ	OVS Opakov.volby do zastup.obcí r. 2011	55 000,00	100 024,00	
4111 - celkem NIV přijaté transfery ze všeob.pokl.správy					167 357,00	160 476,00	6 881,00
4112	ZBÚ	-	KÚ	OVS Výkon státní správy	10 591 800,00	10 591 800,00	0,00
	ZBÚ	-	KÚ	FO Provozní dotace školy	3 581 000,00	3 581 000,00	0,00
4112 - celkem NIV přij.transf. ze stát. rozp.v rámci souhrn.dot. vztahů					14 172 800,00	14 172 800,00	0,00
4113	ZBÚ	90001	SFŽP s EU	OMMaUI Projekt obn.porostů náhrad.dřevin lesů	121 715,25	121 715,25	0,00
	ZBÚ	90001	SFŽP s EU	OMMaUI Projekt obn.lesa v imis.oblasti Kruš.hor	11 799,74	11 799,74	0,00
4113 - celkem NIV přij.transfery ze stát. fondů					133 514,99	133 514,99	0,00
4116	ZBÚ	13306	MPSV přes KÚ	OSVŠ Dávky hmot.nouze	32 700 000,00	32 631 260,00	68 740,00
	ZBÚ	33123	MŠMT s EU přes KÚ	FO 1.ZŠ Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1 199 019,60	1 199 019,60	0,00
	ZBÚ	33123	MŠMT s EU přes KÚ	FO 2.ZŠ Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1 353 216,00	1 353 216,00	0,00
	ZBÚ	17007	MMR s EU	FO KVIZ Společný marketing zámků a hradů	44 554,31	44 554,31	0,00
	ZBÚ	15091	MŽP přes KÚ	FO LMJ Program péče o krajinu	126 285,00	126 285,00	0,00
	ZBÚ	15319	MŽP s EU	OMMaUI Projekt obn.porostů náhrad.dřevin lesů	2 069 159,25	2 069 159,25	0,00
	ZBÚ	15319	MŽP s EU	OMMaUI Projekt obn.lesa v imis.oblasti Kruš.hor	200 595,66	200 595,66	0,00
	ZBÚ	34002	Min.kult.	OMMaUI Obnova kulturních památek chrlič	51 000,00	51 000,00	0,00
	ZBÚ	04428	Úřad vlády přes KÚ	OVS Terénní sociální práce v Jirkově	124 258,00	124 034,00	224,00
	ZBÚ	13101	Úřad práce	OVS Společen.účelná prac.místa za rok 2010	59 980,00	59 980,00	0,00
	ZBÚ	13101	Úřad práce	OVS Společen.účelná prac.místa za rok 2011	299 140,00	299 140,00	0,00
	ZBÚ	13101	Úřad práce	OVS Veřejně prospěšné práce	161 200,00	161 200,00	0,00
4116 - celkem ost. NIV přijaté transfery ze státního rozpočtu					38 388 407,82	38 319 443,82	68 964,00

4121	ZBÚ	-	obce	PrO Dot.od obcí na čin.přestupkových komisí	6 000,00	6 000,00	0,00
	ZBÚ	-	obce	Dotace od obcí za dojíždějící žáky jiných ZŠ	778 897,00	778 897,00	0,00
4121 - celkem NIV přijaté transfery od obcí					784 897,00	784 897,00	0,00
4122	ZBÚ	14004	MV přes KÚ	OVS Přísp.Ústec.kraje na činnost jedn.SDH obcí	179 995,00	179 995,00	0,00
	ZBÚ	14005	KÚ	MP Prevence kriminality	64 000,00	64 000,00	0,00
	ZBÚ	00092	KÚ	FO 2.ZŠ - Prevence rizikov.chování	15 000,00	15 000,00	0,00
	ZBÚ	33006	KÚ s EU	FO 4.ZŠ Vzdělávání pro konkerenceschopnost	3 743 791,75	3 743 791,75	0,00
	ZBÚ	-	KÚ	FO 4.ZŠ Aktivní život Ústeckého kraje PAŽIT	28 000,00	28 000,00	0,00
	ZBÚ	00028	KÚ	FO LMJ Hospodaření v lesích	1 870 045,00	1 870 045,00	0,00
	ZBÚ	-	KÚ	FO KVIZ Živý betlém	30 000,00	30 000,00	0,00
	ZBÚ	00102	KÚ	OMMaUI Restaur.sochy sv.Jana Nepomuckého	110 000,00	110 000,00	0,00
4122 - celkem NIV přijaté transfery od krajů					6 040 831,75	6 040 831,75	0,00
4123	zvlášť.úč.	84001	Reg.rada s EU	OMMaUI Školní hřiště pro ZŠ Krušn.a ZŠ Student.	9 308,12	9 308,12	0,00
	zvlášť.úč.	84005	Reg.rada s EU	OMMaUI Školní hřiště pro ZŠ Krušn.a ZŠ Student.	105 492,08	105 492,08	0,00
4123 - celkem NIV přijaté transfery od regionálních rad					114 800,20	114 800,20	0,00
4213	ZBÚ	90877	SFŽP s EU	OMMaUI Realizace úspor energií 2.ZŠ Jirkov	999 367,81	999 367,81	0,00
4222 - celkem INV přijaté transfery od krajů					999 367,81	999 367,81	0,00
4216	ZBÚ	15835	MŽP s EU	OMMaUI Realizace úspor energií 2.ZŠ Jirkov	16 989 252,77	16 989 252,77	0,00
	ZBÚ	17871	MMR s EU	OMMaUI IPRM Jirkov Lokalita Na Borku	18 277 561,00	18 277 561,00	0,00
4222 - celkem INV přijaté transfery od krajů					35 266 813,77	35 266 813,77	0,00
4223	zvlášť.úč.	84501	Reg.rada s EU	OMMaUI Školní hřiště pro ZŠ Krušn.a ZŠ Student.	2 145 216,90	2 145 216,90	0,00
	zvlášť.úč.	84505	Reg.rada s EU	OMMaUI Školní hřiště pro ZŠ Krušn.a ZŠ Student.	24 312 458,08	24 312 458,08	0,00
4223 - celkem INV přijaté transfery od regionálních rad					26 457 674,98	26 457 674,98	0,00
C e l k e m					122 526 465,32	122 450 620,32	75 845,00

