

Závěrečný účet města Jirkova za rok 2019

Rozbor hospodaření města Jirkova za rok 2019

OBSAH

1. Úvod	3-6
2. Plnění rozpočtu	7
2.1 Rekapitulace příjmů a výdajů (druhové členění)	7
2.2 Provozní rozpočet	8
2.3 Kapitálový rozpočet	8
3. Plnění rozpočtu příjmů	9
4. Plnění rozpočtu výdajů	10-12
4.1 Čerpání výdajů dle ORJ (odborů)	10-11
4.2 Čerpání výdajů dle odvětvového třídění	11
4.3 Komentář k čerpání výdajů (odbory MěÚ Jirkov)	12
5. Finanční situace města (půjčky, úvěry, běžné účty peněžních fondů)	13-15
6. Dotace poskytnuté z rozpočtu města Jirkova	16-19
6.1 Dotační program č. 1 – Poskytnutí dotací na činnost a na projekt	16-17
6.2 Dotační program č. 2 - Podpora sportovních organizací	18
6.3 Dotační program č. 3 – Podpora výjimečně talentovaných osobám	18-19
7. Dotace poskytnuté z jiných veřejných rozpočtů	19-20
8. Rozvaha města	20-23
9. Výběr z rozborů hospodaření příspěvkových organizací města	24-25
10. Výběr z rozborů hospodaření obchodních společností s účastí města	25-38
10.1 Správa nemovitostí	25-29
10.2 Městská majetková Jirkov, s.r.o.	30
10.3 ONZA a.s.	31
10.4 Dopravní podnik Chomutov a Jirkov a.s.	33-38

Přílohy:

- 1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- 2) Plnění rozpočtu dle závazných ukazatelů
- 3) Kapitálové výdaje
- 4) Rozepsaný rozpočet - výdaje
- 5) Rozepsaný rozpočet - příjmy

1. ÚVOD

V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zpracoval Finanční odbor města zprávu o celoročním hospodaření města za rok 2019. Tento materiál bude součástí **Závěrečného účtu města Jirkova za rok 2019** a bude projednáván na zasedání zastupitelstva dne 24. června 2020 (pokud to bude možné).

Předkládaný „Roční rozbor hospodaření“ je sestaven z údajů převzatých z ročních účetních a rozpočtových uzávěrek stavu hospodaření města Jirkova v roce 2019.

Hospodaření města Jirkova se v roce 2019 řídilo rozpočtovým provizoriem, které bylo schváleno na jednání zastupitelstva města Jirkova dne 12.12. 2018 usn. číslo 24/3/ZM/2018 a platilo od 1.1. 2019 do 30.1 2019, kdy byl schválen dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vše v platném znění, na jednání zastupitelstva města dne usn. č. 5/4/ZM/2019 rozpočet města Jirkova na rok 2019. Rozpočet byl sestaven jako schodkový, výše navrhovaného financování bylo ve výši **23 404 340 Kč**.

Rozpočet města Jirkova na rok 2019 obsahuje:

a) celkové příjmy rozpočtu ve výši 370 335 600 Kč

(v Kč)

z toho: daňové příjmy	307 269 000
nedaňové příjmy	11 869 800
kapitálové příjmy	15 500 000
neinvestiční transfery	35 696 800

b) celkové výdaje rozpočtu ve výši 393 739 940 Kč

(v Kč)

z toho: běžné výdaje	289 441 940
kapitálové výdaje	104 298 000

c) financování ve výši 23 404 340 Kč

V průběhu roku 2019 bylo jednotlivými usneseními zastupitelstva a rady města schváleno celkem **153 rozpočtových opatření**.

Rozpočet města byl navýšen v oblasti **příjmů o 42 186 tis. Kč** a v oblasti **výdajů o 62 639,1 tis. Kč**.

Úpravy rozpočtu k 31.12.2019 v tis. Kč :

Název třídy	RS	RU k 31.12.2019	RU - RS	RU/RS
DAŇOVÉ PŘÍJMY	307 269,00	307 517,85	248,85	100,1%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	11 869,80	12 124,80	255,00	102,2%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	15 500,00	16 497,04	997,04	106,4%
PŘIJATÉ TRANSFERY	35 696,80	76 381,91	40 685,11	214%
BĚŽNÉ VÝDAJE	289 441,94	330 352,89	40 910,95	114,1%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	104 298,00	126 026,14	21 728,14	120,8%
Celkem Příjmy	370 335,60	412 521,60	42 186,00	111,39%
Celkem Výdaje	393 739,94	456 379,03	62 639,09	115,91%
Celkem Saldo (P-V)	- 23 404,34	- 43 857,43	- 20 453,09	

Největší rozdíl v příjmové části rozpočtu mezi upraveným a schváleným rozpočtem mají **přijaté transfery**, jsou vyšší o 40 685,11 tis. Kč, z toho např.: *Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 19 596,199 tis. Kč a Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 17 433,51 tis. Kč, dále například přijaté investiční transfery ze státního rozpočtu a od krajů.*

Největší rozdíl ve výdajové části rozpočtu mezi upraveným a schváleným rozpočtem mají **běžné výdaje** v objemu 40 910,95 tis. Kč. *Platy a podobné související výdaje + 6 061,46 tis. Kč, neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 29 291,44. Kč (MěÚSS + 20 334,30 tis. Kč, 4.ZŠ + 4 851,21 tis. Kč, LMJ + 1 451,42 tis. Kč, 2. ZŠ + 1 870,47 tis. Kč, 3. ZŠ + 8 tis. Kč, DDM +776,05 tis. Kč), a další provozní položky (opravy a udržování, pohonné hmoty, DHDM atd.).*

Schválená rozpočtová opatření, mimo dotací (v Kč):

RO č. 1) Navýšení rozpočtu OVSVV – „Požární ochrana“	30 000
RO č. 8) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSVV	90 800
RO č. 14) Přijaté dary na financování Mysliveckého plesu města Jirkova	37 000
RO č. 15) Přijatý dar pro Klub aktivních seniorů Jirkov	15 000
RO č. 16) Přijatý dar od Asekol a.s.	3 000
RO č. 17) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSVV	73 000

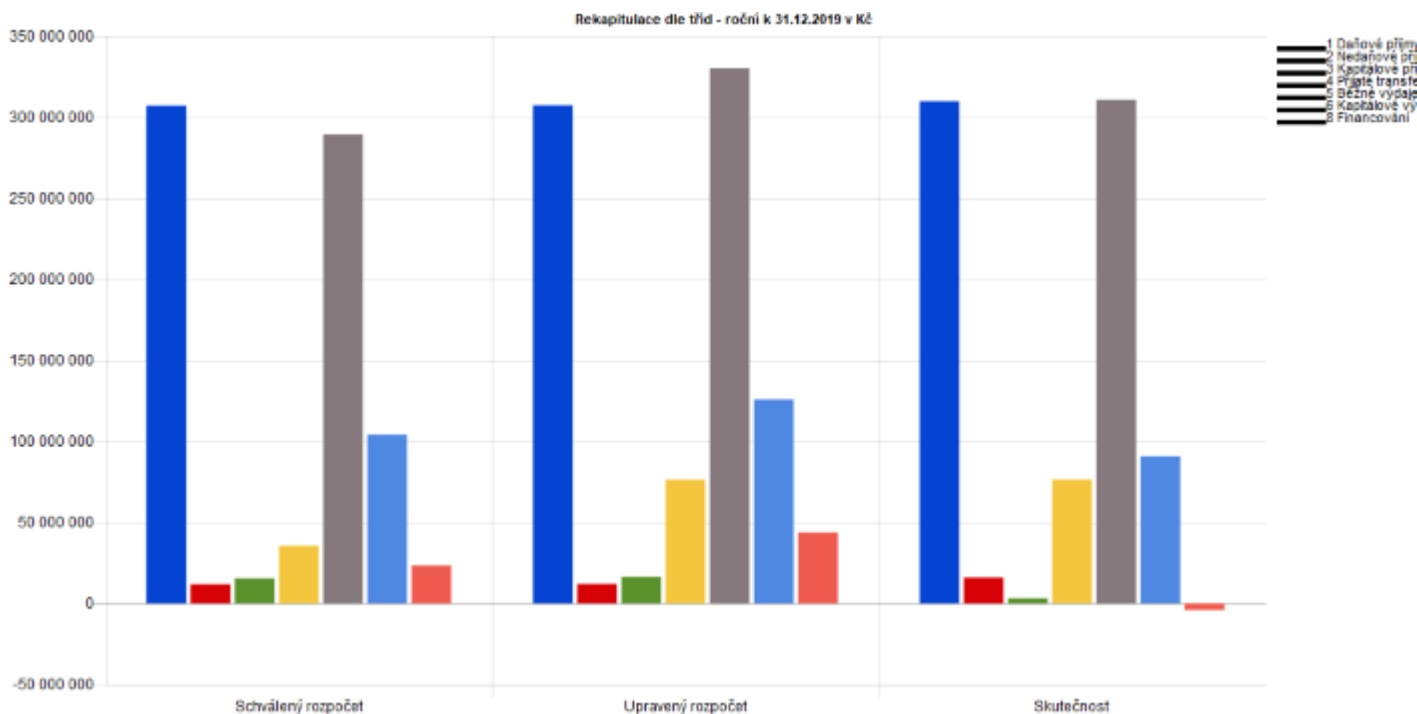
RO č. 18) Navýšení rozpočtu DDM Jirkov	300 000
RO č. 23) Změna výše závazných ukazatelů na odboru SVaŠ	12 000
RO č. 24) Navýšení rozpočtu na odboru MMAÚI	14 002 000
RO č. 25) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMAÚI	603 000
RO č. 28) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSVV	85 000
RO č. 29) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSVV	85 000
RO č. 30) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSVV	85 000
RO č. 31) Navýšení rozpočtu na odboru VSVV	500 000
RO č. 32) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSVV	577 500
RO č. 33) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSVV	42 300
RO č. 34) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSVV	11 000
RO č. 35) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSVV	10 000
RO č. 36) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSVV	292 400
RO č. 37) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMAÚI	90 300
RO č. 38) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMAÚI	27 100
RO č. 39) Daň z příjmu právnických osob za obce	248 850
RO č. 40) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMAÚI	373 000
RO č. 41) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSVV	103 000
RO č. 49) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSVV	232 000
RO č. 50) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMAÚI	25 200
RO č. 51) Úprava transferu ze st. rozpočtu na výkon státní správy	336 700
RO č. 59) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMAÚI	130 000
RO č. 61) Přijatý dar od Severní energetické a.s.	200 000
RO č. 65) Změna výše závazných ukazatelů na MěPo	13 991
RO č. 67) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSVV	10 000
RO č. 69) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMAÚI	176 000
RO č. 70) Navýšení rozpočtu na odboru MMAÚI	4 500 000
RO č. 77) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSVV	30 000
RO č. 78) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSVV	14 500
RO č. 86) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMAÚI	270 000
RO č. 87) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSVV	48 500
RO č. 90) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMAÚI	1 450 000
RO č. 91) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSVV	10 000
RO č. 92) Navýšení rozpočtu na odboru VSVV	120 000
RO č. 93) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSVV	1 000
RO č. 94) Navýšení rozpočtu na odboru VSVV	115 000

RO č. 95) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSVV	216 500
RO č. 97) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMAÚI	214 500
RO č. 98) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSVV	5 500
RO č. 99) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSVV	20 093
RO č. 103) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSVV	5 000
RO č. 104) Navýšení rozpočtu na odboru VSVV	2 037 000
RO č. 105) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMAÚI	1 490 000
RO č. 106) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMAÚI	2 100 000
RO č. 107) Navýšení rozpočtu KVIZ Jirkov p.o.	360 000
RO č. 110) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	8 000
RO č. 112) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMAÚI	4 500
RO č. 113) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMAÚI	147 000
RO č. 114) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMAÚI	850 000
RO č. 115) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMAÚI	700 000
RO č. 116) Navýšení rozpočtu na odboru VSaR	750 000
RO č. 117) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMAÚI	2 000 000
RO č. 119) Navýšení rozpočtu na odboru MMAÚI	198 340
RO č. 120) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	120 000
RO č. 126) Přijatý dar od NET4GAS, s.r.o.	997 040
RO č. 127) Přesun provozního příspěvku pro MěÚSS Jirkov	2 000 000
RO č. 128) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	27 800
RO č. 130) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	310 000
RO č. 131) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	210 752
RO č. 132) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	5 000
RO č. 133) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	6 400
RO č. 134) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	181 500
RO č. 135) Navýšení rozpočtu na odboru MMAÚI	339 129
RO č. 136) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	9 000
RO č. 137) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	6 000
RO č. 138) Změna výše závazných ukazatelů na odboru VSaR	70 000
RO č. 139) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMAÚI	400 000
RO č. 140) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMAÚI	500
RO č. 141) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMAÚI	50 000
RO č. 142) Změna výše závazných ukazatelů na odboru MMAÚI	2 819 105
RO č. 147) Navýšení rozpočtu Městské policie, Jirkov	25 800

2. PLNĚNÍ ROZPOČTU

2.1 Rekapitulace příjmů a výdajů (druhové členění)

č.ř.	Druhové třídění	SR 2019	UR 2019	SK 2019
1	Celkové příjmy	370 335,60	412 521,60	405 889,46
2	třída 1 - daňové příjmy	307 269,00	307 517,85	310 049,92
3	třída 2 - nedaňové příjmy	11 869,80	12 124,80	16 012,14
4	třída 3 - kapitálové příjmy	15 500,00	16 497,04	3 240,05
5	třída 4 - přijaté dotace	35 696,80	76 381,91	76 587,35
6	Celkové výdaje	393 739,94	456 379,03	401 816,38
7	třída 5 - běžné výdaje	289 441,94	330 352,89	310 850,16
8	třída 6 - kapitálové výdaje	104 298,00	126 026,14	90 966,22
9	Saldo hospodaření	- 23 404,34	- 43 857,43	4 073,08



2.2 Provozní rozpočet

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

Provozní rozpočet	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost hospodaření k 31.12.2019	% plnění rozpočtu
Běžné příjmy	354 835,6	393 219,71	399 844,56	101,69
z toho daňové příjmy	307 269,00	307 517,85	310 049,92	100,82
nedaňové příjmy	11 869,80	12 124,80	16 012,14	132,06
provozní dotace	35 696,80	73 577,06	73 782,50	100,28
Běžné výdaje	289 441,94	330 352,89	310 850,16	94,10
Provozní přebytek	65 393,66	62 866,82	88 994,40	141,56

2.3 Kapitálový rozpočet

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost hospodaření k 31.12.2019	% plnění rozpočtu
Kapitálové příjmy	15 500,00	19 301,89	6 044,90	31,32
z toho příjmy z prodeje majetku	15 500,00	16 497,04	3 240,05	19,64
kapitálové dotace	0,00	2 804 ,85	2 804,85	100
Kapitálové výdaje	104 298,00	126 026,14	90 966,22	72,18
Kapitálový deficit/přebytek	-88 798,00	-106 724,25	-84 921,32	

Provozní přebytek města Jirkova dosáhl k 31.12.2019 výše **88 994,40 tis. Kč**, ve stejném období zaznamenalo město **kapitálový deficit** ve výši **84 921,32 tis. Kč**.

Hospodaření města Jirkova za rok 2019 skončilo přebytkem ve výši 4 073 tis. Kč.

3. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Do celkových příjmů spadají:

- **příjmy daňové**, to jsou příjmy z daní z příjmů fyzických a právnických osob, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitých věcí, místní a správní poplatky, poplatky a odvody v oblasti životního prostředí, daň z hazardních her, zrušený odvod z loterií a podobných her a zrušený odvod z výherních hracích přístrojů,
- **příjmy nedaňové**, to jsou příjmy z vlastní činnosti, přijaté sankční platby, příjmy z prodeje majetku nekapitálového charakteru, přijaté splátky půjčených prostředků a ostat. nedaňové příjmy,
- **příjmy kapitálové**, to jsou příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, z prodeje cenných papírů a majetkových podílů a ostatní kapitálové příjmy např. investiční dary,
- **přijaté dotace**, zahrnují dotace investičního a neinvestičního charakteru, převody z vlastních fondů.

Celkové **příjmy** města dosáhly za rok 2019 výše **405 889,46 tis. Kč**, tj. **98,4 %** upraveného rozpočtu. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 jsou o **6 923,6 tis. Kč** vyšší. Meziroční růst vykazují nejvíce daňové příjmy a přijaté dotace.

Druhové třídění	SR 2019	UR 2019	SK 2019	%	SK 2018	SK rozdíl 2019-2018
Celkové příjmy	370 335,60	412 521,59	405 889,46	98,39	398 965,86	6 923,6
třída 1 - daňové příjmy	307 269,00	307 517,85	310 049,92	100,82	296 372,76	13 677,16
třída 2 - nedaňové příjmy	11 869,80	12 124,80	16 012,14	132,06	16 453,11	-440,97
třída 3 - kapitálové příjmy	15 500,00*	16 497,04	3 240,05	19,64	30 410,00**	-27 170
Vlastní příjmy	334 638,80	336 139,69	329 302,11	97,97	343 235,86	-13 933,75
třída 4 - přijaté dotace	35 696,80	76 381,91	76 587,35	100,27	55 730,00	20 857,35

*předpokládaný příjem z prodeje pozemků Na Skalce

** příjem z prodeje Preciosy

Rozhodujícími příjmy města Jirkova jsou jeho vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové), které představují 81,5 % celkových příjmů upraveného rozpočtu. K 31. 12. 2019 jejich skutečný podíl na celkových příjmech činí 81,1 %, oproti 86 % k 31. 12. 2018.

4. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Celkové výdaje města Jirkova jsou rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2019 ve výši **393 739,94 tis. Kč**. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31.12.2019 celkové výše **456 379,03 tis. Kč**, z toho běžných výdajů **330 352,89 tis. Kč** a kapitálových výdajů **126 026,14 tis. Kč**.

Skutečné čerpání výdajů za rok 2019 dosáhlo výše **401 816,38 tis. Kč**, což představuje plnění na **88,04 %** upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na **94,1 %** a kapitálové výdaje na **72,2 %** upraveného rozpočtu.

Celkové výdaje nebyly dočerpány na upravený rozpočet o **54 562,65 tis. Kč** (z toho běžné výdaje o **19 502,73 tis. Kč** a kapitálové výdaje o **35 059,92 tis. Kč**).

Druhové třídění	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost k 31.12.2019	%
Celkové výdaje	393 739,94	456 379,03	401 816,38	88,04%
třída 5 - běžné výdaje	289 441,94	330 352,89	310 850,16	94,10%
třída 6 - kapitálové výdaje	104 298,00	126 026,14	90 966,22	72,18%

4.1 Čerpání výdajů dle ORJ (odborů)

Vzhledem k tomu, že město Jirkov se v rozpočtu řídí především hospodařením jednotlivých odborů, předkládáme přehled plnění výdajů v členění na tyto odbory (v tis. Kč).

	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost hospodaření k 31.12.2019	% plnění rozpočtu
BĚŽNÉ VÝDAJE	17 431,90	19 350,42	17 533,95	90,61
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 300,00	1 422,93	1 404,49	98,70
Městská policie	18 731,90	20 773,35	18 938,44	91,17
BĚŽNÉ VÝDAJE	123 080,34	137 258,68	129 618,13	94,43
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0	2 300,00	2 300,00	100
Odbor finanční	123 080,34	139 558,68	131 918,13	94,53
BĚŽNÉ VÝDAJE	98 132,00	102 535,00	96 172,74	93,80

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	101 570,00	117 953,87	84 033,01	71,24
Odbor majetku města a útvar investic	199 702,00	220 488,87	180 205,75	81,73
BĚŽNÉ VÝDAJE	24 151,20	27 036,48	24 781,86	91,66
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 428,00	4 349,33	3 228,72	74,23
Odbor vnitřní správy a vztahu k veřejnosti (do 30.9. 2019), odbor vnitřní správy a rozvoje (od 1.10.)	25 579,20	31 385,81	28 010,58	89,25
BĚŽNÉ VÝDAJE	25 971,50	43 497,32	42 711,68	98,19
Odbor sociálních věcí a školství	25 971,50	43 497,32	42 711,68	98,19
BĚŽNÉ VÝDAJE	135,00	135,00	30,00	22,22
Odbor právní (do 30.9. 2019), poté pod odborem KÚ	135,00	135,00	30,00	22,22
BĚŽNÉ VÝDAJE	540,00	540,00	1,80	0,33
Stavební úřad a životní prostředí	540,00	540,00	1,80	0,33
Celkem	393 739,94	456 379,03	401 816,38	88,04

4.2 Čerpání výdajů dle odvětvového třídění (v tis. Kč)

OD PA	Popis	2019					
		SR	UR	Změna rozp.	Skutečnost	Plnění v Kč k UR	Plnění v % k UR
1	Zemědělství a lesní hospodářství	7 074,00	9 672,42	2 598,42	9 345,41	-327,01	96,62
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	119 856,00	121 352,60	1 496,60	98 727,40	-22 625,20	81,36
3	Služby pro obyvatelstvo	138 256,00	170 148,33	31 892,33	149 215,96	-20 932,37	87,70
4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	43 078,00	63 706,40	20 628,40	62 614,22	-1 092,19	98,29
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	6 830,20	9 270,86	2 440,66	7 977,41	-1 293,45	86,05
6	Všeobecná veřejná správa a služby	78 645,74	82 228,42	3 582,68	73 935,98	-8 292,43	89,92
Celkem		393 739,94	456 379,03	62 639,09	401 816,38	-54 562,64	88,04

4.3 Komentář k čerpání výdajů (odbory MěÚ Jirkov)

Odbor majetku města a útvar investic – dochází k čerpání u běžných výdajů ve výši 93,80%. Čerpání vychází ze skutečné spotřeby, skutečných nákladů, na naplánované opravě a údržbě objektů v majetku města Jirkova.

