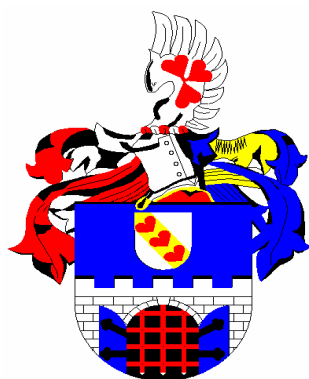




Závěrečný účet za rok 2012

Vlastní zpráva

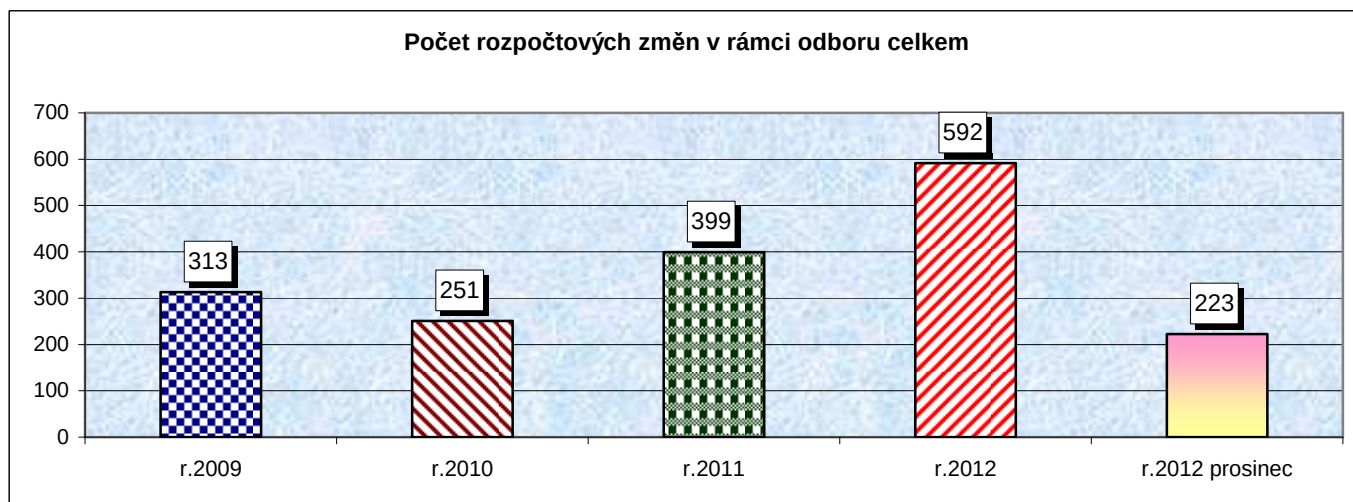
Hospodaření města Jirkova se v roce 2012 řídilo rozpočtem, který byl schválen, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, usnesením ZM dne 14. prosince 2011 jako schodkový a je vyrovnán prostřednictvím tř. 8 Financování.

Schválený rozpočet města Jirkova na rok 2012 :

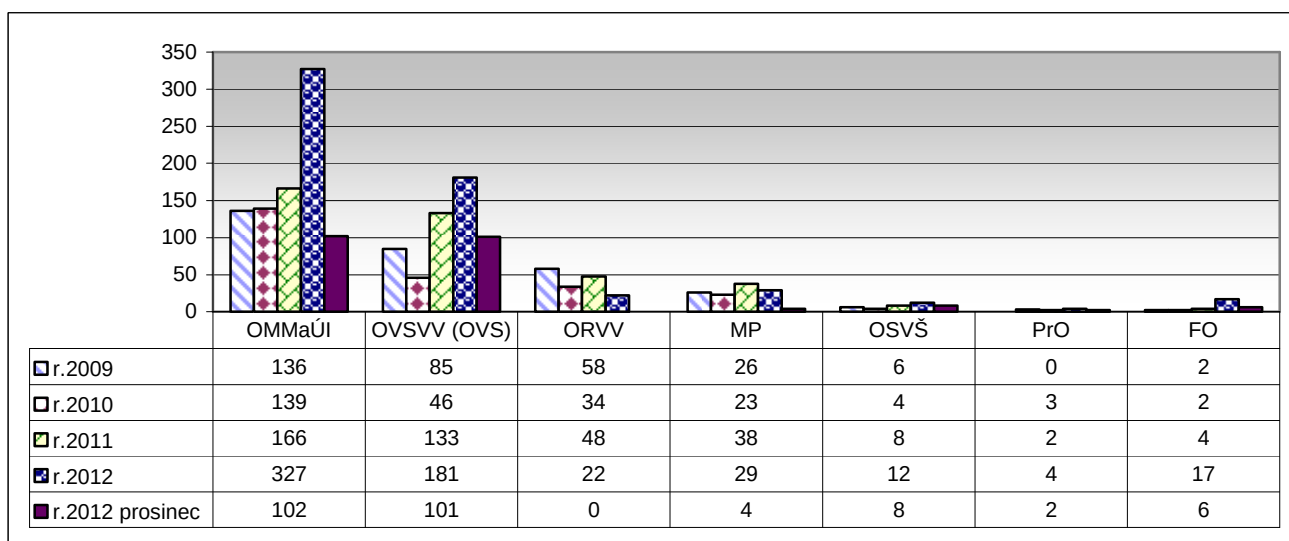
- a) celkové příjmy rozpočtu ve výši **261.353 tis. Kč**
- b) celkové výdaje rozpočtu ve výši **301.309 tis. Kč**
- c) financování ve výši **39.956 tis. Kč**

- přijatý úvěr na předfinancování investiční akce *Rekonstrukce komunikací a veřejného prostranství v historickém centru města Jirkova* bude v roce 2012 čerpán maximálně ve výši výdajů pro rok 2012, tj. 40.000 tis. Kč,
- splátky úvěrů za pořízení čtyřkolky pro výjezdovou jednotku SDH města Jirkova ve výši 44 tis. Kč.

V průběhu roku 2012 bylo jednotlivými usneseními zastupitelstva a rady města schváleno celkem **57 rozpočtových opatření** a bylo provedeno dalších **592 změn v rámci odborů**, z toho 37,7 %, tj. 223 změn bylo provedeno v prosinci. Meziročně vzrostly rozpočtové změny v rámci odborů celkem **o 48 %**, viz graf .



Počet rozpočtových změn v rámci odboru :



Jak ukazuje graf největší nárůst byl v prosinci hlavně u odborů OMMaÚI - 31,2 % a OVSVV - 55,8 % z celkového počtu .

Rozpočet města byl navýšen v oblasti:

- **příjmů o 24.618,4 tis. Kč** a v oblasti **Financování o 5.966,2 tis. Kč** (např. 5.319,2 tis. Kč z FRBMJ),
- rozpočet města byl navýšen v oblasti **výdajů o 15.390,1 tis. Kč**, v oblasti Financování o **15.194,5 tis. Kč** (z části splátka úvěru),
- rozpočtovaný schodek se nám snížil o **9.228,3 tis. Kč** z 39.956 tis. Kč na 30.727,7 tis. Kč.

K rozpočtovým opatřením s nejvyšším finančním objemem, mimo dotací vyvolaných rozhodnutím z vyšších orgánů, patří např.:

Příjmy

- RO č. 9 Přijatý dar – Komunikace Za Pilou ve výši **200 tis. Kč**. Finanční prostředky jsou účelově určené jako „příspěvek“ na vybudování komunikace v lokalitě ul. Za Pilou,
- RO č. 27 Přijatý dar od Vršanské uhelné a.s. ve výši **600 tis. Kč**. Finanční prostředky jsou účelově určené na podporu a financování cílů obdarovaného, konkrétně na vzdělávací a kulturní účely.

Výdaje

- RO č. 2 OMMAÚI – navýšení rozpočtu – *Dotace na provoz autobusů a trolejbusů* - zapojení finančních prostředků z minulých let (FRR) ve výši **539 tis. Kč**,
- RO č. 3 PO KVIZ – Společný marketing zámků a hradů ve výši **416 tis. Kč**, jako finanční výpomoc na úhradu faktur souvisejících s realizací projektu,
- RO č. 4 Půjčka firmě ONZA a.s. ve výši **500 tis. Kč**,
- RO č. 14 ORVV – Projekt 10 let partnerství měst Jirkov a Brand-Erbisdorf ve výši **142 tis. Kč**,
- RO č. 16 OMMAÚI - navýšení rozpočtu – *Dotace na provoz autobusů a trolejbusů* - zapojení finančních prostředků z minulých let (FRR) ve výši **654 tis. Kč**,
- RO č. 17 ORVV – Projekt 10 let partnerství měst Jirkov a Brand-Erbisdorf ve výši **161 tis. Kč**,
- RO č. 25 Investiční akce OMMAÚI financované z **FRBMJ ve výši 5.733,1 tis. Kč** - finanční prostředky jsou určeny na financování akce „Výměna okenních otvorů domu č.p. 1658 a domu č.p. 1659 v ulici Krušnohorská“,
- RO č. 36 OVSVV pokrytí výdajů za vyměřený odvod za porušení rozpočt.kázně ve výši **295,6 tis. Kč**, Odvod je vyměřen za porušení rozpočtové kázně u projektu *Rekonstrukce komunikací a veřejných prostranství v historickém centru města Jirkova* z důvodu nadhodnocení ceny díla,
- RO č. 41 Navýšení rozpočtu OMMAÚI *Obnova porostů náhradních dřevin* ve výši **565,6 tis. Kč**,
- RO č. 50 OVSVV Navýšení rozpočtu – mimořádné příspěvky ve výši **100 tis. Kč**. Pro VK Ervěnice a TJ VČSA Ervěnice ve výši 50 tis. Kč,
- RO č. 52 FO Navýšení rozpočtu – platby DPH ve výši **655 tis. Kč**,
- RO č. 56 Zapojení úvěru na financování akce *Výměna osvětlovacích těles – technologie LED* ve výši **2.519,7 tis. Kč**.

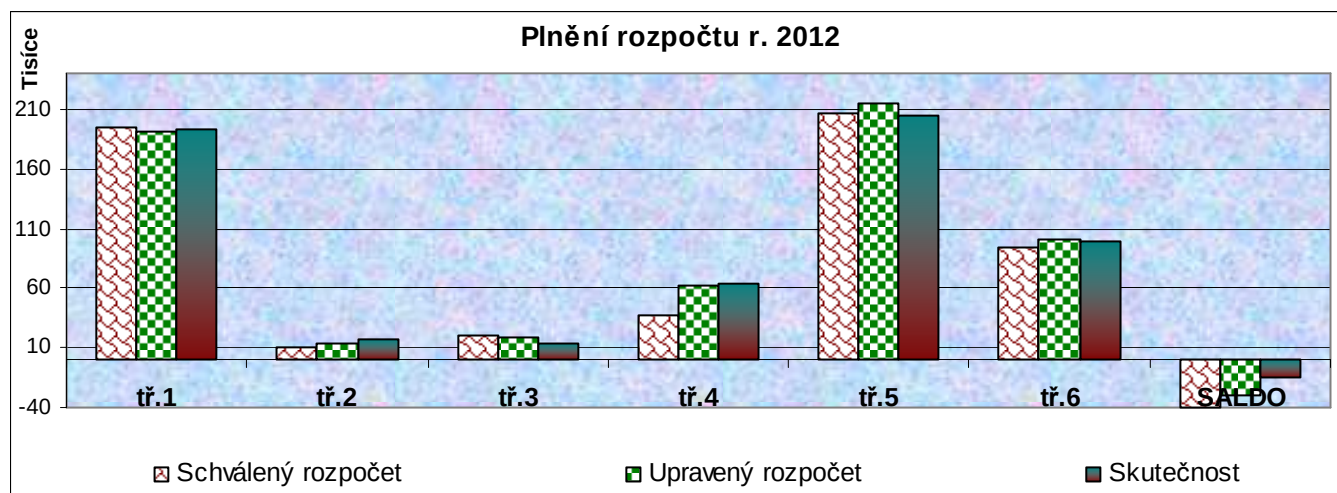
Celkové **příjmy** města v r. 2012 dosáhly výše **287.744,8 tis. Kč**, tj. **100,6 %** upraveného rozpočtu. Ve srovnání s r. 2011 jsou nižší o 21,5 %, tj. o 78.962,1 tis. Kč.

Celkové **výdaje** města v r. 2012, ve srovnání s r. 2011 jsou nižší o 14 %, tj. o 49,568,9 tis. Kč. Dosáhly výše **303.424,5 tis. Kč**, tj. **95,8 %** upraveného rozpočtu.

Upravený rozpočet příjmů byl překročen o **1.773,4 tis. Kč** a upravený rozpočet výdajů nebyl dočerpán o **13.274,6 tis. Kč**, což zlepšilo saldo upraveného rozpočtu o **15.048 tis. Kč**.

Hospodaření města za rok 2012 skončilo schodkem ve výši 15.679,7 tis. Kč.

Plnění rozpočtu v r. 2012 v tis.Kč	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%
tř.1 Daňové příjmy	195 021,0	191 408,1	193 832,76	101,3%
tř.2 Nedaňové příjmy	10 016,2	13 821,1	17 065,58	123,5%
tř.3 Kapitálové příjmy	19 600,0	18 150,0	13 092,16	72,1%
tř.4 Přijaté dotace	36 715,8	62 592,2	63 754,30	101,9%
Celkové příjmy	261 353,0	285 971,4	287 744,80	100,6%
tř.5 Běžné výdaje	206 776,0	215 270,4	204 168,60	94,8%
tř.6 Kapitálové výdaje	94 533,0	101 428,7	99 255,87	97,9%
Celkové výdaje	301 309,0	316 699,1	303 424,47	95,8%
S A L D O	-39 956,0	-30 727,7	-15 679,67	



Na „výsledku hospodaření“ roku 2012 se převážnou měrou podílely tyto skutečnosti:

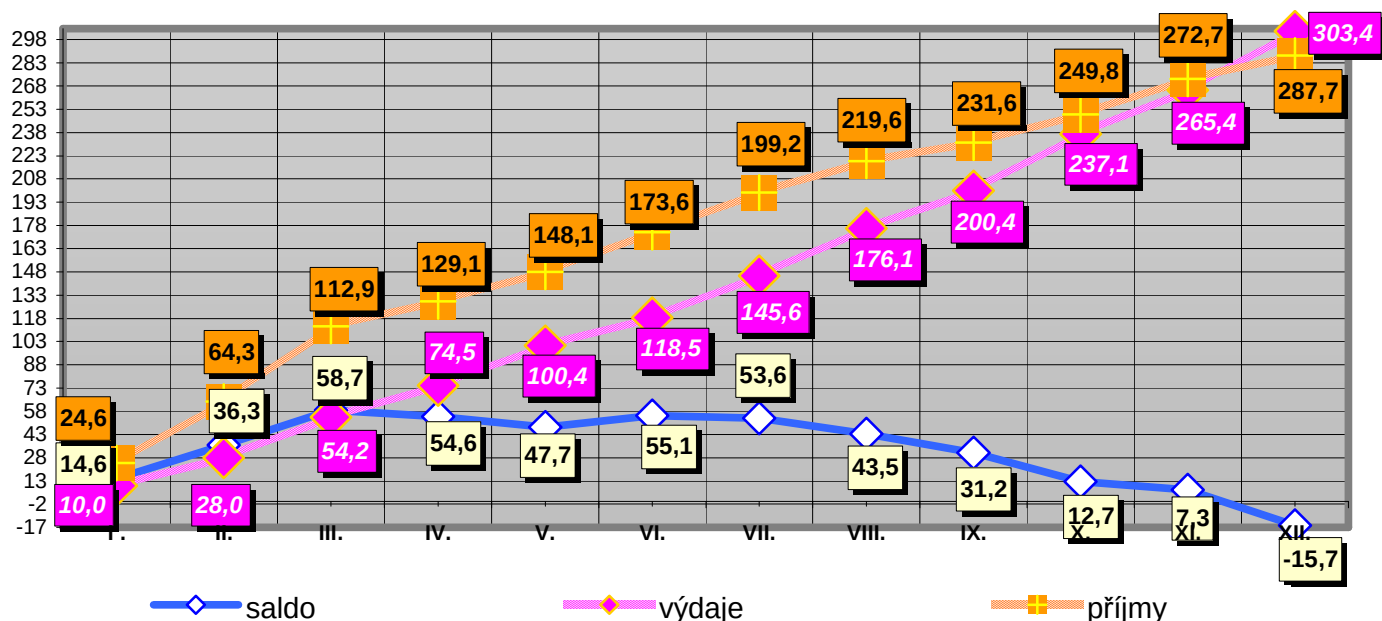
v oblasti příjmů:

- tř. 1 daňové příjmy, které překročily upravený rozpočet o **2.424,7 tis. Kč**
- tř. 4 přijaté dotace, které jsou oproti schválenému rozpočtu o **27.038,5 tis. Kč** vyšší,
- tř. 2 nedaňové příjmy, které překročily upravený rozpočet o **3.244,5 tis. Kč**,
- tř. 3 nenaplnění kapitálových příjmů o **5.057,8 tis. Kč** oproti upravenému rozpočtu.

v oblasti výdajů:

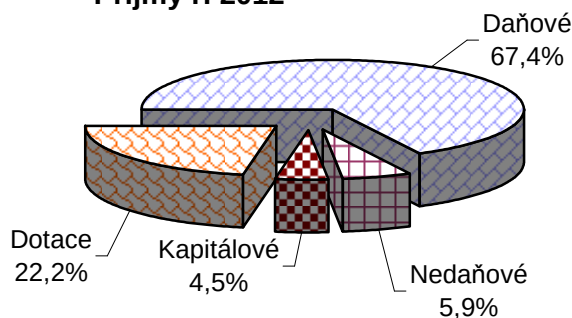
- úspory v čerpání běžných výdajů tř. 5 ve výši **11.101,8 tis. Kč**, které se týkaly především těchto položek :
 - nákupy služeb pro obyvatelstvo o 3.819,4 tis. Kč
 - všeobecná veřejná správa o 5.071,9 tis. Kč.
- u kapitálových výdajů tř. 6 není dočerpáno **2.172,8 tis. Kč** , a to např.:
 - doprava je nedočerpána o 1.957,2 tis. Kč
 - služby pro obyvatelstvo jsou nedočerpány o 156,5 tis. Kč.