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU

MĚSTA JIRKOVA ZA ROK 2011

Příjmy za rok 2011 činí:	366.706.943,36 Kč
Výdaje za rok 2011 činí:	352.993.437,26 Kč
=====	

Saldo příjmů a výdajů za rok 2011 činí: + 13.713.506,10 Kč

Z této částky navrhujeme:

1. Převod finančních prostředků na finanční odbor ve výši **68.740 Kč** na pokrytí nákladů za vrácení dotace za nevyčerpané dávky hmotné nouze z roku 2011, na základě vyhlášky MF č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem,
2. Převod finančních prostředků na finanční odbor ve výši **57.013 Kč** na pokrytí nákladů za vrácení části nevyčerpané dotace určené na sčítání lidu, domů a bytů za rok 2011, na základě vyhlášky MF č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem,
3. Převod finančních prostředků na finanční odbor ve výši **224 Kč** na pokrytí nákladů za vrácení části nevyčerpané dotace určené na Terénní sociální práce v Jirkově za rok 2011, na základě vyhlášky MF č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem,
4. Zbývající částka ve výši **13.587.529,10 Kč** bude převedena do Fondu rezerv a rozvoje.

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00261904
Název: Město Jirkov

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2011

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Nám. Dr. E. Beneše 1
obec Jirkov
PSC, pošta 431 11

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00261904
právní forma Územní samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Nám. Dr. E. Beneše 1
obec Jirkov
PSC, pošta 431 11

Kontaktní údaje

telefon 474616411
fax
e-mail

Předmět podnikání

hlavní činnost Všeobecná činnost veřejné správy
vedlejší činnost
CZ-NACE 7511

Statutární zastupce

Ing. Radek Štejnár

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Marie Seifertová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.02.2012, 15:23

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3

0000 Nezadaná hodnota

0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních	33 700 000,00	33 700 000,00	36 478 556,61
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	5 800 000,00	5 800 000,00	3 571 052,61
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	3 100 000,00	3 100 000,00	3 338 747,58
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	39 000 000,00	39 000 000,00	34 920 166,84
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	11 000 000,00	12 128 000,00	12 128 080,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	81 500 000,00	81 500 000,00	79 326 114,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu			10 617,00
0000	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	9 100 000,00	9 100 000,00	9 186 386,46
0000	1341	Poplatek ze psů	750 000,00	750 000,00	789 651,01
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	700 000,00	700 000,00	934 785,00
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	3 000 000,00	3 000 000,00	2 794 291,00
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	1 450 000,00	1 450 000,00	955 586,00
0000	1361	Správní poplatky	2 000 000,00	2 000 000,00	1 257 798,00
0000	1511	Daň z nemovitostí	8 500 000,00	8 500 000,00	8 868 699,73
0000	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných	235 000,00	235 000,00	301 212,30
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 000 000,00	1 000 000,00	1 099 269,66
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR		167 000,00	167 357,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného	14 172 800,00	14 172 800,00	14 172 800,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		134 000,00	133 514,99
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	29 000 000,00	38 739 000,00	38 388 407,82

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			784 897,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		6 041 100,00	6 040 831,75
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		115 000,00	114 800,20
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			174 049,00
0000	4133	Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než organizačních)			5 197 333,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			615 981 404,25
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 000 000,00	999 367,81
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	8 000 000,00	35 267 000,00	35 266 813,77
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	27 000 000,00		
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		26 457 000,00	26 457 674,98
0000 Nezařadná hodnota			279 007 800,00	324 055 900,00	939 840 265,37
1031 Pěstební činnost					
1031	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00	300 000,00	215 548,00
1031 Pěstební činnost			300 000,00	300 000,00	215 548,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností					
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	420 000,00	420 000,00	444 808,40
1032	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	13 531,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností			440 000,00	440 000,00	458 339,40
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství					
1039	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			1 100,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství					1 100,00
2141 Vnitřní obchod					
2141	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			741,00
2141 Vnitřní obchod					741,00
2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách					
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			91 300,00
2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách					91 300,00
2212 Silnice					
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			6 000,00
2212	2321	Přijaté neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			28 620,00
2212 Silnice				50 000,00	84 620,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací					
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			5 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací					5 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy					
2221	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 996,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy					7 996,00
2272 Provoz ostatních drah					
2272	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 760 000,00	2 760 000,00	2 762 400,00
2272	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			3 156 196,35
2272 Provoz ostatních drah			2 760 000,00	2 760 000,00	5 918 596,35
3113 Základní školy					
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	170 000,00	170 000,00	130 523,00
3113 Základní školy			170 000,00	170 000,00	130 523,00
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání					
3299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			672,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání					672,00
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií					
3313	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 000,00	4 735,00
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií					5 000,00
					4 735,00
3315 Činnosti muzeí a galerií					
3315	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			200,00
3315 Činnosti muzeí a galerií					200,00
3319 Ostatní záležitosti kultury					
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	166 000,00	136 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury					30 000,00
					166 000,00
					136 000,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků					
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	22 565,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků					20 000,00
					20 000,00
					22 565,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků					
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	225 000,00	109 402,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		638 000,00	638 000,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků					220 000,00
					863 000,00
					747 402,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže					
3421	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			936,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže					936,00
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví					
3599	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	40 000,00	40 000,00	30 203,00
3599	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000 000,00	373 200,00	
3599	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		1 200 000,00	1 200 000,00
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví					2 040 000,00
					1 613 200,00
					1 230 203,00
3611 Podpora individuální bytové výstavby					
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	100 000,00	100 000,00	
3611 Podpora individuální bytové výstavby					100 000,00
					100 000,00
3612 Bytové hospodářství					
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	15 000 000,00	15 000 000,00	17 805 022,56
3612 Bytové hospodářství					15 000 000,00
					15 000 000,00
					17 805 022,56
3613 Nebytové hospodářství					
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 480 000,00	1 480 000,00	1 622 520,50
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 560 000,00	1 560 000,00	1 430 000,00
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 410,00
3613 Nebytové hospodářství					3 040 000,00
					3 040 000,00
					3 059 930,50
3631 Veřejné osvětlení					
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	180 000,00	180 000,00	
3631 Veřejné osvětlení					180 000,00
					180 000,00
3632 Pohřebnictví					
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			20 000,00
3632 Pohřebnictví					20 000,00
3634 Lokální zásobování teplem					
3634	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 200 000,00	1 200 000,00	