U kapitálových výdajů dochází k čerpání ve výši 71,24%. Některé naplánované investiční akce nebyly realizovány, dokončeny, nebo proplaceny, a byly přesunuty do roku 2020, např. instalace a rekonstrukce vzduchotechniky v objektu ZŠ Krušnohorská, rekonstrukce objektu synagogy, rekonstrukce 5 koupelen v objektu MěÚSS) jiné byly realizovány s nižším rozpočtem (např. herní prvky, vybudování venkovního posezení s ohništěm, rekonstrukce komunikace ul. Dvořákova, nákup výpočetní techniky do škol), některé akce byly zrušeny (rekonstrukce fasády Chomutovská čp. 372, rekonstrukce mostu ev. č. 8 – obchvat sídliště přes Bílinu, výstavba sběrného dvora).

Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti (do 30.9. 2019, od 1.10. 2019 Odbor vnitřní správy a rozvoje) – u běžných výdajů dochází k čerpání ve výši 91,66% a je to způsobené nižšími náklady na běžné položky, dále u programu č. 1/2019 došlo k čerpání ve výši 88,6%, u položek vánoční výzdoby došlo k čerpání ve výši 73,82% z důvodu úspory finančních prostředků u DHDM, dále čerpání pouze ve výši 59,63 u mezinárodní spolupráce, kdy bylo uskutečněno méně mezinárodních setkání.

U kapitálových výdajů dochází k čerpání ve výši 74,23%, je to způsobené darem na pořízení kluziště ke konci roku 2019 a dále nižšími náklady u projektu Výstavba sběrného dvora v Jirkově.

Odbor školství a sociálních věcí – čerpání je ve výši 98,19%. Výdaje čerpány dle plánu.

Právní odbor – vychází ze skutečných potřeb odboru.

Stavební úřad a životní prostředí - průběh čerpání přidělených prostředků nelze plánovat, je závislý na počtech, rozsahu a komplikacích při řešení správních řízení.

5. FINANČNÍ SITUACE MĚSTA k 31.12. 2019

Dluhová služba podle usnesení vlády č. 346/2004 Sb. k 31.12. 2019:

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 dluhové služby města Jirkova k 31.12. 2019 činí 0%.

Název položky	2018	2019
Daňové příjmy (po konsolidaci)	296 372 755,18	310 049 920,31
Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	16 453 105,09	16 012 141,27
Přijaté dotace - finanční vztah	12 447 800,00	13 033 500,00
Dluhová základna	325 273 660,27	339 095 561,58
Úroky	568,00	0,00
Splátky jistin a dluhopisů	37 584,00	0,00
Splátka leasingu	0,00	0,00
Dluhová služba	38 152,00	0,00
Ukazatel dluhové služby	0,01	0,00

Poskytnuté úvěry, zápůjčky a návratné finanční výpomoci:

Finanční prostředky poskytnuty z Fondu rezerv a rozvoje.

SK Ervěnice – Jirkov, z.s. - návratná finanční výpomoc ve výši 300 000 Kč. Poskytnutá dne 19.10. 2018. Ve smlouvě je stanoveno, že klub bude platit 5 000 Kč každý měsíc, počínaje lednem r. 2019.

SK Ervěnice – Jirkov z.s., na základě „Platebního výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně“ poukázala na účet města Jirkova dne 6.12.2019 částku 50 000Kč. Stanovené měsíční splátky za rok 2019 byly uhrazeny v celkové částce 60 000 Kč. Celkem spolek uhradil 110 000 Kč.

Závazek k 31.12.2019 činí 190 000 Kč.

Poslední splátka by měla být uhrazena v prosinci r. 2023.

Lyžařský klub Jirkov, z.s. - návratná finanční výpomoc v celkové částce 500 000 Kč, poskytnutá dne 6.5.2019, na nákup sněžného děla pro Skiareál Pyšná. Finanční výpomoc bude ve třech ročních splátkách, splatných vždy k 30.4. daného roku. V dubnu 2020 bylo zaplacen lyžařským klubem 170 tis. Kč, zbylé dvě částky budou každá 165 tis.

Stavy na bankovních účtech:	k 1.1. 2019	k 31.12. 2019	Změna stavu
Portfolio akcie Krušnohor.sl.	655,06	1 109,24	454,18
ČNB	42 476 438,64	53 365 529,44	10 889 090,80
ZBÚ	5 981 767,05	29 250 653,64	23 268 886,59
Odpady	192 320,62	186 384,94	-5 935,68
Výdajový účet	5 162 148,23	6 881 394,87	1 719 246,64
Příjmový účet	1 783,84	1 742,99	-40,85
Celkem ZBÚ	53 815 113,44	89 686 815,12	35 871 701,68
Běžné účty fondů:			
Sociální fond	42 663,52	100 763,68	58 100,16
FRR	85 082 817,78	53 033 701,10	- 32 049 116,68
Portfolio	2 403 277,53	705 180,45	-1 698 097,08
FRB	8 025 671,14	8 130 570,26	104 899,12
Běžné účty fondů celkem	95 554 429,97	61 970 215,49	-33 584 214,48
BÚ celkem	149 369 543,41	151 657 030,61	2 287 487,20

Správa aktiv – Investiční kapitálová společnost KB, a.s.

ROK		Vloženo
1999		10 000 000,00 Kč
2002		10 000 000,00 Kč
Ocenění portfolia k 31.12. 2019		= 26 984 389,06 Kč

Běžné účty peněžních fondů (v Kč)

Sociální fond (v Kč) – výdaje na závodní stravování, dary při pracovních a životních jubileích, poplatky za chatu Svahovou, příspěvky na kulturu, sport, ošacení, penzijní pojištění, příspěvek na dárkové poukázky, příspěvek na nadaci „Dobrý anděl“.

Stav k 1.1.2019	42 663,52
Příjmů z úroků	40,46
Vratka penzijního pojištění	900,00
Příděl do fondu	1 074 737,00
Příjmy celkem	1 075 677,46
Výdaje celkem	1 017 577,30
Stav k 31.12.2019	100 763,88

Fond rezerv a rozvoje (v Kč)

Stav k 1.1. 2019	85 082 817,78
Příjmy z úroků	462 784,23
Splátka půjčených prostředků - SK Ervěnice - Jirkov	110 000,00
Termínovaný vklad - vratka	100 000 000,00
Převody vlastním fondům:	16 156 129,26
Kladné saldo r. 2018	16 156 129,26
Příjmy celkem	116 728 913,49
Termínovaný vklad	100 000 000,00
Převody rozpočtovým účtům:	
Převod na účet ČNB 12/2019	30 000 000,00
Finanční vypořádání r. 2018	
Z toho:	
- dotace na výkon sociální práce	90 327,00
Výdaje celkem	148 778 030,10
Stav k 31.12. 2019	53 033 701,17

Fond rozvoje bydlení města Jirkova (v Kč)

Stav k 1.1. 2019	8 025 671,14
Příjmy z úroků	31 909,30
Splátky od obyvatelstva	76 345,82
Příjmy celkem	108 255,12
Bankovní poplatky	3 356,00
Výdaje celkem	3 356,00
Stav k 31.12. 2019	8 130 570,26

6. DOTACE POSKYTNUTÉ Z ROZPOČTU MĚSTA JIRKOVA

6.1 Dotační program č. 1 / 2019 Poskytování dotací z rozpočtu Města Jirkova na činnost a projekt

Seznam žádostí

p.č.	Žadatel	IČ/DN	Požadovaná částka	Schválená částka	Skutečně vyplaceno
1	Jirkovák o.s. Jirkov	70583102	5 000,00	2 000,00	2 000,00
2	ARCHA 777, z. s.	26652749	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3	Kruh přátel hudby Jirkov, z.s.	65080351	90 500,00	80 000,00	80 000,00
4	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jirkov	65078624	50 000,00	15 000,00	15 000,00
5	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jirkov	65078624	10 000,00	7 000,00	7 000,00
6	Ing. C. P.	xxxxx	17 595,00	15 000,00	15 000,00
7	Základní organizace Českého zahrádkářského svazu číslo 1 Jirkov	65079141	20 000,00	10 000,00	10 000,00
8	Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.	72755130	40 000,00	20 000,00	20 000,00
9	Spolek rodičů dětí a mládeže NOTA	70226962	45 000,00	25 000,00	25 000,00
10	V. E.	xxxxx	15 000,00	8 000,00	8 000,00
11	Okresní hospodářská komora v Chomutově	48290572	10 000,00	3 000,00	3 000,00
12	Okresní hospodářská komora v Chomutově	48290572	10 000,00	3 000,00	3 000,00
13	ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE, z.s.	22832734	2 500,00	500,00	500,00
14	ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE, z.s.	22832734	2 500,00	500,00	500,00
15	Světlo Kadaň z.s.	65650701	30 000,00	15 000,00	15 000,00
16	Světlo Kadaň z.s.	65650701	60 000,00	50 000,00	50 000,00
17	Masopust, z.s.	26604205	75 000,00	5 000,00	5 000,00
18	Masopust, z.s.	26604205	75 000,00	5 000,00	5 000,00
19	Důstojný život - centrum pro zdravotně postižené, o.p.s.	28722043	96 000,00	28 000,00	28 000,00
20	Oblastní charita Most	70828920	50 000,00	30 000,00	30 000,00
21	Záchranáři Chomutova a Jirkova, z.s.	06695183	50 000,00	20 000,00	20 000,00
22	KLUB KRUŠNOHORCŮ	26589222	2 400,00	2 400,00	2 400,00
23	KLUB KRUŠNOHORCŮ	26589222	22 000,00	22 000,00	22 000,00
24	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jirkov	65078624	15 000,00	7 000,00	odstoupili od smlouvy
25	Junák - český skaut, středisko Hraničář Jirkov, z. s.	47792124	50 000,00	50 000,00	50 000,00
26	Spolek Chomutovská liga malého fotbalu	61346268	30 000,00	20 000,00	20 000,00
27	K. D.	xxxxx	3 000,00	3 000,00	0,00*
28	Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 1918	71188207	45 000,00	45 000,00	45 000,00

29	Rytíř klub, z.s.	02458870	5 000,00	5 000,00	5 000,00
30	Ženský komorní sbor Jirkov, z.s.	46787411	16 000,00	8 000,00	8 000,00
31	Nadační fond Cesta proti bolesti	05816271	32 500,00	10 000,00	10 000,00
32	Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Chomutov	67777180	30 000,00	5 000,00	5 000,00
33	Street Hard Workers, z. s.	04806506	40 000,00	0	nesplnili podmínky
34	ARCHA 777, z. s.	26652749	15 000,00	15 000,00	15 000,00
35	Podkrušnohorský lesní spolek	07576838	5 400,00	4 500,00	4 500,00
36	Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.	27270955	50 000,00	9 000,00	9 000,00
37	SPMP ČR pobočný spolek Asociace Pro HANDICAP	61345148	25 000,00	11 000,00	11 000,00
38	Linka bezpečí, z.s.	61383198	25 000,00	5 000,00	5 000,00
39	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jirkov	65078624	7 000,00	7 000,00	7 000,00
40	Oblastní charita Most	70828920	10 000,00	10 000,00	10 000,00
41	Světlo Kadaň z.s.	65650701	10 000,00	5 000,00	5 000,00
42	Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní škola, Liberec	46748083	25 000,00	25 000,00	25 000,00
43	Český kynologický svaz ZKO Jirkov - 517	47797959	10 000,00	10 000,00	10 000,00
44	ARCHA 777, z. s.	26652749	10 000,00	10 000,00	10 000,00
45	Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 1918 Stopaři	71188207	5 000,00	5 000,00	5 000,00
46	Záchranáři Chomutova a Jirkova, z.s.	06695183	10 000,00	10 000,00	10 000,00
47	Ženský komorní sbor Jirkov, z.s.	46787411	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	CELKEM		1 322 395,00	715 900,00	705 900,00

* vyúčtování nesplňuje podmínky vyhlášeného dotačního programu

Částka v rozpočtu	800 000	Kč
Schváleno	715 900	Kč
Odstoupeno od smlouvy	7 000	Kč
Vyplaceno	705 900	Kč
Zůstatek	94 100	Kč **

** jedná se o částku 91 100 Kč (nerozdělenou v rámci programu) a částku 3 000 Kč (kterou nebylo možno vyplatit, jelikož vyúčtování i přes urgence nesplňovalo podmínky programu)

6.2 Dotační program č. 2 / 2019 Podpora sportovních organizací

Seznam žádostí

p.č.	Žadatel	IČ/DN	Požadovaná částka	Schválená částka	Skutečně vyplaceno
1	Š. M.	xxxxxx	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Šachový klub Slovan Jirkov z.s.	01939807	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	Volejbalový klub Jirkov, z.s.	46789804	1 000 000,00	940 000,00	940 000,00
4	Florbal Jirkov z.s.	05165521	280 000,00	280 000,00	280 000,00
5	Klub stolního tenisu Jirkov z.s.	65080131	120 000,00	120 000,00	120 000,00
6	K. M.	xxxxxx	20 000,00	10 000,00	10 000,00
7	Lyžařský klub Jirkov, z.s.	47793015	500 000,00	340 000,00	340 000,00
8	Tenisový klub JIRKOV, z. s.	26534258	650 000,00	460 000,00	460 000,00
9	Tenisový klub JIRKOV, z. s.	26534258	500 000,00	200 000,00	200 000,00
10	1. SPORTOVNÍ KLUB JIRKOV z.s.	47795883	200 000,00	200 000,00	200 000,00
11	SK Ervěnice - Jirkov z.s.	47797967	900 000,00	810 000,00	810 000,00
12	SK Ervěnice - Jirkov z.s.	47797967	500 000,00	130 000,00	130 000,00
13	Sportovní klub policie Hvězda Jirkov	26541254	50 000,00	50 000,00	50 000,00
CELKEM			4 830 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00

Částka v rozpočtu	3 600 000	Kč
Schváleno	3 600 000	Kč
Vyplaceno	3 600 000	Kč
Zůstatek	0	Kč

6.3 Dotační Program č. 3 / 2019 Podpora výjimečně talentovaným osobám města Jirkova do 18 let

Seznam žádostí

p.č.	Podporovaná osoba	Schváleno	Vyplaceno
1	C. E.	2 000,00	2 000,00
2	C. V.	2 000,00	2 000,00
3	M. N.	3 000,00	3 000,00
4	N. A.	2 000,00	2 000,00
5	Č. N.	2 000,00	2 000,00
6	S. F.	3 000,00	3 000,00
7	K. T.	2 500,00	2 500,00
8	K. M.	2 000,00	2 000,00
9	Ř. B.	3 000,00	3 000,00

10	S. K.	3 000,00	3 000,00
11	S. K.	1 000,00	1 000,00
12	N. M.	2 000,00	2 000,00
13	B. L.	3 000,00	3 000,00
14	K. V.	2 000,00	2 000,00
15	K. V.	3 000,00	3 000,00
16	M. A. Š.	2 500,00	2 500,00
CELKEM		38 000,00	38 000,00

Částka v rozpočtu	38 000	Kč
Schváleno	38 000	Kč
Vyplaceno	38 000	Kč
Zůstatek	0	Kč

7. DOTACE POSKYTNUTÉ Z JINÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

Přehled dotací za rok 2019	Program	ÚZ	K 31.12.2019	Vráceno
Dotace z Ministerstva zemědělství				
Opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů		29 013	1 416 520 Kč	0,00 Kč
Asanace jehličnatého dříví insekticidním postřikem		29 029	34 895 Kč	0,00 Kč
Ministerstvo životního prostředí				
Rekonstrukce plynové kotelny vč. MaR v objektu 3. ZŠ Jirkov, ul. Nerudova 1151	Operační program životní prostředí 2014-2020	15 974	937 517 Kč	0,00 Kč
Úřad práce				
Dotace na veřejně prospěšné práce, koordinátora...		13 101	2 590 038 Kč	0,00 Kč
Ústecký kraj				
Malý dotační program na sociální služby	Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 - malý dotační program	00 193	310 210 Kč	0,00 Kč
Dotace na výdaje jednotek SDH	Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR	14 004	395 868 Kč	0,00 Kč
Dotace pro Městský Ústav sociálních služeb Jirkov	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji	13 305	40 115 300 Kč	0,00 Kč

Dotace na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich spoluprací při přípravě SLDB 2021		98 018	31 850 Kč	1 715 Kč
Dotace pro Městskou policii Jirkov na Radiokomunikační zařízení	Program 2019 na podporu nové techniky	00 022	122 930 Kč	0 Kč
Dotace pro 3.ZŠ Jirkov na prevenci rizikového chování	Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji	00 092	8 000 Kč	0,00 Kč
Volby do Evropského parlamentu		98 348	392 000 Kč	18 262,92 Kč
Ministerstvo vnitra				
Dotace pro Městskou policii Jirkov- Zapoj se a sportuj	Podpora prevence kriminality	14 032	39 000 Kč	0,00 Kč
Dotace pro Městskou policii Jirkov- V kolektivu bez agrese a šikany	Podpora prevence kriminality	14 032	113 000 Kč	0,00 Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí				
Dotace na výkon sociální práce	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019	13 015	2 458 996 Kč	6 422,00 Kč
Revitalizace rozšíření odborného sociálního poradenství zaměřeného na dluhy pro osoby žijící ve vyloučených lokalitách města Jirkova, ke zvýšení jejich uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce	Operační program Zaměstnanost	13 013	5 050 156 Kč	0,00 Kč
Ministerstvo průmyslu a obchodu				
Dotace na snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení	Státní program na podporu úspor energie	22 500	1 744 403 Kč	0,00 Kč
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy				
Dotace pro ZŠ Jirkov Studentská 1427	Výzkum, vývoj a vzdělávání	33 063	1 870 470 Kč	0,00 Kč
Dotace pro Dům dětí a mládeže Jirkov	Výzkum, vývoj a vzdělávání	33 063	776 046 Kč	0,00 Kč
Dotace pro Městské gymnázium a základní školu Jirkov	Výzkum, vývoj a vzdělávání	33 063	4 851 210 Kč	0,00 Kč

8. ROZVAHA MĚSTA JIRKOVA

Rozvaha

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v tis. Kč)

IČO: 00261904
Název: Město Jirkov

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2019

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			4 234 780,00	749 453,00	3 485 327,00	3 421 455,00
A. Stálá aktiva			3 958 565,00	749 009,00	3 209 556,00	3 159 834,00
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek		4 931,00	3 300,00	1 631,00	872,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	1 770,00	1 567,00	203,00	227,00

3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	520,00	520,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 320,00	1 213,00	107,00	117,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 321,00		1 321,00	528,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			3 884 488,00	745 673,00	3 138 815,00	3 092 257,00
1.	Pozemky	031	1 610 753,00		1 610 753,00	1 609 136,00
2.	Kulturní předměty	032	1 911,00		1 911,00	1 046,00
3.	Stavby	021	2 062 583,00	684 517,00	1 378 066,00	1 369 583,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	60 257,00	40 494,00	19 763,00	16 566,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20 662,00	20 662,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	128 245,00		128 245,00	95 926,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	77,00		77,00	

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	III. Dlouhodobý finanční majetek		68 248,00		68 248,00	66 153,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	500,00		500,00	500,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				14 506,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	67 748,00		67 748,00	51 147,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
	IV. Dlouhodobé pohledávky		898,00	36,00	862,00	552,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	690,00		690,00	300,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	208,00	36,00	172,00	252,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			276 215,00	444,00	275 771,00	261 621,00
	I. Zásoby		279,00		279,00	253,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	235,00		235,00	253,00
3.	Materiál na cestě	119	44,00		44,00	
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
	II. Krátkodobé pohledávky		114 603,00	444,00	114 159,00	101 656,00
1.	Odběratelé	311	20 764,00	70,00	20 694,00	13 504,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	23 514,00		23 514,00	23 333,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	20 966,00	326,00	20 640,00	19 627,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				

9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními	346	4,00		4,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
24.	Pevné termínové operace a opce	363			
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369			
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	16 180,00		16 180,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	2,00		2,00
30.	Náklady příštích období	381	295,00		295,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 046,00		3 046,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	29 832,00	48,00	29 784,00
					30 029,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III. Krátkodobý finanční majetek			161 333,00		161 333,00	159 712,00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	6 631,00		6 631,00	4 902,00
9.	Běžný účet	241	2 526,00		2 526,00	4 935,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	89 687,00		89 687,00	53 815,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	61 970,00		61 970,00	95 554,00
15.	Ceniny	263	284,00		284,00	206,00
16.	Peníze na cestě	262	5,00		5,00	
17.	Pokladna	261	230,00		230,00	300,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			3 485 327,00	3 421 455,00
C. Vlastní kapitál			3 391 377,00	3 341 409,00
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			3 224 265,00	3 195 386,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 492 419,00	3 459 580,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	280 419,00	284 057,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-558 481,00	-558 481,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	888,00	1 210,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	9 020,00	9 020,00
II. Fondy účetní jednotky			62 831,00	96 200,00
6.	Ostatní fondy	419	62 831,00	96 200,00
III. Výsledek hospodaření			104 281,00	49 823,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	54 458,00	49 383,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních 432 49 823,00 440,00