Graf :Vývoj hospodaření města v r. 2012 (mil. Kč)



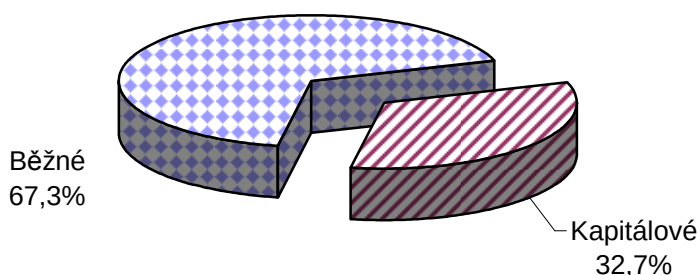
Skutečnost celkových **příjmů** v roce 2012 tvoří z 67,4 % daňové příjmy, z 22,2 % přijaté dotace, ze 4,5 % kapitálové příjmy a z 5,9 % nedaňové příjmy.

Příjmy r. 2012



Skutečnost celkových **výdajů** v roce 2012 tvoří z 67,3 % běžné výdaje a z 32,7 % kapitálové výdaje.

Výdaje r.2012



Bližší pohled na celkový vývoj příjmové a výdajové stránky rozpočtu města za rok 2012 ve srovnání s rokem 2011 ukazuje následující tabulka a graf č. 1 a č. 2.

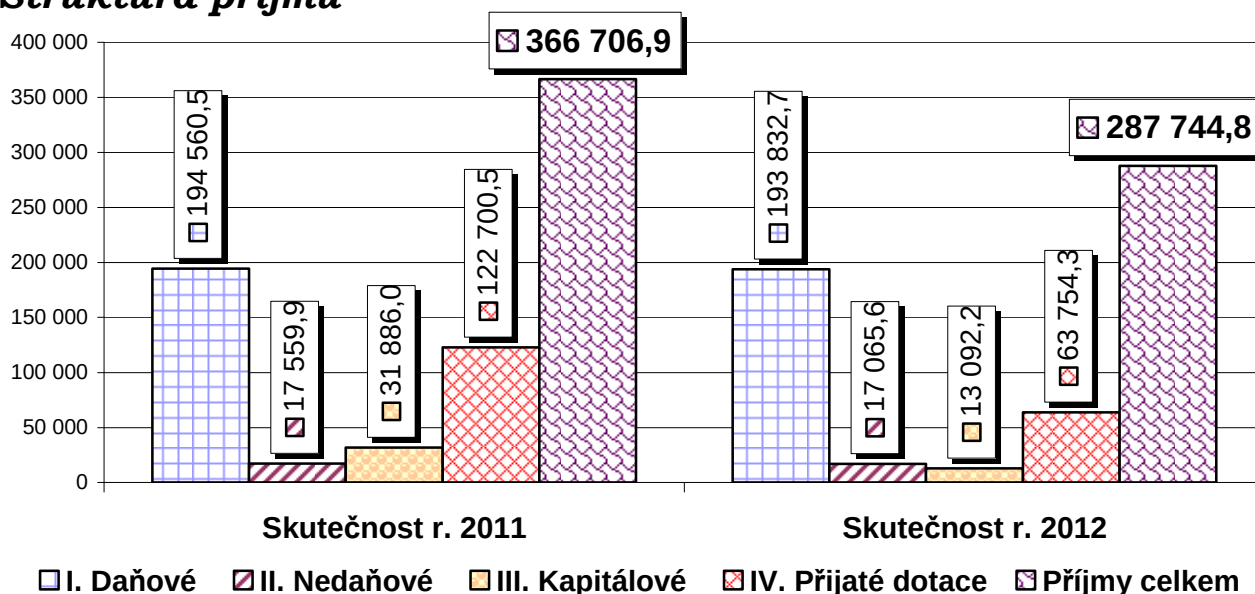
	r. 2011	r. 2012	Rozdíl
v tis. Kč	Skutečnost	Skutečnost	
Příjmy celkem	366 706,9	287 744,8	- 78 962,1
Výdaje celkem	352 993,4	303 424,5	- 49 568,9
Saldo	13 713,5	-15 679,7	

Jak vyplývá z tabulky, meziročně za sledované období jsou příjmy nižší o **79 mil. Kč** a výdaje nižší o **49,6 mil. Kč**. K meziročnímu snížení celkových příjmů přispěly výhradně dotace, a to částkou 59 mil. Kč. Běžné výdaje byly meziročně sníženy o částku 35,8 mil. Kč. Viz tabulky a grafy:

Rozdíl – příjmy (v tis. Kč)		r. 2011 - r. 2012	
I. Daňové	- 727,8	III. Kapitálové	- 18 793,8
II. Nedaňové	- 494,3	IV. Přijaté dotace	- 58 946,2
Příjmy celkem		- 78 962,1	

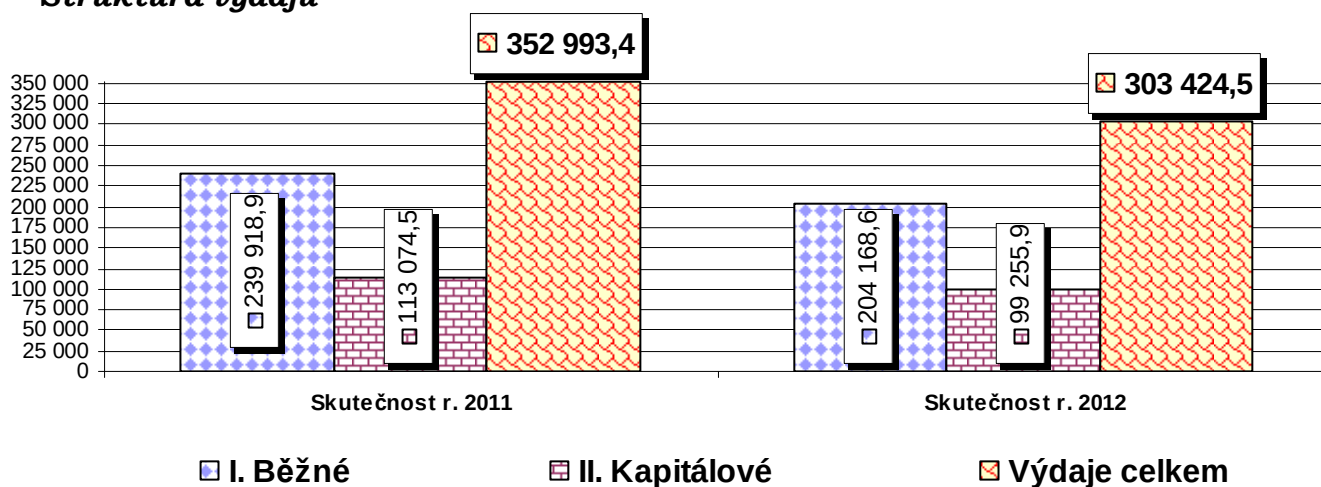
Graf č.1

Struktura příjmů



Graf č.2

Struktura výdajů



Rozdíl – výdaje (v tis. Kč)		r. 2011 - r. 2012	
I. Běžné	- 35 750,3	II. Kapitálové	- 13 818,6
Výdaje celkem		- 49 568,9	

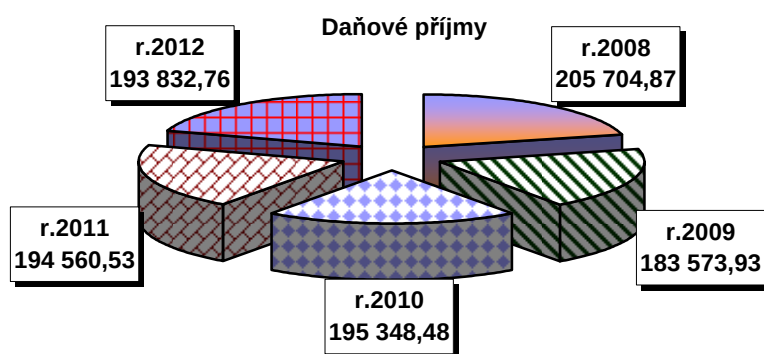
Příjmová část

Daňové příjmy

Celkové daňové příjmy byly rozpočtovány ve výši 191.408,1 tis. Kč. Skutečně bylo připsáno na účty města 193.832,8 tis. Kč (tj. 101,3 %), tudíž došlo k překročení upraveného rozpočtu o 2.424,7 tis. Kč. Daňové příjmy se meziročně snížily o 727,8 tis. Kč. Z meziročního srovnání od roku 2008 (viz graf) se stále snižují. Pokles v roce 2009 byl způsoben ekonomickou recesí (pokles daňových výnosů o 11,7 %).

Daňové příjmy tvoří podstatnou část celkových příjmů (67,4 %). Vývoj daňových příjmů je tak určující pro vývoj celkových příjmů. Za posledních 5 let daňové příjmy činí v průměru 61,3 % celkových příjmů.

Meziroční srovnání daňových příjmů (v tis. Kč)

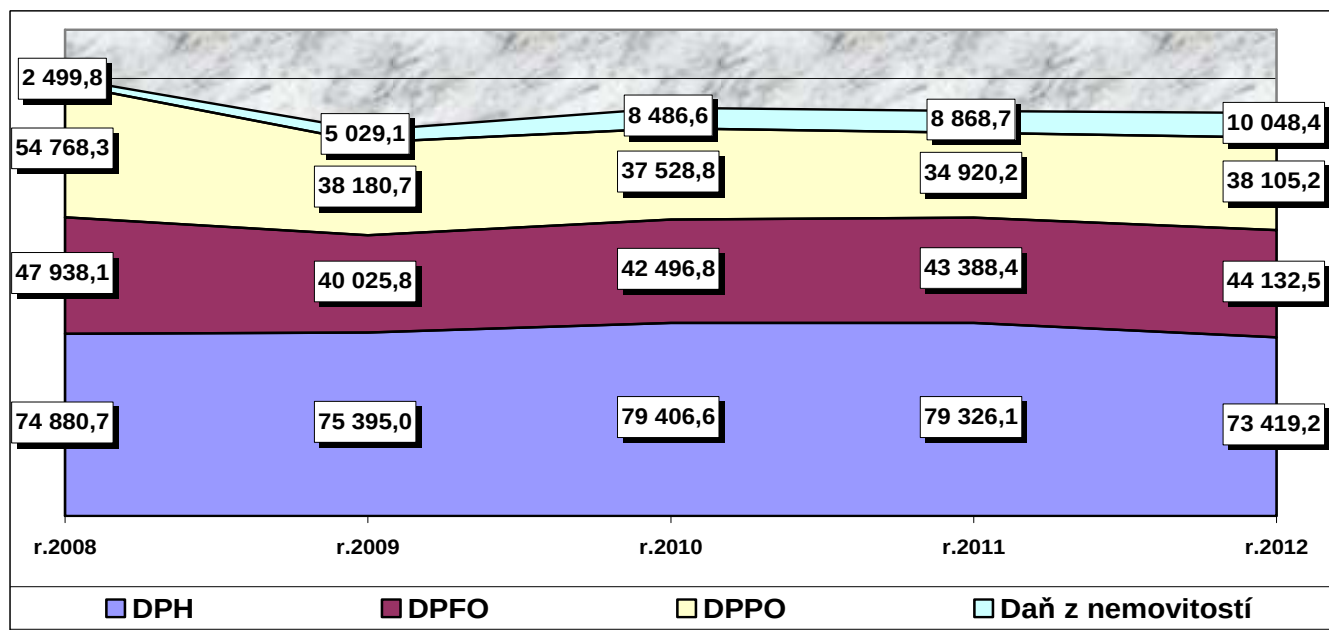


Meziročně se snížily zejména daně o 4.294 tis. Kč, poplatky o 3.264 tis. Kč. Naopak vzrostly odvody z VHP o 6.830,5 tis. Kč. Plnění položek poplatky a odvody z VHP v roce 2012 ovlivnil hlavně **Zákon č. 458/2011 ze dne 20. prosince 2011 o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů**, který zrušil poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu a zásadním způsobem mění odvodové povinnosti provozovatelů loterií a jiných podobných her.

Daňová výtěžnost

Základním zdrojem příjmů města jsou daně, které tvoří 89,9 % daňových příjmů a 60,6 % celkových příjmů. Vývoj jednotlivých sdílených daní v letech 2008 – 2012 přináší následující graf.

Od roku 2009 dochází vlivem ekonomické krize a v důsledku snížení sazby k výraznému poklesu u Daně z příjmů právnických osob (DPPO) a Daně z příjmů fyzických osob (DPFO). Absolutní hodnoty Daně z přidané hodnoty (DPH) vykazují každoroční nárůst (2008-2010). Po dvou letech růstu došlo u této daně v roce 2011 k nepatrnému snížení výnosu, ale v roce 2012 klesl výnos této daně až pod hodnotu prvního sledovaného roku 2008.



Skutečné inkaso všech daní (inkasa daňových příjmů přijatá od FÚ Chomutov) dosáhlo k 31.12.2012 výše **165.705,3 tis. Kč**, což představuje 100,4 % úrovně předpokládané rozpočtem. Rozpočtované hodnoty sdílených daní se podařilo v roce 2012 odhadnout na 10,4 % (+ 684,3 tis. Kč). U státního rozpočtu roku 2012 činila odchylka od rozpočtu pro obce mínus 7 mld. Kč.

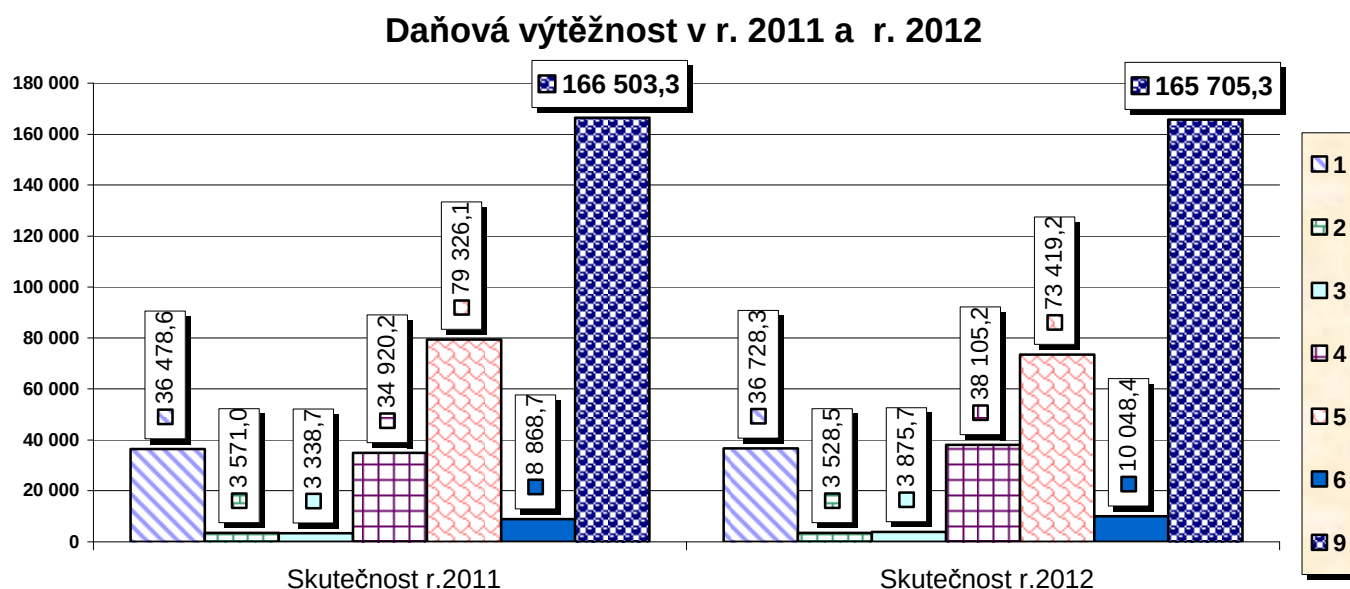
Nižší výběr DPH byl kompenzován z části zvýšením výnosu daně z příjmů právnických osob. Daň z příjmů fyzických osob byla celkem splněna na 100,2 %.