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3634		Lokální zásobování teplem	1 200 000,00	1 200 000,00	
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	740 000,00	740 000,00	1 390 525,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí			180 580,60
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			2 040,00
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 500,00
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého			23 700,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			38 521,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2 000,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	3 640 000,00	3 640 000,00	6 538 803,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 380 000,00	4 380 000,00	8 177 669,60
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů			
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			470,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů			470,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	450 000,00	450 000,00	443 814,50
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	450 000,00	450 000,00	443 814,50
3729		Ostatní nakládání s odpady			
3729	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			720 000,00
3729		Ostatní nakládání s odpady			720 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 160,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			1 160,00
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí			
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			5 500,00
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí			5 500,00
4171		Příspěvek na živobytí			
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			-50,00
4171		Příspěvek na živobytí			-50,00
4172		Doplatek na bydlení			
4172	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			50,00
4172		Doplatek na bydlení			50,00
4179		Ostatní dávky sociální pomoci			
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			-961,00
4179		Ostatní dávky sociální pomoci			-961,00
5212		Ochrana obyvatelstva			
5212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 830,00
5212		Ochrana obyvatelstva			1 830,00
5274		Podpora krizového řízení a nouzového plánování			
5274	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		74 000,00	74 101,00
5274		Podpora krizového řízení a nouzového plánování		74 000,00	74 101,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek			
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	510 000,00	510 000,00	404 018,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			785 099,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	510 000,00	510 000,00	1 189 117,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
5512 Požární ochrana-dobrovolná část					
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	77 250,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			37 912,70
5512 Požární ochrana-dobrovolná část			150 000,00	150 000,00	115 162,70
6171 Činnost místní správy					
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	52 996,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			78 328,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			167 328,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			17 629,73
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 389 200,00		101 036,80
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	7 000 000,00	7 000 000,00	2 456 878,98
6171	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	6 360 000,00	6 360 000,00	
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			8 000,00
6171 Činnost místní správy			14 819 200,00	13 430 000,00	2 882 197,51
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	900 000,00	900 000,00	1 769 500,02
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			900 000,00	900 000,00	1 769 500,02
6320 Pojištění funkčně nespecifikované					
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 930,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované					1 930,00
6399 Ostatní finanční operace					
6399	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předch.let od jiných		2 106 000,00	2 106 439,00
6399 Ostatní finanční operace				2 106 000,00	2 106 439,00
6402 Finanční vypořádání minulých let					
6402	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předch.let od jiných		59 000,00	58 797,80
6402 Finanční vypořádání minulých let				59 000,00	58 797,80
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené					
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		558 000,00	557 257,30
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené				558 000,00	557 257,30
CELKEM			325 717 000,00	372 580 100,00	987 885 680,61