D. Cizí zdroje			93 950,00	80 046,00
I. Rezervy			7 143,00	7 143,00
1.	Rezervy	441	7 143,00	7 143,00
II. Dlouhodobé závazky			1 744,00	3,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	3,00	3,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 741,00	
III. Krátkodobé závazky			85 063,00	72 900,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	7 687,00	9 218,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	30 471,00	31 391,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	187,00	283,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 192,00	1 085,00
13.	Zdravotní pojištění	337	530,00	479,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	489,00	427,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 104,00	436,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 768,00	740,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		1,00
35.	Výdaje příštích období	383		

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy příštích období	384	8 000,00	8 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	26 329,00	16 779,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 306,00	4 061,00

9. VÝBĚR Z ROZBORŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA

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 31.12.2019 (v tis. Kč)

		Upravený plán	Skutečnost	% plnění	Hospodářský výsledek
ZŠ Budovatelů	Výnosy	29 539,7	34 968,4	118,4	0,0
	Náklady	29 539,7	34 968,4	118,4	
ZŠ Studentská	Výnosy	34 891,8	35 301,3	101,2	21,0
	Náklady	34 891,8	35 301,3	101,2	
ZŠ Nerudova	Výnosy	17 927,2	32 908,7	183,6	199,52
	Náklady	17 927,2	32 709,2	182,5	
Městské gymnázium a ZŠ Krušnohorská	Výnosy	41 495	74 395,7	179,3	108,6
	Náklady	41 495	74 287,1	179,0	
Dům dětí a mládeže	Výnosy	4 950	5 852,3	118,2	183,96
	Náklady	4 272	5 668,4	132,7	
Základní umělecká škola	Výnosy	18 933,3	18 788,4	99,2	416,4
	Náklady	18 933,3	18 372,0	97,0	
Mateřská škola	Výnosy	60 987	60 989	100	463,0
	Náklady	60 987	60 526	99	
Městský ústav sociálních služeb	Výnosy	121 448,4	130 122,4	107,1	0,7
	Náklady	121 448,4	130 121,7	107,1	
Lesy města Jirkova	Výnosy	11 629	13 084,5	112,5	466,9
	Náklady	11 629	12 617,6	108,5	
Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov	Výnosy	27 271,5	27 263,5	101,8	-376,8
	Náklady	27 271,5	27 640,3	103,3	

Konečné stavy fondů příspěvkových organizací k 31.12.2019 (v tis. Kč)					
Přísp. organizace	<i>fond odměn</i>	<i>FKSP</i>	<i>fond rezerv</i>	<i>investiční fond</i>	<i>FONDY CELKEM</i>
ZŠ Budovatelů	362,7	275,5	844,6	695	2 177,8
ZŠ Studentská	159,6	238,7	1 270*	142	1 810,3
ZŠ Nerudova	393,6	453,9	1 970,3	154,8	2 972,6
Měst.gymnázium a ZŠ Krušnohor.	491,4	1 002,3	2 373,0	1 011,7	4 878,4
DDM	74,9	37,7	899,33	29,41	1 041,3
ZUŠ	406,6	540,8	597,1	590,5	2 135,0
MŠ	346	475	1 038	157	2 016,0
MěÚSS	2	1 204,8	342	2 381,5	3 930,3
LMJ	404,8	38,1	1 006,9	1 991	3 440,8
KVIZ	0	177,5	11,5	184,7	373,7
Celkem	2 641,6	4 444,32	10 352,7	7 337,6	24 776

- z toho 1 159,1 nespotřebovaná dotace EU

Uvedené údaje jsou čerpány z výkazů příspěvkových organizací a z rozborů příspěvkových organizací k 31.12.2019.

Rozbory hospodaření všech příspěvkových organizací jsou k nahlédnutí na finančním odboru.

10. VÝBĚR Z ROZBORŮ HOSPODAŘENÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ S ÚČASTÍ MĚSTA

10.1 Správa nemovitostí

Plán výnosů pro rok 2019								
Výnosy v tis. Kč	celkem	1501	1502	1503	1504	1505	1507	1510
		byt.+nebyt jednotky	KDZG	Poliklinika	Sauna	CO kryty	Klud. vila	RA ČH
Tržby za nájem KD	223	0	223	0	0	0	0	0
Tržby z nájmu organizací	5 564	5 427	0	0	34	0	0	103
Tržby z nájmu CO kryty	166	0	0	0	0	166	0	0

Tržby za nájem bytů-předpis	22 928	22 928	0	0	0	0	0	0
Tržby z nájmu polikliniky	1 021	0	0	1 021	0	0	0	0
Tržby za pron. zař. polikl.	381	0	0	381	0	0	0	0
Tržby z provozu sauny	250	0	0	0	250	0	0	0
Ostatní provozní výnosy	160	20	40	0	100	0	0	0
Přijaté penále	450	450	0	0	0	0	0	0
Vrácené soudní poplatky	100	100	0	0	0	0	0	0
Celkem	31 243	28 925	263	1 402	384	166	0	103

Plnění plánu výnosů k 31.12.2019

Výnosy v tis.Kč	celkem	1501	1502	1503	1504	1505	1507	1510
		byt.+nebyt jednotky	KDZG	Polikli nika	Sauna	CO kryty	Klud. vila	RA ČH
Tržby za nájem KD	381	0	381	0	0	0	0	0
Tržby z nájmu organizací	5 359	5 266	0	0	35	0	0	58
Tržby z nájmu CO kryty	169	0	0	0	0	169	0	0
Tržby za nájem bytů	23 398	23 398	0	0	0	0	0	0
Tržby z nájmu polikliniky	1 039	0	0	1 039	0	0	0	0
Tržby za pron.zař.polikl.	388	0	0	388	0	0	0	0
Tržby z provozu sauny	384	0	0	0	384	0	0	0
Ostatní provozní výnosy	325	175	55	2	93	0	0	0
Přijaté penále	1 638	1638	0	0	0	0	0	0
Vrácené soudní poplatky	253	253	0	0	0	0	0	0
Celkem	33 334	30 730	436	1 429	512	169	0	58

Plán nákladů v roce 2019

Náklady v tis.Kč	celkem	1501	1502	1503	1504	1505	1507	1510
		byt.+nebyt. Jednotky	KDZG	Polikl.	Sauna	CO kryt	Klud.v.	RA ČH
Spotřeba materiálu	160	100	0	0	50	0	10	0
Spotřeba elektr.energie	280	50	100	0	110	20	0	0
Spotřeba vody	120	50	30	0	15	0	25	0
Spotřeba plynu	100	20	0	0	80	0	0	0
Spotřeba TUV, TE	120	120	0	0	0	0	0	0
Běžné opravy a údržba	14 000	13 697	50	100	30	10	30	83
Odvoz odpadu a suti	45	20	2	0	3	0	20	0
Dezinsekce a deratizace	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0
Telefonické poplatky	30	20	0	0	10	0	0	0
Ostatní služby-všeobecně	4 658	4 208	20	300	70	0	40	20

Provozní náklady-sauna	65	0	0	0	65	0	0	0
Podíl ve spol. vlast. bytů	900	900	0	0	0	0	0	0
ostatní náklady - správci	1 400	600	0	0	600	0	200	0
Odm.za správu dle MS	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0
Pojištění majetku	115	115	0	0	0	0	0	0
Soudní poplatky, kolky	250	250	0	0	0	0	0	0
energie-volné objekty	550	500	50	0	0	0	0	0
Poplatky bankovní, úroky	50	50	0	0	0	0	0	0
Celkem	31 243	29 100	252	400	1 033	30	325	103
Hosp. výsledek (+ zisk,- ztráta)	0	-175	11	1 002	-649	136	-325	0
Plnění plánu nákladů k 31.12.2019								
Náklady v tis.Kč	celkem	1501	1502	1503	1504	1505	1507	1510
		byt.+nebyt jednotky	KDZG	Polikl.	Sauna	CO kryt	Klud.v.	RA ČH
Spotřeba materiálu	115	78	1	0	28	0	8	0
Spotřeba elektr.energie	337	60	116	0	144	17	0	0
Spotřeba vody	81	45	27	0	9	0	0	0
Spotřeba plynu	48	0	0	0	48	0	0	0
Spotřeba TUV, TE	142	142	0	0	0	0	0	0
běžné opravy a údržba	17 991	17 254	226	437	21	18	7	28
Odvoz odpadu a sutí	52	40	1	0	2	0	9	0
Dezinsekce a deratizace	819	816	0	0	1	0	2	0
Telefonické poplatky	20	12	0	0	8	0	0	0
Ostatní služby-všeobecně	3 333	2 749	34	331	151	2	9	57
provozní náklady-sauna	52	0	0	0	52	0	0	0
Podíl ve spol.vlast.bytů	753	753	0	0	0	0	0	0
ostatní náklady - správci	1 462	606	0	0	662	0	194	0
Odm.za správu dle MS	7 753	7 753	0	0	0	0	0	0
Pojištění majetku	86	86	0	0	0	0	0	0
Soudní poplatky, kolky	66	66	0	0	0	0	0	0
Poplatky bankovní, úroky	48	48	0	0	0	0	0	0
energie-volné objekty	682	669	13	0	0	0	0	0
Celkem	33 840	31 177	418	768	1 126	37	229	85
Hosp. výsledek (+ zisk,- ztráta)	-506	-447	18	661	-614	132	-229	-27

SNMJ - Náklady a výnosy dle středisek k 31.12.2019 (v Kč)			
Středisko	náklady	výnosy	HV
1501 - bytové a nebytové jednotky	31 177 288,86	30 729 816,50	-447 472,36
1502-KDZG	418 448,69	435 772,42	17 323,73
1503-Poliklinika	767 721,92	1 429 232,12	661 510,20
1504-Sauna	1 125 882,18	512 409,83	-613 472,35
1505-CO kryty	37 204,85	169 231,54	132 026,69
1507-Kludského vila	228 905,65	0,00	-228 905,65
1510-Rekreační areál Červený Hrádek	85 406,06	58 046,05	-27 360,01
Celkem	33 840 858,21	33 334 508,46	-506 349,75

Komentář

1)

Stav pokladny k 31.12. 2019 : 230 328,00 Kč

Stav finančních prostředků na účtu k 31.12. 2019 : 2 525 655,11 Kč

2)

Výnosy: 33 334 508,46 Kč

Náklady: 33 840 858,21 Kč

Hospodářský výsledek - 506 349,75 Kč

3)

Mezi hlavní nákladové položky v běžných opravách patří:

- Elektro práce 1 830 321,83 Kč

(z toho oprava domácích telefonů čp.1021: 74 347,50 Kč, oprava domácích telefonů 1020: 74 347,50, výměna nouzových svítidel čp.1559 Poliklinika: 39 695,26 Kč

- Zámečnické práce 384 016,12 Kč

- Instalátérské práce 2 420 400,83 Kč

(z toho výměna rozvodů SV+TUV čp.1030: 557 738,50 Kč, výměna rozvodů SV+TUV čp.372: 317 275,80 Kč)

- Topenářské práce 312 771,80 Kč

- Zednické práce 2 091 394,05 Kč

(z toho kanceláře čp.1147: 45 715,01 Kč, Klub seniorů čp.409 59 290,00 Kč)

- Malířské práce 602 204,91 Kč

(z toho čp.1028-1029 68 190,00 Kč

čp.1011-1012 62 315,00 Kč

čp.1020-1021	72 565,00 Kč
čp.1013-1014	60 852,00 Kč
čp.1015-1016	60 852,00 Kč
čp.1032	55 589,00 Kč
čp.1017-1018	77 454,00 Kč

- Plynářské práce 234 036,01 Kč

Výčet větších oprav k 31.12. 2019 :

Domácí telefony čp.1242	55 545,00 Kč
Domácí telefony čp.1031	56 137,71 Kč
Vstupní dveře (2 ks) čp.1559	114 250,62 Kč
Oprava izolace garáže čp.1424	85 936,70 Kč
Výměna výloh a dveří čp.1146	268 015,00 Kč
Výměna výloh a dveří čp.1146-zastavárna	155 485,00 Kč
Výměna vchodových dveří čp.1022-1027	137 000,00 Kč
Oprava balkónů čp.1007-1008	715 199,50 Kč
Vchodové dveře čp.1022-1027	226 070,45 Kč
Modernizace výtahu čp.1032	1 448 540,00 Kč
Balkonové zábradlí čp.1030	57 500,00 Kč
Oprava dešťového svodu čp.1030	34 143,50 Kč
Výměna výtahů p.1500-1501	1 687 855,00 Kč

4)

Stav dluhů nájemného za byty :	24 593 866,21 Kč
Stav dluhů nájemného za nebytové prostory :	2 492 518,82 Kč
Snížení dluhů na nájemném za byty ve 4.čtvrtletí o :	169 509,51 Kč
Snížení dluhů na nájemném za nebyty ve 4.čtvrtletí o :	101 354,93 Kč
Snížení dluhů ve 4.čtvrtletí celkem o :	270 864,44 Kč

10.2 Městská majetková Jirkov s.r.o.

NÁKLADY A VÝNOSY v tis. Kč	plán	Hospodaření k 31.12.2019					CELKEM
		stř. 10	stř. 30	stř.40	stř.50	stř.60	
	2019	MMJ	domovníci	správci	Jirkovské divadlo	Horník 1425	
spotřeba materiálu	250	108	0	0	0	0	108
spotřeba energie	800	257	0	0	284	308	849
opravy, udržování	273	150	0	0	215	156	521
Cestovné	0	0	0	0	0	0	0
reklama, propagace	30	34	0	0	0	0	34
ostatní služby	1 840	980	0	0	437	468	1 885
mzdové náklady	4 600	2 983	712	969	0	0	4 664
odměny členům orgánů společ.	190	204	0	0	0	0	204
zákonné soc. a zdrav.pojištění	1 400	1 050	56	327	0	0	1 433
zákonné sociální náklady	110	94	0	27	0	0	121
silniční daň	2	2	0	0	0	0	2
ostatní poplatky	10	1	0	0	0	0	1
dary	0	0	0	0	0	0	0
ostatní provozní náklady	55	57	0	0	0	0	57
ostatní finanční náklady	10	10	0	0	0	0	10
daň z příj.z běžné čin.- splatná	50	0	0	0	0	0	0
odpisy	140	149	0	0	0	0	149
úroky z úvěru	0	0	0	0	0	0	0
náklady celkem	9 760	6 079	768	1 323	936	932	10 038
tržby z prodeje služeb	9 270	6 413	768	1 323	476	602	9 582
tržby z prodeje služeb-energie	490	161	0	0	85	224	470
úroky	0	0	0	0	0	0	0
ostatní finanční výnosy	0	0	0	0	0	0	0
výnosy celkem	9 760	6 574	768	1 323	561	826	10 052
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	495	0	0	-375	-106	14

Komentář

Stav pokladny k 31. 12. 2019

24 772,00 Kč

Stav finančních prostředků na účtu k 31. 12. 2019

608 846,35 Kč

Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
10 051 883,81 Kč	10 037 953,71 Kč	13 930,10 Kč

10.3 ONZA a.s.

Za období roku 2019 dosáhla společnost ONZA a.s. celkových tržeb ve výši **14 502 tis. Kč** při celkových nákladech (před tvorbou finanční rezervy a před zdaněním) ve výši **14 456 tis. Kč**.

Výsledky hospodaření dle středisek (dle činností) za období 01-12/2019 : (v tis.Kč)

středisko	výnosy	náklady	zisk/-ztráta
001 zeleň	8 013	7 760	253
002 čistota	1 618	1 527	91
003 občanská vyb.	748	722	26
100 zakázky pro cizí	883	368	515
200 režie	36	994	-958
400 hřbitov	1 050	1 037	13
500 parkování	2 154	2 048	106
celkem	14 502	14 456	46

Komentář

Z uvedených dosavadních výsledků vyplývá, že klíčová je pro společnost ONZA činnost údržby zeleně a zakázky pro ostatní organizace a občany (středisko 001 – Zeleň, středisko 100 – zakázky pro cizí), kde se dosahuje nejvyšších tržeb i zisku. Tato skutečnost dokumentuje nejenom sezónní charakter činnosti společnosti, ale i velkou angažovanost vedení společnosti při hledání zakázek, jejich kvalitní provádění a spokojenost zákazníků. Z hlediska obratu firmy nelze přehlédnout také středisko čistoty, na které se odráží celoroční spolupráce s firmou Krušnohorské služby a.s. na čistotě města a provádění blokového čištění jak v Jirkově, tak i v Klášterci nad Ohří. Dále se jedná především o uzavření dlouhodobé smlouvy s DP a.s. na čištění autobusových zastávek v Chomutově a ruční čištění chodníků v Jirkově s Krušnohorskými službami a.s. Díky dohodě s vedením města je městská sociální firma Onza a.s. průběžně zálohově financována za přesně ve smlouvě definované práce na údržbě zeleně. Jedná se především o pravidelné seče v Jirkově. Tyto práce jsou dle klimatických podmínek průběžně

evidovány a kontrolovány ze strany města referentem majetku města. Případné finanční rozdíly v prováděných pracích jsou počítány dle platného ceníku a vzájemně dle dohody vypořádávány.

10.4 Dopravní podnik Chomutov a Jirkov, a.s.

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA CELOU ORGANIZACI A JEDNOTLIVÁ STŘEDISKA (v celých Kč)

VÝSLEDKY HS	Firma celkem	Úsek ředitele	TÚ	DÚ
(1) UJETÉ KM REŽIE	149 243	43 165	59 050	47 028
(2) UJETÉ KM*-PRAV.DOPR.	1 999 713	0	0	1 999 713
(3) UJETÉ KM-VNITROP.FAKTURAC	91 209	0	0	91 209
(4) UJETÉ KM*-NEPRAV.DOPR.	28 265	0	0	28 265
(5) UJETÉ KM-NEPRODUKTIVNÍ	190 980	0	0	190 980
(6) SPOTŘEBA MATERIÁLU	9 964 098	280 305	1 576 934	8 106 859
(7) SPOTŘEBA PNEU	1 239 433	34 185	12 455	1 192 793
(8) SPOTŘEBA NAFTA, BENZÍN, CNG	11 258 342	42 339	153 559	11 062 444
(9) SPOTŘEBA OLEJE, MAZIVA, ..	544 093	0	15 887	528 207
(10) SPOTŘEBA ENERGIE-TRAKCE	5 710 672	0	0	5 710 672
(11) SPOTŘEBA ENERGIE	3 635 019	437 030	2 894 404	303 585
(12) PRODANÉ ZBOŽÍ	3 983 749	7 129	3 911 147	65 473
(13) OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ-BO	4 043 876	972 585	2 671 703	399 588
(14) OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ-GO	412 300	0	0	412 300
(15) CESTOVNÉ	1 936 633	22 245	27 162	1 887 225
(16) SLUŽBY OST. TELEFON, POŠTOV	530 344	84 052	40 816	405 476
(17) SLUŽBY OST. PŘEPRAVNÉ	0	0	0	0
(18) SLUŽBY OST. NÁJEMNÉ AKC.	5 151 045	0	1 559 878	3 591 167
(19) SLUŽBY OST. NÁJEMNÉ OST.	1 312 044	60 000	1 052 487	199 557
(20) SLUŽBY OST. PARKOVÁNÍ	4 370	819	0	3 551
(21) SLUŽBY OST. LEASING FIN.	0	0	0	0
(22) SLUŽBY OST. LEASING OPER.	0	0	0	0
(23) SLUŽBY REVIZE, SERV. PROHL.	1 692 687	84 695	1 009 789	598 203
(24) SLUŽBY SOFTWARE, VÝP. TECH.	1 301 550	351 766	79 594	870 191
(25) SLUŽBY OSTATNÍ	4 434 017	993 846	2 371 969	1 068 202
(26) MZDOVÉ NÁKLADY	69 921 327	6 472 990	11 858 495	51 589 842
(27) ZÁK.SOC.POJIŠTĚNÍ	23 605 016	2 198 547	4 018 731	17 387 738
(28) ZÁK.SOC. NÁKLADY	1 426 845	190 453	476 985	759 408
(29) SOCIÁLNÍ NÁKLADY	360 297	191 797	30 500	138 000
(30) DANĚ, POPLATKY, OSTATNÍ	458 738	62 503	49 099	347 136
(31) ZC PROD.DHM,DNHM A MAT.	201 362	0	13 862	187 500
(32) POKUTY A PENÁLE	600	0	0	600
(33) OST.PROV.NÁKL.-POJISTNÉ	4 677 814	245 783	238 785	4 193 246
(34) ŠKODNÍ A POJ.UDÁL.-NÁKL.	1 348 276	20 476	291 178	1 036 622
(35) OST.PROVOZNÍ NÁKLADY	280 150	280 371	22 344	-22 565
(36) ODPISY-DHM,DNHM	16 009 111	1 634 078	2 852 659	11 522 374
(37) ODPISY-DROBNÝ DHM,DNHM	735 430	157 088	192 448	385 894
(38) FINANČNÍ NÁKLADY	1 146 114	144 016	162 884	839 214
(39) OST.MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY	215 202	215 202	0	0
(40) N Á K L A D Y	177 540 554	15 184 302	37 585 752	124 770 501
(41) SPRÁVNÍ REŽIE	0	-14 989 660	1 364 059	13 625 601
(42) PROVOZNÍ REŽIE	0	0	0	0
(43) VNITR.NÁKL.HS DÍLNA	7 820 860	3 780	286 622	7 530 458
(44) VNITR.NÁKL.HS MYČKA	1 811 637	9 406	8 199	1 794 032
(45) VNITR.NÁKL. HS DOPRAV, AN	4 698 906	0	0	4 698 906
(46) VNITR.NÁKL.CNG, NAFTA	2 199 936	7 374	7 113	2 185 448
(47) N Á K L A D Y CELKEM	194 071 892	215 202	39 251 745	154 604 946