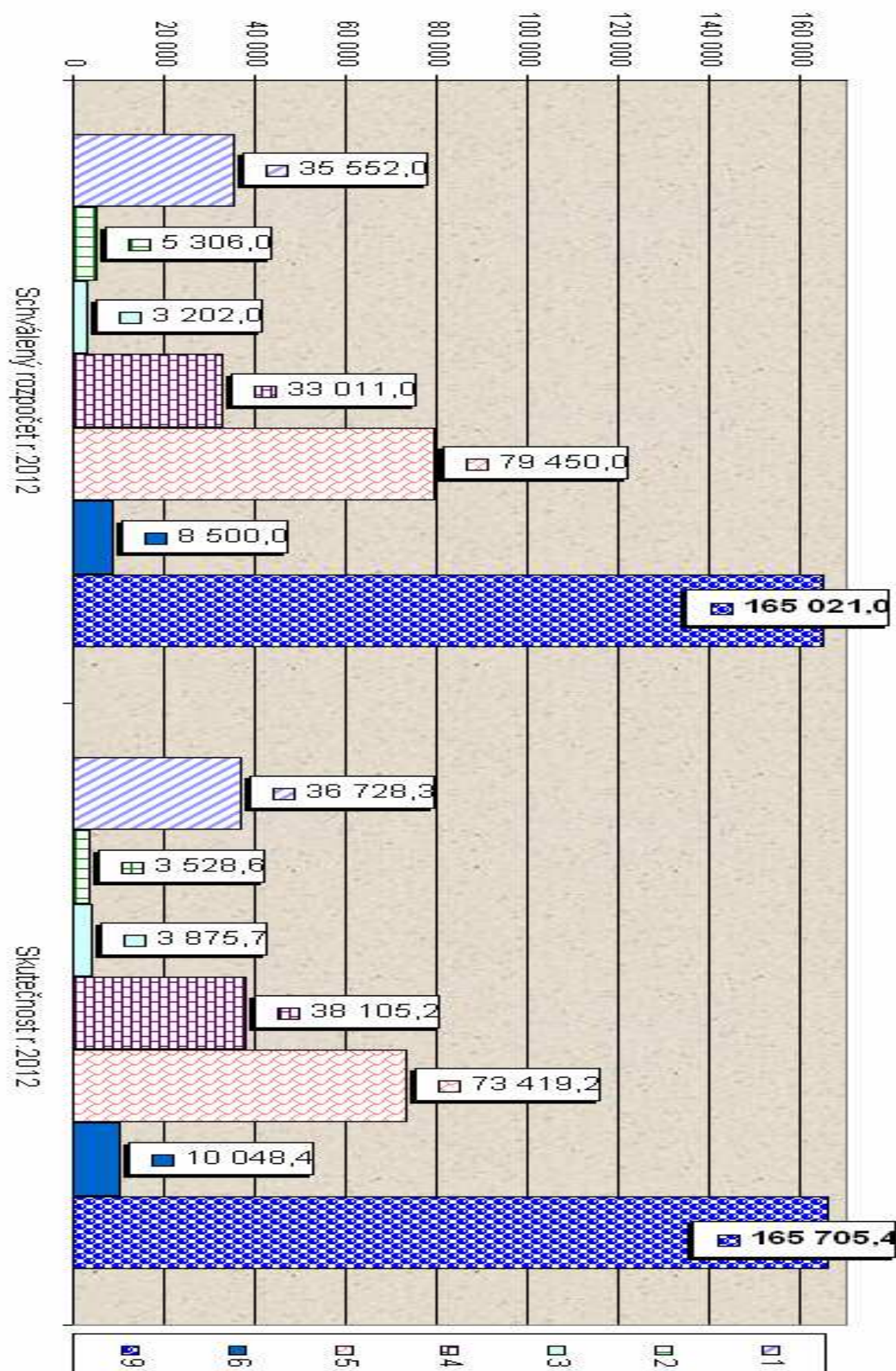
1. **Daň z příjmu FO ze závislé činnosti** – je splněna na 103,3 % a oproti rozpočtu je o 1.176,3 tis. Kč vyšší,
2. **Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti** - je splněna na 66,5 % a oproti rozpočtu je nižší o 1.777,5 tis. Kč,
3. **Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů** – je splněna na 121 % a oproti rozpočtu je o 673,7 tis. Kč vyšší,
4. **Daň z příjmu PO** - je splněna na 115,4 % a oproti rozpočtu je o 5.094,2 tis. Kč vyšší,
5. **Daň z přidané hodnoty** - je splněna na 92,4 % a oproti rozpočtu je nižší o 6.030,8 tis. Kč,
6. **Daň z nemovitosti** - je splněna na 118,2 % a oproti rozpočtu je o 1.548,4 tis. Kč vyšší.

Ve srovnání s rokem 2011 je výnos roku 2012 nižší o **4.294 tis. Kč**, tj. o 2,4 %. Bez *Daně z příjmů právnických osob za obce* jsou výnosy daně nižší o 798 tis. Kč, viz tabulka a graf (v tis. Kč).

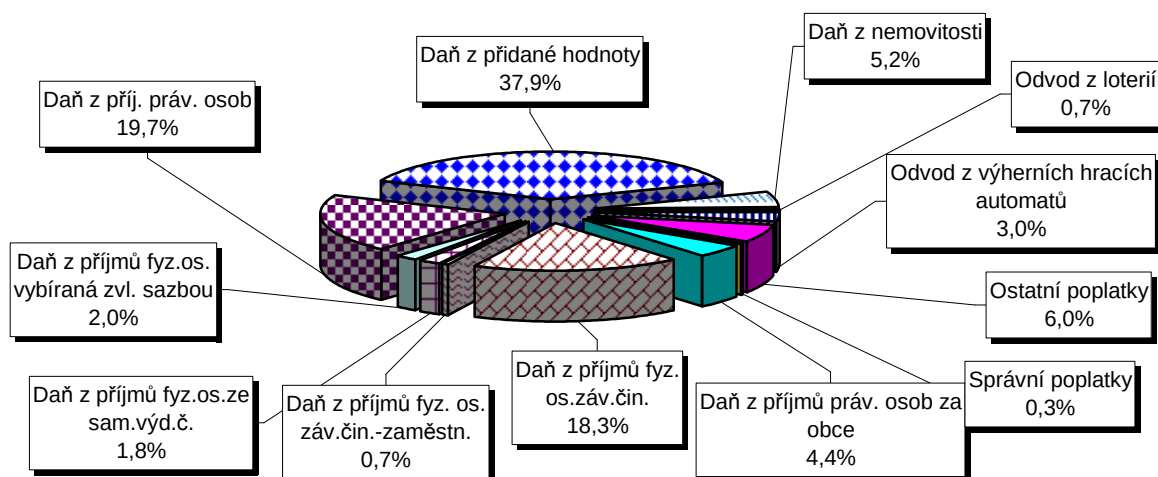
<u>Inkasa daňových příjmů přijatá od FÚ</u> <u>Chomutov</u> (mimo č. 8)		Skutečnost r. 2012	+/- r. 12 - r.11
1	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	36 728,3	249,7
2	Daň z příjmů FO za samost. výděl. čin.	3 528,6	-42,5
3	Daň z příjmů FO ze záv.čin. srážkou	3 875,7	536,9
4	Daň z příjmů PO	38 105,2	3 185,1
5	DPH	73 419,2	-5 906,9
6	Daň z nemovitosti	10 048,4	1 179,7
7	Daň z příjmů FO jinde nespecifikované	0,0	0,0
9	Celkem	165 705,4	-798,0
8	Daň z příjmů PO za obce	8 632,1	-3 496,0
včetně	Daň z příjmů PO za obce	174 337,4	-4 294,0

Pro informaci uvádíme graf dle jednotlivých daní za rok 2012 ve srovnání s rokem 2011 v tis. Kč.



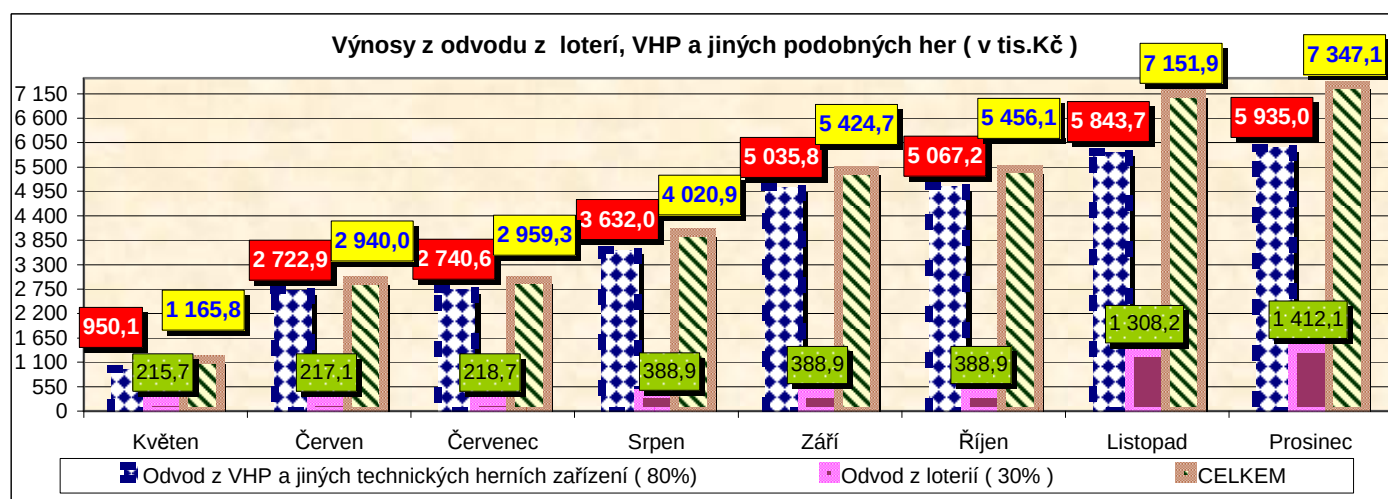


Podíl jednotlivých daňových příjmů na celkových daňových příjmech - skutečnost 2012



Ostatní daňové příjmy tvoří Odvody - příjem z loterií a z VHP a jiných technických herních zařízení a Poplatky.

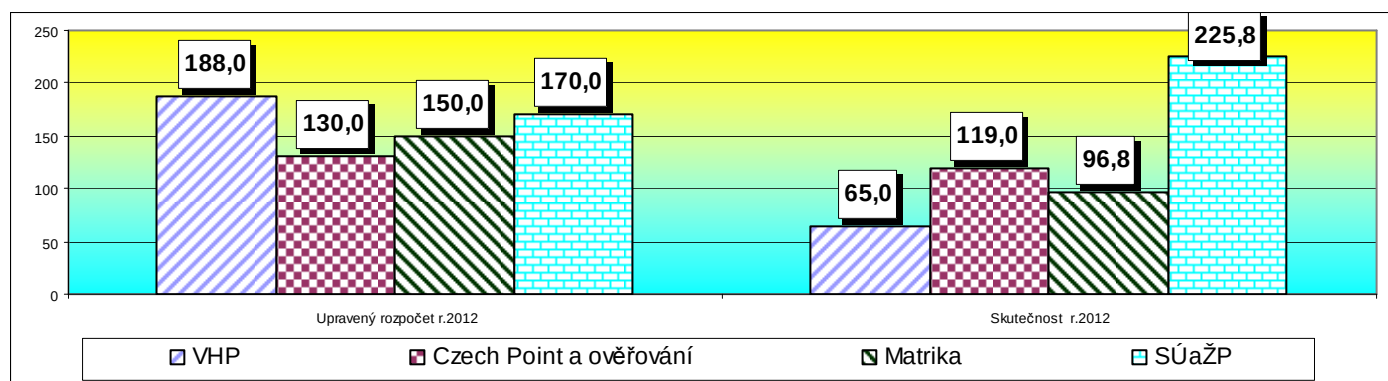
Odvody – příjem z loterií, z VHP a jiných technických herních zařízení ve výši 7.347,1 tis. Kč ukazuje graf:



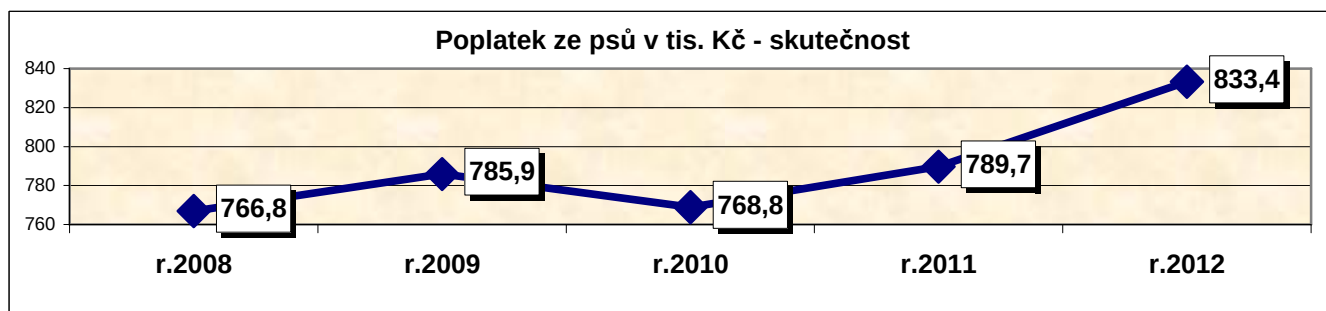
Poplatky

Správní poplatky: zahrnují poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí atd. Celkový objem správních poplatků, které získalo město v roce 2012 činí **555,6 tis. Kč** a jsou plněny na **80,8 %** upraveného rozpočtu. Nejvyšší položku představují správní poplatky na úseku SÚaŽP ve výši 225,8 tis. Kč. Dále Czech Point a ověřování ve výši 119,0 tis. Kč a poplatky za služby na matrice ve výši 96,8 tis. Kč.

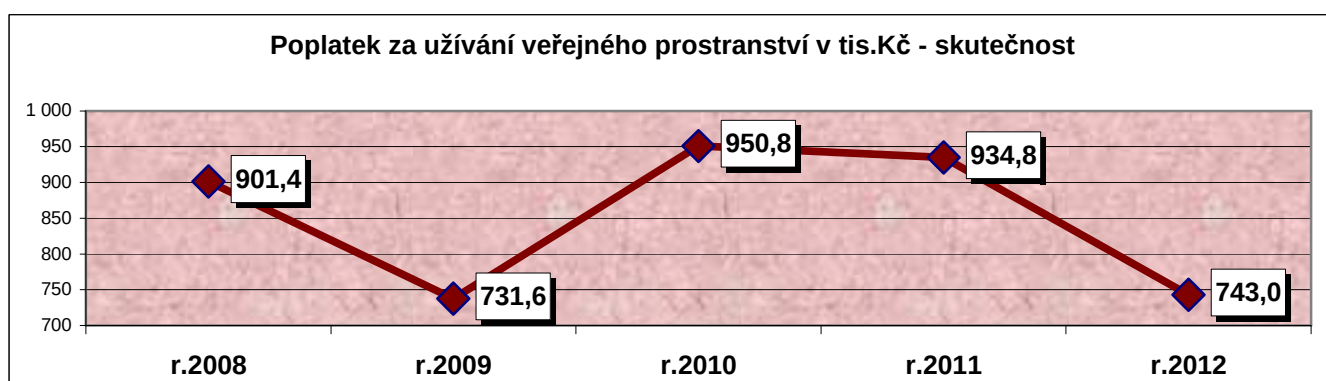
Plnění rozpočtu správních poplatků v tis. Kč:



Ostatní (místní) poplatky, tj. poplatky vybírané na základě místní vyhlášky o poplatcích činí v roce 2012 celkem **11.592,6 tis. Kč** a jsou plněny na **99,8 %** upraveného rozpočtu. Výnos místního poplatku ze psů ve výši 833,4 tis. Kč se zvýšil o 5,5 % ve srovnání s rokem 2011. Počet psů k 31.12.2012 činil 2.096.

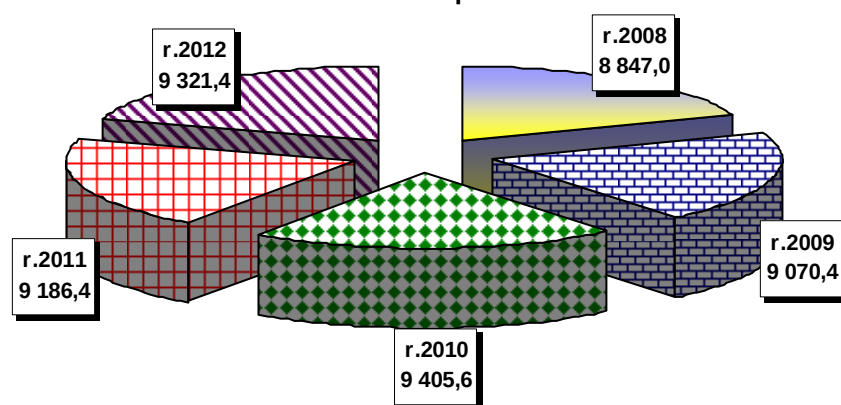


Poplatek za užívání veřejného prostranství byl inkasován ve výši 743 tis. Kč – došlo ke snížení o 20,5 % ve srovnání s rokem 2011.



Největší objem v rámci této skupiny představují poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, které činí 9.321,4 tis. Kč, tj. 102,4 % upraveného rozpočtu.

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



Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy ve výši **17.065,6 tis. Kč** se podílejí na celkových příjmech 5,9 %. Jsou splněny na 123,5 % upraveného rozpočtu a byly nad úrovní upraveného rozpočtu o 3.244,5 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2011 byly nedaňové příjmy o 494,3 tis. Kč nižší. Vzrostly především příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku, a to o 1.817,5 tis. Kč a příjmy z pronájmu pozemků o 712,4 tis. Kč.

Největší položkou nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmu majetku ve vlastnictví obce, které dosáhly 7.241,3 tis. Kč, čímž splnily upravený rozpočet na 148,1 %.

Patří sem příjmy :

- z pronájmu nemovitosti ve výši 3.130,3 tis. Kč, které zahrnují příjmy:
 - z pronájmu nemovitostí DPCHJ a.s. ve výši 784,6 tis. Kč,
 - z pronájmu tepelného hospodářství ve výši 840 tis. Kč (ČEZ a.s.),
 - z pronájmu nemovitostí PSJ s.r.o. ve výši 89 tis. Kč,
 - z ostatních pronájmů ve výši 1.416,7 tis. Kč (z toho MMJ s.r.o 1.043,9 tis. Kč),
- z pronájmu pozemků ve výši 2.547,7 tis. Kč, které zahrnují příjmy:
 - z pronájmu honitby Herzán Antonín ve výši 420 tis. Kč,
 - z pronájmu honitby Lesy ČR a.s. ve výši 24,8 tis. Kč,
 - z pronájmu pozemků PSJ s.r.o. ve výši 450,8 tis. Kč,
 - z pronájmu pozemků ONZA a.s. ve výši 781,4 tis. Kč,
 - ostatní příjmy z pronájmu pozemků ve výši 870,7 tis. Kč,
- z pronájmu movitých věcí ve výši 1.563,3 tis. Kč, které zahrnují příjmy:
 - z pronájmu tepelného hospodářství ve výši 1.560 tis. Kč (ČEZ a.s.),
 - ostatní ve výši 3,3 tis. Kč.

Příjmy z ostatních nedaňových příjmů jinde nezařazených zahrnují především příjmy nahodilé a takové příjmy, jejichž zařazení na konkrétní položku rozpočtové skladby je problematické. Příjem je plněn na 17 % upraveného rozpočtu při dosažené částce 139,6 tis. Kč. Oproti skutečnosti roku 2011 je vyšší o 3 tis. Kč.