H. ROZPOČTOVÉ VYDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin					
1014	5139	Nákup materiálu j.n.		10 400,00	10 320,00
1014	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			1 982,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	820 000,00	745 600,00	745 722,00
1014	5171	Opravy a udržování	50 000,00	48 000,00	46 880,00
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin			870 000,00	804 000,00	804 904,00
1031 Pěstební činnost					
1031	5169	Nákup ostatních služeb	2 148 000,00	2 315 000,00	2 274 775,00
1031	5171	Opravy a udržování	420 000,00	781 000,00	899 093,00
1031 Pěstební činnost			2 568 000,00	3 096 000,00	3 173 868,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností					
1032	5165	Nájemné za půdu			2 786,00
1032	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 360 000,00	7 486 000,00	7 486 285,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností			7 360 000,00	7 486 000,00	7 489 071,00
2141 Vnitřní obchod					
2141	5151	Studená voda			1 825,00
2141	5154	Elektrická energie			2 867,00
2141	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			887,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb		12 000,00	12 000,00
2141 Vnitřní obchod				12 000,00	17 579,00
2143 Cestovní ruch					
2143	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	317 000,00	316 800,00
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 000,00	12 000,00	11 854,00
2143	5175	Pohoštění	2 000,00	1 000,00	762,00
2143 Cestovní ruch			49 000,00	330 000,00	329 416,00
2212 Silnice					
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	278 000,00	278 000,00	184 230,00
2212	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	70 000,00	70 000,00	45 609,00
2212	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	16 419,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	7 100 000,00	7 187 000,00	7 179 561,00
2212	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	1 962 000,00	1 967 749,10
2212	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		3 000,00	3 000,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	38 630 000,00	67 615 000,00	52 431 066,98
2212 Silnice			47 903 000,00	77 140 000,00	61 827 635,08
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací					
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15 900,00	15 826,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	135 000,00	134 500,00
2219	5171	Opravy a udržování	2 200 000,00	2 761 000,00	2 754 498,62
2219	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		3 000,00	3 000,00
2219	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		2 000,00	2 000,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	3 440 000,00	3 980 000,00	3 979 342,26
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací			5 800 000,00	6 896 900,00	6 889 166,88
2221 Provoz veřejné silniční dopravy					
2221	5169	Nákup ostatních služeb		31 200,00	31 132,00
2221	5171	Opravy a udržování			24 219,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	48 000,00	48 000,00	29 927,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy			48 000,00	79 200,00	85 278,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě					
2229	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	30 000,00	30 000,00
2229	5171	Opravy a udržování	550 000,00	454 800,00	443 279,00
2229	6121	Budovy, haly a stavby			5 473,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě			600 000,00	484 800,00	478 752,00
2272 Provoz ostatních drah					
2272	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	12 500 000,00	12 601 000,00	12 601 000,00
2272	6202	Nákup majetkových podílů		16 654 000,00	3 139 683,00
2272 Provoz ostatních drah			12 500 000,00	29 255 000,00	15 740 683,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly					
2321	5171	Opravy a udržování	700 000,00	743 000,00	739 219,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly			700 000,00	743 000,00	739 219,00
2333 Úpravy drobných vodních toků					
2333	5171	Opravy a udržování	50 000,00	94 000,00	92 835,60
2333 Úpravy drobných vodních toků			50 000,00	94 000,00	92 835,60
3111 Předškolní zařízení					
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		21 600,00	29 050,00
3111	5139	Nákup materiálu j.n.			990,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	455 000,00	122 103,00
3111	5171	Opravy a udržování	2 220 000,00	1 968 700,00	1 577 745,70
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 090 000,00	6 090 000,00	6 090 000,00
3111 Předškolní zařízení			8 710 000,00	8 535 300,00	7 819 888,70
3113 Základní školy					
3113	5139	Nákup materiálu j.n.			8 511,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb			303 598,00
3113	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	2 910 000,00	3 148 928,80
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	405 000,00	405 000,00	192 370,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	24 416 000,00	24 416 000,00	24 416 000,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	30 090 000,00	29 340 000,00	25 127 727,84
3113 Základní školy			57 411 000,00	57 071 000,00	53 197 135,64
3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání					
3119	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 000,00
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	150 000,00	193 000,00	194 824,60
3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání			160 000,00	203 000,00	195 824,60
3129 Ostatní zařízení středního vzdělávání					
3129	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			3 000,00
3129 Ostatní zařízení středního vzdělávání					3 000,00
3231 Základní umělecké školy					
3231	5169	Nákup ostatních služeb			18 818,00
3231	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	1 045 000,00	1 050 936,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3231 Základní umělecké školy			2 500 000,00	2 245 000,00	2 269 754,00
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání					
3299	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			686,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	9 900 000,00	9 900 000,00	9 430 000,00
3299	5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		6 296 000,00	6 296 027,35
3299	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím			470 000,00
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání			9 900 000,00	16 196 000,00	16 196 713,35