VÝSLEDKY HS	Firma celkem	Úsek ředitele	TÚ	DÚ
(48) TRŽBY - PRAVIDEL.DOPRAVA	45 416 804	0	0	45 416 804
(49) TRŽBY -NEPRAV.DOPRAVA	1 287 249	0	0	1 287 249
(50) TRŽBY Z PROD.SLUŽEB-REKL.	640 456	0	0	640 456
(51) TRŽBY ZA OSTATNÍ SLUŽBY	11 128 842	0	10 739 139	389 702
(52) TRŽBY ZA ZBOŽÍ	6 150 452	0	5 983 274	167 177
(53) TRŽBY PROD.DHM,DNHM,MAT.	1 878 391	8 000	18 999	1 851 392
(54) ÚHRADY PZ CELKEM	95 888 200	0	0	95 888 200
(55) - AKCIONÁŘI NA ÚHR.PZ	92 294 250	0	0	92 294 250
(56) -- z toho Chomutov	78 301 180	0	0	78 301 180
(57) -- z toho Jirkov	13 993 070	0	0	13 993 070
(58) - AKCIONÁŘI NA NÁJEMNÉ	0	0	0	0
(59) - OSTATNÍ PZ, DOTACE	3 593 950	0	0	3 593 950
(60) ŠKOD. A POJ.UDÁLOSTI-VÝN.	1 469 668	19 976	261 370	1 188 322
(61) OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	11 626 421	28 529	565 842	11 032 050
(62) FIN.VÝNOSY,OST.MIMOŘ.VÝN.	210 382	0	62	210 319
(63) V Ý N O S Y	175 696 864	56 505	17 568 687	158 071 673
(64) VN.VÝN.REŽIE PROV.A SPRÁV	0	-56 505	5 142	51 363
(65) VN.VÝN.DÍLNA,MYČKA,DOPRAV	16 531 338	0	13 006 856	3 524 482
(66) V Ý N O S Y CELKEM	192 228 202	0	30 580 686	161 647 517

VÝVOJ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V POROVNÁNÍ S PLÁNEM

ANALÝZA NÁKLADOVÝCH POLOŽEK (v celých Kč)

VÝSLEDKY HS	Plán 2019/1-12	Skutečnost 2019/1-12	Rozdíl	Index%
(1) UJETÉ KM REŽIE	143 625	149 243	5 618	104
(2) UJETÉ KM*-PRAV.DOPR.	1 897 120	1 999 713	102 593	105
(3) UJETÉ KM-VNITROP.FAKTURAC	59 720	91 209	31 489	153
(4) UJETÉ KM*-NEPRAV.DOPR.	116 000	28 265	-87 735	24
(5) UJETÉ KM-NEPRODUKTIVNÍ	205 679	190 980	-14 699	93
(6) SPOTŘEBA MATERIÁLU	9 141 820	9 964 098	822 278	109
(7) SPOTŘEBA PNEU	1 309 000	1 239 433	-69 567	95
(8) SPOTŘEBA NAFTA,BENZÍN,CNG	12 421 261	11 258 342	-1 162 919	91
(9) SPOTŘEBA OLEJE,MAZIVA,..	519 000	544 093	25 093	105
(10) SPOTŘEBA ENERGIE-TRAKCE	6 973 367	5 710 672	-1 262 695	82
(11) SPOTŘEBA ENERGIE	3 322 000	3 635 019	313 019	109
(12) PRODANÉ ZBOŽÍ	3 470 400	3 983 749	513 349	115
(13) OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ-BO	5 689 800	4 043 876	-1 645 924	71
(14) OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ-GO	-2 036 000	412 300	2 448 300	-20
(15) CESTOVNÉ	1 953 800	1 936 633	-17 167	99
(16) SLUŽBY OST.TELEFON,POŠTOV	460 400	530 344	69 944	115
(17) SLUŽBY OST.PŘEPRAVNÉ	0	0	0	0
(18) SLUŽBY OST.NÁJEMNÉ AKC.	5 228 984	5 151 045	-77 939	99
(19) SLUŽBY OST.NÁJEMNÉ OST.	1 141 761	1 312 044	170 283	115
(20) SLUŽBY OST.PARKOVÁNÍ	4 150	4 370	220	105
(21) SLUŽBY OST.LEASING FIN.	0	0	0	0
(22) SLUŽBY OST.LEASING OPER.	0	0	0	0
(23) SLUŽBY REVIZE,SERV.PROHL.	1 694 100	1 692 687	-1 413	100
(24) SLUŽBY SOFTWARE,VÝP.TECH.	1 202 700	1 301 550	98 850	108
(25) SLUŽBY OSTATNÍ	3 519 000	4 434 017	915 017	126
(26) MZDOVÉ NÁKLADY	70 540 536	69 921 327	-619 209	99
(27) ZÁK.SOC.POJIŠTĚNÍ	24 019 400	23 605 016	-414 384	98
(28) ZÁK.SOC.NÁKLADY	1 752 063	1 426 845	-325 218	81
(29) SOCIÁLNÍ NÁKLADY	287 520	360 297	72 777	125
(30) DANĚ,POPLATKY,OSTATNÍ	397 650	458 738	61 088	115
(31) ZC PROD.DHM,DNHM A MAT.	0	201 362	201 362	0
(32) POKUTY A PENÁLE	0	600	600	0
(33) OST.PROV.NÁKL.-POJISTNÉ	4 975 360	4 677 814	-297 546	94
(34) ŠKODNÍ A POJ.UDÁL.-NÁKL.	0	1 348 276	1 348 276	0
(35) OST.PROVOZNÍ NÁKLADY	127 000	280 150	153 150	221
(36) ODPISY-DHM,DNHM	16 265 640	16 009 111	-256 529	98
(37) ODPISY-DROBNÝ DHM,DNHM	725 042	735 430	10 388	101
(38) FINANČNÍ NÁKLADY	1 084 200	1 146 114	61 914	106
(39) OST.MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY	0	215 202	215 202	0
(40) N Á K L A D Y	176 189 954	177 540 554	1 350 600	101
(41) SPRÁVNÍ REŽIE	0	0	0	0
(42) PROVOZNÍ REŽIE	0	0	0	0
(43) VNITR.NÁKL.HS DÍLNA	6 916 500	7 820 860	904 360	113
(44) VNITR.NÁKL.HS MYČKA	1 673 000	1 811 637	138 637	108
(45) VNITR.NÁKL. HS DOPRAV, AN	3 428 192	4 698 906	1 270 714	137
(46) VNITR.NÁKL.CNG, NAFTA	1 982 270	2 199 936	217 665	111
(47) N Á K L A D Y CELKEM	190 189 916	194 071 892	3 881 976	102

ANALÝZA VÝNOSOVÝCH POLOŽEK (v celých Kč)

VÝSLEDKY HS	Plán 2019/1-12	Skutečnost 2019/1-12	Rozdíl	Index%
(48) TRŽBY - PRAVIDEL.DOPRAVA	36 906 718	45 416 804	8 510 086	123
(49) TRŽBY - NEPRAV.DOPRAVA	6 520 000	1 287 249	-5 232 751	20
(50) TRŽBY Z PROD.SLUŽEB-REKL.	360 000	640 456	280 456	178
(51) TRŽBY ZA OSTATNÍ SLUŽBY	10 116 760	11 128 842	1 012 082	110
(52) TRŽBY ZA ZBOŽÍ	5 534 160	6 150 452	616 292	111
(53) TRŽBY PROD.DHM,DNHM,MAT.	0	1 878 391	1 878 391	0
(54) ÚHRADY PZ CELKEM	102 543 370	95 888 200	-6 655 170	94
(55) - AKCIONÁŘI NA ÚHR.PZ	95 555 730	92 294 250	-3 261 480	97
(56) -- z toho Chomutov	79 375 910	78 301 180	-1 074 730	99
(57) -- z toho Jirkov	16 179 820	13 993 070	-2 186 750	86
(58) - AKCIONÁŘI NA NÁJEMNÉ	0	0	0	0
(59) - OSTATNÍ PZ, DOTACE	6 987 640	3 593 950	-3 393 690	51
(60) ŠKOD. A POJ.UDÁLOSTI-VÝN.	0	1 469 668	1 469 668	0
(61) OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	9 593 196	11 626 421	2 033 225	121
(62) FIN.VÝNOSY,OST.MIMOŘ.VÝN.	0	210 382	210 382	0
(63) V Ý N O S Y	171 574 204	175 696 864	4 122 660	102
(64) VN.VÝN.REŽIE PROV.A SPRÁV	0	0	0	0
(65) VN.VÝN.DÍLNA,MYČKA,DOPRAV	13 999 962	16 531 338	2 531 376	118
(66) V Ý N O S Y CELKEM	185 574 167	192 228 202	6 654 036	104
(67) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-4 615 750	-1 843 690	2 772 060	40

Komentář

Spotřeba materiálu (ř.6) – ve srovnání s plánem dochází k nárůstu nákladů z důvodu vyšší spotřeby materiálu na opravy a údržbu AB (rozdíl 730 tis. Kč).

Spotřeba nafta, benzín, CNG (ř.8) – spotřeba nafty je pod plánem. Předpokladem byla vyšší nákupní cena nafty pro rok 2019. K rozdílu dochází také z důvodu vyššího nasazení CNG AB namísto naftových AB. Úspora ve spotřebě nafty je 1 367 tis. Kč, nárůst ve spotřebě CNG je 239 tis. Kč.

Spotřeba energie-trakce (ř.10) – dochází k nižší spotřebě silové energie (nové TB, mírná zima oproti předešlému roku), úspora je způsobena také vlivem výluky v trolejbusové dopravě (ulice Dvořákova).

Spotřeba energie (ř.11) – vyšší spotřeba tepla za II.Q. z důvodu delší topné sezóny. S nárůstem souvisí také zvýšení ceny za GJ (v souhrnu za 1-12/2019 náklad vyšší o 226 tis. Kč). Oproti plánu dochází k mírnému nárůstu spotřeby energie (o 30 tis. Kč) a spotřeby vodného, stočného (o 35 tis. Kč).

Prodané zboží (ř.12) – vyšší prodej nafty a CNG.

Opravy a udržování BO (ř.13) – plánované opravy komunikace v areálu podniku, rampy, vjezdu a výjezdu myčky a dílny byly dokončeny v III.Q v částce 2 485 tis. Kč. Dále byly opraveny hydranty

v areálu podniku v částce 541 tis. Kč. Na měsíc květen byly plánovány náklady za opravu historického trolejbusu. Vzhledem k nejasnostem dotačních podmínek 20.výzvy IROP byla oprava zahájena až v dubnu 2019. Oprava byla dokončena ve IV.Q 2019. Fakturace včetně rozpuštění rezervy byla zaúčtována na účet generálních oprav (ř.14).

Opravy a udržování GO (ř.14) – rozpuštění rezervy na opravu historického trolejbusu provedeno v IV.Q.2019 (rezerva 2 036 tis. Kč). Zaúčtována faktura na opravu historického trolejbusu ve výši 2 448 tis. Kč.

Služby ostatní (ř.25) – vyšší náklady za právní a poradenské služby (náklady za poradenství v oblasti daně z nemovitosti, právní zastupování u soudních sporů a poradenství, poradenství a služby v oblasti VZ). Vyšší náklady na strážní službu v areálu podniku a provedení vodorovného značení na AN CV 57 tis. Kč.

ZC prod. DHM, DNHM a MAT (ř.31) – zůstatková cena prodané technologie ovládání měníren (187 tis. Kč), zůstatková cena prodaných pneu (14 tis. Kč).

Škodní a poj. udál-nákl. (ř.34) – jedná se neplánované náklady - nehody, škody na vozech, případně jiném majetku podniku či druhé os. Významná škoda vznikla na myčce (nákladní automobil poškodil vrata), oprava byla vyčíslena na 264 tis. Kč. Dále byla vyčíslena oprava nabouraného autobusu Solaris Urbino (autobus v záruce – oprava u dodavatele) na 262 tis. Kč plus doprava 51 tis. Kč.

Ost.mimořádné náklady (ř.39) – rozdíl oproti minulému plánu je způsoben nárůstem odloženého daňového závazku o 215 tis. Kč.

Tržby – prav.dopr. (ř.48) –od 1/2019 došlo ke změně účtování tržeb z prav. a neprav. dopravy na HS 340. Nyní do řádku 48 spadá z HS 340 veškerá přeprava s výjimkou skibusu, nepravidelných zájezdů a přeprav pro Piráty Chomutov.

Tržby – neprav. doprava (ř.49) – souvisí s řádkem 48. V době sestavení plánu nebyla změna účtování plánována.

Tržby za ostatní služby (ř.51) – vyšší tržby za vjezdy na AN o 741 tis. Kč (ceny zachovány, plán vjezdů nižší než skutečnost), za externí mytí o 193 tis. Kč, vyšší tržby z provedených externích oprav a reklamačních prací o 190 tis. Kč (licence na provádění záručních oprav na AB).

Tržby za zboží (ř.52) – vyšší prodej nafty a CNG.

Tržby prod. DHM, DNHM, MAT. (ř.53) – během období 1-12/2019 došlo k prodeji autobusu IRISBUS za 220 tis. Kč, autobusu Solaris Urbino 4 ks za 945 tis. Kč, autobusu Karosa 952 za 190 tis. Kč a autobusu IRISBUS za 30 tis. Kč, technologie ovládání měníren za 324 tis. Kč (odkoupil ČEZ z důvodu využívání zařízení jako součásti distribuční soustavy), osobního automobilu za 132 tis. Kč.

Úhrady PZ celkem (ř. 54 - ř. 59) – v plánu je zahrnuta přislíbená dotace od ÚK na trolejbusovou dopravu (3,5 mil Kč rozdělenou na 12 plateb). Tuto dotaci obdrží akcionáři přímo od ÚK, mimo rozpočet dopravního podniku. Dále byla vyčíslena skutečná kompenzace za rok 2019 a byly vyčísleny přeplatky na zálohách kompenzace u objednatele Chomutov 1 074,30 tis. Kč, Jirkov 2 186,75 tis. Kč, obec Černovice přeplatek 24,92 tis. Kč, Droužkovice nedoplatek 6,92 tis. Kč, Spořice nedoplatek 46,27 tis. Kč, Údlice nedoplatek 78,04 tis. Kč.

Škodní a poj. udál. – výn. (ř.60) – souvisí s řádkem 34.

Ostatní provozní výnosy (ř.61) – rozdíl je způsoben především vyšší přijatou kompenzací státních slev na jízdném (o 1 494 tis. Kč) a dotací připsanou v březnu za způsobilé výdaje v rámci projektu Udržitelná veřejná doprava – ITI, ve výši 229 tis. Kč.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (v celých Kč) 1-12/2019 Plán x Skutečnost

	Plán 2019/1-12	Skuteč 2019/1-12	Rozdíl
(67) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-4 615 750 Kč	-1 843 690 Kč	2 772 060 Kč

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor kontroly

Datum: 26. května 2020
Spisová značka: KUUK/006360/2020 (KUUK/79791/2019/KON)
Číslo jednací: KUUK/007478/2020/KON
Počet listů/příloh: 13/0

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 MĚSTO JIRKOV, IČ: 00261904

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření.

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 25. 7. 2019 a bylo provedeno na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Dílčí přezkoumání se uskutečnilo ve městě Jirkov se sídlem Náměstí Dr. Edvarda Beneše 1, 431 11 Jirkov v termínu od 3. 12. 2019 do 6. 12. 2019.

Konečné dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem v termínu od 4. 5. 2020 do 7. 5. 2020.

Dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina:

- Ing. Alena Babická - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
- Ing. Blanka Bláhová - kontrolorka
- Ing. Barbora Jirásková – kontrolorka
- Ing. Věra Pelikánová - kontrolorka

Konečné dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina:

- Ing. Alena Babická - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
- Bc. Jana Brožová – kontrolorka
- Ing. Věra Pelikánová - kontrolorka
- Ing. Hana Schneiderová - kontrolorka

Zástupci územního samosprávného celku:

- Mgr. Darina Kováčová - starostka
- Ing., Bc. Lenka Batrinová MBA – vedoucí finančního odboru

Předmět přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“):

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání dále je dle § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

Hlediska přezkoumání hospodaření

Předmět přezkoumání se podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

A. Přezkoumané písemnosti

I. Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	- zpracován dle rozpočtové skladby, zveřejněn v souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů na úřední desce od 15. 1. 2019 do 31. 1. 2019.
Pravidla rozpočtového provizoria	- rozpočtové provizorium se stanovuje na období od 1. 1. 2019 do schválení rozpočtu, - čerpání výdajů max. do výše 1/12 skutečných výdajů za rok 2018 za každý měsíc až do doby schválení rozpočtu zastupitelstvem města, - usnesení zastupitelstva města Jirkov (dále také ZM) č. 24/3/ZM/2018 ze dne 12. 12. 2018.
Rozpočtová opatření	- rozpočtová opatření (dále také RO) č. 2 - č. 7 a č. 9 - č. 13 schváleno radou města (dále také RM) dne 25. 2. 2019 usnesením č. 18/6/RM/2019, č. 1, č. 8, č. 14 - č. 18 a č. 23 - č. 25 schváleno ZM dne 20. 3. 2019 usnesením č. 10/5/ZM/2019, č. 19 - č. 22 schváleno RM dne 11. 3. 2019 usnesením č. 17/9/RM/2019, č. 26 - č. 27 schváleno RM dne 8. 4. 2019 usnesením č. 18/13/RM/2019, č. 28 - č. 40 schváleno ZM dne 24. 4. 2019 usnesením č. 45/6/ZM/2019, č. 43 - č. 48 schváleno RM dne 13. 5. 2019 usnesením č. 22/17/RM/2019, č. 41, č. 42, č. 49, č. 50 schváleno ZM dne 22. 5. 2019 usnesením č. 19/7/ZM/2019, č. 51 - č. 58 schváleno RM dne 27. 5. 2019 usnesením č. 32/19/RM/2019, č. 62, č. 64 schváleno RM dne 3. 6. 2019 usnesením č. 14/20/RM/2019, č. 68 schváleno RM dne 17. 6. 2019 usnesením č. 45/22/RM/2019, č. 59 - č. 61, č. 63, č. 65 - č. 67, č. 69 a č. 70 schváleno ZM dne 26. 6. 2019 usnesením č. 27/8/ZM/2019, č. 71 - č. 76 schváleno RM dne 8. 7. 2019 usnesením č. 52/24/RM/2019, č. 79 - č. 85, č. 88, č. 89 schváleno RM dne 19. 8. 2019 usnesením č. 40/26/RM/2019, č. 96, č. 100 - č. 102 schváleno RM dne 9. 9. 2019 usnesením č. 26/28/RM/2019, č. 77, č. 78, č. 86, č. 87, č. 90 - č. 95, č. 97 - č. 99, č. 103 - č. 107 schváleno ZM dne 18. 9. 2019 usnesením č. 31/9/ZM/2019, č. 108, č. 109 a č. 111 schváleno RM dne 14. 10. 2019 usnesením č. 11/32/RM/2019, č. 110, č. 112 - č. 117, schváleno ZM dne 16. 10. 2019 usnesením č. 6/10/ZM/2019, č. 118, č. 119 schváleno RM dne 21. 10. 2019 usnesením č. 23/33/RM/2019, č. 120, č. 127 - č. 129, č. 132 - č. 134, č. 136 - č. 142 schváleno ZM dne 11. 12. 2019 usnesením č. 6/10/ZM/2019, č. 121 - č. 126, č. 130, č. 131, č. 135 schváleno ZM dne 25. 11. 2019 usnesením č. 38/11/ZM/2019, č. 143 - č. 148 schváleno RM dne 16. 12. 2019 usnesením č. 13/40/RM/2019, č. 149 - č. 151 a č. 153 schváleno RM dne 20. 1. 2020 usnesením č. 38/2/RM/2020, č. 152 a č. 154 stornováno RM dne 3. 2. 2020 usnesením

	č. 20/3/RM/2020, - všechna RO jsou zveřejněna na internetových stránkách města, - ZM stanovilo na svém jednání dne 30. 1. 2019 usnesením č. 5/4/ZM/2019 bod III. Rozpočtová pravidla pro rok 2019. Tato pravidla stanovují kompetenci RM k provádění RO v určeném rozsahu.
Schválený rozpočet	- schválen ZM dne 30. 1. 2019 jako rozpočet schodkový, příjmy ve výši 370 335 600 Kč, výdaje ve výši 393 739 940 Kč, - schodek ve výši 23 404 340 Kč je kryt finančními prostředky nahospodařenými z minulých let, - základní běžný účet ÚSC k 31. 12. 2018 činí 53 815 113,44 Kč, - závazné ukazatele pro město stanoveny ve schváleném rozpočtu pro rok 2019.
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	- závazné ukazatele jsou součástí schváleného rozpočtu, - závazné ukazatele sděleny dopisy ze dne 31. 1. 2019 zřízeným organizacím: Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.; Lesy města Jirkova Boleboř, p. o.; Základní umělecká škola Jirkov, p. o.; Mateřská škola Jirkov, p. o.; Městské gymnázium a Základní škola Jirkov, p. o.; Dům dětí a mládeže, p. o. Jirkov; Základní škola Jirkov, p. o. Nerudova 1151; Základní škola Jirkov, p. o. Studentská 1427; Základní škola Jirkov, p. o. Budovatelů 1563, - usnesení rady města č. 21/33/RM/2019 ze dne 21. 10. 2019, kterým rada města Jirkov uložila příspěvkové organizaci Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563 odvod částky 170 000 Kč z Rezervního fondu do rozpočtu města za porušení rozpočtové kázně.
Střednědobý výhled rozpočtu	- zpracován na roky 2017 až 2021, - schválen ZM usnesením č.8/18/ZM/2017 dne 15. 2. 2017, - zveřejněn na internetových stránkách města dne 21. 2. 2017, - na úřední desce je zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
Závěrečný účet	- návrh závěrečného účtu za rok 2018 zveřejněn na úřední desce a desce umožňující dálkový přístup od 11. 6. 2019 do 27. 6. 2019, - závěrečný účet za rok 2018 byl projednán a schválen ZM usnesením č. 6/8/ZM/2019 dne 26. 6. 2019, - schválený závěrečný účet zveřejněn na internetových stránkách města dne 2. 7. 2019, - na úřední desce je zveřejněno oznámení, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
Bankovní výpis	- k 30. 9. 2019 a k 31. 12. 2019 souhlasí zůstatky bankovních výpisů SÚ 231, SÚ 236 s účetním záznamem výkazu Rozvaha a řádky 6010 a 6020 výkazu FIN 2-12 M, zůstatky bankovních výpisů SÚ 245 s účetním záznamem výkazu Rozvaha.
Faktura	- faktury vystavené: příjmový běžný účet SÚ/AÚ 231/0200 - faktura č. 1950005 (vnitřní účetní doklad č. 468/9), č. 1950008 (vnitřní účetní doklad č. 470/9), - faktury přijaté: výdajový běžný účet SÚ/AÚ 231/0300 - faktura č. 1337, 1474, 1458, 1342, 1433.
Hlavní kniha	- k 30. 9. 2019 a k 31. 12. 2019.