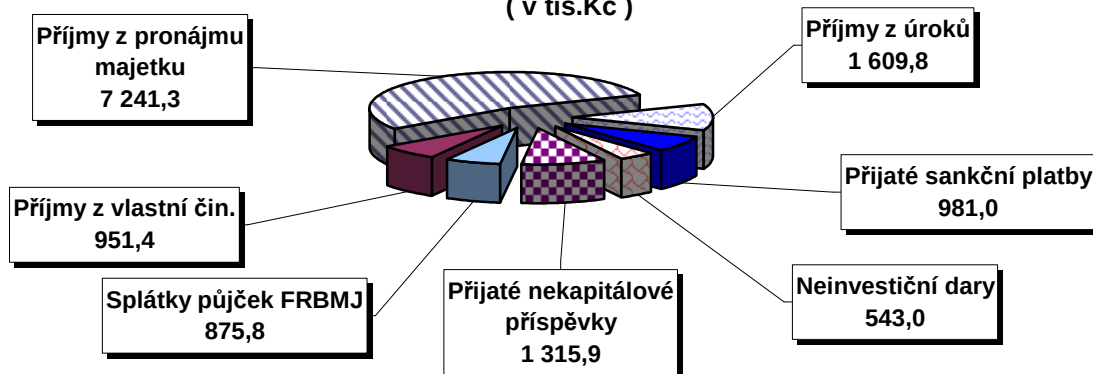
Splátky půjčených prostředků v celkové výši 1.531,8 tis. Kč zahrnují především splátky půjček od obyvatelstva z půjčených prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Jirkova ve výši 875,8 tis. Kč, splátky půjček od sportovních subjektů ve výši 224,1 tis. Kč a vrácení části návratné finanční výpomoci od příspěvkové organizace KVVIZ ve výši 431,9 tis. Kč.

Vysoké plnění vykazují příjmy z úroků, které činí **1.609,8 tis. Kč**, tj. 115 % upraveného rozpočtu, což je důsledkem pozornosti věnované zhodnocování volných finančních prostředků a dodržování pravidel při platebním styku stanoveném pracovníky finančního odboru.

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

- Příjem z přijatých sankčních plateb tvoří sankční platby přijaté od státu, obcí, krajů a od jiných subjektů, z pokut za porušení obecně či místně závazného předpisu. Za rok 2012 tento příjem činil 981 tis. Kč, oproti roku 2011 vzrostly sankční platby o 9,7 %. Růst o 23 % zaznamenaly pokuty Městské policie na místě nezaplacené z 328,6 tis. Kč na 404,3 tis. Kč, pokuty za přestupková řízení o 37,6 % z 44,2 tis. Kč na 60,8 tis. Kč a odbor SÚaŽP – stavební úřad z 91,3 tis. Kč na 97,6 tis. Kč a životní prostředí z 5,5 tis. Kč na 8 tis. Kč. Naopak pokles zaznamenaly pokuty Městské policie na místě zaplacené o 7,4 % z 412,3 tis. Kč na 381,7 tis. Kč,
- přijaté pojistné náhrady ve výši 685,7 tis. Kč, z toho část 57,7 tis. Kč byla zapojena do upraveného rozpočtu a převedena na Městskou policii jako náhrada za opravu vozidla,
- náhrady za věcná břemena ve výši 164,4 tis. Kč.

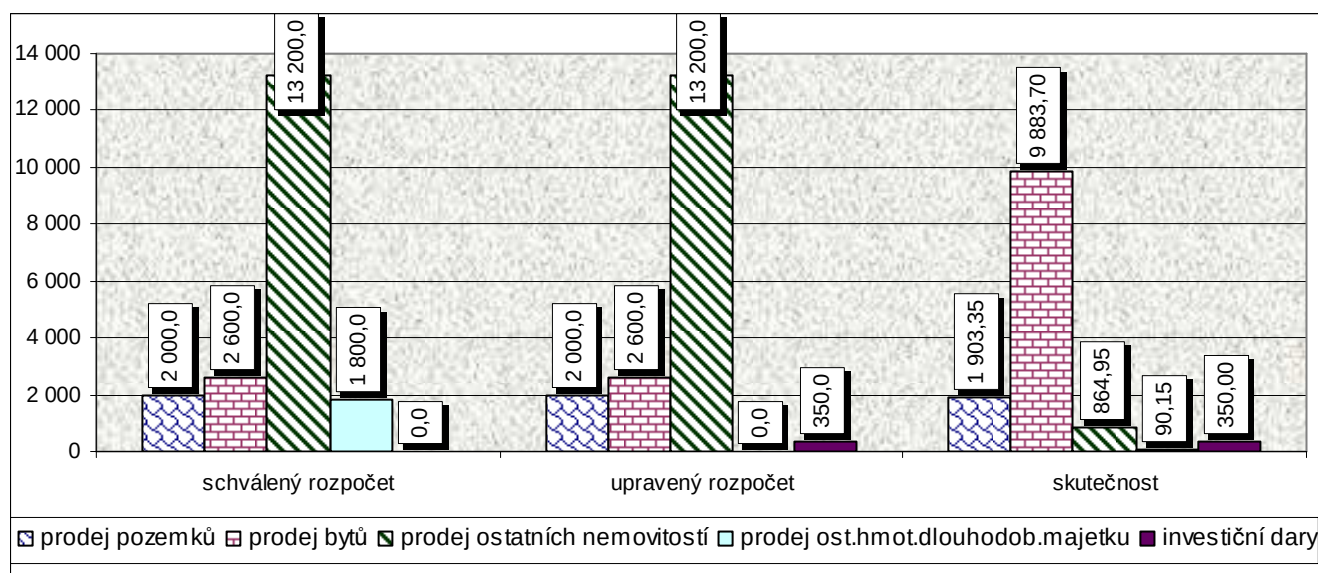
Vybrané nedaňové příjmy za r. 2012 (v tis.Kč)



Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy, které se oproti roku 2011 snížily o 18.793,8 tis. Kč, dosáhly hodnoty 13.092,2 tis. Kč a jsou plněny na 72,1 % upraveného rozpočtu. Nízké plnění ovlivnilo nenaplnění položky prodej ostatních nemovitostí, která je splněna na 6,6 % z důvodu, že město neobdrželo rozpočtované příjmy za prodej části podniku PSJ s.r.o. ve výši 12.000 tis. Kč.

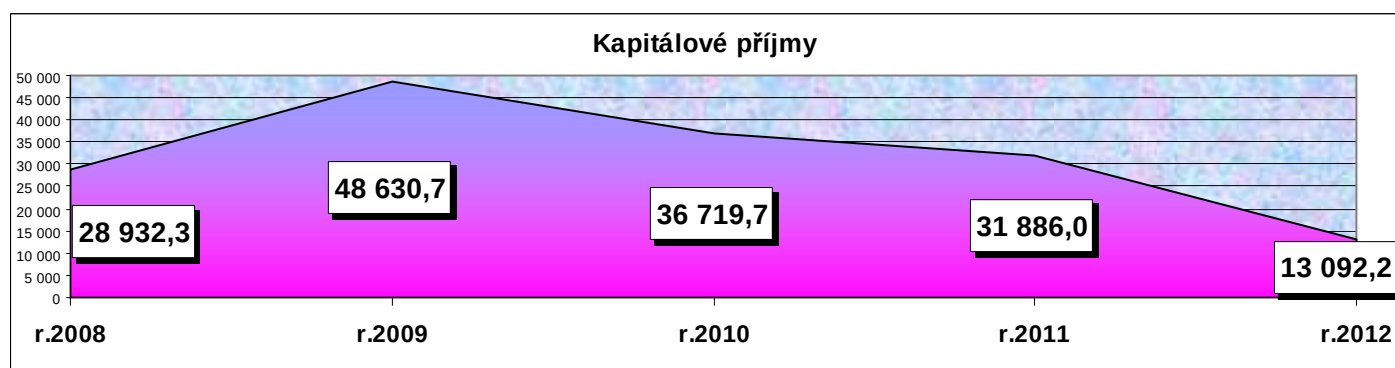
Plnění kapitálových příjmů v roce 2012:



Kapitálové příjmy tvoří:

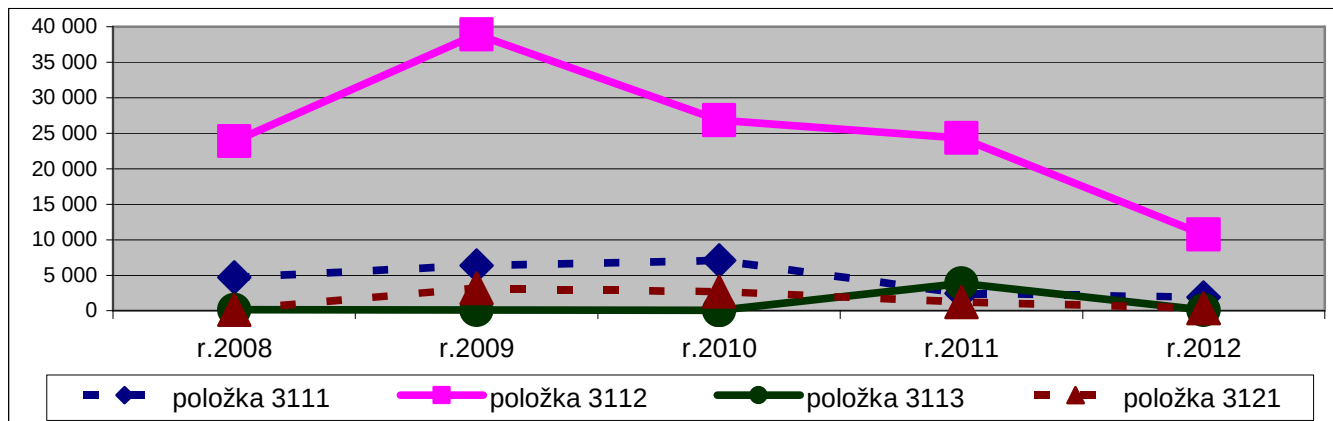
- příjmy z prodeje majetku, z toho příjmy z prodeje pozemků činí 1.903,4 tis. Kč, z prodeje nemovitostí činí 10.748,6 tis. Kč a z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku činí 90,2 tis. Kč,
- příjmy z přijatých investičních darů ve výši 350 tis. Kč.

Kapitálové příjmy od roku 2008 do roku 2012



Vybrané kapitálové příjmy v letech 2008 až 2012

položka		r.2008	r.2009	r.2010	r.2011	r.2012
Příjmy z prodeje pozemků	č. 3111	4 704,3	6 378,1	7 123,5	2 456,9	1 903,4
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	č. 3112	23 888,9	38 942,1	26 865,7	24 343,8	10 748,7
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod. majet.	č. 3113	140,0	109,1	30,4	3 885,3	90,2
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	č. 3121	135,0	3 195,1	2 700,0	1 200,0	350,0



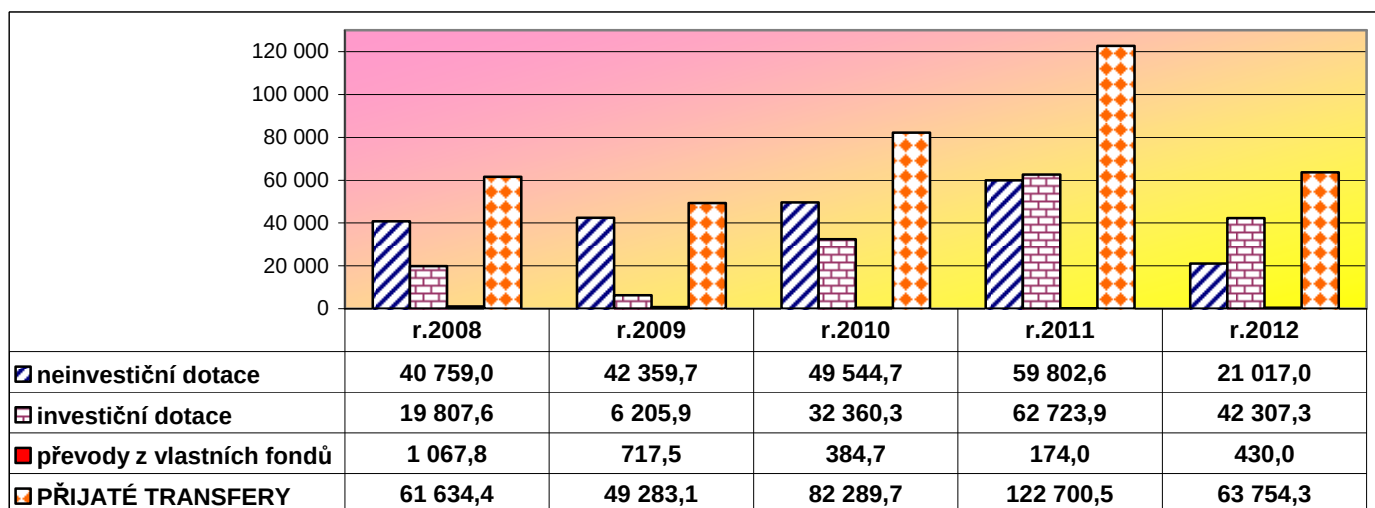
Přijaté dotace

Dotace, včetně transferů z vlastních fondů tvořily 14 % celkových schválených rozpočtovaných příjmů a 22,2 % celkových skutečných příjmů, tzn., že jejich podíl je ve skutečnosti o 8,2 % vyšší.

V roce 2012 byly dotace, včetně transferů z vlastních fondů v celkové výši **63.754,3 tis. Kč**. Oproti schválenému rozpočtu jsou ve skutečnosti dotace vyšší o 27.038,5 tis. Kč.

Objem dotací se meziročně značně snížil, a to o 48 %, tj. o 58.946,2 tis. Kč. Bylo to hlavně zásluhou neinvestičních dotací, které se snížily o 64,9 %, investiční dotace se snížily o 32,5 %.

Za meziročním poklesem neinvestičních dotací je první část sociální reformy obsahující mimo jiné sjednocení výplat sociálních dávek, která spočívá v organizační změně administrace výplat a určení výplatního místa (od 1.1.2012 kontaktní a krajská pracoviště Úřadu práce ČR). Město již nevyplácí provozní dotace určené na dávky hmotné nouze. V roce 2011 činila dotace 32.700 tis. Kč.



Neinvestiční dotace ve výši **21.017 tis. Kč** se podílejí na celkových dotacích 33 %. Oproti schválenému rozpočtu jsou o 8.301,2 tis. Kč vyšší. Tyto prostředky byly hlavně určeny na příspěvek na výkon státní správy 9.134,6 tis. Kč a příspěvek na školství 3.581,2 tis. Kč (příspěvek na částečnou úhradu provozních výdajů základních a mateřských škol).

Investiční dotace byly inkasovány ve výši **42.307,3 tis. Kč** a podílejí se na celkových dotacích 66,4 %. Oproti schválenému rozpočtu jsou o 18.307,3 tis. Kč vyšší.

Přehled dotací

Položka	Název položky	schvál.rozp v tis.Kč	uprav.rozp v tis. Kč	čerpání v tis. Kč	%
4111 Neinv.přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy	OVSVV - dotace na PAP ÚZ 98007		70,0	70,00	100,0%
	OVSVV - volba prezidenta ČR ÚZ 98008		20,0	20,00	100,0%
	OVSVV - volby do senátu a krajských zastupitelstev ÚZ 98193		397,0	397,00	100,0%
Celkem		0,0	487,0	487,00	100,0%
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	OVS - Výkon státní správy	9 134,6	9 134,6	9 134,60	100,0%
	FO - Provozní dotace -školy	3 581,2	3 541,0	3 541,00	100,0%
Celkem		12 715,8	12 675,6	12 675,60	100,0%
4113 Neinvest.přijaté transfery ze státních fondů	OMMaUI - SFŽP s EU - Projekt obnovy porostů náhradních dřevin lesů města Jirkov 2010-2013 ÚZ 90001		17,4	17,35	99,7%
Celkem		0,0	17,4	17,35	99,7%
4116 Ost.neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	FO - Min.školství, mlád.a tělovýchovy s EU - 1.ZŠ Vzdělávání pro konkurenceschopnost ÚZ 33123		799,4	799,35	100,0%
	FO - Min.školství, mlád.a tělovýchovy s EU - 2.ZŠ Vzdělávání pro konkurenceschopnost ÚZ 33123		902,1	902,14	100,0%
	FO - Min.školství, mlád.a tělovýchovy s EU - 3.ZŠ Vzdělávání pro konkurenceschopnost ÚZ 33123		665,1	665,09	100,0%
	FO - Min.školství, mlád.a tělovýchovy s EU - 4.ZŠ Vzdělávání pro konkurenceschopnost ÚZ 33123		2 034,5	2 034,45	100,0%
	FO Min.život.prostř.-LMJ – Program péče o krajinu ÚZ 15091		78,1	78,05	99,9%
	OMMaUI - Min.život.prostředí s EU - Projekt obnovy porostů náhrad.dřevin lesů města Jirkov 2010-2013 ÚZ 15319		295,0	295,02	100,0%
Celkem		0,0	4 774,2	4 774,10	100,0%
4122 Neinvest.přijaté transfery od obcí	OSVŠ - Dotace od obcí za dojíždějící žáky jiných ZŠ			723,89	0,0%
	PrO - od obcí na činnost přestupkových komisí			8,50	0,0%
Celkem		0,0	0,0	732,39	0,0%
4122 Neinvestiční přijaté transfery do krajů	OVSVV - SDH - ÚZ 14004		228,4	228,38	100,0%
	FO - Kraj.úřad s EU-4.ZŠ Počáteční vzděláv.ÚZ 33030		815,3	815,30	100,0%
	FO LMJ - Hospodaření v lesích ÚZ 00028		1 160,9	1 160,89	100,0%
	FO Kviz - Jirkovská pouť		30,0	30,00	100,0%
Celkem		0,0	2 234,6	2 234,57	100,0%
4123 Neinv.přijaté transfery od regionálních rad	OMMaUI-Region.rada s EU - Rekonstrukce komunikací a veřejného prostranství v histor.centru ÚZ 84005		96,0	96,00	100,0%
Celkem		0,0	96,0	96,00	100,0%
4132 Převody z ostatních vlastních fondů	OVS - nevyplac.mzdy 12/2011			379,20	0,0%
	OVS - příspěvek ze SF stravenky			18,82	0,0%
	OVS - obědy za 12/2011			31,99	0,0%
Celkem		0,0	0,0	430,01	0,0%