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3311 Divadelní činnost					
3311	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			30 000,00
3311 Divadelní činnost					30 000,00
3312 Hudební činnost					
3312	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			78 000,00
3312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			90 000,00
3312 Hudební činnost					168 000,00
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií					
3313	5171	Opravy a udržování	35 000,00	41 000,00	40 423,00
3313	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům	244 000,00	244 000,00	244 000,00
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií					279 000,00
3314 Činnosti knihovnické					
3314	5169	Nákup ostatních služeb		120 000,00	120 000,00
3314 Činnosti knihovnické					120 000,00
3315 Činnosti muzeí a galerií					
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00	2 000,00	
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	270,00
3315	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	2 870,42
3315	5153	Plyn	55 000,00	55 000,00	35 104,45
3315	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	16 281,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	866,00
3315 Činnosti muzeí a galerií					100 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury					
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	16 800,00	16 000,00
3319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní		3 800,00	3 750,00
3319	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		1 400,00	1 350,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	87 800,00	86 542,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	11 000,00	9 000,00	7 377,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	366 000,00	414 200,00	416 360,40
3319	5171	Opravy a udržování	250 000,00	133 000,00	132 814,00
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00		
3319	5194	Věcné dary	183 000,00	254 000,00	253 839,50
3319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	450 000,00	432 000,00	20 500,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		143 000,00	226 372,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím			20 000,00
3319	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		12 000,00	12 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury					1 289 000,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek					
3322	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	178 000,00	177 096,00
3322	5171	Opravy a udržování	1 910 000,00	2 278 000,00	2 114 931,86
3322	5336	Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		45 000,00	44 554,31
3322	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým		899 000,00	899 542,60
3322	6121	Budovy, haly a stavby			21 500,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek					2 110 000,00
3326 Pořízení, zachování hodnot místního kulturního, historického povědomí					
3326	5154	Elektrická energie			600,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb			3 000,00
3326 Pořízení, zachování hodnot místního kulturního, historického povědomí					3 600,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků					
3349	5169	Nákup ostatních služeb	138 000,00	142 000,00	141 733,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			138 000,00	142 000,00	141 733,00
3392 Zájmová činnost v kultuře					
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			590 934,00
3392	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			65 800,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby	4 400 000,00	4 418 000,00	3 688 787,80
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení			127 939,20
3392 Zájmová činnost v kultuře			4 400 000,00	4 418 000,00	4 473 461,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků					
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	4 700,00	4 600,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 200,00	2 178,60
3399	5164	Nájemné	26 000,00	25 000,00	24 900,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	108 000,00	139 400,00	135 617,10
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 300,00	5 200,00
3399	5175	Pohoštění	105 000,00	133 000,00	111 874,00
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	15 000,00	15 000,00	14 648,00
3399	5194	Věcné dary	68 000,00	117 400,00	110 443,00
3399	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným	100 000,00	100 000,00	
3399	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		630 000,00	645 000,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	173 000,00	135 000,00
3399	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru		5 000,00	5 000,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků			445 000,00	1 351 000,00	1 194 480,70
3412 Sportovní zařízení v majetku obce					
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	
3412	5169	Nákup ostatních služeb		60 000,00	60 000,00
3412	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			12 000,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	10 000,00	2 326 400,00	2 098 813,80
3412 Sportovní zařízení v majetku obce			10 000,00	2 396 400,00	2 170 813,80
3419 Ostatní tělovýchovná činnost					
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 650 000,00	1 660 000,00	1 687 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost			1 650 000,00	1 660 000,00	1 687 000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže					
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		60 000,00	59 992,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		13 500,00	13 445,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb			11 358,00
3421	5171	Opravy a udržování			366 478,00
3421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			53 000,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	810 000,00	810 000,00	812 000,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00	149 670,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže			960 000,00	1 033 500,00	1 465 941,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace					
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	4 800,00
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	2 500,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 592,00
3429	5151	Studená voda	17 000,00	17 000,00	16 544,00
3429	5153	Plyn	125 000,00	125 000,00	105 857,53
3429	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	9 067,00
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	2 700,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	1 040 000,00	655 400,00	657 750,60
3429	5171	Opravy a udržování	39 000,00	183 600,00	182 506,00
3429	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	6 541,00
3429	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	2 581,00
3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	100 000,00	88 000,00	18 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3429	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným			21 210,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby		58 000,00	57 064,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace			1 372 000,00	1 178 000,00	1 091 713,43
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví					
3599	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		98 000,00	117 000,00
3599	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným		57 000,00	59 893,00
3599	6121	Budovy, haly a stavby	10 700 000,00	8 200 000,00	5 934 291,80
3599	6122	Stroje, přístroje a zařízení		4 180 000,00	4 180 000,00
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví			10 700 000,00	12 535 000,00	10 291 184,80
3612 Bytové hospodářství					
3612	5171	Opravy a udržování		742 400,00	742 335,00
3612	5225	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek		400 000,00	400 000,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby		1 845 000,00	1 667 978,00
3612 Bytové hospodářství				2 987 400,00	2 810 313,00
3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství					
3619	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	1 000 000,00	258 000,00	93 600,00
3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství			1 000 000,00	258 000,00	93 600,00
3631 Veřejné osvětlení					
3631	5154	Elektrická energie	3 000 000,00	2 525 000,00	2 452 824,00
3631	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 000 000,00	1 998 262,40
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 570 000,00	1 536 000,00	1 535 984,80
3631 Veřejné osvětlení			6 570 000,00	6 061 000,00	5 987 071,20
3632 Pohřebnictví					
3632	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	99 000,00	98 283,00
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	45 000,00	45 000,00	32 500,00
3632 Pohřebnictví			645 000,00	644 000,00	630 783,00
3634 Lokální zásobování teplem					
3634	5151	Studená voda	1 250 000,00	1 250 000,00	
3634 Lokální zásobování teplem			1 250 000,00	1 250 000,00	
3635 Územní plánování					
3635	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	482 000,00	307 272,00
3635 Územní plánování			450 000,00	482 000,00	307 272,00
3636 Územní rozvoj					
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	240 000,00	146 250,00
3636	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	60 000,00	60 000,00	36 562,00
3636	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	22 000,00	13 163,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	112 600,00	
3636	5169	Nákup ostatních služeb			13 020,00
3636	6121	Budovy, haly a stavby	30 000 000,00		
3636 Územní rozvoj			30 572 000,00	434 600,00	208 995,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		22 000,00	21 360,00
3639	5153	Plyn	100 000,00		
3639	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	2 131,00
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	
3639	5164	Nájemné		82 100,00	82 082,00
3639	5165	Nájemné za půdu		3 700,00	
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 350 000,00	1 334 200,00	1 087 321,00
3639	5171	Opravy a udržování	2 700 000,00	823 900,00	233 347,00
3639	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		12 000,00	12 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	585 000,00	527 000,00	379 820,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	6 481 000,00	4 340 000,00	4 062 674,94
3639	6130	Pozemky	500 000,00	220 000,00	211 561,00
3639	6201	Nákup akcií		980 000,00	980 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezaraženo			11 746 000,00	8 394 900,00	7 672 296,94
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší					
3719	5154	Elektrická energie			723,00
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší					723,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů					
3721	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00		
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů			100 000,00		
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů					
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		105 100,00	107 898,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	11 480 000,00	11 247 900,00	10 428 239,00
3722	5171	Opravy a udržování	70 000,00	38 000,00	19 980,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů			11 550 000,00	11 391 000,00	10 556 117,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečný a komunální)					
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 860 000,00	1 715 000,00	1 482 548,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečný a komunální)			1 860 000,00	1 715 000,00	1 482 548,00
3729 Ostatní nakládání s odpady					
3729	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	200 000,00	188 999,00
3729 Ostatní nakládání s odpady			150 000,00	200 000,00	188 999,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 220 000,00	5 830 000,00	5 828 791,46
3745	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00	141 920,20
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			5 370 000,00	5 980 000,00	5 970 711,66
3792 Ekologická výchova a osvěta					
3792	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00		
3792 Ekologická výchova a osvěta			20 000,00		
4171 Příspěvek na živobytí					
4171	5410	Sociální dávky	22 650 000,00	27 500 000,00	27 370 289,00
4171 Příspěvek na živobytí			22 650 000,00	27 500 000,00	27 370 289,00
4172 Doplatek na bydlení					
4172	5410	Sociální dávky	4 800 000,00	4 800 000,00	4 730 309,00
4172 Doplatek na bydlení			4 800 000,00	4 800 000,00	4 730 309,00
4173 Mimořádná okamžitá pomoc					
4173	5410	Sociální dávky	550 000,00	400 000,00	530 662,00
4173 Mimořádná okamžitá pomoc			550 000,00	400 000,00	530 662,00
4222 Veřejně prospěšné práce					
4222	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		243 700,00	129 168,00
4222	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní		32 300,00	32 291,00
4222	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		11 000,00	10 957,00
4222 Veřejně prospěšné práce				287 000,00	172 416,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
4223 Společensky účelná pracovní místa					
4223	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		267 000,00	223 233,00
4223	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní		69 000,00	55 809,00
4223	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		24 000,00	20 098,00
4223 Společensky účelná pracovní místa				360 000,00	299 140,00
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži					
4329	5169	Nákup ostatních služeb	27 000,00	24 000,00	2 000,00
4329	5194	Věcné dary		3 000,00	2 996,00
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			27 000,00	27 000,00	4 996,00
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým					
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	9 000,00	9 000,00	4 144,00
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně			9 000,00	9 000,00	4 144,00
4357 Domovy					
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
4357	6121	Budovy, hały a stavby	1 500 000,00	1 552 000,00	1 551 452,00
4357 Domovy			5 300 000,00	5 352 000,00	5 351 452,00
4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny					
4374	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		167 000,00	166 664,00
4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny				167 000,00	166 664,00
4378 Terénní programy					
4378	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		163 000,00	163 200,00
4378	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní		41 000,00	40 800,00
4378	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		14 000,00	14 688,00
4378	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		2 000,00	1 400,00
4378	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 000,00	1 200,00
4378 Terénní programy				222 000,00	221 288,00
4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti					
4399	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	45 000,00
4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti			45 000,00	45 000,00	45 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva					
5212	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	
5212	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	7 300,00	7 214,04
5212 Ochrana obyvatelstva			10 000,00	10 300,00	7 214,04
5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování					
5274	5132	Ochranné pomůcky		43 000,00	42 947,00
5274	5139	Nákup materiálu j.n.		11 100,00	11 100,00
5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování				54 100,00	54 047,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek					
5311	5131	Potraviny	4 000,00	1 000,00	772,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	631,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	240 000,00	248 000,00	237 254,50
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	56 000,00	55 195,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	45 000,00	42 846,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	54 000,00	32 000,00	29 860,00
5311	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	
5311	5152	Teplo	54 000,00		
5311	5154	Elektrická energie	96 000,00	157 000,00	155 661,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	115 298,51