Inventurní soupis majetku a závazků	- Inventarizace provedena ke dni 31. 12. 2019. - předloženo: a) Plán inventur na rok 2019 ze dne 25. 9. 2019, b) Seznámení s podklady pro inventarizaci ze dne 25. 10. 2019, c) Inventarizační zpráva rok 2019 ze dne 6. 2. 2020, d) Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků města Jirkova č. 14/2011 s účinností od 24. 10. 2011, - územní celek stanovil vnitřním předpisem výši ocenění pohledávek a závazků, od které bude prováděno vzájemné odsouhlasení jednotlivých pohledávek a závazků, - územní celek má zastavený nemovitý majetek ve výši 53 085 373,77 Kč, - územní celek má zřízena věcná břemena k pozemkům ve vlastnictví města Jirkova, v účetnictví vedena na SÚ/AÚ 031/0201, 031/0301, 031/0401, 031/0501, - kontrola inventurních soupisů SÚ 013, 073, 018, 078, 231, 236, 241, 245, 261, 315, 469 a SÚ/AÚ 377/0100, 378/0120, 378/0131, - kontrola inventarizace byla provedena na základě elektronicky zaslaných podkladů.
Kniha došlých faktur	- k 30. 9. 2019.
Kniha odeslaných faktur	- k 30. 9. 2019.
Odměňování členů zastupitelstva	- výpis usnesení z 2. zasedání ZM dne 21. listopadu 2018 č. 24/2/ZM/2018 - Poskytování odměn neuvolněným zastupitelům včetně předsedů a členů komisí, výborů a zvl. orgánů nečlenů ZM, - výpis usnesení z ustavujícího zasedání ZM konaného dne 31. října 2018 16/1/ZM/2018 – Poskytování dalších peněžních plnění pro uvolněné zastupitele města Jirkova, - Úplné znění Kolektivní smlouvy pro období let 2018 - 2022 včetně dodatku č. 1, 2, 3, 4 uzavřené mezi Městem Jirkov a odborovou organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací při MěÚ Jirkov ze dne 27. 9. 2018. - kontrola vyplacených funkčních odměn u uvolněné starostky, uvolněné místostarostky, 2 členů rady města, předsedy finančního výboru, předsedy kontrolního výboru, předsedkyně kulturní, školské, sociální a sportovní komise, předsedy komise rozvoje a bezpečnosti, 2 členů kontrolního výboru, člena finančního výboru, člena kulturní, školské, sociální a sportovní komise a 2 členů zastupitelstva města dle mzdových listů k 30. 11. 2019.
Pokladní doklad	- souhrnné příjmové pokladní doklady za období září 2019: č. 13/9 - pokladní doklad č. KP-2019-příjmová-03394, č. KP-2019-příjmová-03395, č. 15/9 - pokladní doklad č. KP-2019-příjmová-03399 do č. KP-2019-příjmová-03405, - výdajové pokladní doklady: č. KP-2019-výdajová-00860, č. KP-2019-výdajová-00861, č. KP-2019-výdajová-00872, č. KP-2019-výdajová-00873, č. KP-2019-výdajová-00877, č. KP-2019-výdajová-00878, č. KP-2019-výdajová-00879.
Pokladní kniha (deník)	- zůstatek pokladní knihy k 30. 9. 2019 a 31. 12. 2019 souhlasí se stavem SÚ AÚ 261 0010 Pokladna hlavní činnost ve výkazu Hlavní kniha podle účtů a položky 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně výkazu FIN 2-12M, - pokladní limit je stanoven.
Příloha rozvahy	- k 30. 9. 2019 a k 31. 12. 2019.
Rozvaha	- k 30. 9. 2019 a k 31. 12. 2019.

Účetní doklad	- kontrola účetních dokladů základního běžného účtu příjmového, vedeného u KB, a. s. - pořadové číslo výpisů 195 a 196 - doklad č. 467/9 až 488/9, - účetní doklady základního běžného účtu, vedeného u KB, a. s. - pořadové číslo výpisu 194 - doklad č. 1248/9 až 1259/9, - účetní doklady základního běžného účtu, vedeného u KB, a. s. - pořadové číslo výpisu 96 - doklad č. 4013/9, 4014, 4015 za období září 2019.
Účetnictví ostatní	- hospodářská činnost - správa majetku města, - zůstatek pokladní knihy SNMJ 2019 k 30. 9. 2019 a k 31. 12. 2019 souhlasí se stavem SÚ AÚ 261 0011 Nová pokladna 1500. - pokladní doklady od č. 301 do č. 345 za období září 2019, - bankovní účet č. 19-2083290267/0100, zůstatek k 30. 9. 2019 a k 31. 12. 2019 souhlasí se stavem evidovaným na SÚ 241 výkazu Rozvaha, - faktury přijaté od č. 1268 do č. 1272, - faktury vystavené od č. 917263 do č. 917266, - vnitřní účetní doklad č. 99000685 ze dne 30. 9. 2019, - s hmotně odpovědnými zaměstnanci uzavřeny dohody o odpovědnosti, předloženy dvě, a sice z 1. 2. 2010 s účetní a z 1. 10. 2013 s výběrčím hotovosti.
Účtový rozvrh	- k 30. 9. 2019 a k 31. 12. 2019.
Upomínka k pohledávce a závazku	- evidence pohledávek po splatnosti je vedena v účetním systému VERA, každý poplatník je veden pod svým variabilním symbolem, - vedené poplatky a pohledávky mají svého správce, který případný dluh vymáhá dle charakteru: upomínkami, upozorněním na nedoplatek před daňovou exekucí, exekučním příkazem, platebním výměrem, - správcem pohledávky je vždy ten odbor, v jehož správní či jiné činnosti pohledávka vzniká, - město v roce 2019 podalo osm soudních žalob na neplatiče, - uzemní celek má vnitřní předpis pro postup odepisování pohledávek po splatnosti č. 15/2019 - "Směrnice o pohledávkách", kterou schválila rada města dne 30. 9. 2019, - v roce 2019 byly odepsány pohledávky v celkové výši 1 146 190,32 Kč, - doloženy doklady k vymáhání pohledávek: 1) Upozornění na nedoplatek před daňovou exekucí ze dne 14. 11. 2019, doručení s datem přijetí 29. 11. 2019, blok na pokutu na místě nezaplacenou č. A 0646635. 2) Platební výměr č. 2038/2019 ze dne 26. 3. 2019 a č. 4575/2019 ze dne 3. 6. 2019, Výzva k poskytnutí informací správci daně ze dne 9. 10. 2019, Exekuční příkaz s nabytím právní moci dne 8. 11. 2019, Vyrozumění o právní moci ze dne 13. 1. 2020. 3) Platební výměr č. 6294/2017 ze dne 17. 1. 2018 a č. 4154/2019 ze dne 29. 5. 2019, Doručení do datové schránky ze dne 30. 10. 2019, Exekuční příkaz ze dne 30. 10. 2019, Doručení do datové schránky ze dne 25. 11. 2019, Vyrozumění o právní moci ze dne 25. 11. 2019.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	- předložen výkaz FIN 2 -12 M k 30. 9. 2019 a k 31. 12. 2019.
Výkaz zisku a ztráty	- k 30. 9. 2019 a k 31. 12. 2019.
Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán	- organizační složka není zřízena, - město Jirkov je zřizovatelem deseti příspěvkových organizací (dále také p. o.), - v roce 2019 bylo ZM dne 18. 9. 2019 usnesením č. 24/9/ZM/2019 schváleno doplnění zřizovací listiny Kulturního, vzdělávacího a

	informačního zařízení Jirkov, p. o. (dále také KVIZ) ve dvou bodech, - rozpočet na rok 2019 projednala a schválila RM dne 17. 12. 2018 usneseními č. 13/42/RM/2018 (Lesy města Jirkova, p. o.) a č. 18/42/RM/2018 (7x školské organizace a MěÚSS Jirkov p. o.), - rozpočet na rok 2019 projednala a schválila RM dne 14. 1. 2019 usnesením č. 18/2/RM/2019 (KVIZ), - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021 schválila RM dne 17. 12. 2018 usneseními č. 13/42/RM/2018 (Lesy města Jirkova, p. o.), č. 18/42/RM/2018 (7x školské organizace a MěÚSS Jirkov p. o.) a č. 20/42/RM/2019 (KVIZ), - odpisové plány jednotlivých p. o. projednány a schváleny v rámci schvalování rozpočtů jednotlivých p. o.
Listiny o založení právnických osob	- Městská majetková Jirkov s. r. o., - IČ 28714971, - zapsaná v Obchodním rejstříku (dále také OR) dne 4. 1. 2010 u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 28219, - Město Jirkov jediný společník se 100 % splaceným základním podílem ve výši 500 000 Kč, - statutární orgán jednatel, a sice starosta/starostka města, - dne 2. 2. 2019 došlo v OR k zápisu nově zvolené starostky pro volební období 2018 - 2022, - ve Sbírce listin založena: - dne 13. 1. 2010, soudu doručena dne 3. 12. 2009 Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným Městská majetková Jirkov s. r. o. ze dne 16. 9. 2009, - založení společnosti schválilo ZM dne 16. 9. 2009, - založena na dobu neurčitou, - orgány společnosti: valná hromada, jednatel a dozorčí rada (tříčlenná), - dne 22. 8. 2014, soudu doručena dne 14. 7. 2014 Zakladatelská listina, nové úplné znění ze dne 23. 6. 2014, schválené ZM dne 18. 6. 2014 usnesením č. 16/29/ZM/2014, - ověřeno zveřejňování dokumentů ve sbírce listin.
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	- usnesením ZM č. 20/1/ZM/2019 ze dne 30. 1. 2019 byl schválen Program č. 2 Podpora sportovních organizací, - doložka o zveřejnění Programu č. 2 na úřední desce (zveřejněno od 4. 2. 2019 do 15. 5. 2019), - lhůta pro podávání přihlášek ode dne 7. 3. 2019, - Žádost Volejbalového klubu Jirkov, z. s. o poskytnutí dotace ve výši 1 000 000 Kč ze dne 7. 3. 2019, - usnesení ZM č. 39/6/ZM/2019 ze dne 24. 4. 2019, - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 940 000 Kč uzavřena s Volejbalovým klubem Jirkov, z. s. dne 7. 5. 2019, - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace zveřejněna na úřední desce umožňující dálkový přístup dne 16. 5. 2019, - sběrný předkontační doklad č. 1096/5, - výpis z bankovního účtu vedeného u Komerční banky, a. s. ze dne 13. 5. 2019.
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	- ke dni 30. 9. 2019 město Jirkov přijalo následující účelové prostředky pod účelovými znaky (dále jen ÚZ): - ÚZ 13013 z rozpočtu MPSV a ESF na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací z Operačního programu Zaměstnanost, - ÚZ 13101 z rozpočtu MPSV na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací,

	- ÚZ 14004 Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, - ÚZ 98187 Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích, - ÚZ 98348 z kapitoly SR Všeobecná pokladní správa řízené Ministerstvem financí na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu, předloženo: - Avízo Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále také KÚÚK) č. j. KUUK/54059/2019/SCKZU-65 ze dne 29. 4. 2019 na převod neinvestiční dotace ve výši 392 000 Kč na úhradu výdajů souvisejících s volbami do Evropského Parlamentu, - účetní doklad č. 3157 ze dne 14. 5. 2019, - pokladní doklad č. 526 ze dne 5. 6. 2019, - prověřeno z hlediska označení ÚZ.
Smlouvy nájemní	- nájem pozemku p. č. 201/1 o výměře 100 m², k. ú. Jirkov, obec Jirkov, - smlouva o nájmu pozemku ze dne 11. 3. 2019, - záměr schválen usnesením RM č. 2/2/RM/2019 ze dne 14. 1. 2019, doložka o zveřejnění záměru nájmu od 21. 1. 2019 do 6. 2. 2019, - nájem schválen usnesením RM č. 8/6/RM/2019 ze dne 18. 2. 2019, - úhrada nájemného za rok 2019 provedena účetním dokladem č. 499/3/2019 ze dne 21. 3. 2019.
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	- prověřen postup při prodeji nemovitého majetku: - p. p. č. 1227/2 o výměře 96 m² v k. ú. Jirkov, který vznikl z původního p. p. č. 1227 k. ú. Jirkov na základě Geometrického plánu č. 3190-146/2018 ze dne 13. 8. 2018, - záměr prodeje zveřejněn ode dne 11. 9. 2017 do 27. 9. 2017, zveřejnění schváleno usnesením rady města č. 6/22/RM/2017 ze dne 4. 9. 2017, - prodej schválen usnesením ZM č. 6/27/ZM/2018 ze dne 18. 4. 2018, - kupní smlouva ze dne 7. 1. 2019, - návrh na vklad do katastru nemovitostí ze dne 16. 1. 2019, - doklad o úhradě - účetní doklad č. 357/1/2019 ze dne 8. 1. 2019, - vyznění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V- 323/2019-503 ze dne 6. 2. 2019.
Smlouvy o věcných břemenech	- smlouva č. 1718001338 o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě k tíži obce k pozemku p. č. 1368 o výměře 168 m² v k. ú. Jirkov, obec Jirkov, uzavřena se společností NET4GAS, s. r. o. dne 19. 6. 2019, - schváleno usnesením RM č. 15/17/RM/2019 ze dne 13. 5. 2019, - účetní doklad č. 373/9/2019 ze dne 13. 9. 2019.
Smlouvy ostatní	- Příkazní smlouva mezi Městem Jirkov, příkazcem, a společností Městská majetková Jirkov, spol. s r. o., příkazníkem, ze dne 24. 2. 2017, účinná od 1. 3. 2017, - schválená ZM dne 15. 2. 2017 usnesením č. 11/18/ZM/2017, - nahradila v plném rozsahu Mandátní smlouvu ze dne 25. 1. 2010 ve znění všech jejích devíti dodatků.
Dokumentace k veřejným zakázkám	- veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce Oprava střechy 4. MŠ Jirkov, Tylova čp. 1121: - otevřená výzva - oznámení o zahájení výběrového řízení neomezenému počtu dodavatelů zveřejněna dne 6. 5. 2019 na https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznam, - zápis z otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 22. 5. 2019, - usnesení rady města č. 4/20/RM/2019 ze dne 3. 6. 2019, - Veřejná zakázka č. 39/2019 - oznámení rozhodnutí o zadání veřejné

	zakázky malého rozsahu - Oprava střechy 4. MŠ Jirkov, Tylova čp. 1121 ze dne 10. 6. 2019 - 5x, - Smlouva o dílo uzavřena dne 5. 6. 2019 v celkové hodnotě díla 469 759 Kč bez DPH, - sběrný předkontaktní doklad č. 1223/9 a 1238/9, - výpis z bankovního účtu vedeného u Komerční banky, a. s. poř. č. 191 ze dne 25. 9. 2019 a poř. č. 192 ze dne 26. 9. 2019.
Výsledky externích kontrol	- Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u města Jirkov Ministerstvem vnitra České republiky ze dne 21. 5. 2019, čj. MV-52155-4/ODK-2019 - zjištěna pochybení, - Vyhodnocení nápravných opatření a uzavření kontroly Ministerstvem vnitra České republiky, čj. MV-52155-8/ODK-2019, ze dne 7. 8. 2019.
Výsledky kontrol zřízených organizací	- starostka dne 15. 1. 2019 schválila "Roční plán činnosti útvaru interního auditu na rok 2019", - předloženo 10 spisů s protokoly o kontrolách provedených ve vybraných zřízených příspěvkových organizacích v období od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019, - Protokol o kontrole (audit č. 7/2019, čj. 2460/2019) provedené formou veřejnosprávní kontroly na místě u příspěvkové organizace Městské gymnázium a Základní škola Jirkov (IČ 00830232) - byly shledány nedostatky a přijata nápravná opatření, - Pověření (čj. 3460/2019) ke kontrole č. 7/209, vystavené dne 2. 5. 2019 starostkou města Jirkov.
Zápisy z jednání rady nebo usnesení	- výpisy usnesení z jednání rady města ze dne 17. 12. 2018, 7. 1. 2019, 14. 1. 2019, 21. 1. 2019, 15. 4. 2019, 13. 5. 2019, 7. 10. 2019, 14. 10. 2019, 4. 11. 2019, 11. 11. 2019, 25. 11. 2019, - pro účely přezkoumání hospodaření použito podpurným způsobem.
Zápisy z jednání zastupitelstva nebo usnesení	- výpisy usnesení z jednání zastupitelstva města ze dne 12. 12. 2018, 30. 1. 2019, 20. 3. 2019, 24. 4. 2019, 22. 5. 2019, 26. 6. 2019, 18. 9. 2019, 16. 10. 2019, 11. 12. 2019 - pro účely přezkoumání hospodaření použito podpurným způsobem.
Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití	- fond rozvoje bydlení (dále také FRB): - zřízen usnesením ZM dne 2. 2. 2005, - Vnitřní předpis č. 3/2015 Zásady o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Jirkova, - schválen ZM dne 11. 2. 2015 usnesením č. 28/3/ZM/2015, - oddělený bankovní účet č. 19-2095590267/0100, SÚ/AÚ 236 0120, - účetní doklady k bankovnímu účtu FRB: č. 7001 - 7004, doklad č. 10001 - 10003 a 20001 - 20003 za období leden 2019, č. 7001 - 7004, doklad č. 80001, 80002, 90001, 100001 za období duben 2019, č. 7001 - 7005, doklad č. 230001, 230002, 240001, 250001 - 250004, - smlouva o úvěru č. 01/14 ze dne 2. 6. 2014, smlouva o úvěru č. 01/16 ze dne 1. 7. 2016 - obě pravidelně spláceny v souladu se smluvními podmínkami, - sociální fond (dále také SF): - pravidla tvorby a užití stanovena Kolektivní smlouvou (dále také KS) pro období let 2018 - 2022 ze dne 27. 9. 2018, platné od 1. 10. 2018, - dodatek č. 1 ze dne 1. 1. 2019, účinný od 1. 1. 2019, - dodatek č. 2 ze dne 28. 2. 2019, účinný od 1. 3. 2019, - dodatek č. 3 ze dne 28. 6. 2019, účinný od 1. 7. 2019, - dodatek č. 4 ze dne 24. 7. 2019, účinný od 1. 8. 2019, - KS je uzavřena mezi Městem Jirkov a Odborovou organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací při MěÚ Jirkov.