Položka	Název položky	schvál.rozp v tis.Kč	uprav.rozp v tis. Kč	čerpání v tis. Kč	%
4213 Invest.přij. transf. ze stát.fondů	OMMaUI-SFŽP s EU - Realizace úspor energií 2.ZŠ Jirkov ÚZ 90877		80,9	80,84	99,9%
Celkem		0,0	80,9	80,84	99,9%
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	OMMaUI-Min.život.prostředí s EU - Zateplení a sanace panelového domu čp. 1242 ÚZ 17870		259,8	259,80	100,0%
	OMMaUI-Min.život.prostředí s EU - Zateplení a sanace panelového domu čp. 1242 ÚZ 17871		1 472,2	1 472,21	100,0%
	OMMaUI-Min.pro místní rozvoj s EU - IPRM Lokalita č. 1 Na Borku ÚZ 17871	24 000,0	24 021,7	24 021,65	100,0%
	OMMaUI-Min.ŽP – Realizace úspor energií 2.ZŠ ÚZ 15835		1 374,3	1 374,35	100,0%
Celkem		24 000,0	27 128,0	27 128,01	100,0%
4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad	OMMaUI-Region.rada s EU - Rekonstrukce komunikací a veřejného prostranství v histor.centru ÚZ 84505		15 098,5	15 098,43	100,0%
Celkem		0,0	15 098,5	15 098,43	100,0%
CELKEM DOTACE		36 715,8	62 592,2	63 754,30	101,9%

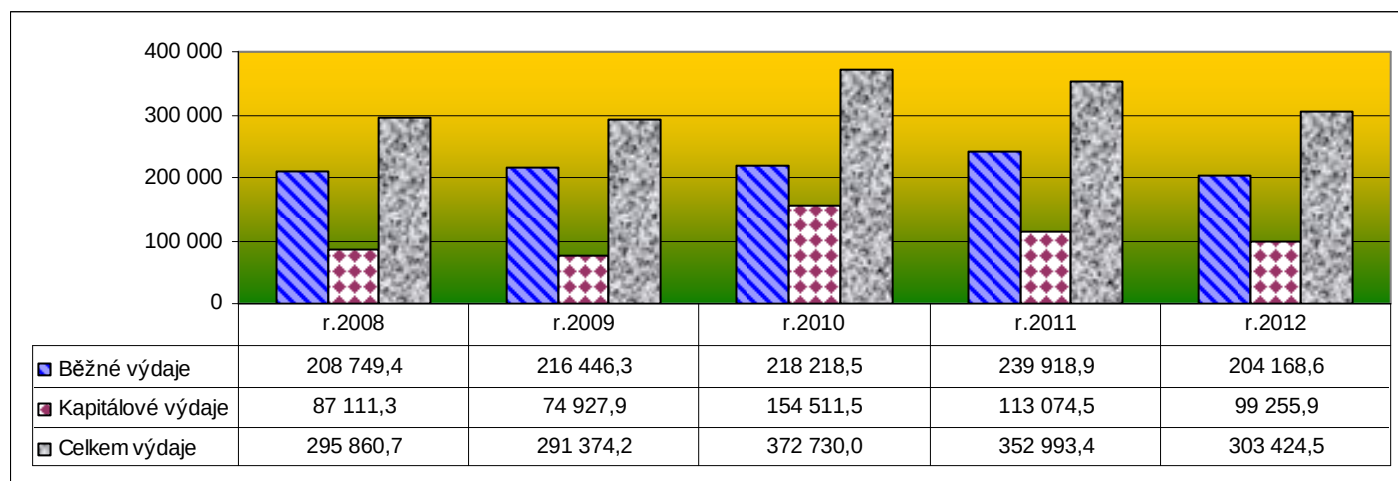
Výdajová část

Výdajová stránka rozpočtu byla za rok 2012 čerpána ve výši **303.424,5 tis. Kč**, tj. **95,8 %** upraveného rozpočtu (bez Správy nemovitostí).

Z toho činí:

- **běžné výdaje** 204.168,6 tis. Kč
- **kapitálové výdaje** 99.255,9 tis. Kč.

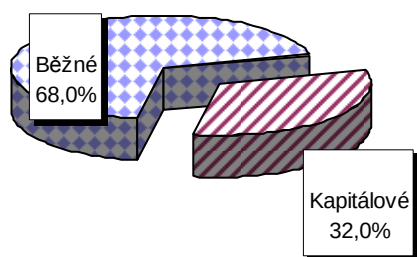
U výdajové stránky rozpočtu došlo k nedočerpání upraveného rozpočtu ve výši 13.274,6 tis. Kč. Na straně běžných výdajů jsou úspory v celkové výši 11.101,8 tis. Kč. V rámci kapitálových výdajů došlo k nedočerpání upraveného rozpočtu ve výši 2.272,8 tis. Kč.



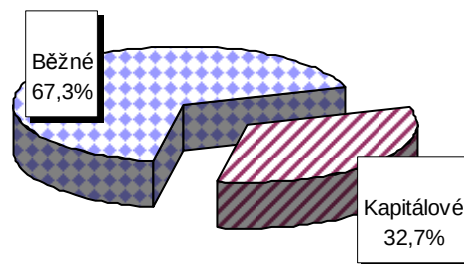
Celkové výdaje v roce 2012 jsou ve srovnání s rokem 2011 o 49.569 tis. Kč nižší. Meziročně jsou běžné výdaje nižší o 35.750,3 tis. Kč a kapitálové výdaje o 13.818,6 tis. Kč. Podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích nám dokládá následující graf.

Podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích v roce 2011 a v roce 2012:

Výdaje r. 2011



Výdaje r. 2012



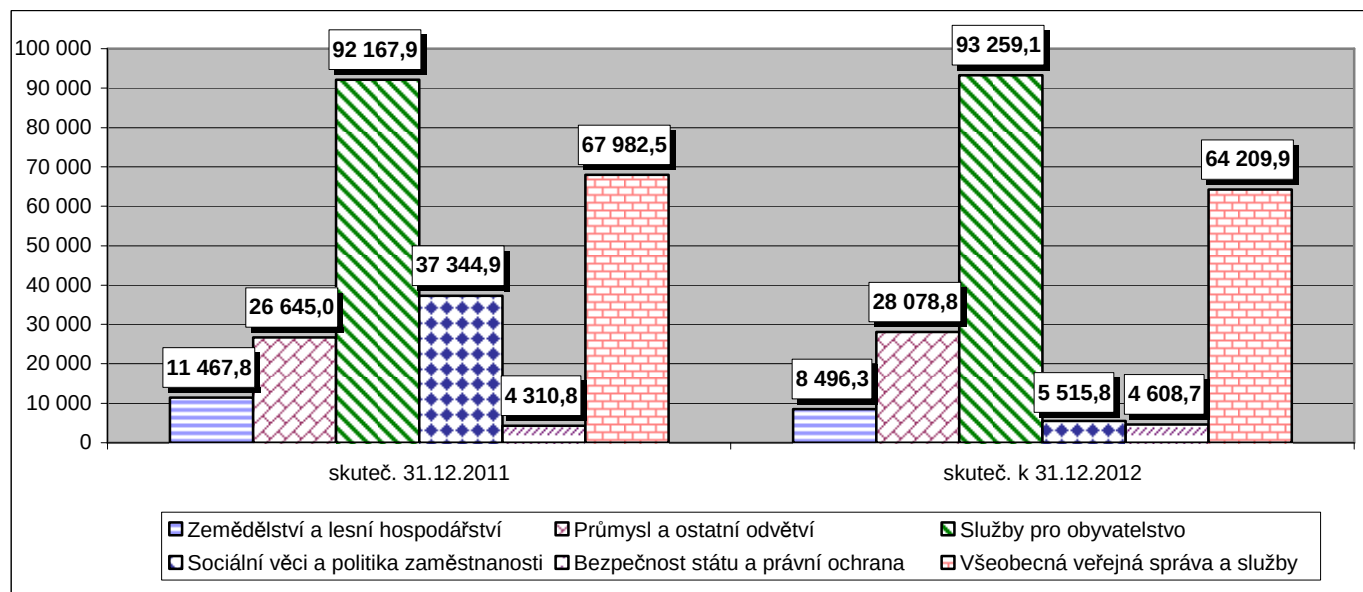
Běžné (provozní) výdaje v roce 2012 tvoří 67,3 % celkových výdajů, tj. o 0,7 % méně než v roce 2011. Běžné výdaje podle odvětví rostly nejrychleji u odvětví:

- **Průmysl a ostatní odvětví**, a to o 1.433,8 tis. Kč (z toho Doprava o 1.591,7 tis. Kč)
- **Služby pro obyvatelstvo**, a to o 1.091,2 tis. Kč, (z toho Ochrana životního prostředí o 2.307,8 tis. Kč a Bydlení, komunální služby a územní rozvoj o 1.784,3 tis. Kč).

Celkově největší navýšení vykázaly zejména položky Opravy a udržování (+2.821,3 tis. Kč) a Nákup ostatních služeb (+ 629,9 tis. Kč).

Naopak meziročně se snížily výdaje na odvětví:

- **Sociální věci a politika zaměstnanosti**, a to o 31.829,1 tis. Kč (z toho sociální dávky o 32.631,3 tis. Kč)
- **Všeobecná veřejná správa a služby**, a to o 3.772,6 tis. Kč (z toho Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 2.066,8 tis. Kč).



Kapitálové (investiční) výdaje byly rozpočtovány ve výši 94.533 tis. Kč. Tento schválený rozpočet byl navýšen o 6.895,7 tis. Kč na 101.428,7 tis. Kč, takto upravený rozpočet byl čerpán pouze na **97,9 %**, což činí **99.255,9 tis. Kč**. Na celkových výdajích se podílely kapitálové výdaje 32,7 %.

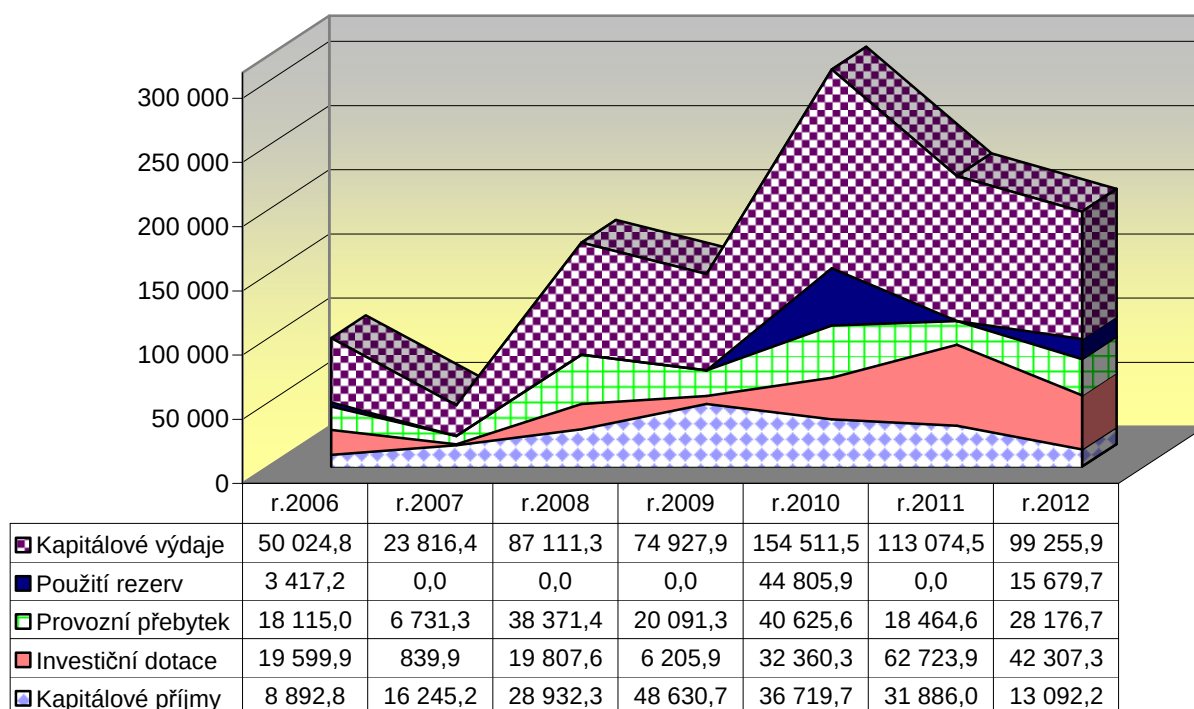
V porovnání s rokem 2011 došlo k poklesu o 13.818,6 tis. Kč. Největší pokles oproti roku 2011 zaznamenalo odvětví **Služby pro obyvatelstvo**, a to o 16.983,5 tis. Kč (z toho *Vzdělávání* o 20.588,4 tis. Kč a *zdravotnictví* o 7.915,6 tis. Kč).

Podrobný přehled jednotlivých investic je uveden v tabulce u OMMaÚI.

Finančním krytí kapitálových výdajů (viz následující graf a tabulka):

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

Provozní přebytek dosáhl v roce 2012 výše 28.176,8 tis. Kč. Oproti roku 2011 došlo k poklesu provozního přebytku o 4.001,46 tis. Kč.



Komentář k výdajům dle jednotlivých odborů

Městská policie

Výdaje odboru činí **2.025,6 tis. Kč** a jsou za rok 2012 čerpány z **96,1 %** upraveného rozpočtu.

Celkově je čerpání odboru dodrženo ve všech rozpočtovaných položkách, menší úsporu vykazují jednotlivé položky, kde se čerpání provádí dle aktuální potřeby, např.:

- „Materiál“ – celková úspora 11 tis. Kč z rozpočtovaných 291,2 tis. Kč, např. na položkách *potraviny, knihy a učební pomůcky a nákup materiálu*.
- „Služby“ – celková úspora 32,9 tis. Kč z rozpočtovaných 468 tis. Kč, např. na položkách *školení a vzdělávání* ve výši 15,1 tis. Kč a *náкуп služeb* ve výši 14,8 tis. Kč.
- „Ostatní nákupy“ – celková úspora 18,4 tis. Kč z rozpočtovaných 401,2 tis. Kč, z toho na položce *cestovné* 13,2 tis. Kč a na položce *opravy a udržování* 5,2 tis. Kč.
- „Investice“ určené na digitalizaci analogových kamer, kde činí úspora 16,5 tis. Kč, tzn. čerpání 563,5 tis. Kč, tj. 97,1 % upraveného rozpočtu.

Finanční odbor

Výdaje odboru činí **71.117,9 tis. Kč** a jsou za rok 2012 čerpány z **97,9 %** upraveného rozpočtu.

Finanční odbor: čerpání výdajů činí 12.078,6 tis. Kč, tj. 88,6 % upraveného rozpočtu.

Čerpání rozpočtu je zásadně ovlivněno rozpočtovými položkami:

- a) Čerpání položky „FRBMJ“ ve výši 105 tis. Kč z rozpočtovaných 1.000 tis. Kč, tj. pouze 10,5 % upraveného rozpočtu.
- b) „KVIZ návratná finanční výpomoc – Společný marketing zámků a hradů“ – za rok 2012 bylo poskytnuto celkem 416 tis. Kč, tzn., že k 31.12.2012 zůstává nesplaceno celkově 883,6 tis. Kč.
- c) „Daň z příjmů právnických osob za obec“ ve výši 8.632,1 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu, což je o 3.496 tis. Kč méně než v roce 2011. Rozpočet i čerpání se provádí pouze účetně na příjmech a výdajích.
- d) „DPH“ ve výši 1.639 tis. Kč, tj. 82 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 je DPH vyšší o 1.606,2 tis. Kč.

- e) „*Finanční vypořádání minulých let*“ ve výši 126 tis. Kč. Rozpočet u této položky byl dle schváleného závěrečného účtu ZM pokryt z hospodářského výsledku předchozího roku. Vracené vratky tvoří:
- vratka z dotace na dávky hmotné nouze ve výši 68.740 Kč,
 - vratka z dotace na sčítání lidu, domů a bytů ve výši 57.013 Kč,
 - vratka z dotace na terénního sociálního pracovníka ve výši 224 Kč.
- f) Jednorázovými položkami, u kterých je plnění 100 % upraveného rozpočtu:
- ONZA a.s. nákup akcií ve výši 10 tis. Kč,
 - ONZA a.s. půjčka firmě ve výši 500 tis. Kč.