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
5311	5161	Služby pošt	3 000,00	3 000,00	584,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	55 000,00	55 000,00	46 148,75
5311	5163	Služby peněžních ústavů	72 000,00	54 000,00	53 923,00
5311	5164	Nájemné		3 000,00	2 110,80
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	135 000,00	62 000,00	61 972,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	97 000,00	109 000,00	105 215,80
5311	5171	Opravy a udržování	400 000,00	355 000,00	318 845,88
5311	5172	Programové vybavení		3 000,00	3 000,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	22 000,00	21 690,00
5311	5194	Věcné dary		60 000,00	60 000,00
5311	5361	Nákup kořálků	15 000,00	15 000,00	10 600,00
5311	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým			4 797,00
5311	6111	Programové vybavení	80 000,00		
5311	6121	Budovy, haly a stavby	719 000,00		
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		935 000,00	929 849,87
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek			2 269 000,00	2 347 000,00	2 256 235,11

5512 Požární ochrana-dobrovolná část

5512	5019	Ostatní platy	10 000,00		
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	663 000,00	815 000,00	802 840,00
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	255 000,00	207 000,00	187 220,00
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	92 000,00	75 000,00	67 407,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00	
5512	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00	2 050,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	90 000,00	97 000,00	94 253,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00	716,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	18 000,00	11 000,00	10 176,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	585,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	29 000,00	27 229,50
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	181 000,00	179 754,50
5512	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	11 110,00
5512	5153	Plyn	250 000,00	210 000,00	201 795,70
5512	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	98 058,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	185 000,00	207 600,00	194 904,61
5512	5159	Nákup ostatních paliv a energie	5 000,00	1 000,00	590,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	33 000,00	27 000,00	24 391,21
5512	5163	Služby peněžních ústavů	85 000,00	150 000,00	149 715,84
5512	5164	Nájemné		1 000,00	720,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	27 000,00	26 888,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	42 500,00	56 828,82
5512	5171	Opravy a udržování	409 000,00	356 000,00	354 038,40
5512	5172	Programové vybavení		1 500,00	1 188,00
5512	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	400 000,00	400 000,00	399 815,16
5512	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			23 000,00
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		7 000,00	6 840,00
5512	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		1 000,00	1 000,00
5512	6123	Dopravní prostředky	100 000,00	100 000,00	189 700,00
5512 Požární ochrana-dobrovolná část			2 930 000,00	3 092 600,00	3 112 814,74