Rozpočtová zodpovědnost	- poměr dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky činí 0 %, hranice daná zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, nebyla překročena.
Účetní závěrka města	- za rok 2018 projednávána a schválena ZM dne 26. 6. 2019, usnesením č. 5/8/ZM/2019, - Protokol o schvalování účetní závěrky za účetní období 12/2018 ze dne 26. 6. 2019.
Účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací	- za rok 2018 byly projednány a schváleny, včetně rozhodnutí o rozdělení hospodářských výsledků, RM dne: - 1. 4. 2019 usnesením č. 19/12/RM/2019 (Lesy města Jirkova p. o.), - 15. 4. 2019 usnesením č. 16/14/RM/2019 (Kulturní, vzdělávací a informační zařízení, p. o.), - 13. 5. 2019 usnesením č. 19/17/RM/2019 (7x školské organizace a Městský ústav sociálních služeb p. o.).
Vnitřní kontrolní činnost - finanční výbor zastupitelstva města	- doložena činnost finančního výboru ZM (dále také FV): - sedmičlenný výbor zřízen ZM dne 31. 10. 2018 usnesením č. 14/1/ZM/2018, - předseda a členové výboru zvoleni ZM dne 21. 11. 2018 usnesením č. 26/2/ZM/2018, - jednací řád schválen ZM dne 12. 12. 2018 usnesením č. 27/3/ZM/2018, - plán činnosti na rok 2019 schválen ZM dne 30. 1. 2019 usnesením č. 28/4/ZM/2019, předloženo: - sedm zápisů o provedené kontrole vyhotovené dne: 25. 2. 2019, 11. 4. 2019, 29. 4. 2019, 27. 5. 2019, 19. 8. 2019, 2. 9. 2019 a 18. 9. 2019, - v přílohách zápisů je celkem šest protokolů o kontrolách, - dokumenty obsahují všechny náležitosti, vč. podpisů, - nebyla zjištěna závažná pochybení, - protokoly a zápisy jsou standardně projednávány ZM.
Vnitřní kontrolní činnost - kontrolní výbor zastupitelstva města	- doložena činnost kontrolního výboru ZM (dále také KV): - sedmičlenný výbor zřízen ZM dne 31. 10. 2018 usnesením č. 14/1/ZM/2018, - předseda a členové výboru zvoleni ZM dne 21. 11. 2018 usnesením č. 25/2/ZM/2018, - jednací řád schválen ZM dne 12. 12. 2018 usnesením č. 26/3/ZM/2018, - plán práce na 1. pololetí 2019 schválen ZM dne 12. 12. 2018 usnesením č. 26/3/ZM/2018, - plán práce na 2. pololetí 2019 schválen ZM dne 26. 6. 2019 usnesením č. 25/8/ZM/2019, předloženo: - sedm zápisů z jednání KV ve dnech: 5. 2. 2019, 5. 3. 2019, 2. 4. 2019, 7. 5. 2019, 4. 6. 2019, 2. 7. 2019 a 3. 9. 2019, zápisy obsahují všechny náležitosti, vč. podpisů, - pět protokolů o kontrole ze dne: 21. 1. 2019, 27. 2. 2019, 2. 4. 2019, 4. 6. 2019 (2x) a 3. 9. 2019, - dva zápisy o provedené kontrole ze dne: 3. 9. 2019 (2x), - dokumenty obsahují všechny náležitosti, vč. podpisů, - nebyla zjištěna závažná pochybení, - protokoly a zápisy jsou standardně projednávány ZM.

II. Zástupce města Jirkov prohlašuje, že město územní celek Jirkov v roce 2019:

- neuskutečnil peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- neuskutečnil finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- nezřídil příspěvkovou organizaci ani organizační složku,
- nenakládal a nehospodařil s majetkem státu
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku a smlouvu o přistoupení k závazku,
- nezastavil movitý a nemovitý majetek,
- neprodal, nenakoupil cenné papíry, obligace.

B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání

Při konečném dílčím přezkoumání hospodaření města Jirkov za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků

I. zjištěných v minulých letech

Při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2019

Při dílčím přezkoumání za rok 2019 byla zjištěna následující méně závažná chyba (nedostatek):

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

§ 73 - Odměny členům zastupitelstva nebyly vypláceny měsíčně ve výši a za podmínek, které stanoví prováděcí právní předpis (NAPRAVENO).

- Dvěma členům kontrolního výboru, členu finančního výboru, členu kulturní, školské, sociální a sportovní komise a předsedkyni kulturní, školské, sociální a sportovní komise nebyly vyplaceny funkční měsíční odměny ve výši dle přijatého usnesení z 2. zasedání ZM dne 21. listopadu 2018 č. 24/2/ZM/2018 - Poskytování odměn neuvolněným zastupitelům včetně předsedů a členů komisí, výborů a zvl. orgánů nečlenů ZM.

Měsíční funkční odměny byly vypláceny v plné výši pouze na základě účasti na jednání výborů či komise, což nebylo žádným usnesením ZM stanoveno ani schváleno.

- Dne 16. 12. 2019 byla doručena KÚÚK Ústí nad Labem datovou zprávou informace o napravení chyby včetně mzdových listů. Zjištěný rozdíl byl jednotlivým členům ZM zúčtován v období listopad 2019.

Při dílčím přezkoumání za rok 2019 nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

D. Závěr

- I. Při přezkoumání hospodaření města Jirkov za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.), kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy v části C bod II., odstraněných v průběhu přezkoumání.
- II. Při přezkoumání hospodaření města Jirkov za rok 2019 nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
- III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	17,52 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	4,31 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	1,34 %
- IV. Při přezkoumání hospodaření města Jirkov za rok 2019 bylo ověřeno dle § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy bylo vyhodnocení a odborné posouzení předložených dokladů dne 14. 5. 2020.

Datum a místo vyhotovení zprávy:

Ústí nad Labem dne 26. 5. 2020

Kontrolorka pověřená řízením přezkoumání:

Ing. Alena Babická v. r.

Kontrolující:

Ing. Blanka Bláhová v. r.

Bc. Jana Brožová v. r.

Ing. Barbora Jirásková v. r.

Ing. Věra Pelikánová v. r.

Ing. Hana Schneiderová v. r.

Za správnost vyhotovení:

Ing. Magdalena Chottová, vedoucí oddělení přezkumu hospodaření obcí

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Jirkov o počtu 13 stran byla seznámena starostka města dálkovým způsobem dne 16. 5. 2020.

Záznam o projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Jirkov, IČ: 00261904 byl doručen do datové schránky města dne 19. 5. 2020, potvrzen starostkou města dne 21. 5. 2020.

Starostka města:

Mgr. Darina Kováčová

Rozdělovník:

1 stejnopis pro město Jirkov

1 stejnopis pro Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor kontroly

POUČENÍ:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a obsahuje výsledky jednorázového přezkoumání nebo všech dílčích přezkoumání. Konečným zněním zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření se stává okamžikem marného uplynutí lhůty dle § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., ve které měl územní celek možnost podat písemné stanovisko kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (dále jen Krajský úřad Ústeckého kraje).

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu (Krajskému úřadu Ústeckého kraje), a to nejpozději do 15 dnů po projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření.

Nesplnění výše uvedených povinností je dle § 14 odst. 1 přestupkem, za který lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., pokutu do výše 50 000 Kč.

Územní celek je povinen zaslat Krajskému úřadu Ústeckého kraje zprávu o plnění přijatých opatření ve lhůtě uvedené v zaslané informaci.

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ k 31.12.2019 v Kč

Příjmy						
Daňové příjmy			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
1000	Daňové příjmy					
	TŘ. 1	Daňové příjmy	307 269 000,00	307 517 850,00	310 049 920,31	100,82%
Celkem za skupinu Daňové příjmy			307 269 000,00	307 517 850,00	310 049 920,31	100,82%
Celkem za třídu Daňové příjmy			307 269 000,00	307 517 850,00	310 049 920,31	100,82
Nedaňové příjmy			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
2000	Nedaňové příjmy					
	TŘ. 2 - FO	Nedaňové příjmy z fondů	450 000,00	450 000,00	1 212 220,32	269,38
	TŘ. 2	Nedaňové příjmy	11 419 800,00	11 674 800,00	14 799 920,95	126,77
Celkem za skupinu Nedaňové příjmy			11 869 800,00	12 124 800,00	16 012 141,27	132,06
Celkem za třídu Nedaňové příjmy			11 869 800,00	12 124 800,00	16 012 141,27	132,06
Kapitálové příjmy			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
3000	Kapitálové příjmy					
	TŘ. 3	Kapitálové příjmy	15 500 000,00	16 497 040,00	3 240 051,82	19,64
Celkem za skupinu Kapitálové příjmy			15 500 000,00	16 497 040,00	3 240 051,82	19,64
Celkem za třídu Kapitálové příjmy			15 500 000,00	16 497 040,00	3 240 051,82	19,64
Přijaté transfery			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
4000	Dotace					
	TŘ. 4	Dotace	35 696 800,00	76 381 908,52	76 587 348,62	100,27%
Celkem za skupinu Dotace			35 696 800,00	76 381 908,52	76 587 348,62	100,27%
Celkem za třídu Přijaté transfery			35 696 800,00	76 381 908,52	76 587 348,62	100,27%
Celkem Příjmy			370 335 600,00	412 521 598,52	405 889 462,02	98,39%
Výdaje						
Běžné výdaje			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
Skupina	Ukazatel					
1100	Městská policie					
	110053	MěP - bezpečnost a veřejný pořádek	3 110 000,00	5 092 860,53	3 964 009,59	77,83
	110061	MěP - státní moc, samospráva	14 321 900,00	14 257 562,47	13 569 937,06	95,18
Celkem za skupinu Městská policie			17 431 900,00	19 350 423,00	17 533 946,65	90,61
1200	Finanční odbor					
	12000623	FO - navýšení KVIZ	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00%

	12000802	FO - sociální fond	1 074 373,00	1 074 737,00	1 017 270,50	94,65%
	120010	FO - zemědělství, lesní hospodářství	4 750 000,00	6 201 415,00	6 201 415,00	100,00%
	120031	FO - vzdělávání	30 270 000,00	37 069 680,00	37 069 680,00	100,00%
	120032	FO - vzdělávání	16 300 000,00	16 410 000,00	16 410 000,00	100,00%
	120034	FO - sport a zájmová činnost	915 000,00	1 711 046,00	1 711 046,00	100,00%
	120036	FO - bydlení, komunální služby	2 731 500,00	3 364 741,00	2 933 987,00	87,20%
	120043	FO - sociální služby	17 500 000,00	18 408 792,65	18 408 792,65	100,00%
	120052	FO - civilní připravenost na krizové situace	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	120061	FO - státní moc, samospráva	39 368 664,00	41 238 614,41	38 743 869,41	93,95%
	120063	FO - finanční operace	9 050 000,00	9 298 850,00	5 607 391,26	60,30%
	120064	FO - ostatní činnosti	110 803,00	110 803,00	154 673,63	139,59%
	1200	FO - FRBJ	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	120090	Navýšení LMJ	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Celkem za skupinu Finanční odbor			123 080 340,00	137 258 679,06	129 618 125,45	94,43%
1300	Odbor majetku a útvar investic					
	130010	OMMaÚI - zemědělství, lesní hospodářství	1 294 000,00	1 441 000,00	1 350 844,59	93,74
	130021	OMMaÚI - průmysl, stavebnictví	10 000,00	10 000,00	3 011,00	30,11
	130022	OMMaÚI - doprava	43 330 000,00	47 730 000,00	45 453 176,11	95,23
	130023	OMMaÚI - vodní hospodářství	950 000,00	950 000,00	725 665,30	76,39
	130031	OMMaÚI - vzdělávání	15 726 000,00	15 635 700,00	14 441 108,15	92,36
	130032	OMMaÚI - vzdělávání	28 000,00	118 300,00	107 944,25	91,25
	130033	OMMaÚI - kultura	1 155 000,00	1 035 100,00	527 755,24	50,99
	130034	OMMaÚI - sport a zájmová činnost	903 000,00	1 079 000,00	855 892,42	79,32
	130036	OMMaÚI - bydlení, komunální služby	9 944 000,00	10 140 900,00	8 754 908,63	86,33
	130037	OMMaÚI - ochrana životního prostředí	23 524 000,00	23 127 000,00	22 766 882,19	98,44
	130043	OMMaÚI - sociální služby	400 000,00	400 000,00	387 086,00	96,77
	130055	OMMaÚI - požární ochrana	29 000,00	29 000,00	8 046,50	27,75
	130061	OMMaÚI - státní moc, samospráva	239 000,00	239 000,00	192 524,15	80,55
	130063	OMMaÚI - finanční operace	600 000,00	600 000,00	597 894,00	99,65
Celkem za skupinu Odbor majetku a útvar investic			98 132 000,00	102 535 000,00	96 172 738,53	93,80
3100	Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti					
	310021	OVSVV - průmysl, stavebnictví	260 000,00	210 600,00	206 576,70	98,09%
	310031	OVSVV - vzdělávání	0,00	39 500,00	39 490,00	99,97%
	310032	OVSVV - ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	310033	OVSVV - kultura	4 100 000,00	3 840 307,00	3 451 390,40	89,87%
	310034	OVSVV - sport a tělovýchova	4 234 000,00	4 631 400,00	4 631 400,00	100,00%
	310035	OVSVV - zdravotnictví	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
	310036	OVSVV - bydlení, komunální služby	150 000,00	18 152,00	7 744,00	42,66%
	310037	OVSVV - ochrana ŽP	0,00	668 300,00	180 362,00	26,99%
	310039	OVSVV - ostatní činnosti	230 000,00	148 500,00	145 414,00	97,92%
	310043	OVSVV - sociální péče	0,00	210 600,00	210 580,00	99,99%
	310055	OVSVV - požární ochrana	2 331 200,00	2 666 068,00	2 550 858,60	95,68%
	310061	OVSVV - státní moc, samospráva	12 756 000,00	14 343 550,00	13 143 081,34	91,63%
	310063	OVSVV - finanční operace	90 000,00	140 000,00	95 462,76	68,19%
Celkem za skupinu Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti			24 151 200,00	27 036 477,00	24 781 859,80	91,66%
3200	odbor sociálních věcí a školství					
	320031	OSVaŠ - vzdělávání	1 200 000,00	1 200 000,00	603 501,00	50,29%
	320032	OSVaŠ - vzdělávání	200 000,00	200 000,00	199 650,00	99,83%
	320033	OSVaŠ - kultura	49 500,00	61 500,00	58 462,00	95,06%

	320034	OSVaŠ - sport a zájmová činnost	339 000,00	354 000,00	338 206,42	95,54%
	320036	OSVaŠ - bydlení, komunální služby	45 000,00	45 000,00	15 707,00	34,90%
	320039	OSVaŠ - ostatní činnost	160 000,00	148 000,00	60 000,00	40,54%
	320043	OSVaŠ - sociální služby	23 978 000,00	41 403 510,00	41 357 289,00	99,89%
	320061	OSVaŠ - státní moc, správa	0,00	85 300,00	78 878,00	92,47%
Celkem za skupinu odbor sociálních věcí a školství			25 971 500,00	43 497 310,00	42 711 693,42	98,19%
3500	Právní odbor					
	350061	PrO - státní moc, samospráva	135 000,00	135 000,00	30 000,00	22,22%
Celkem za skupinu Právní odbor			135 000,00	135 000,00	30 000,00	22,22%
3600	Stavební úřad a útvar investic					
	360036	SÚaŽP - bydlení, komunální služby	540 000,00	540 000,00	1 796,68	0,33
Celkem za skupinu Stavební úřad a útvar investic			540 000,00	540 000,00	1 796,68	0,33
Celkem za třídu Běžné výdaje			289 441 940,00	330 352 889,06	310 850 160,53	94,10%
Kapitálové výdaje			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/UR %
1100	Městská policie					
	1100186	MěP - radiokomunikace	0,00	136 921,00	136 921,00	100,00%
	1100855	MěP kapitálové výdaje	1 300 000,00	1 286 009,00	1 267 569,99	98,57%
Celkem za skupinu Městská policie			1 300 000,00	1 422 930,00	1 404 490,99	98,70%
1200	Finanční odbor					
	120043	MěÚSS	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	1200202	DDM - Nákup auta	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
Celkem za skupinu Finanční odbor			0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
1300	Odbor majetku a útvar investic					
	13000688	OMMaÚI - rentgen	0,00	4 500 000,00	3 872 269,10	86,05%
	1300102	OMMaÚI - ZŠ Studentská	2 620 000,00	2 620 000,00	2 502 841,91	95,53%
	1300104	OMMaÚI - MG a ZŠ Krušnohorská	1 000 000,00	785 500,00	0,00	0,00%
	13001149	OMMaÚI - ul. Dvořákova	16 000 000,00	15 392 500,00	10 363 855,49	67,33%
	13001161	OMMaÚI - Infrastruktura do škol	0,00	155 200,00	25 168,00	16,22%
	13001170	OMMaÚI - chodník u rybníka v Bře	5 300 000,00	5 902 500,00	5 614 661,72	95,12%
	13001171	OMMaÚI - Informační centrum	31 000 000,00	32 490 000,00	22 648 532,70	69,71%
	13001173	OMMaÚI - cyklostezka u mostu ul.	9 700 000,00	10 400 000,00	10 350 041,01	99,52%
	13001174	OMMaÚI - Chomutovská čp. 372	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
	13001181	OMMaÚI - cyklostezka CV a Jirkov	200 000,00	2 200 000,00	1 594 615,14	72,48%
	13001182	OMMaÚI - most přes Bílinu obchv	10 300 000,00	3 160 000,00	2 078,10	0,07%
	13001184	OMMaÚI - sběrný dvůr	0,00	270 000,00	0,00	0,00%
	13001187	OMMaÚI - snížení energ. náročnos	1 900 000,00	3 594 403,00	3 554 843,73	98,90%
	13001193	OMMaÚI - Rekonstrukce vzducho	0,00	214 500,00	214 480,00	99,99%
	13001194	OMMaÚI - VO	0,00	50 000,00	49 610,00	99,22%
	1300201	OMMaÚI - ZUŠ	3 700 000,00	3 700 000,00	2 993 748,00	80,91%
	1300606	OMMaÚI - nákup čp. 1772	0,00	14 002 000,00	14 001 000,00	99,99%
	1300618	OMMaÚI - synagoga	3 000 000,00	3 000 000,00	182 704,00	6,09%
	1300654	OMMaÚI - DD Mládežnická	1 200 000,00	1 200 000,00	166 980,00	13,92%
	1300690	OMMaÚI - Restaurace Radnice čp.	2 000 000,00	2 000 000,00	1 316 676,30	65,83%
	1300865	OMMaÚI - odpadkové koše	100 000,00	105 000,00	104 708,50	99,72%
	130090	OMMaÚI - LMJ	1 030 000,00	1 030 000,00	793 155,00	77,01%

	1300954	OMMaÚI - Prodej, pronájem, koup	500 000,00	500 000,00	163 000,00	32,60%
	1300957	OMMaÚI - projekty komunikace	9 000 000,00	7 124 800,00	2 592 264,67	36,38%
	1300963	OMMaÚI - občanská vybavenost	520 000,00	520 000,00	388 314,01	74,68%
	13001204	OMMaÚI - rehabilitační koutek sen	0,00	198 340,00	198 333,00	100,00%
	13001205	OMMaÚI - griloviště	0,00	339 129,00	339 129,12	100,00%
Celkem za skupinu Odbor majetku a útvar investic			101 570 000,00	117 953 872,00	84 033 009,50	71,24%
3100	Odbor vnitřní správy a vztahů k veř.					
	31000618	OVSVV - Synagoga	0,00	181 500,00	181 500,00	100,00%
	31000623	OVSVV - KVIZ	0,00	232 000,00	231 761,00	99,90%
	31000707	OVSVV - socha Pierot	0,00	20 093,00	20 093,00	100,00%
	31001161	OVSVV - Infrastruktura do škol	0,00	11 000,00	10 890,00	99,00%
	31001175	OVSVV - Turistický inf. systém	206 000,00	206 000,00	205 558,41	99,79%
	31001177	OVSVV - rekonstrukce plyn. kotelny	85 000,00	83 500,00	83 490,00	99,99%
	31001178	OVSVV - rekonstrukce tlak. stanic	85 000,00	83 500,00	83 490,00	99,99%
	31001179	OVSVV - rekonstrukce směš. stanic	85 000,00	83 500,00	83 490,00	99,99%
	31001184	Výstavba sběrného dvoru	0,00	73 000,00	36 300,00	49,73%
	31001187	OVSVV - snížení energ. náročnosti	3 000,00	3 000,00	2 722,00	90,73%
	31001193	OVSVV - Instalace vzduchotechniky	0,00	30 300,00	30 250,00	99,83%
	31001194	OVSVV - VO II. etapa	0,00	5 500,00	5 445,00	99,00%
	31001195	OVSVV - Efektivní veřejná správa	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	31001196	OVSVV - kluziště	0,00	997 040,00	0,00	0,00%
	31003419	Lyžařský klub	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	3100800	OVSVV	900 000,00	1 006 000,75	961 812,63	95,61%
	3100815	OVSVV - JSDH	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	3100840	OVSVV - propagace	14 000,00	743 400,00	741 915,71	99,80%
Celkem za skupinu Odbor vnitřní správy a vztahů k veř.			1 428 000,00	4 349 333,75	3 228 717,75	74,23%
Celkem za třídu Kapitálové výdaje			104 298 000,00	126 026 135,75	90 966 218,24	72,18%

PLNĚNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ K 31.12.2019 V KČ						
ORJ	ORG	Popis	SR	UR	Čerpání	Č/UR%
1100	0855	Městská policie	1 300 000,00	1 286 009,00	1 267 569,99	98,57
1100	1186	Radiokomunikační zařízení pro MěP	0,00	136 921,00	136 921,00	100,00
ORJ 1100		Městská policie	1 300 000,00	1 422 930,00	1 404 490,99	98,70
1200	0202	Dům dětí a mládeže Jirkov, Školní 1725, okr. Chomutov	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
1200	0821	MěÚSS	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
ORJ 1200		Odbor finanční	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
1300	0090	Lesy Města Jirkova příspěvková organizace	1 030 000,00	1 030 000,00	793 155,00	77,01
1300	0102	Základní škola Jirkov ul. Studentská 1427, okr. Chomutov	2 620 000,00	2 620 000,00	2 502 841,91	95,53
1300	0104	Městské gymnázium a Základní škola Jirkov/ od 1.8.2019	1 000 000,00	785 500,00	0,00	0,00
1300	0201	Základní umělecká škola	3 700 000,00	3 700 000,00	2 993 748,00	80,91
1300	0606	Nám. Dr. E. Beneše č.p.1772	0,00	14 002 000,00	14 001 000,00	99,99
1300	0618	Objekt bývalé Synagogy	3 000 000,00	3 000 000,00	182 704,00	6,09
1300	0654	DD Mládežnická	1 200 000,00	1 200 000,00	166 980,00	13,92
1300	0688	Poliklinika č.p.1559	0,00	4 500 000,00	3 872 269,10	86,05
1300	0690	Restaurace Radnice č.p. 1561	2 000 000,00	2 000 000,00	1 316 676,30	65,83
1300	0865	Odpadkové koše	100 000,00	105 000,00	104 708,50	99,72
1300	0954	Prodej, pronájem a koupě pozemků, budov	500 000,00	500 000,00	163 000,00	32,60
1300	0957	Projekty	9 000 000,00	7 124 800,00	2 592 264,67	36,38
1300	0963	Občanská vybavenost	520 000,00	520 000,00	388 314,01	74,68
1300	1149	Rek. komunikace ul. Dvořákova vč. 2 kruh. objezdů	16 000 000,00	15 392 500,00	10 363 855,49	67,33
1300	1161	Infrastruktura do škol - Jirkov	0,00	155 200,00	25 168,00	16,22
1300	1170	Vybudování chodníku u rybníka na Březenci	5 300 000,00	5 902 500,00	5 614 661,72	95,12
1300	1171	Rekonstrukce objektu čp. 23 v ul. Tyršova na Informační	31 000 000,00	32 490 000,00	22 648 532,70	69,71
1300	1173	Vybudování cyklostezky u mostu ev.č.6 v ul. Dvořákov	9 700 000,00	10 400 000,00	10 350 041,01	99,52
1300	1174	Chomutovská čp. 372 - rekonstrukce střechy a fasády	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1300	1181	Cyklostezka Jirkov-Chomutov	200 000,00	2 200 000,00	1 594 615,14	72,48
1300	1182	Rek.mostu ev.č.8 - obchvat sídliště most přes Bílinu	10 300 000,00	3 160 000,00	2 078,10	0,07
1300	1184	Výstavba sběrného dvoru v Jirkově	0,00	270 000,00	0,00	0,00
1300	1187	Snížení energet. náročnosti VO v Jirkově	1 900 000,00	3 594 403,00	3 554 843,73	98,90
1300	1193	Instalace vzduchot. s rekup. tepla do kuchyně a jídelny	0,00	214 500,00	214 480,00	99,99
1300	1194	Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v J	0,00	50 000,00	49 610,00	99,22
1300	1204	Vybudování venkov. rehabilit.koutku pro seniory na p.p	0,00	198 340,00	198 333,00	100,00

1300	1205	Veřejné místo pro grilování v Olejomylnské parku	0,00	339 129,00	339 129,12	100,00
ORJ 1300 Odbor majetku města a útvar investic			101 570 000,00	117 953 872,00	84 033 009,50	71,24
3100	0618	Objekt bývalé Synagogy	0,00	181 500,00	181 500,00	100,00
3100	0623	Zámek Červený Hrádek-KVIZ	0,00	232 000,00	231 761,00	99,90
3100	0707	Sochařské, malířské sympozium	0,00	20 093,00	20 093,00	100,00
3100	0800	Vnitřní správa	900 000,00	1 006 000,75	961 812,63	95,61
3100	0815	Jednotka SDH	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3100	0840	Propagace	14 000,00	743 400,00	741 915,71	99,80
3100	0945	Lyžařský klub Jirkov	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
3100	1161	Infrastruktura do škol - Jirkov	0,00	11 000,00	10 890,00	99,00
3100	1175	Turistický informační systém v Jirkově	206 000,00	206 000,00	205 558,41	99,79
3100	1177	Rek.plyn.kotelny vč.MaR v obj.3.ZŠ Jirkov, ul. Nerudov	85 000,00	83 500,00	83 490,00	99,99
3100	1178	Rek.tlak. závislých směšovacích stanic vč.MaR v obj.4	85 000,00	83 500,00	83 490,00	99,99
3100	1179	Rek.směšovací stanice v obj. MěÚSS Jirkov, U Dubu č	85 000,00	83 500,00	83 490,00	99,99
3100	1184	Výstavba sběrného dvoru v Jirkově	0,00	73 000,00	36 300,00	49,73
3100	1187	Snížení energet. náročnosti VO v Jirkově	3 000,00	3 000,00	2 722,00	90,73
3100	1193	Instalace vzduchot. s rekup. tepla do kuchyně a jídelny	0,00	30 300,00	30 250,00	99,83
3100	1194	Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v J	0,00	5 500,00	5 445,00	99,00
3100	1195	Osvobození č.p. 1062, Jirkov - energetická úspora bytů	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3100	1196	Kluziště v Jirkově	0,00	997 040,00	0,00	0,00
ORJ 3100 Odbor vnitřní správy a rozvoje od 1.10.2019-OVSaR			1 428 000,00	4 349 333,75	3 228 717,75	74,23
Celkem			104 298 000,00	126 026 135,75	90 966 218,24	72,18

Rozepsaný rozpočet - výdaje

Městská policie

OD	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Podíl SK/UR %
Provozní výdaje						
53		Bezpečnost a veřejný pořádek				
53	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	939 163,16	547 731,00	58,32
53	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	82 100,00	82 000,00	99,88
53	5031	Sociální zabezpečení	11 500,00	266 552,63	146 948,02	55,13
53	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	4 500,00	97 034,74	53 316,92	54,95
53	5131	Potraviny	4 000,00	2 000,00	1 288,00	64,40
53	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	0,00	0,00	0,00
53	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	778,00	77,80
53	5134	Prádlo, oděv a obuv	355 000,00	519 010,00	305 358,00	58,83
53	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	3 000,00	1 840,00	61,33
53	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	384 425,00	308 017,88	80,12
53	5139	Nákup materiálu j.n.	415 000,00	276 405,00	172 171,55	62,29
53	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	12 728,43	63,64
53	5152	Teplo	25 000,00	20 000,00	15 776,00	78,88
53	5154	Elektrická energie	326 000,00	226 000,00	195 555,00	86,53
53	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	146 000,00	137 931,56	94,47
53	5161	Poštovní služby	3 000,00	1 500,00	1 160,00	77,33
53	5162	Služby elektronických komunikací	54 000,00	54 000,00	39 896,45	73,88
53	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	77 000,00	75 773,00	98,41
53	5164	Nájemné	40 000,00	52 680,00	38 407,00	72,91
53	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	145 000,00	141 964,80	97,91
53	5168	Služby zpracování dat	0,00	490 017,00	483 044,60	98,58
53	5169	Nákup ostatních služeb	493 000,00	314 783,00	294 620,78	93,59
53	5171	Opravy a udržování	800 000,00	872 700,00	820 109,60	93,97
53	5172	Programové vybavení	0,00	6 990,00	6 990,00	100,00
53	5173	Cestovné	50 000,00	52 500,00	50 303,00	95,82
53	5194	Věcné dary	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
53	5361	Nákup kolků	20 000,00	19 400,00	6 700,00	34,54
53	5365	Platby daní krajům, obcím	0,00	600,00	600,00	100,00
53		Bezpečnost a veřejný pořádek	3 110 000,00	5 092 860,53	3 964 009,59	77,83
61		Státní moc, státní správa				
61	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 642 500,00	10 595 541,84	10 103 785,00	95,36
61	5031	Sociální zabezpečení	2 660 600,00	2 647 847,37	2 518 123,98	95,10
61	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	967 800,00	963 173,26	910 337,08	94,51
61	5424	Náhrady mezd v době nemoci	51 000,00	51 000,00	37 691,00	73,90
61		Státní moc, státní správa	14 321 900,00	14 257 562,47	13 569 937,06	95,18
Provozní výdaje celkem			17 431 900,00	19 350 423,00	17 533 946,65	90,61
Kapitálové výdaje						
53		Bezpečnost a veřejný pořádek				
53	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	196 930,00	191 371,00	97,18
53	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	1 226 000,00	1 213 119,99	98,95
53		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 300 000,00	1 422 930,00	1 404 490,99	98,70
Kapitálové výdaje celkem			1 300 000,00	1 422 930,00	1 404 490,99	98,70
Výdaje celkem			18 731 900,00	20 773 353,00	18 938 437,64	91,17

Finanční odbor						
OD	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Podíl SK/UR %
Provozní výdaje						
10		Zemědělství a lesní hospodářství				
10	5331	Příspěvky zřízeným PO	4 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	100,00
10	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	1 451 415,00	1 451 415,00	100,00
10		Zemědělství a lesní hospodářství	4 750 000,00	7 201 415,00	7 201 415,00	100,00
31		Vzdělávání				
31	5331	Příspěvky zřízeným PO	30 270 000,00	30 340 000,00	30 340 000,00	100,00
31	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	6 729 680,00	6 729 680,00	100,00
31		Vzdělávání	30 270 000,00	37 069 680,00	37 069 680,00	100,00
32		Vzdělávání				
32	5331	Příspěvky zřízeným PO	16 300 000,00	16 410 000,00	16 410 000,00	100,00
32		Vzdělávání	16 300 000,00	16 410 000,00	16 410 000,00	100,00
33		Kultura, církev a sdělovací prostředky				
33	5331	Příspěvky zřízeným PO	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00
33		Kultura, církev a sdělovací prostředky	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00
34		Sport a zájmová činnost				
34	5331	Příspěvky zřízeným PO	915 000,00	935 000,00	935 000,00	100,00
34	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	776 046,00	776 046,00	100,00
34		Sport a zájmová činnost	915 000,00	1 711 046,00	1 711 046,00	100,00
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
36	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 011 800,00	2 447 359,00	2 162 513,00	88,36
36	5031	Sociální zabezpečení	529 100,00	645 167,00	538 584,00	83,48
36	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	190 600,00	232 436,00	194 614,00	83,73
36	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	39 779,00	38 276,00	96,22
36	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 731 500,00	4 364 741,00	2 933 987,00	67,22
43		Sociální péče				
43	5331	Příspěvky zřízeným PO	17 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	100,00
43	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	2 908 792,65	2 908 792,65	100,00
43		Sociální péče	17 500 000,00	18 408 792,65	18 408 792,65	100,00
52		Civilní připravenost na krizové stavy				
52	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	0,00	0,00	0,00
52	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	10 000,00	0,00	0,00
52		Civilní připravenost na krizové stavy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
61		Státní moc, státní správa				
61	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	27 547 500,00	29 743 944,63	28 516 455,00	95,87
61	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
61	5031	Sociální zabezpečení	7 000 500,00	7 550 892,16	7 184 796,00	95,15
61	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 520 300,00	2 718 799,37	2 596 756,00	95,51
61	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200 000,00	200 000,00	176 296,00	88,15
61	5164	Nájemné	10 000,00	18 918,00	18 858,00	99,68
61	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	0,00	0,00	0,00
61	5169	Nákup ostatních služeb	402 737,00	312 819,00	310 403,50	99,23
61	5175	Pohoštění	55 000,00	41 200,00	38 057,00	92,37
61	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	130 000,00	472 700,00	256 021,41	54,16
61	5194	Věcné dary	155 000,00	289 300,00	237 939,00	82,25
61	5229	Transfery - neziskovým organiz.	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
61	5424	Náhrady mezd v době nemoci	250 000,00	257 500,00	134 433,00	52,21
61	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	310 000,00	274 300,00	274 125,00	99,94
61	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	415 978,25	0,00	0,00

OD	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Podíl SK/UR %
61		Státní moc, státní správa	40 443 037,00	42 313 351,41	39 761 139,91	93,97
63		Finanční operace				
63	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	40 251,60	80,50
63	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000 000,00	1 000 000,00	-2 681 710,34	
63	5365	Platby daní krajům, obcím	8 000 000,00	8 248 850,00	8 248 850,00	100,00
63		Finanční operace	9 050 000,00	9 298 850,00	5 607 391,26	60,30
64		Ostatní činnosti				
64	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	53 544,00	53,54
64	5364	Vratky transferů z ústř. rozp.	10 803,00	10 803,00	101 129,63	936,13
64		Ostatní činnosti	110 803,00	110 803,00	154 673,63	139,59
Provozní výdaje celkem			123 080 340,00	137 258 679,06	129 618 125,45	94,43
Kapitálové výdaje						
34		Sport a zájmová činnost				
34	6351	Transfery zřízeným PO	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
34		Sport a zájmová činnost	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
43		Sociální péče				
43	6351	Transfery zřízeným PO	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
43		Sociální péče	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Kapitálové výdaje celkem			0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
Výdaje celkem			123 080 340,00	139 558 679,06	131 918 125,45	94,53

Odbor majetku města a útvar investic

OD	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Podíl SK/UR %
Provozní výdaje						
10		Zemědělství a lesní hospodářství				
10	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	5 419,00	36,13
10	5169	Nákup ostatních služeb	1 067 000,00	1 067 700,00	1 005 571,20	94,18
10	5171	Opravy a udržování	212 000,00	358 300,00	339 854,39	94,85
10		Zemědělství a lesní hospodářství	1 294 000,00	1 441 000,00	1 350 844,59	93,74
21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby				
21	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	1 222,00	24,44
21	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 789,00	35,78
21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	10 000,00	10 000,00	3 011,00	30,11
22		Doprava				
22	5122	Podlimitní věcná břemena	30 000,00	30 000,00	5 402,65	18,01
22	5169	Nákup ostatních služeb	8 335 000,00	9 341 200,00	9 119 371,46	97,63
22	5171	Opravy a udržování	18 785 000,00	22 178 800,00	20 148 582,40	90,85
22	5213	Transfery - podnikatelům-PO	16 180 000,00	16 180 000,00	16 179 819,60	100,00
22		Doprava	43 330 000,00	47 730 000,00	45 453 176,11	95,23
23		Vodní hospodářství				
23	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
23	5171	Opravy a udržování	900 000,00	900 000,00	725 665,30	80,63
23		Vodní hospodářství	950 000,00	950 000,00	725 665,30	76,39
31		Vzdělávání				
31	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	20 500,00	17 850,00	87,07
31	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 800,00	1 765,00	98,06
31	5169	Nákup ostatních služeb	1 108 000,00	1 299 400,00	926 404,21	71,29
31	5171	Opravy a udržování	14 618 000,00	14 314 000,00	13 495 088,94	94,28
31		Vzdělávání	15 726 000,00	15 635 700,00	14 441 108,15	92,36
32		Vzdělávání				
32	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	15 692,49	78,46
32	5171	Opravy a udržování	8 000,00	98 300,00	92 251,76	93,85
32		Vzdělávání	28 000,00	118 300,00	107 944,25	91,25
33		Kultura, církev a sdělovací prostředky				
33	5154	Elektrická energie	5 000,00	4 200,00	306,00	7,29
33	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	25 700,00	24 884,50	96,83
33	5171	Opravy a udržování	1 150 000,00	1 005 200,00	502 564,74	50,00
33		Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 155 000,00	1 035 100,00	527 755,24	50,99
34		Sport a zájmová činnost				
34	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	11 100,00	11 011,00	99,20
34	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	136 400,00	108 549,96	79,58
34	5171	Opravy a udržování	833 000,00	931 500,00	736 331,46	79,05
34		Sport a zájmová činnost	903 000,00	1 079 000,00	855 892,42	79,32
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
36	5131	Potraviny	0,00	2 000,00	699,00	34,95
36	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	11 500,00	8 785,17	76,39
36	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	26 700,00	26 579,30	99,55
36	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	89 200,00	65 203,65	73,10
36	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	42 000,00	41 051,48	97,74
36	5151	Studená voda	42 000,00	42 000,00	2 467,00	5,87
36	5154	Elektrická energie	1 805 000,00	1 805 000,00	1 708 474,00	94,65
36	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	13 000,00	1 294,65	9,96
36	5164	Nájemné	85 000,00	85 000,00	45 727,33	53,80

OD	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Podíl SK/UR %
36	5169	Nákup ostatních služeb	4 030 000,00	4 230 600,00	3 680 964,82	87,01
36	5171	Opravy a udržování	3 775 000,00	3 551 900,00	2 950 955,23	83,08
36	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	160 000,00	146 233,00	91,40
36	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	77 000,00	77 000,00	76 474,00	99,32
36	5429		5 000,00	0,00	0,00	0,00
36	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	5 000,00	0,00	0,00
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	9 944 000,00	10 140 900,00	8 754 908,63	86,33
37		Ochrana životního prostředí				
37	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 500,00	1 444,00	96,27
37	5151	Studená voda	4 000,00	4 000,00	32,00	0,80
37	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	317,00	6,34
37	5169	Nákup ostatních služeb	23 415 000,00	22 736 500,00	22 386 710,07	98,46
37	5171	Opravy a udržování	100 000,00	380 000,00	378 379,12	99,57
37		Ochrana životního prostředí	23 524 000,00	23 127 000,00	22 766 882,19	98,44
43		Sociální péče				
43	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	21 700,00	21 666,00	99,84
43	5171	Opravy a udržování	400 000,00	378 300,00	365 420,00	96,60
43		Sociální péče	400 000,00	400 000,00	387 086,00	96,77
55		Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				
55	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	8 046,50	53,64
55	5171	Opravy a udržování	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
55		Požární ochrana a integrovaný záchranný sys	29 000,00	29 000,00	8 046,50	27,75
61		Státní moc, státní správa				
61	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	66 020,00	58 334,51	88,36
61	5171	Opravy a udržování	174 000,00	155 400,00	133 189,64	85,71
61	5361	Nákup kolků	20 000,00	17 580,00	1 000,00	5,69
61		Státní moc, státní správa	239 000,00	239 000,00	192 524,15	80,55
63		Finanční operace				
63	5163	Služby peněžních ústavů	600 000,00	600 000,00	597 894,00	99,65
63		Finanční operace	600 000,00	600 000,00	597 894,00	99,65
Provozní výdaje celkem			98 132 000,00	102 535 000,00	96 172 738,53	93,80
Kapitálové výdaje						
10		Zemědělství a lesní hospodářství				
10	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného m	1 030 000,00	1 030 000,00	793 155,00	77,01
10		Zemědělství a lesní hospodářství	1 030 000,00	1 030 000,00	793 155,00	77,01
21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby				
21	6121	Budovy, haly a stavby	13 000 000,00	14 490 000,00	14 080 159,70	97,17
21	6122	Stroje, přístroje a zařízení	18 000 000,00	18 000 000,00	8 568 373,00	47,60
21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	31 000 000,00	32 490 000,00	22 648 532,70	69,71
22		Doprava				
22	6121	Budovy, haly a stavby	44 100 000,00	39 660 000,00	29 433 063,53	74,21
22		Doprava	44 100 000,00	39 660 000,00	29 433 063,53	74,21
31		Vzdělávání				
31	6121	Budovy, haly a stavby	3 620 000,00	3 775 200,00	2 742 489,91	72,64
31		Vzdělávání	3 620 000,00	3 775 200,00	2 742 489,91	72,64
32		Vzdělávání				
32	6121	Budovy, haly a stavby	3 700 000,00	3 700 000,00	2 993 748,00	80,91
32		Vzdělávání	3 700 000,00	3 700 000,00	2 993 748,00	80,91
33		Kultura, církev a sdělovací prostředky				
33	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	180 895,00	180 895,00	100,00

OD	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Podíl SK/UR %
33		Kultura, církev a sdělovací prostředky	3 000 000,00	180 895,00	180 895,00	100,00
34		Sport a zájmová činnost				
34	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	1 030 469,00	988 235,12	95,90
34		Sport a zájmová činnost	120 000,00	1 030 469,00	988 235,12	95,90
35		Zdravotnictví				
35	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	4 500 000,00	3 872 269,10	86,05
35		Zdravotnictví	0,00	4 500 000,00	3 872 269,10	86,05
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
36	6121	Budovy, haly a stavby	13 300 000,00	29 617 308,00	20 050 641,14	67,70
36	6130	Pozemky	500 000,00	500 000,00	163 000,00	32,60
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13 800 000,00	30 117 308,00	20 213 641,14	67,12
37		Ochrana životního prostředí				
37	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	270 000,00	0,00	0,00
37		Ochrana životního prostředí	0,00	270 000,00	0,00	0,00
43		Sociální péče				
43	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	1 200 000,00	166 980,00	13,92
43		Sociální péče	1 200 000,00	1 200 000,00	166 980,00	13,92
Kapitálové výdaje celkem			101 570 000,00	117 953 872,00	84 033 009,50	71,24
Výdaje celkem			199 702 000,00	220 488 872,00	180 205 748,03	81,73

Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti

OD	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Podíl SK/UR %
Provozní výdaje						
21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby				
21	5164	Nájemné	0,00	4 390,00	4 312,00	98,22
21	5168	Služby zpracování dat	0,00	400,00	326,70	81,68
21	5169	Nákup ostatních služeb	228 000,00	94 410,00	94 212,00	99,79
21	5172	Programové vybavení	0,00	42 300,00	42 229,00	99,83
21	5173	Cestovné	6 000,00	0,00	0,00	0,00
21	5175	Pohoštění	1 000,00	0,00	0,00	0,00
21	5221	Transfery fundacím,ústavům,OPS	25 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
21	5329	Transfery územním rozpoč.	0,00	19 100,00	15 497,00	81,14
21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	260 000,00	210 600,00	206 576,70	98,09
31		Vzdělávání				
31	5194	Věcné dary	0,00	14 500,00	14 490,00	99,93
31	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
31		Vzdělávání	0,00	39 500,00	39 490,00	99,97
32		Vzdělávání				
32	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
32		Vzdělávání	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
33		Kultura, církev a sdělovací prostředky				
33	5021	Ostatní osobní výdaje	38 000,00	41 300,00	35 350,00	85,59
33	5031	Sociální zabezpečení	5 000,00	0,00	0,00	0,00
33	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojiště	2 000,00	0,00	0,00	0,00
33	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	13 200,00	11 954,00	90,56
33	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	240 000,00	205 518,00	92 062,00	44,80
33	5139	Nákup materiálu j.n.	458 000,00	540 629,00	530 760,21	98,17
33	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	36,00	1,80
33	5153	Plyn	12 000,00	12 000,00	7 800,00	65,00
33	5154	Elektrická energie	4 000,00	10 500,00	6 467,00	61,59
33	5164	Nájemné	30 000,00	110 400,00	86 634,00	78,47
33	5168	Služby zpracování dat	0,00	216 500,00	216 227,00	99,87
33	5169	Nákup ostatních služeb	905 000,00	1 336 560,00	1 285 403,80	96,17
33	5171	Opravy a udržování	52 000,00	52 000,00	40 733,61	78,33
33	5173	Cestovné	72 000,00	21 300,00	13 871,00	65,12
33	5175	Pohoštění	32 000,00	42 600,00	25 560,00	60,00
33	5194	Věcné dary	434 000,00	477 900,00	445 531,78	93,23
33	5212	Transfery - podnikatelům-FO	464 000,00	314 000,00	314 000,00	100,00
33	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 340 000,00	416 900,00	312 000,00	74,84
33	5229	Transfery -neziskovým organiz.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
33	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
33	5494	Transfery obyvatelstvu	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
33		Kultura, církev a sdělovací prostředky	4 100 000,00	3 840 307,00	3 451 390,40	89,87
34		Sport a zájmová činnost				
34	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
34	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	0,00	0,00	0,00
34	5169	Nákup ostatních služeb	591 000,00	0,00	0,00	0,00
34	5173	Cestovné	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
34	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
34	5212	Transfery - podnikatelům-FO	0,00	590 000,00	590 000,00	100,00
34	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 600 000,00	3 899 400,00	3 899 400,00	100,00
34	5229	Transfery -neziskovým organiz.	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00