Příspěvkové organizace: čerpání výdajů činí 59.039,4 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

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

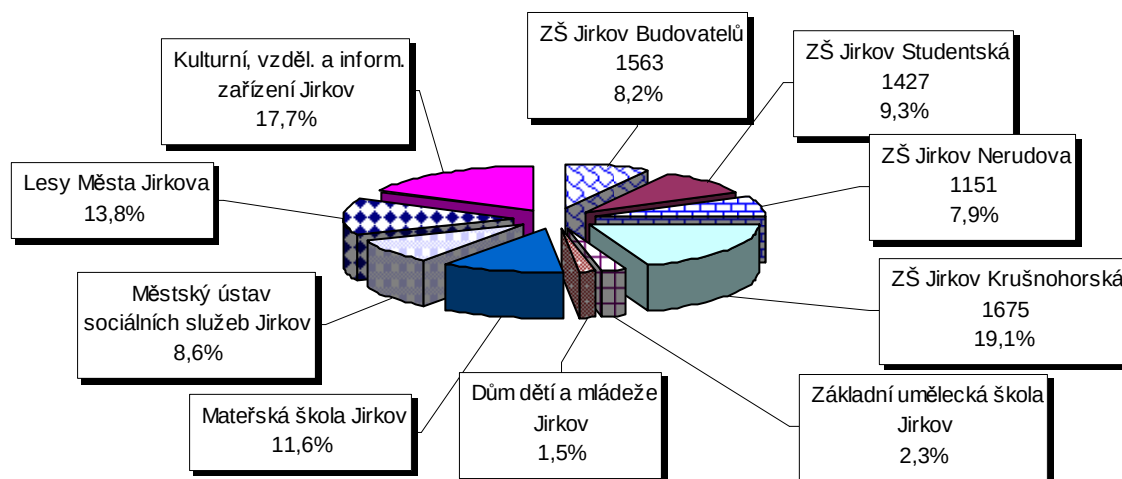
Podrobnější přehled hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací, přehled plnění výnosů, nákladů, hospodářský výsledek a zůstatky fondů za dané období a dále čerpání příspěvků Rady města na kulturní, zájmové a sportovní činnosti a případně výše čerpání příspěvků na pořízení žákovského a učitelského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

Přehled čerpání rozpočtu příspěvkových org. k 31.12.2012 (v tis. Kč)
(příspěvky na provoz a energie z finančního odboru)

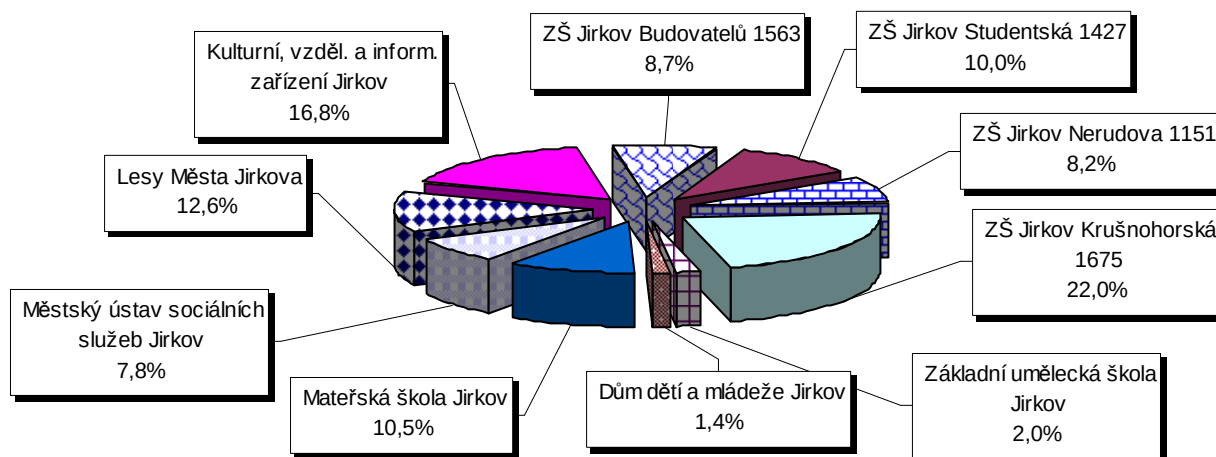
		Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	Čerpání	%
ZŠ Budovatelů	Celkem přísp. MěÚ	4 336,0	5 135,4	5 135,4	100,0%
	<i>z toho energie</i>	<i>2 361,0</i>	<i>2 361,0</i>	<i>2 059,5</i>	<i>87,2%</i>
ZŠ Studentská	Celkem přísp. MěÚ	4 972,0	5 874,1	5 874,1	100,0%
	<i>z toho energie</i>	<i>2 800,0</i>	<i>2 800,0</i>	<i>2 178,5</i>	<i>77,8%</i>
ZŠ Nerudova	Celkem přísp. MěÚ	4 200,0	4 865,1	4 865,1	100,0%
	<i>z toho energie</i>	<i>1 792,0</i>	<i>1 792,0</i>	<i>1 949,6</i>	<i>108,8%</i>
ZŠ Krušnohorská	Celkem přísp. MěÚ	10 149,0	12 998,8	12 998,7	100,0%
	<i>z toho energie</i>	<i>4 926,0</i>	<i>4 926,0</i>	<i>5 394,4</i>	<i>109,5%</i>
Dům dětí a mládeže	Celkem přísp. MěÚ	810,0	810,0	810,0	100,0%
	<i>z toho energie</i>	<i>383,0</i>	<i>383,0</i>	<i>291,2</i>	<i>76,0%</i>
Základní umělecká škola	Celkem přísp. MěÚ	1 200,0	1 200,0	1 200,0	100,0%
	<i>z toho energie</i>	<i>930,0</i>	<i>930,0</i>	<i>870,4</i>	<i>93,6%</i>
Mateřská škola	Celkem přísp. MěÚ	6 191,0	6 191,0	6 191,0	100,0%
	<i>z toho energie</i>	<i>3 800,0</i>	<i>3 800,0</i>	<i>3 338,0</i>	<i>87,8%</i>
Městský ústav sociál.služeb	Celkem přísp. MěÚ	4 582,0	4 582,0	4 582,0	100,0%
Lesy města Jirkova	Celkem přísp. MěÚ	7 360,0	7 438,1	7 438,1	100,0%
Kult.,vzděl.a infor. zařízení Jirkov	Celkem přísp. MěÚ	9 390,0	9 945,0	9 945,0	100,0%
Příspěvkové organizace celkem (FO činnost)		53 190,0	59 039,5	59 039,4	100,0%

Podíl příspěvkových organizací na celkovém objemu příspěvku ukazují následující grafy.

Schválený příspěvek v r. 2012 v tis.Kč



Čerpání příspěvku v r. 2012 v tis.Kč



Odbor majetku města a útvar investic

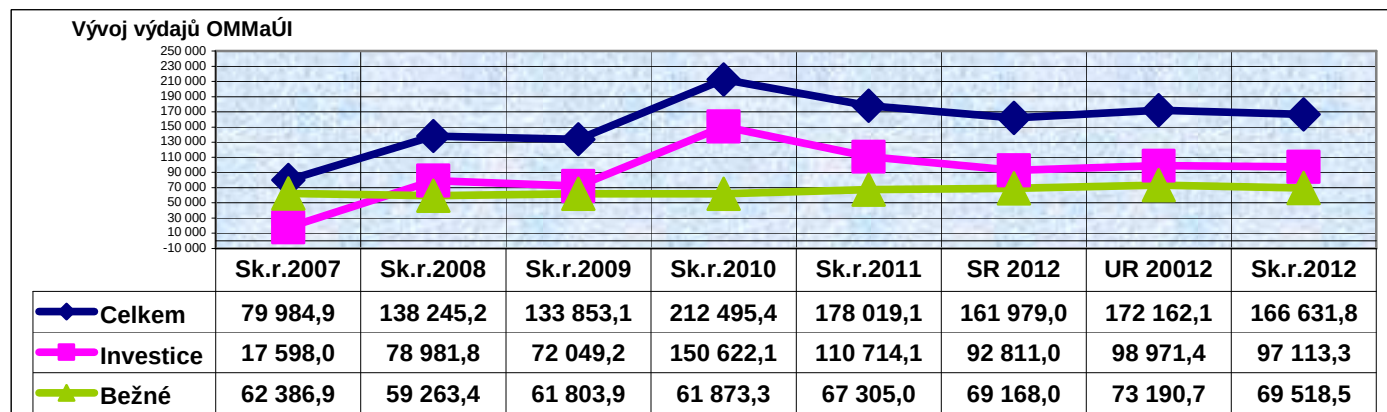
Odbor majetku města a útvar investic vykazuje čerpání za rok 2012 **166.631,8 tis. Kč**, tj. **96,8 %** upraveného rozpočtu.

Schválený rozpočet byl rozpočtovými opatřeními navýšen na objem 172,2 mil. Kč z původního rozpočtu 162 mil. Kč, tj. navýšení o 10,2 mil. Kč. Ve skutečnosti byl rozpočet čerpán na 96,8 %, tj. nedočerpání celého upraveného rozpočtu o 5,6 mil. Kč.

Největší úsporu vykazuje odbor na těchto rozpočtovaných položkách:

„Veřejné služby“	1.299,7 tis. Kč.
„Objekty majetku města“	1.309,5 tis. Kč
„Investice“	1.858,0 tis. Kč
„Údržba ostatních objektů“	289,7 tis. Kč
„Projekty obnovy lesa“	473,2 tis. Kč

Podíl běžných výdajů a investic na čerpání rozpočtu OMMaUI v letech 2007 -2012 (ve srovnatelné podobě)



Přehled čerpání všech investičních akcí OMMaUI za rok 2012 ukazuje následující tabulka.

Název akce	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	čerpání v tis. Kč	%	OMMaUI k úspoře financí
ZŠ Krušnohor.rozšíření tělocvičny		330,0	330,00	100,00%	
Zámek ČH výměna oken jižní strana	820,0	769,9	763,15	99,12%	
Zámek ČH - nákup uměl.předmětů		75,6	75,60	100,00%	
Městská věž - busta		127,8	127,71	99,93%	
Dům pečov.služby - okna	1 350,0	876,6	873,35	99,63%	
Poliklinika rekonstrukce	2 400,0	2 128,0	2 127,90	100,00%	
Bytové domy-zpětné odkoup.prod. bytu		65,8	65,80	100,00%	
Kontejnery (zpevnění stanovišť)	50,0	74,7	74,63	99,91%	
Klid.zona-park nad historickými sklepy	250,0	355,7	355,61	99,97%	
nákup pozemků	900,0	1 185,0	1 183,98	99,91%	
Přístřešky MHD		502,0	498,52	99,31%	
Hrací prvky náměstí, busta	150,0				
Přírodní hřiště v areálu Klud. vily	120,0	460,1	459,98	99,97%	
VO-osvětł.přech.Červenohr.+B.Pachol.	180,0	180,0	147,07	81,71%	nižší nabídková cena
Komunikace Za Pilou	2 300,0	2 500,0	2 294,64	91,79%	zapojen dar 200 tis. Kč od vlastníků RD
Parkov.U Sauny a v ul. 5.května	1 020,0	936,8	936,74	99,99%	
Rekonstruk.výměníku ZŠ Budovatelů	2 200,0	1 789,5	1 789,48	100,00%	
Výstavba sociálních bytů Brezenec		264,0	264,00	100,00%	
Oprava kašny	320,0	330,6	330,60	100,00%	
Most přes Žižkovu ulici	15 500,0	6 811,9	6 811,90	100,00%	
Zóna aktiv.odpoč.-Olejomlý.n.park		109,7	89,98	82,02%	nepředány všechny podklady, část.fakturace
Rekonstr.komun.Chomutovská ul.	8 400,0	7 186,2	6 126,60	85,26%	nižší realizační náklady + pozastávkadle SOD
Hruškový sad u hřbitova	700,0	780,4	780,36	99,99%	
Úspora energií 2. ZŠ	4 106,0	2 773,9	2 773,21	99,98%	
Úspora energií 2. ZŠ ÚZ 90877		74,0	74,00	100,00%	
Úspora energií 2. ZŠ ÚZ 15835		1 258,1	1 258,07	100,00%	
Rekonstr.kom.a veř.prostr.hist.centra	40 000,0	40 352,4	40 352,35	100,00%	

<i>Název akce</i>	<i>SR v tis. Kč</i>	<i>UR v tis. Kč</i>	<i>čerpání v tis. Kč</i>	<i>%</i>	<i>OMMaUI k úspoře financí</i>
IPRM Zatepl.a san.panel.dom.č.p.1242	3 000,0	3 160,0	3 150,60	99,70%	
Zázemí sportoviště u ZŠ Krušnohorská	45,0	387,7	387,68	99,99%	
Rekonstr.komunikace Studentská ul.		4 559,0	4 227,12	92,72%	nižší realizační náklady + sankce dle SOD
Relaxcentrum na zámku ČH	6 500,0	7 421,3	7 421,29	100,00%	
Dodání a montáž knihovny zámek ČH		272,0	271,58	99,85%	
Bytové domy č.p. 1658		2 664,7	2 664,73	100,00%	
Bytové domy č.p. 1659		2 654,5	2 654,46	100,00%	
Realiz.úspor energií ZŠ Jirkov (Budov.)		7,0	7,00	100,00%	
Rekonstr.chodníku ul. Jezerská		1 022,0	840,80	82,27%	nižší realizační náklady + sankce dle SOD
Centrální stravování	0,0	399,0	399,00	100,00%	
Chodník a autob.zast. Nerudova ulice		74,0	73,99	99,99%	
Lezecká stěna Jirkov	0,0	2 855,2	2 853,63	99,95%	
CELKEM	90 311,0	97 775,1	95 917,11	98,10%	

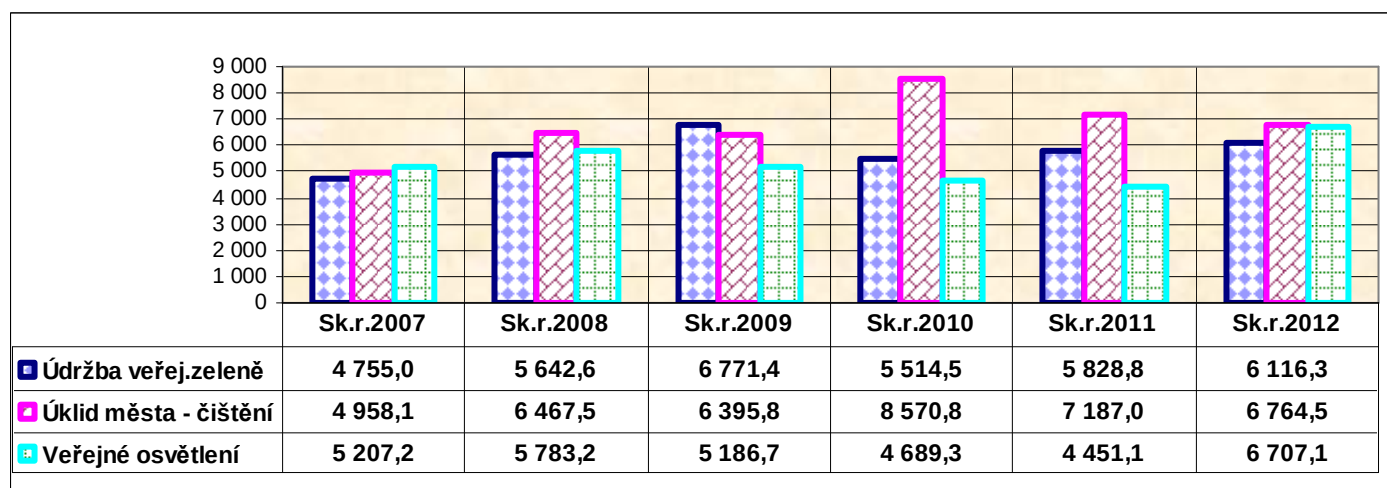
Přehled výdajů na veřejné služby za rok 2012

<i>položka</i>	<i>schvál.rozp. v tis. Kč</i>	<i>uprav.rozp. v tis. Kč</i>	<i>čerpání v tis. Kč</i>	<i>%</i>
občanská vybavenost	800,0	261,3	261,04	99,90%
údržba a opravy komunikací	1 700,0	1 355,0	610,61	45,06%
chodníků	4 780,0	6 005,0	5 994,28	99,82%
dopravního značení	500,0	500,0	485,22	97,04%
úklid města - čištění a zimní údržba	7 100,0	7 100,0	6 764,50	95,27%
hřbitovy - provoz	500,0	517,8	517,78	100,00%
údrž.věrej.zeleně vč.osáz.květ.mísami	5 990,0	6 159,7	6 116,27	99,29%
veřejná služba	240,0	240,0	240,00	100,00%
oprava a čištění dešťové kanalizace	700,0	729,0	718,92	98,62%
kontroly dle MS	150,0	125,5	125,50	100,00%
kontroly dle MS ONZA		24,5	24,50	100,00%
mostní prohlídky - opravy	200,0	290,0	289,50	99,83%
mostní prohlídky dle zákona	230,0	140,0		
CELKEM	22 890,0	23 447,8	22 148,12	94,46%

Vyjádření odboru k čerpání kapitoly veřejné služby:

- V položce *opravy komunikací* byly alokovány prostředky na opravu komunikace v ulici Jezerská, která byla z důvodu nepříznivého počasí pozastavena a odložena na rok 2013.
Úspora činí celkem 744,4 tis. Kč.
- V položce *mostní prohlídky dle zákona* není čerpání, protože byla vypovězena mandátní smlouvy na správu mostních objektů, prohlídky tedy nebyly provedeny.
- Nevyčerpané prostředky činí celkem 140 tis. Kč.

Porovnání čerpání výdajů na veřejnou zeleň, úklid a veřejné osvětlení za roky 2007 – 2012



Přehled výdajů na údržbu ostatních objektů za rok 2012 (v tis. Kč)

	<i>schvál.rozp. v tis. Kč</i>	<i>uprav.rozp. v tis. Kč</i>	<i>čerpání v tis. Kč</i>	<i>%</i>
Kludská vila		14,0	13,92	99,43%
radnice č. p.1	100,0	35,0	25,57	73,06%
radnice č. p.2	60,0	16,6	16,52	99,52%
SDH - výměna kotlů	140,0	144,9	140,93	97,26%
Zámek ČH - vyklizení bývalého vězení	60,0	52,7	52,63	99,87%
Městská věž		58,7	58,62	99,86%
LMJ Boleboř čp. 83 - zabezp.objektu	80,0	238,5	238,47	99,99%
MěÚSS U Dubu - kanalizační přípojka		37,5	37,40	99,73%
psí útulek - údržba + DHM	50,0	47,3	41,15	87,00%
havárie - ostatní objekty	1 500,0	262,7		
chata Svahová		66,9	63,61	95,08%
hřbitov Jirkov	100,0	182,8	182,20	99,67%
Kino - střecha a dvůr	330,0	354,9	354,84	99,98%
KDZG - oprava rozvodů vody		46,8	46,79	99,98%
Inform.centrum - výměna dveří		32,0	31,15	97,34%
údržba lesních cest	30,0	50,0	48,03	96,06%
Zázemí sportoviště u ZŠ Krušnohorská		45,0	44,78	99,51%
CELKEM	2 450,0	1 686,3	1 396,61	82,82%

Vyjádření odboru ke kapitole údržba ostatních objektů:

- v položce *radnice č. p. 1* – úspora 9,4 tis. Kč – údržba dle potřeby, smluvní ceny vycházejí z výběrových řízení.
- V položce *SDH – výměna kotlů* – úspora 4 tis. Kč, nákup materiálu byl za nižší ceny, než SDH předpokládal
- V položce *havárie* – nečerpáno 262,7 tis. Kč z celkového schváleného rozpočtu 1.500 tis. Kč. Ostatní čerpání se převádí na konkrétní rozpočtovou skladbu dané opravy.