6112 Zastupitelstva obcí

6112	5019	Ostatní platy		4 000,00	3 300,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	360 000,00	356 000,00	300 971,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 650 000,00	1 800 000,00	1 724 573,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	410 000,00	410 000,00	317 761,00
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	180 000,00	141 974,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	2 400,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 783,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	2 152,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
6112	5175	Pohoštění		40 000,00	13 703,50
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	40 000,00		
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci		9 000,00	3 271,00
6112 Zastupitelstva obcí			2 675 000,00	2 834 000,00	2 519 888,58
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků					
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		19 000,00	18 974,00
6115	5019	Ostatní platy		1 500,00	1 423,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		57 300,00	57 244,00
6115	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		9 900,00	9 862,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		500,00	485,00
6115	5164	Nájemné		12 600,00	12 600,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		1 300,00	1 267,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		200,00	147,00
6115	5175	Pohoštění			-447,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků				102 300,00	101 555,00
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená					
6149	5021	Ostatní osobní výdaje		42 000,00	29 390,00
6149	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní		12 000,00	
6149	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		5 000,00	
6149	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	3 746,00
6149	5169	Nákup ostatních služeb		34 000,00	19 528,00
6149	5171	Opravy a udržování		9 000,00	2 680,00
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená				112 000,00	55 344,00
6171 Činnost místní správy					
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	34 534 000,00	34 449 000,00	33 039 276,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	98 000,00	128 000,00	122 977,00
6171	5024	Odstupné	350 000,00	179 000,00	
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	8 701 000,00	8 708 000,00	8 280 128,00
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	3 133 000,00	3 135 000,00	2 983 176,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	150 000,00	150 000,00	146 261,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	2 570,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	273,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00	229,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	125 000,00	122 768,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	305 000,00	298 042,40
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	450 000,00	434 100,00	433 500,18
6171	5151	Studená voda	70 000,00	72 000,00	71 563,00
6171	5152	Teplo	500 000,00	500 000,00	429 655,26
6171	5153	Plyn	60 000,00	10 700,08	-5 090,43
6171	5154	Elektrická energie	440 000,00	440 000,00	433 366,00
6171	5155	Pevná paliva		6 000,00	
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	113 000,00	105 143,79
6171	5161	Služby pošt	382 000,00	357 000,00	340 706,30
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	500 000,00	500 000,00	409 867,20
6171	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	42 995,00
6171	5164	Nájemné	400 000,00	403 000,00	402 808,80
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	640 000,00	647 000,00	408 888,33
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	300 000,00	258 000,00	168 182,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 676 000,00	2 701 800,00	2 445 891,00
6171	5171	Opravy a udržování	400 000,00	527 000,00	479 370,50
6171	5172	Programové vybavení	20 000,00	20 000,00	
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100 000,00	84 000,00	52 451,00
6171	5175	Pohoštění	175 000,00	98 000,00	46 813,00
6171	5176	Účastnické poplatky na konference		10 000,00	8 280,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	492 000,00	492 000,00	462 816,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	5 000,00	11 000,00	5 810,00
6171	5194	Věcné dary	55 000,00	55 000,00	40 848,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdravotně	150 000,00	30 000,00	
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným	40 000,00	40 000,00	40 384,50
6171	5361	Nákup kolků	83 000,00	47 800,00	23 803,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	80 000,00	70 000,00	26 810,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		19 000,00	18 227,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		300,00	300,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	349 000,00	340 000,00	73 930,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	320 000,00	320 000,00	309 300,00
6171	5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	65 000,00	65 000,00	61 641,00
6171	6111	Programové vybavení	296 000,00	193 000,00	192 000,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00	199 999,00
6171 Činnost místní správy			56 619 000,00	56 330 700,00	52 725 959,83
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
6310	5141	Úroky vlastní	275 000,00	11 000,00	9 546,32
6310	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	150 000,00	104 011,10
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			425 000,00	161 000,00	113 557,42
6320 Pojištění funkčně nespécifikované					
6320	5163	Služby peněžních ústavů	550 000,00	542 000,00	541 785,00
6320 Pojištění funkčně nespécifikované			550 000,00	542 000,00	541 785,00
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			1 013 840,00
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů			18 277 561,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			601 887 336,25
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					621 178 737,25
6399 Ostatní finanční operace					
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 500 000,00	13 652 000,00	12 160 856,00
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			-13 556,00
6399 Ostatní finanční operace			12 500 000,00	13 652 000,00	12 147 300,00
6402 Finanční vypořádání minulých let					
6402	5364	Vratky rozpočtům ústřední úrovně transferů poskyt. v minulých		122 000,00	121 813,00
6402 Finanční vypořádání minulých let				122 000,00	121 813,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené					
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	42 371,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			4 987,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené			100 000,00	100 000,00	47 358,00
CELKEM			363 324 000,00	399 224 000,00	974 172 174,51

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	31	32	33

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod. přijatých půjč. prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostředků na bank. účt. (+/-)	8115		-10 950 100,00	-35 554 048,32
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8117			460 000 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8118			-460 000 000,00

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	38 000 000,00	38 000 000,00	22 493 059,23
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjč. prostř. (-)	8124	-393 000,00	-406 000,00	-405 478,12
Změna stavu dlouhod. prostředků na bank. účt. (+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8127			8 000 000,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8128			-8 247 038,89

Krátkodobé financování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod. přijatých půjč. prostř. (-)	8214			
Změna stavu krátkod. prostředků na bank. účt. (+/-)	8215			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8217			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8218			

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouhodob. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjč. prostř. (-)	8224			
Změna stavu dlouhod. prostředků na bank. účt. (+/-)	8225			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8227			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8228			

Opravné položky

Oper. z pen. úč. org. nemáj. char. př. a výd. vl. se (+/-)	8901			
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902			

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	37 607 000,00	26 643 900,00	-13 713 506,10
--	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

IV. REKAPITULACE PŘÍJMU, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	199 600 000,00	200 728 000,00	194 560 531,84
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	15 944 200,00	16 559 200,00	17 559 896,31
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	32 000 000,00	33 200 000,00	31 886 000,89
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	78 172 800,00	122 092 900,00	743 879 251,57
Příjmy celkem	4050	325 717 000,00	372 580 100,00	987 885 680,61
Konsolidace příjmů	4060			621 178 737,25
2223 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi kraji a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kraji, obcemi a DSO	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od RR	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřej.rozpočtů	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			784 897,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		6 041 100,00	6 040 831,75
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR	4111		115 000,00	114 800,20
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů úz.úrovně	4120			
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			5 197 333,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			615 981 404,25
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	27 000 000,00		
4223 - Investiční přijaté transfery od RR	4181		26 457 000,00	26 457 674,98
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jiného kraje	4194			
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	325 717 000,00	372 580 100,00	366 706 943,36
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	234 308 000,00	250 251 600,00	861 097 695,02
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	129 016 000,00	148 972 400,00	113 074 479,49
Výdaje celkem	4240	363 324 000,00	399 224 000,00	974 172 174,51
Konsolidace výdajů	4250			621 178 737,25
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	405 000,00	405 000,00	192 370,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery RR	4271			
5329 - Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům	4280			
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281			1 013 840,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290			18 277 561,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			601 887 336,25
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi kraji a obcemi	4321			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi RR a krajem	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411			