OD	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Podíl SK/UR %
34	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
34	5494	Transfery obyvatelstvu	38 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00
34	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
34		Sport a zájmová činnost	4 234 000,00	4 631 400,00	4 631 400,00	100,00
35		Zdravotnictví				
35	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00
35		Zdravotnictví	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
36	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	6 752,00	6 655,00	98,56
36	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 200,00	1 089,00	90,75
36	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	10 200,00	0,00	0,00
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	150 000,00	18 152,00	7 744,00	42,66
37		Ochrana životního prostředí				
37	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	90 800,00	90 750,00	99,94
37	5329	Transfery územním rozpoč.	0,00	577 500,00	89 612,00	15,52
37		Ochrana životního prostředí	0,00	668 300,00	180 362,00	26,99
39		Ost čin.souvis.se služ.pro ob.				
39	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	230 000,00	140 500,00	140 414,00	99,94
39	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
39	5229	Transfery -neziskovým organiz.	0,00	3 000,00	0,00	0,00
39		Ost čin.souvis.se služ.pro ob.	230 000,00	148 500,00	145 414,00	97,92
43		Sociální péče				
43	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	118 600,00	118 580,00	99,98
43	5221	Transfery fundacím,ústavům,OPS	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
43	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
43	5223	Transfery - církvím	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
43		Sociální péče	0,00	210 600,00	210 580,00	99,99
55		Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				
55	5019	Ostatní platy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
55	5021	Ostatní osobní výdaje	650 000,00	800 000,00	789 345,00	98,67
55	5031	Sociální zabezpečení	163 000,00	169 000,00	162 253,00	96,01
55	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojiště	59 000,00	61 000,00	58 645,00	96,14
55	5131	Potraviny	3 000,00	2 600,00	2 119,00	81,50
55	5132	Ochranné pomůcky	156 000,00	202 500,00	201 927,73	99,72
55	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	4 723,00	94,46
55	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	163 000,00	162 664,88	99,79
55	5139	Nákup materiálu j.n.	170 000,00	327 400,00	316 667,69	96,72
55	5151	Studená voda	60 000,00	88 500,00	88 412,00	99,90
55	5153	Plyn	200 000,00	47 000,00	42 344,00	90,09
55	5154	Elektrická energie	107 000,00	107 000,00	103 165,00	96,42
55	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	226 568,00	189 446,19	83,62
55	5162	Služby elektronických komunikací	27 000,00	27 000,00	23 588,33	87,36
55	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	64 000,00	50 328,00	78,64
55	5164	Nájemné	0,00	400,00	366,00	91,50
55	5167	Služby školení a vzdělávání	18 000,00	20 100,00	17 945,00	89,28
55	5168	Služby zpracování dat	1 200,00	1 200,00	1 080,00	90,00
55	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	73 000,00	62 841,05	86,08
55	5171	Opravy a udržování	235 000,00	231 100,00	230 702,73	99,83
55	5175	Pohoštění	0,00	3 700,00	3 695,00	99,86
55	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00
55	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	13 000,00	13 000,00	9 600,00	73,85
55		Požární ochrana a integrovaný záchranný syst	2 331 200,00	2 666 068,00	2 550 858,60	95,68

OD	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Podíl SK/UR %
61		Státní moc, státní správa				
61	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	15 000,00	13 514,00	90,09
61	5019	Ostatní platy	20 000,00	24 600,00	24 107,00	98,00
61	5021	Ostatní osobní výdaje	490 000,00	767 850,00	702 550,00	91,50
61	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 000 000,00	2 638 000,00	2 631 936,00	99,77
61	5031	Sociální zabezpečení	385 000,00	477 950,00	464 250,00	97,13
61	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	212 000,00	286 850,00	275 617,00	96,08
61	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavateli	6 000,00	8 400,00	8 196,00	97,57
61	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	244,60	24,46
61	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	126 000,00	94 962,87	75,37
61	5132	Ochranné pomůcky	62 000,00	62 000,00	61 882,00	99,81
61	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	139,00	6,95
61	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	1 500,00	1 415,00	94,33
61	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	71 000,00	52 571,00	74,04
61	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	450 000,00	1 006 700,00	1 005 205,33	99,85
61	5139	Nákup materiálu j.n.	640 000,00	869 300,00	842 263,78	96,89
61	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	88 363,00	88,36
61	5152	Teplo	790 000,00	690 000,00	611 940,65	88,69
61	5154	Elektrická energie	420 000,00	420 000,00	320 274,00	76,26
61	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	140 000,00	105 083,72	75,06
61	5161	Poštovní služby	448 000,00	394 100,00	379 668,50	96,34
61	5162	Služby elektronických komunikací	320 000,00	320 000,00	285 972,86	89,37
61	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	32 469,00	92,77
61	5164	Nájemné	770 000,00	840 900,00	826 044,23	98,23
61	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	244 000,00	244 000,00	229 370,10	94,00
61	5167	Služby školení a vzdělávání	360 000,00	400 500,00	385 227,96	96,19
61	5168	Služby zpracování dat	940 000,00	1 122 200,00	1 093 563,13	97,45
61	5169	Nákup ostatních služeb	2 690 000,00	2 109 300,00	1 585 079,54	75,15
61	5171	Opravy a udržování	330 000,00	384 000,00	316 502,18	82,42
61	5172	Programové vybavení	100 000,00	6 000,00	5 058,00	84,30
61	5173	Cestovné	123 000,00	126 500,00	99 386,00	78,57
61	5175	Pohoštění	190 000,00	120 700,00	99 532,00	82,46
61	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	10 000,00	4 900,00	49,00
61	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	340 000,00	340 000,00	335 953,89	98,81
61	5191	Zaplacené sankce	0,00	1 600,00	1 531,00	95,69
61	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	41 800,00	41 783,00	99,96
61	5194	Věcné dary	0,00	27 400,00	27 379,00	99,92
61	5195	Odvozy-za zdravotně postižené	60 000,00	0,00	0,00	0,00
61	5329	Transfery územním rozpočtům	0,00	86 100,00	86 016,00	99,90
61	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	16 000,00	830,00	5,19
61	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00
61	5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00
61		Státní moc, státní správa	12 756 000,00	14 343 550,00	13 143 081,34	91,63
63		Finanční operace				
63	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00	140 000,00	95 462,76	68,19
63		Finanční operace	90 000,00	140 000,00	95 462,76	68,19
Provozní výdaje celkem			24 151 200,00	27 036 477,00	24 781 859,80	91,66

Kapitálové výdaje						
21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby				
21	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	216 600,00	216 062,42	99,75
21	6122	Stroje, přístroje a zařízení	206 000,00	0,00	0,00	0,00

OD	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Podíl SK/UR %
21	6349	Transfery rozpočtům územním	0,00	85 400,00	41 308,00	48,37
21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	206 000,00	302 000,00	257 370,42	85,22
31		Vzdělávání				
31	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	208 300,00	208 120,00	99,91
31		Vzdělávání	0,00	208 300,00	208 120,00	99,91
32		Vzdělávání				
32	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	232 000,00	231 761,00	99,90
32		Vzdělávání	0,00	232 000,00	231 761,00	99,90
33		Kultura, církve a sdělovací prostředky				
33	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	8 000,00	6 534,70	81,68
33	6127	Kulturní předměty	14 000,00	755 493,00	755 474,01	100,00
33		Kultura, církve a sdělovací prostředky	14 000,00	763 493,00	762 008,71	99,81
34		Sport a zájmová činnost				
34	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	997 040,00	0,00	0,00
34	6422	Investiční půjčené prostředky občanským spo	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
34		Sport a zájmová činnost	0,00	1 497 040,00	500 000,00	33,40
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
36	6121	Budovy, haly a stavby	3 000,00	235 502,00	195 168,87	82,87
36	6122	Stroje, přístroje a zařízení	255 000,00	199 498,75	199 498,75	100,00
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	258 000,00	435 000,75	394 667,62	90,73
37		Ochrana životního prostředí				
37	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	73 000,00	36 300,00	49,73
37		Ochrana životního prostředí	0,00	73 000,00	36 300,00	49,73
43		Sociální péče				
43	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	83 500,00	83 490,00	99,99
43		Sociální péče	0,00	83 500,00	83 490,00	99,99
55		Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				
55	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
55		Požární ochrana a integrovaný záchranný syst	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
61		Státní moc, státní správa				
61	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	0,00	0,00	0,00
61	6123	Dopravní prostředky	700 000,00	595 000,00	595 000,00	100,00
61	6127	Kulturní předměty	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
61		Státní moc, státní správa	900 000,00	705 000,00	705 000,00	100,00
Kapitálové výdaje celkem			1 428 000,00	4 349 333,75	3 228 717,75	74,23
Výdaje celkem			25 579 200,00	31 385 810,75	28 010 577,55	89,25

Odbor sociálních věcí a školství						
OD	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Podíl SK/UR %
Provozní výdaje						
31		Vzdělávání				
31	5331	Příspěvky zřízeným PO	1 200 000,00	1 200 000,00	603 501,00	50,29
31		Vzdělávání	1 200 000,00	1 200 000,00	603 501,00	50,29
32		Vzdělávání				
32	5331	Příspěvky zřízeným PO	200 000,00	200 000,00	199 650,00	99,83
32		Vzdělávání	200 000,00	200 000,00	199 650,00	99,83
33		Kultura, církev a sdělovací prostředky				
33	5139	Nákup materiálu j.n.	4 500,00	12 500,00	11 993,00	95,94
33	5164	Nájemné	0,00	1 482,00	1 482,00	100,00
33	5175	Pohoštění	32 000,00	32 000,00	31 900,00	99,69
33	5194	Věcné dary	9 000,00	8 518,00	6 087,00	71,46
33	5492	Dary obyvatelstvu	4 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
33		Kultura, církev a sdělovací prostředky	49 500,00	61 500,00	58 462,00	95,06
34		Sport a zájmová činnost				
34	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
34	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	0,00	0,00
34	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	51 119,00	51 119,00	100,00
34	5139	Nákup materiálu j.n.	19 000,00	18 825,00	16 979,00	90,19
34	5151	Studená voda	17 000,00	20 290,00	20 289,48	100,00
34	5153	Plyn	90 000,00	86 710,00	82 121,00	94,71
34	5154	Elektrická energie	14 000,00	14 000,00	11 804,00	84,31
34	5155	Pevná paliva	500,00	500,00	0,00	0,00
34	5162	Služby elektronických komunikací	9 000,00	9 000,00	8 311,94	92,35
34	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	33 658,00	96,17
34	5171	Opravy a udržování	33 000,00	1 056,00	0,00	0,00
34	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	7 942,00	99,28
34	5194	Věcné dary	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
34	5331	Příspěvky zřízeným PO	100 000,00	100 000,00	99 982,00	99,98
34		Sport a zájmová činnost	339 000,00	354 000,00	338 206,42	95,54
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
36	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	45 000,00	45 000,00	15 707,00	34,90
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	45 000,00	45 000,00	15 707,00	34,90
39		Ost čin.souvis.se služ.pro ob.				
39	5222	Neinvestiční transfery spolkům	160 000,00	148 000,00	60 000,00	40,54
39		Ost čin.souvis.se služ.pro ob.	160 000,00	148 000,00	60 000,00	40,54
43		Sociální péče				
43	5131	Potraviny	4 500,00	4 500,00	3 819,00	84,87
43	5139	Nákup materiálu j.n.	7 100,00	7 100,00	5 685,00	80,07
43	5169	Nákup ostatních služeb	33 500,00	33 500,00	3 000,00	8,96
43	5194	Věcné dary	19 000,00	19 000,00	7 205,00	37,92
43	5222	Neinvestiční transfery spolkům	910 000,00	910 000,00	910 000,00	100,00
43	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	23 000 000,00	40 425 510,00	40 425 510,00	100,00
43	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 900,00	3 900,00	2 070,00	53,08
43		Sociální péče	23 978 000,00	41 403 510,00	41 357 289,00	99,89
61		Státní moc, státní správa				
61	5132	Ochranné pomůcky	0,00	12 300,00	12 057,00	98,02
61	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	8 000,00	7 964,00	99,55
61	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	25 000,00	24 547,00	98,19
61	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	35 000,00	29 310,00	83,74
61	5173	Cestovné	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
61		Státní moc, státní správa	0,00	85 300,00	78 878,00	92,47
Provozní výdaje celkem			25 971 500,00	43 497 310,00	42 711 693,42	98,19
Výdaje celkem			25 971 500,00	43 497 310,00	42 711 693,42	98,19

Stavební úřad a životní prostředí

OD	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Podíl SK/UR %
Provozní výdaje						
61		Státní moc, státní správa				
61	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
61	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
61	5361	Nákup kolků	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00
61	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	85 000,00	85 000,00	24 000,00	28,24
61		Státní moc, státní správa	135 000,00	135 000,00	30 000,00	22,22
Provozní výdaje celkem			135 000,00	135 000,00	30 000,00	22,22
Výdaje celkem			135 000,00	135 000,00	30 000,00	22,22

Právní odbor						
OD	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Podíl SK/UR %
Provozní výdaje						
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
36	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
36	5169	Nákup ostatních služeb	530 000,00	530 000,00	1 796,68	0,34
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	540 000,00	540 000,00	1 796,68	0,33
Provozní výdaje celkem			540 000,00	540 000,00	1 796,68	0,33
Výdaje celkem			540 000,00	540 000,00	1 796,68	0,33

Rozepsaný rozpočet - příjmy				
POL	POL	ODPA	UR	Skutečnost
Třída 1		Daňové příjmy		
1111		Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	71 068 000,00	70 539 779,53
1112		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 718 000,00	1 924 886,42
1113		Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	5 542 000,00	6 490 862,21
1121		Daň z příjmů právnických osob	57 449 000,00	60 463 956,49
1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	8 248 850,00	8 248 850,00
1211		Daň z přidané hodnoty	137 572 000,00	136 134 606,11
1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	13 136,10
1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	1 724,00
1340		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	8 270 000,00	8 734 362,50
1341		Poplatek ze psů	700 000,00	727 346,67
1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	350 000,00	524 493,00
1361		Správní poplatky	1 200 000,00	1 206 455,00
1381		Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	5 400 000,00	1 584 048,54
1385		Dílčí daň z technických her	0,00	3 812 790,55
1511		Daň z nemovitých věcí	10 000 000,00	9 642 623,19
Daňové příjmy celkem			307 517 850,00	310 049 920,31
Třída 2		Nedaňové příjmy		
211		Příjmy z vlastní činnosti		
2111	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	320 000,00	281 493,00
2111	3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	48 999,00
2111	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	115 000,00	32 237,00
2111	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	100 000,00	113 130,00
2111	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	475 000,00	393 740,93
2111	5512	Požární ochrana-dobrovolná část	50 000,00	56 069,00
2111	6171	Činnost místní správy	20 000,00	21 115,00
2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem	1 080 000,00	946 783,93
2119	6171	Činnost místní správy	0,00	145 375,90
2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti celkem	0,00	145 375,90
211		Příjmy z vlastní činnosti celkem	1 080 000,00	1 092 159,83
213		Příjmy z pronájmu majetku		
2131	1032	Podpora ostatních produkčních činností	20 000,00	20 674,00
2131	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 707 200,00	5 099 988,05
2131		Příjmy z pronájmu pozemků celkem	6 727 200,00	5 120 662,05
2132	2272	Provoz ostatních drah	791 100,00	791 122,20
2132	3613	Nebytové hospodářství	1 339 100,00	1 434 605,05
2132	3632	Pohřebnictví	82 700,00	82 681,72
2132		Příjmy z pronájmu ost.nemovit. celkem	2 212 900,00	2 308 408,97
2133	3613	Nebytové hospodářství	0,00	2 500,00
2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí celkem	0,00	2 500,00
213		Příjmy z pronájmu majetku celkem	8 940 100,00	7 431 571,02
214		Výnosy z finančního majetku		
2141	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	455 000,00	1 268 218,17
2141		Příjmy z úroků (část) celkem	455 000,00	1 268 218,17
2142	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	490 000,00
2142		Příjmy z podílů na zisku a dividend celkem	0,00	490 000,00

214		Výnosy z finančního majetku celkem	455 000,00	1 758 218,17
221		Přijaté sankční platby		
2212	1069	Ostatní správa v zemědělství	0,00	0,37
2212	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,00	53 450,00
2212	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	60 000,00
2212	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	4 000,00
2212	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	415 821,13
2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů celkem	0,00	533 271,50
221		Přijaté sankční platby celkem	0,00	533 271,50
222		Přijaté vratky transferů		
2222	6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	387,56
2222		Vypořádání předch. let celkem	0,00	387,56
222		Přijaté vratky transferů celkem	0,00	387,56
231		Příjmy z prodeje krátkodobého		
2310	3313	Filmová tvorba, kina	0,00	27 048,00
2310	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	37 892,00
2310		Příjmy z prodeje krátkodobého celkem	0,00	64 940,00
231		Příjmy z prodeje krátkodobého celkem	0,00	64 940,00
232		Ostatní nedaňové příjmy		
2321	2141	Vnitřní obchod	37 000,00	0,00
2321	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	200 000,00	237 000,00
2321	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	15 000,00	15 000,00
2321	3792	Ekologická výchova a osvěta	3 000,00	3 000,00
2321		Přijaté neinvestiční dary celkem	255 000,00	255 000,00
2322	6171	Činnost místní správy	0,00	271 338,66
2322		Přijaté pojistné náhrady celkem	0,00	271 338,66
2324	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	22 181,30
2324	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	22 174,00
2324	2272	Provoz ostatních drah	0,00	1 888 880,00
2324	3632	Pohřebnictví	0,00	5 000,00
2324	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	79 817,00
2324	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 250 000,00	1 465 592,00
2324	5512	Požární ochrana-dobrovolná část	0,00	5 600,00
2324	6171	Činnost místní správy	0,00	7 734,00
2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady celkem	1 250 000,00	3 496 978,30
2329	1032	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	33 127,00
2329	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	0,00	845 950,00
2329	3315	Činnosti muzeí a galerií	0,00	484,52
2329	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	4 093,00
2329	6171	Činnost místní správy	0,00	20 431,89
2329	6399	Ostatní finanční operace	0,00	17 844,00
2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené celkem	0,00	921 930,41
232		Ostatní nedaňové příjmy celkem	1 505 000,00	4 945 247,37
242		Splátky - od OPS		
2420		Splátky - od OPS celkem	60 000,00	110 000,00
242		Splátky - od OPS celkem	60 000,00	110 000,00
246		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		
2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva celkem	84 700,00	76 345,82
246		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva celkem	84 700,00	76 345,82
Nedaňové příjmy celkem			12 124 800,00	16 012 141,27

Třída 3		Kapitálové příjmy		
311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)		
3111	6171	Činnost místní správy	15 500 000,00	1 240 768,82
3111		Příjmy z prodeje pozemků celkem	15 500 000,00	1 240 768,82
3112	3612	Bytové hospodářství	0,00	943 606,00
3112	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	46 137,00
3112		Příjmy - prodej ost.nemovit. celkem	0,00	989 743,00
311		Příjmy - prodej dlouhod.maj. celkem	15 500 000,00	2 230 511,82
312		Ostatní kapitálové příjmy		
3121	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	997 040,00	997 040,00
3121		Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku celkem	997 040,00	997 040,00
3122	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	12 500,00
3122		Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku celkem	0,00	12 500,00
312		Ostatní kapitálové příjmy celkem	997 040,00	1 009 540,00
Kapitálové příjmy celkem			16 497 040,00	3 240 051,82
Třída 4		Přijaté transfery		
4111		Transfery - z pokladní správy	423 850,00	423 850,00
4112		Transfery - souhrnný vztah	13 033 500,00	13 033 500,00
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	19 596 198,81	19 596 198,81
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	90 000,00	156 040,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	40 433 510,00	40 433 510,00
4132		Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	139 400,10
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 681 919,71	2 681 919,71
4222		Investiční přijaté transfery od krajů	122 930,00	122 930,00
Přijaté transfery celkem			76 381 908,52	76 587 348,62
PŘÍJMY celkem			412 521 598,52	405 889 462,02