Přehled výdajů na údržbu MŠ a ZŠ za rok 2012 (v tis. Kč)

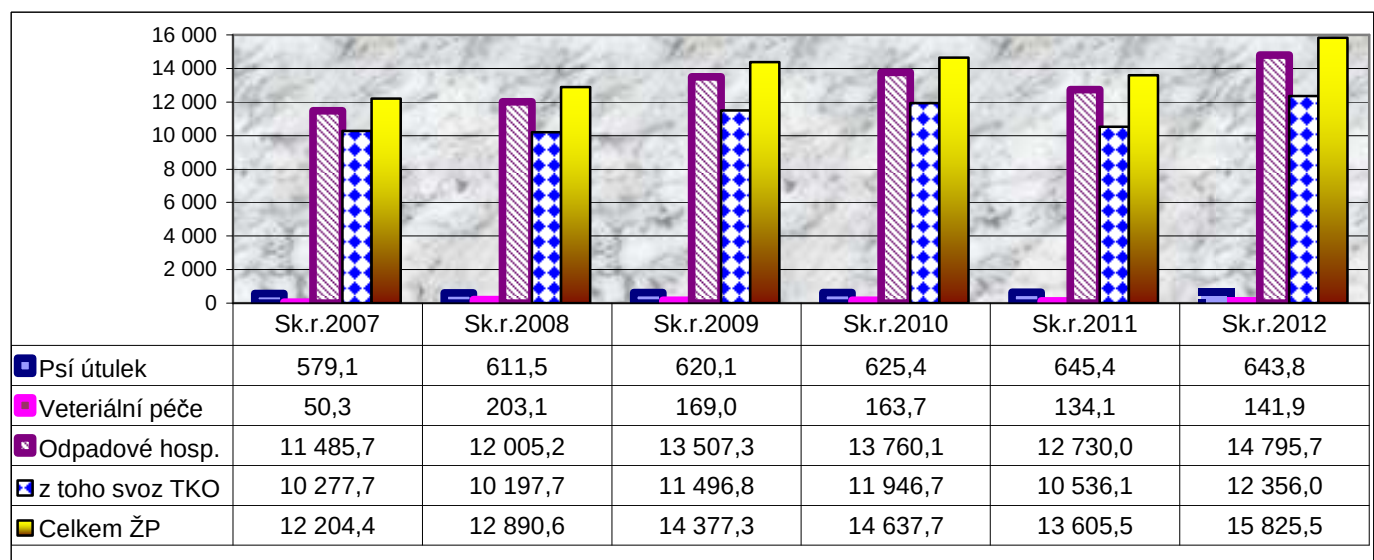
Na těchto objektech se provádí údržba a opravy převážně v době pololetních prázdnin. Smluvní ceny akcí vycházejí z výběrových řízení. Přehled viz následující tabulka.

	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
MŠ	2 000,0	1 959,0	1 958,99	100,00%
CELKEM MŠ	2 000,0	1 959,0	1 958,99	100,00%
základní školy - havárie	300,0	239,9	229,04	95,47%
ZŠ Budovatelů	100,0	176,0	165,75	94,18%
ZŠ Studentská	240,0	160,1	160,10	100,00%
ZŠ Nerudova	1 450,0	985,9	984,47	99,85%
ZŠ Krušnohorská	3 100,0	2 982,2	2 982,15	100,00%
Gymnázium		672,9	672,70	99,97%
ZUŠ	300,0	290,0	281,74	97,15%
CELKEM ZŠ	5 490,0	5 507,0	5 475,95	99,44%

Přehled výdajů na životní prostředí – samosprávu za rok 2012

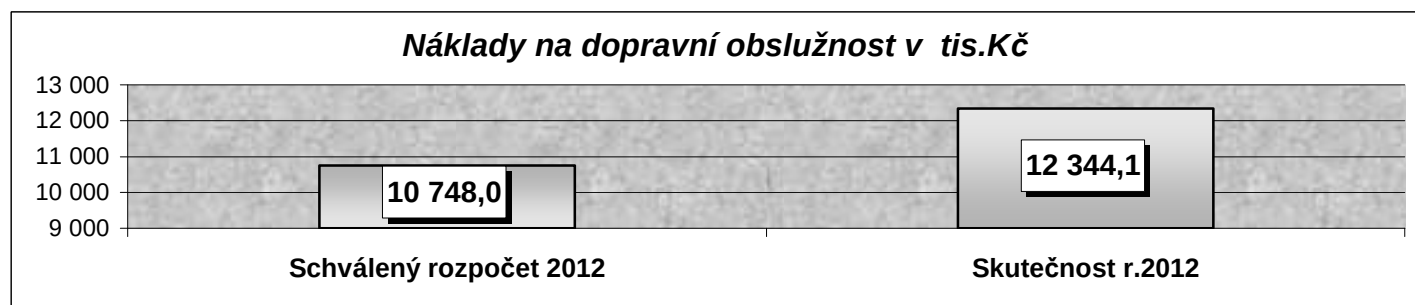
<i>položka</i>	<i>schvál.rozp. v tis. Kč</i>	<i>uprav.rozp. v tis. Kč</i>	<i>čerpání v tis. Kč</i>	<i>%</i>
psí útulek - provoz	600,0	602,7	602,62	99,99%
veterinární péče	150,0	150,0	141,93	94,62%
deratizace	50,0	33,1	28,20	85,20%
odstranění skládek	150,0	74,8	74,75	99,93%
opravy stanovišť TKO	70,0	33,4	33,30	99,70%
TKO	11 870,0	12 356,2	12 356,01	100,00%
separace odpadu	960,0	938,1	938,00	99,99%
ekologická výchova	20,0	20,0	20,00	100,00%
svoz odpadu ze zeleně	900,0	817,2	817,15	99,99%
plán odpadového hospodářství	50,0	7,5	7,41	98,80%
provoz sběrného dvora Březeneč	400,0	569,1	569,09	100,00%
čištění vodních toků	70,0	208,0	207,06	99,55%
likvidace autovraků	30,0	30,0	30,00	100,00%
CELKEM	15 320,0	15 840,1	15 825,52	99,91%

Porovnání výdajů na životní prostředí za roky 2007 – 2012



„*Objekty majetku města*“ - tato kapitola vykazuje nedočerpaný rozpočet o 1.309,5 tis. Kč. Důvodem je nečerpaná položka *předfakturace voda ČEZ – výměníková stanice* ve výši 1.200 tis. Kč, která se nechává v rezervě na výdajích na platbu za vodu pro případ, že by nebylo možné včas výdaje přefakturovat.

Samostatnou rozpočtovanou položkou je „*Doprava*“, kde činí čerpání celkem 12.344,1 tis. Kč, tj. 99,9 % upraveného rozpočtu. Výdaje ostatních položek *dotace na provoz autobusů a trolejbusů a rekreační doprava* jsou pravidelně čerpány dle smluv s DPCHJ a.s.



Odbor vnitřní správy

Výdaje odboru činí **58.679,4 tis. Kč** a jsou za rok 2012 čerpány z **91,4 %** upraveného rozpočtu.

Odbor vnitřní správy ukončil svou činnost k 30.6.2012.

Od 1.7.2012 pracuje nový *odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti*. V rámci tohoto odboru jsou pro přehlednost a možnost srovnání čerpání rozděleny výdaje na:

- správu celkem - tato kapitola je dále členěna na:
 - správu, tj. výdaje stejné jako u původního odboru vnitřní správy
 - vztahy k veřejnosti, tj. výdaje od 1.7.2012 a nevyčerpaný rozpočet z odboru rozvoje a vztahů s veřejností
- požární ochrana
- městské zastupitelstvo
- volby a další

Správa celkem : čerpání výdajů činí 52.591,9 tis. Kč, tj. 90,7 % upraveného rozpočtu.

Z toho: a) Správa činí49.816,3 tis. Kč, tj. 90,7 % upraveného rozpočtu.

Nižší čerpání je např. u seskupení položek:

- „*OOV IPRM*“ – čerpání ve výši 52,5 tis. Kč, tj. 16,3 % upraveného rozpočtu. Skutečné čerpání je nižší, protože od ledna roku 2012 se změnilly podmínky vyplácení.
- „*Energie*“ – čerpání ve výši 893,3 tis. Kč, tj. 77,4 % upraveného rozpočtu. Úspora je patrná zejména na nižších výdajích za:
 - teplo* – čerpání ve výši 204,1 tis. Kč, tj. 48,7 % upraveného rozpočtu.
 - plyn* – upravený rozpočet ve výši 16 tis. Kč nečerpan, plynová přípojka v budovách úřadu byla odpojena.
 - Pohonné hmoty a maziva* – čerpání ve výši 94,5 tis. Kč, tj. 78,8 % upraveného rozpočtu
- „*Investice*“ – čerpání ve výši 45,9 tis. Kč, tj. 53,9 % upraveného rozpočtu. V tomto seskupení položek je vyčerpana položka *stroje, přístroje a zařízení* ve výši 40,3 tis. Kč. Nevyčerpaný zůstaly položky *programy nad 60 tis. Kč* ve výši 27 tis. Kč a položka *výpočetní technika* ve výši 12 tis. Kč, ostatní čerpání včetně rozpočtu bylo přesunuto interními přesuny na neinvestiční položky *programy do 60 tis. Kč* a *drobný hmotný dlouhodobý majetek*, protože výdaje nedosahovaly výše hranice investičního majetku.
- „*Ostatní nákupy*“ – čerpání ve výši 666,6 tis. Kč, tj. 71,3 % upraveného rozpočtu. V této rozpočtované položce byly plánované výdaje vyšší než skutečné čerpání např. u položek *údržba správa* o 86,3 tis. Kč, *pohoštění – celkem za kulturu, starostu a správu* o 96,9 tis. Kč a *ostatní nákupy* o 62,4 tis. Kč.

b) Vztahy s veřejností činí 2.775,6 tis. Kč, tj. 90,2 % upraveného rozpočtu.

Čerpání kapitoly *Vztahy k veřejnosti* je vyrovnané, v této části rozpočtu je celková úspora 302,5 tis. Kč.
Úsporu vykazují položky:

a) které nebyly realizovány:

např. *IPRM – služby* ve výši 59,4 tis. Kč

propagace – veletrh ve výši 23,9 tis. Kč (veletrh zaplatila přísp.org. KVIZ)

b) u kterých byl předpoklad čerpání vyšší:

např. *galerie – elektrická energie*, čerpání 8,2 tis. Kč, tj. 39 % upraveného rozpočtu,
úspora činí 12,7 tis. Kč

10 let partnerství měst Jirkov a Brand-Erbisdorf, čerpání 125,6 tis. Kč, tj. 81,9 %
upraveného rozpočtu, úspora činí 27,7 tis. Kč.

Studie, žádosti, projekty, čerpání 350,1 tis. Kč, tj. 73,8 % upraveného rozpočtu, úspora
činí 124,5 tis. Kč.

Následující tabulky ukazují přehled čerpání některých výdajů odboru.

Přehled čerpání výdajů na propagaci

	<i>schvál.rozp. v tis. Kč</i>	<i>uprav.rozp. v tis. Kč</i>	<i>čerpání v tis. Kč</i>	%
cest.ruch -veletrh - služby	0,0	21,0		0,00%
cest.ruch -veletrh - cestovné	0,0	1,6		0,00%
cest.ruch -veletrh - pohoštění	0,0	1,3		0,00%
ost.záležit.kult. - OOV kronikář	0,0	16,4	16,11	16,11%
ost.záležit.kult. - OOV kronikář SP	0,0	4,0	3,75	93,75%
ost.záležit.kult. - OOV kronikář ZP	0,0	2,0	0,72	36,00%
ost.záležit.kult. - materiál	0,0	15,9	15,85	99,69%
ost.záležit.kult. - služby	0,0	31,0	30,02	96,84%
ost.záležit.kult. - věcné dary	0,0	134,1	134,03	99,95%
ost.záležit.kult. - finanční dary	0,0	3,0	3,00	100,00%
ples - zdravotní pojištění	0,0	0,7	0,63	90,00%
ples - služby	0,0	9,8	9,00	91,84%
ples - poskyt.příspěvky	0,0	3,5		0,00%
ples - věcné dary	0,0	5,0	0,70	14,00%
CELKEM	0,0	249,3	213,81	85,76%

Přehled čerpání příspěvků podporovaným sportům

Schválený rozpočet: 0 (na ORVV)

Upravený rozpočet: 656 tis. Kč

Čerpání: 656 tis. Kč

Z toho: Sport.klub policie Hvězda Jirkov	18,22
Karate sport klub Chom.a Jirkov	18,22
Klub stolního tenisu Jirkov	39,66
TJ VČSA Ervěnice, Jirkov	177,18
1. SK Jirkov	77,76
Volejbalový klub Ervěnice	74,78
Fotbal.klub Jirkov - Kyjice	62,28
Tenisový klub Jirkov	100,38
Lyžařský klub Slovan Jirkov	87,52

Přehled čerpání příspěvků RM – sportovním, zájmovým a kulturním organizacím – v tis. Kč

		<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
Rozdělení příspěvků					
Školství celkem		0,00	133,00	129,87	97,65%
z toho:	1. ZŠ Advent 2012			3,00	0,00%
	2. ZŠ Do světa nevidomých			6,70	0,00%
	Sportovní den u příležitosti Dr.Tyrše			5,70	0,00%
	Volba povolání v praxi			2,19	0,00%
	Advent 2012			2,99	0,00%
	Dračí lodě - Dragon cup			20,00	0,00%
	3. ZŠ Advent 2012			2,99	0,00%
	4. ZŠ Jirkovská srdíčka - 15. ročník			15,30	0,00%
	Advent 2012			3,00	0,00%
	ZUŠ CD nahrávka Jirkovský Písňovar			5,00	0,00%
	Vánoční koncert Red Dwarf Bandu			26,00	0,00%
	Podpora soutěž.skup.Rozalinek			12,00	0,00%
	Advent 2012			3,00	0,00%
	DDM V Paraplíčku straší			6,00	0,00%
	Advent 2012			3,00	0,00%
	Mikulášská			6,00	0,00%
	MŠ Jedeme dál - Wir gehen weiter			4,00	0,00%
	Advent 2012			3,00	0,00%
Sportovní, zájmové a kulturní organ.celkem		0,00	361,10	338,44	93,72%
z toho:	ZUŠ Jirkovský Písňovar Ventilky			40,00	0,00%
	Natočení a vydání CD Ventilky			18,00	0,00%
	MěÚSS: Společně proti předlužování			4,50	0,00%
	Jirkovský charitativní Advent			68,50	0,00%
	Seniorky Podp.dobrovolnictví			20,00	0,00%
	Kino Pravidelná promítání pro seniory			5,00	0,00%
	Kino Pravidelná promítání pro maminky			5,00	0,00%
	Kino Letní kino v Jirkově			6,00	0,00%
	Klub dolní sněmovna - Setkání dvojčat			3,00	0,00%
	Jirkovský Crossmarathon			9,00	0,00%
	Hasiči: Nákup vybavení pro mladé hasiče			5,00	0,00%
	Hasiči Soutěž v požár.sportu			4,00	0,00%
	na činnost			13,00	0,00%
	Jirkovák: na činnost			13,00	0,00%
	Kruh přátel hudby			25,00	0,00%
	Junák na činnost			30,00	0,00%
	Český svaz bojov.za svob.: na činnost			4,00	0,00%
	Český svaz bojovníků: Setkání obyvatel			13,44	0,00%
	Kynologický klub: činnost			4,00	0,00%
	Kynologický klub: Zimní závody			4,00	0,00%
	OS dětí NOTA			7,00	0,00%
	Okres.hospod.komora:Výstava vzdělávání			3,00	0,00%

		<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
z toho:	Český svaz včelařů: činnost			2,00	0,00%
	Český zahrádkářský svaz Jirkov			5,00	0,00%
	OS Světlo			18,00	0,00%
	OS Šance žít: To všechno odnesl čas			1,00	0,00%
	Spol.dialyzovaných a transpl.nemocných			4,00	0,00%
	Svaz postižených civil.chorobami			4,00	0,00%
Mezinárodní spolupráce celkem		0,0	43,2	43,20	100,00%
z toho:	4.ZŠ Koncert.zájezd DPS Slavíček			7,20	0,00%
	4. ZŠ Sportovní olympiáda škol			12,00	0,00%
	Vox Cantabilis Účast na mez. festivalu			5,00	0,00%
	Vox Cantabilis Účast na mez. festivalu			9,00	0,00%
	KVIZ Mezinárodní workcamp			10,00	0,00%
Nájem KD Jirkov celkem		0,0	30,7	30,66	99,87%
z toho:	4. ZŠ Výroční koncert - 25. výročí sboru			3,86	0,00%
	4. ZŠ Školní akademie k 25. výročí			9,90	0,00%
	MěÚSS Senior šou			6,90	0,00%
	ŽKS Zvěstujeme vám radost			6,00	0,00%
	Rytíř klub- Mezinárodní sběratel.setkání			4,00	0,00%
Příspěvky talentovaným dětem celkem		0,0	0,0	0,00	0,00%
CELKEM		0,0	568,0	542,17	95,45%

Z celkových 542.167 Kč příspěvků RM pro sportovní, zájmové a kulturní organizace činí:

- Příspěvky příspěvkovým organizacímcelkem 330.722 Kč
 - z toho: ZŠ Budovatelů 3.000 Kč
 - ZŠ Studentská 37.576 Kč
 - ZŠ Nerudova 2.990 Kč
 - ZŠ Krušnohorská 51.256 Kč
 - DDM 15.000 Kč
 - ZUŠ 104.000 Kč
 - MŠ 7.000 Kč
 - MěÚSS 99.900 Kč
 - KVIZ 10.000 Kč
- Příspěvky ostatním organizacímcelkem 211.445 Kč.