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného okresu	4422			
ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného kraje	4424			
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	363 324 000,00	399 224 000,00	352 993 437,26
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-37 607 000,00	-26 643 900,00	13 713 506,10
Třída 8 - Financování	4450	37 607 000,00	26 643 900,00	-13 713 506,10
Konsolidace financování	4460			
Financování celkem po konsolidaci	4470	37 607 000,00	26 643 900,00	-13 713 506,10

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bank. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	3 420 908,34	14 639 913,79	-11 219 005,45
Běžné účty fondů ÚSC	6020	18 846 041,75	52 181 084,62	-33 335 042,87
Běžné účty celkem	6030	22 266 950,09	66 820 998,41	-44 554 048,32
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050	9 000 000,00		9 000 000,00
Zvláštní výdajový účet	6060			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

ZJ	Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
	text	r	71	72	73
ZJ 024	Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
2226	- Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi obcemi	7092			
4121	- Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ	7110			
4221	- Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229	- Ostatní investiční přijaté transfery od RÚÚ	7130			
ZJ 025	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140			
2441	- Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449	- Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných RÚÚ	7160			
ZJ 026	Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			
5321	- Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329	- Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ	7190			
5367	- Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi obcemi	7192			
6341	- Investiční transfery obcím	7200			
6349	- Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ	7210			
ZJ 027	Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220			
5641	- Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649	- Ost.neinv.půjč.prostředky veřejným RÚÚ	7240			
6441	- Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449	- Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ	7260			
ZJ 028	Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
2223	- Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi kraji a obcemi	7291			
2226	- Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292			
4121	- Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ	7320			
4221	- Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222	- Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229	- Investiční přijaté transfery od RÚÚ	7350			
ZJ 029	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360			
2441	- Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442	- Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449	- Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných RÚÚ	7390			
ZJ 035	Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400			
5321	- Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323	- Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329	- Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ	7430			
5366	- Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi kraji a obcemi	7431			
5367	- Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432			
6341	- Investiční transfery obcím	7440			
6342	- Investiční transfery krajům	7450			
6349	- Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ	7460			
ZJ 036	Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470			
5641	- Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642	- Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649	- Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ	7500			
6441	- Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442	- Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449	- Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ	7530			

IX. PRIJATÉ TRANSFERY A PŮJCKY ZE SR, SF A RR

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
98005	4111	112 357,00
98074	4111	55 000,00
90001	4113	133 514,99
04428	4116	124 258,00
13101	4116	520 320,00
13306	4116	32 700 000,00
15091	4116	126 285,00
15319	4116	2 269 754,91
17007	4116	44 554,31
33123	4116	2 552 235,60
34002	4116	51 000,00
84001	4123	9 308,12
84005	4123	105 492,08
90877	4213	999 367,81
15835	4216	16 989 252,77
17871	4216	18 277 561,00
84501	4223	2 145 216,90
84505	4223	24 312 458,08
CELKEM		101 527 936,57

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI

XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ DLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4113	53	1		134 000,00	133 514,99
0000	4116	32	1		383 000,00	382 835,34
0000	4116	32	5		2 169 000,00	2 169 400,28
0000	4116	41	1		45 000,00	44 554,31
0000	4116	53	5	1 000 000,00	2 620 000,00	2 269 754,91
0000	4123	38	1		9 000,00	9 308,12
0000	4123	38	5		106 000,00	105 482,08
0000	4213	53	1		1 000 000,00	999 367,81
0000	4216	36	5		18 278 000,00	18 277 561,00
0000	4216	53	5		16 989 000,00	16 989 252,77
0000	4223	38	1		2 145 000,00	2 145 216,90
0000	4223	38	5		24 312 000,00	24 312 458,08
CELKEM				1 000 000,00	68 190 000,00	67 838 716,57

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ DLE NÁSTROJE A ZDROJE

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
1031	5169	53	1		134 000,00	107 166,19
1031	5169	53	5		1 920 000,00	1 821 825,31
3113	6121	53	1		1 000 000,00	936 207,26
3113	6121	53	5		16 989 000,00	15 915 523,42
3299	5336	32	1		945 000,00	944 404,12
3299	5336	32	5		5 351 000,00	5 351 623,23
3322	5336	41	1		45 000,00	44 554,31
CELKEM					26 384 000,00	25 121 383,84

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Odpovídá za údaje:
Došlo dne:			o rozpočtu: telefon:
			o skutečnosti: telefon:

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Jirkova za rok 2011

Určená pro zastupitelstvo Města Jirkova

Název ÚSC : Město Jirkov
 IČO : 002 61 904
 Sídlo : nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov
 Právní forma : územně samosprávním celek, obec
 Přezkoumávaný rok : 2011
 Auditor : Ing. Marcela Cibulková
 Číslo osvědčení : 0984

Obecné údaje

Předmětem prací bylo přezkoumání hospodaření Města Jirkova za rok 2011 v souladu s uzavřenou smlouvou. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný statutární zástupce Města Jirkova. Úlohou auditora je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření ÚSC bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí a zákonem o auditorech č. 93/2009 Sb. a příslušnými Mezinárodními auditorskými standardy. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření není auditorskou zprávou a její výsledek nemůže být považován za auditorský výrok. Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření.

Na základě provedeného přezkoumání jsem dospěla k názoru, že hospodaření podle rozpočtu, hospodaření s ostatními finančními prostředky a nakládání s majetkem bylo v roce 2011 ve všech významných ohledech v souladu s předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávních celků a zobrazení těchto skutečností v účetních a finančních výkazech je ve všech významných ohledech v souladu se zákonem o účetnictví a předpisy vydanými k jeho provedení. S finančními prostředky bylo hospodařeno v souladu s rozpočtem.

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky.

V Mostě, dne 20. května 2012



ing. Marcela Cibulková
 auditorka, číslo osvědčení 0984

Jaroslava Průchy 1915, 434 01 Most