Městské zastupitelstvo - čerpání výdajů činí 2.631 tis. Kč, tj. 98,4 % upraveného rozpočtu.

Čerpání rozpočtu je ovlivněno počtem zasedání komisí a s tím souvisejících odměn, odvodů na zdravotní a sociální pojištění, školení a vyplacených prostředků na cestovné.

Požární ochrana – čerpání výdajů činí 2.971,1 tis. Kč, tj. 98,6 % upraveného rozpočtu.

U této rozpočtované položky jsou vyčerpány položky *ostatní osobní výdaje* ve výši 100 tis. Kč a *ochranné pracovní pomůcky a pohonné hmoty* ve výši 28,4 tis. Kč, které byly pokryty dotací z Krajského úřadu.

V této kapitole je patrná úspora na položce:

- *pohonné hmoty a maziva* u požární ochrany ve výši 17,6 tis. Kč a u odtahové služby ve výši 4,8 tis. Kč.
- *elektrická energie* ve výši 7 tis. Kč.

Přehled čerpání položek Požární ochrana za rok 2012 (v tis. Kč)

položka		SR (tis.Kč)	UR (tis.Kč)	čerpání	%
Refundace		10,0	3,0	1,44	48,0%
Ostatní osobní výdaje		820,0	682,8	682,74	100,0%
Ostatní osobní výdaje ÚZ 14004		0,0	100,0	100,00	100,0%
Sociální pojištění		226,0	184,9	184,19	99,6%
Zdravotní pojištění		80,0	68,0	66,31	97,5%
Ostatní placené pojistné		1,0	1,0	0,00	0,0%
Potraviny		3,0	3,0	2,68	89,3%
Ochranné pracovní prostředky		90,0	221,5	221,34	99,9%
Ochranné pracovní prostředky ÚZ 14004			5,6	5,54	98,9%
Léky a zdravotnický materiál		6,0	6,0	5,10	85,0%
Prádlo, oděv, součástky		5,0			
DHM		60,0	62,5	62,27	99,6%
Všeobecný materiál		82,0	119,0	118,24	99,4%
úroky z úvěru - čtyřkolka		13,0	13,0	12,55	96,5%
Voda		20,0	121,0	120,31	99,4%
Plyn		220,0	256,5	256,06	99,8%
Elektrická energie		92,0	92,0	85,00	92,4%
PHM		150,0	168,5	150,92	89,6%
PHM ÚZ 14004			22,8	22,84	100,2%
Služby telekomunikací		20,0	23,4	23,37	99,9%
Pojistné		100,0	59,5	59,40	99,8%
Školení		40,0	10,0	9,67	96,7%
Ostatní služby		40,0	64,4	64,34	99,9%
Údržba		200,0	193,0	192,03	99,5%
Dopravní prostředky - vozík za čtyřkolku		12,0			
celkem požární ochrana		2 290,0	2 481,4	2 446,34	98,6%
Odtahová služba	materiál	5,0	1,0	0,32	32,0%
	PHM	50,0	50,0	45,23	90,5%
	služby pen.ústavům	58,0	58,0	57,92	99,9%
	služby	2,0	5,0	2,66	53,2%
	opravy	9,0	11,0	10,78	98,0%
	leasing	400,0	400,0	399,82	100,0%
	platby daní a popl.	7,0	8,0	8,00	100,0%
celkem odtahová služba		531,0	533,0	524,73	98,4%
CELKEM HASIČI		2 821,0	3 014,4	2 971,07	98,6%

Volby do krajských zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR – čerpání rozpočtované položky podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. Obdržená dotace činí 397.000 Kč, celkové výdaje za rok 2012 jsou 470.825,02 Kč, z toho dotační prostředky 450.495,58, vlastní prostředky 20.329,44 Kč. Z Krajského úřadu obdržíme v roce 2013 přeplatek za volby, který jsme pokryly z vlastních zdrojů ve výši 53.495,58 Kč.

Volba prezidenta ČR – čerpání rozpočtované položky podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. Obdržená dotace činí 20.000 Kč, celkové výdaje za rok 2012 jsou 14.607 Kč, z toho dotační prostředky 11.485,49, vlastní prostředky 3.121,51 Kč. Na Krajský úřad se bude vracet v roce 2013 z obdržené dotace za nevyčerpané prostředky celkem 8.514,51 Kč.

Odbor sociálních věcí a školství

Výdaje odboru činí **1.784,1 tis. Kč** a jsou za rok 2012 čerpány z **94,8 %** upraveného rozpočtu.

Sociální věci: čerpání výdajů činí 664,5 tis. Kč, tj. 89,9 % upraveného rozpočtu.

Čerpání celé kapitoly je oproti roku 2011 nižší o 32.803,4 tis. Kč, z toho činí částka 32.631,3 tis. Kč čerpání dávek v hmotné nouzi, které jsou od roku 2012 vypláceny Úřady práce.

Čerpání ostatních rozpočtovaných položek je vyrovnané a dle potřeby.

Školství: čerpání výdajů činí 1.119,6 tis. Kč, tj. 98 % upraveného rozpočtu.

Celkové čerpání ovlivňuje rozpočtovaná položka „Ostatní školství“ ve výši 1.114,9 tis. Kč, která obsahuje například položky:

- *Nákup žákovského a učitelského nábytku pro základní školy ve výši 785 tis. Kč, tj. 100 % uprav.rozpočtu*

Z toho obržela	ZŠ Budovatelů	příspěvek ve výši	116 tis. Kč
	ZŠ Studentská	příspěvek ve výši	100 tis. Kč
	ZŠ Nerudova	příspěvek ve výši	142 tis. Kč
	ZŠ Krušnohorská	příspěvek ve výši	427 tis. Kč
- *Neinvestiční transfery obcím na úhradu provozních nákladů za dojíždějící žáky jiných ZŠ ve výši 216,4 tis. Kč, tj. 94 % upraveného rozpočtu.*
- *Den učitelů ve výši 33,5 tis. Kč, tj. 84 % upraveného rozpočtu.*

Odbor právní

Výdaje odboru činí **157,2 tis. Kč** a jsou za rok 2012 čerpány z **34,9 %** upraveného rozpočtu.

Výdaje jsou závislé:

- Na vystavení platebních výměrů na „Daň z převodu nemovitostí“ od Finančního úřadu, čerpání činí za rok 2012 celkem 102,3 tis. Kč, tj. 26,6 % upraveného rozpočtu.
- Na výši uplatněných příspěvků a náhrad za přestupkové komise, např. svědecké, jízdné, ušlá mzda, tlumočení. Za rok 2012 čerpáno 0,9 tis. Kč, tj. 18 % upraveného rozpočtu.
- Na výši čerpání za správní poplatky a kolky – např. soudní poplatky nebo kolky za vklady do katastru. Čerpání činí celkem 54 tis. Kč, tj. 90 % upraveného rozpočtu.

Stavební úřad a životní prostředí

Výdaje odboru činí **4,8 tis. Kč** a jsou za rok 2012 čerpány z **2,1 %** upraveného rozpočtu.

Vyjádření odboru k čerpání rozpočtu:

- „Změna územního plánu“ položka ve výši 200 tis. Kč je nečerpána.
- „Výkony rozhodnutí“ čerpání ve výši 4,8 tis. Kč, tj. 47,6 % upraveného rozpočtu – výkon rozhodnutí je proměnlivá položka, kterou nelze plánovat a její čerpání závisí na případech, kdy musí být výkon rozhodnutí proveden v souladu se zákonem z rozpočtu města.
- „Konzultační, poradenské služby“- rozpočet ve výši 20 tis. Kč - dosud nečerpáno, čerpání určeno pro znalecké posudky a zajišťování důkazních materiálů z úřední povinnosti.

Odbor rozvoje a vztahů s veřejností

Výdaje odboru činí **3.023,7 tis. Kč** a jsou za rok 2012 čerpány na **100 %** upraveného rozpočtu.

Činnost tohoto odboru je ukončena k 30.6.2012.

Na odboru RVV zůstává celkem:

- Upravený rozpočet ve výši 3.024,4 tis. Kč,
- Čerpání výdajů ve výši 3.023,7 tis. Kč.

Celkový přehled položek, které zůstaly po schválení na odboru rozvoje a vztahů s veřejností a které byly převedeny na nový odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti uvádí následující tabulka

<i>položka</i>	<i>SR v tis. Kč</i>	<i>UR v tis. Kč</i>	<i>Čerpání v tis. Kč</i>	<i>Přesun z ORVV na OVSVV v tis. Kč</i>
Propagace	562,0	356,7	356,3	244,3
Vánoční výzdoba	415,0	152,0	152,00	263,0
Správní poplatky	3,0	0,1	0,05	3,0
Jirkovské noviny	159,0	79,8	79,76	79,2
Kino	244,0	183,0	183,00	61,0
OS Prohandicap-činnost + přísp. na osobní vůz z tržeb za advent	95,0	165,8	165,80	0,0
Přísp.pro držit.Zlaté Jánsk.plak.	125,0	102,0	102,00	24,0
Komunitní plánování	528,0	528,0	528,00	0,0
10 let partn.Jirkov a Brand-Erb.	0,0	149,7	149,49	153,0
Galerie	100,0	42,1	42,09	61,1
Farmářské trhy	0,0	0,0	0,00	20,0
IPRM - investice	60,0	0,6	0,60	59,4
Studie, žádosti, projekty	168,0	58,6	58,60	179,0
Příspěvek podporov.sportům	1 650,0	994,0	994,00	656,0
Příspěvky RM	780,0	212,0	212,00	568,0
CELKEM ORVV	4 889,0	3 024,4	3 023,68	2 371,0

Přehled čerpání příspěvků podporovaným sportům

	<i>schvál.rozp. v tis. Kč</i>	<i>uprav.rozp. v tis. Kč</i>	<i>čerpání v tis. Kč</i>	<i>%</i>
Podporované sporty rozpočet	1 650,0	994,0		0,00%
<i>Sport.klub policie Hvězda Jirkov</i>			39,67	0,00%
<i>Karate sport klub Chomutov a Jirkov</i>			32,32	0,00%
<i>Klub stolního tenisu Jirkov</i>			43,37	0,00%
<i>TJ VČSA Ervěnice, Jirkov</i>			207,59	0,00%
<i>1. SK Jirkov</i>			99,05	0,00%
<i>Volejbalový klub Ervěnice</i>			308,96	0,00%
<i>Fotbal.klub Jirkov - Kyjice</i>			86,35	0,00%
<i>Tenisový klub Jirkov</i>			81,30	0,00%
<i>Lyžařský klub Slovan Jirkov</i>			95,39	0,00%
CELKEM	1 650,0	994,0	994,00	100,00%

Přehled čerpání příspěvků RM – sportovním, zájmovým a kulturním organizacím v tis. Kč

		<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
Rozdělení					
Školství celkem		150,0	17,0	17,00	100,00%
z toho:	2.ZŠ Zvířata na naší planetě			5,00	0,00%
	4.ZŠ Reg.sout.pěv.sborů v Chlumci			3,00	0,00%
	ZUŠ Jirkovská paleta			3,00	0,00%
	MŠ Mateřinky a zámeč.zpívání			6,00	0,00%
Sportovní, zájmové a kulturní organ.celkem		430,0	65,0	65,00	100,00%
z toho:	Ženský komorní sbor			10,00	0,00%
	Klub přátel hudby			40,00	0,00%
	TJ VČSA Ervěnice, Jirkov			4,00	0,00%

		<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
z toho:	OS FC Jirkov 2000			5,00	0,00%
	OS Majda na činnost			3,00	0,00%
	FO Luc.Podhorská-Angl.pohád.div.			3,00	0,00%
Mezinárodní spolupráce celkem		80,0	25,0	25,00	100,00%
z toho:	MŠ-Duhovou cestou přes hranici			5,00	0,00%
	ZUŠ-Koncert a setk.sboru z Vladimíru			10,00	0,00%
	ŽKS-Mezinár.festiv.sborov.zpěvu			10,00	0,00%
Nájmy KD Jirkov celkem		80,0	65,0	65,00	100,00%
z toho:	I.ZŠ-Tradiční školní ples			12,00	0,00%
	DDM-Akademie			8,00	0,00%
	Karneval			6,00	0,00%
	ZUŠ-Koncert a setk.sboru z Vladimíru			10,00	0,00%
	Aramis-Maturitní ples třídy HT4B			5,00	0,00%
	TJ VČSA - Ples sportovců			12,00	0,00%
	Český svaz žen -První charitat.akce			12,00	0,00%
Přísp.talentovaným dětem celkem		40,0	40,0	40,00	100,00%
CELKEM		780,0	212,0	212,00	100,00%

Z celkových 212 tis. Kč příspěvků RM pro sportovní, zájmové a kulturní organizace činí:

- Příspěvky příspěvkovým org.celkem 68 tis. Kč, z toho: ZŠ Budovatelů 12 tis. Kč
ZŠ Studentská 5 tis. Kč
ZŠ Krušnohorská 3 tis. Kč
DDM 14 tis. Kč
ZUŠ 23 tis. Kč
MŠ 11 tis. Kč
- Příspěvky ostatním organizacím celkem 144 tis. Kč.

Přehled čerpání výdajů na propagaci v tis. Kč

	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
<i>cest.ruch -veletrh - služby</i>	36,0	15,0	15,00	100,00%
<i>cest.ruch -veletrh - cestovné</i>	12,0	10,4	10,40	100,00%
<i>cest.ruch -veletrh - pohoštění</i>	2,0	0,7	0,70	100,00%
<i>ost.záležit.kult. - OOV kronikář</i>	16,0	0,6	0,69	100,00%
<i>ost.záležit.kult. - OOV kronikář SP</i>	4,0			0,00%
<i>ost.záležit.kult. - OOV kronikář ZP</i>	2,0			0,00%
<i>ost.záležit.kult. - materiál</i>	5,0	2,5	2,60	104,00%
<i>ost.záležit.kult. - služby</i>	58,0	26,0	25,95	99,81%
<i>ost.záležit.kult. - věcné dary</i>	243,0	133,8	133,82	100,01%
<i>ost.záležit.kult. - finanční dary</i>	12,0	9,0	9,00	100,00%
<i>ples - OOV</i>	5,0	6,0	5,88	98,00%
<i>ples - DHM</i>	0,0	3,0	2,98	99,33%
<i>ples - nájemné</i>	26,0	25,0	24,90	99,60%
<i>ples - služby</i>	90,0	74,8	74,82	100,03%
<i>ples - cestovné</i>	3,0	3,4	3,35	98,53%
<i>ples - pohoštění</i>	3,0	3,0	2,76	92,00%
<i>ples - poskyt.příspěvky</i>	15,0	11,5	11,48	99,83%
<i>ples - věcné dary</i>	30,0	32,0	31,96	99,88%
CELKEM	562,0	356,7	356,29	99,89%

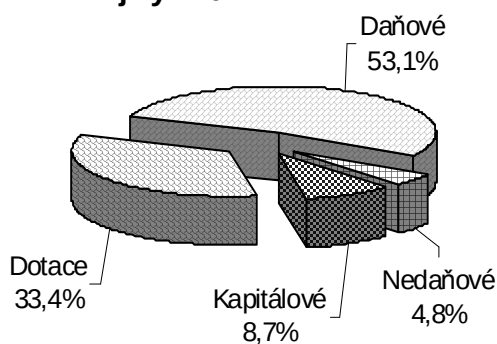
Rozbory hospodaření jednotlivých odborů jsou k nahlédnutí na finančním odboru.

Výsledky hospodaření za rok 2012

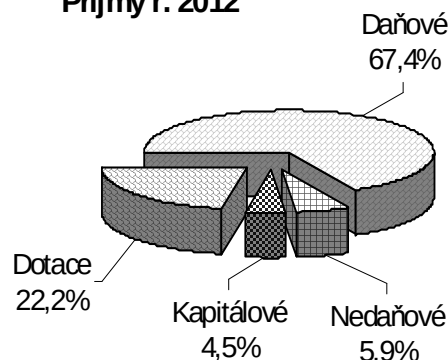
(podle odvětví v tis. Kč)

		skuteč. k 31.12.2011	SR 2012	UR k 31.12.2012	skuteč. k 31.12.2012	%
	PŘÍJMY					
tř.1	Daňové	194 560,5	195 021,0	191 408,1	193 832,76	101,3%
tř.2	Nedaňové	17 559,9	10 016,2	13 821,1	17 065,58	123,5%
tř.3	Kapitálové	31 886,0	19 600,0	18 150,0	13 092,16	72,1%
tř.4	Dotace	122 700,5	36 715,8	62 592,2	63 754,30	101,9%
	Příjmy celkem	366 706,9	261 353,0	285 971,4	287 744,80	100,6%

Příjmy r.2011



Příjmy r. 2012

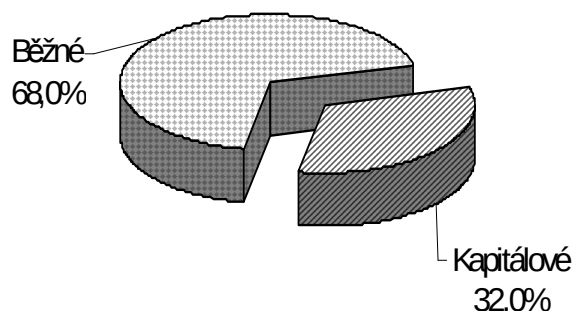


		skuteč. k 31.12.2011	SR 2012	UR k 31.12.2012	skuteč. k 31.12.2012	%
tř.5	BĚŽNÉ VÝDAJE					
	Zemědělství a lesní hospodářství	11 467,8	8 718,0	8 988,9	8 496,29	94,5%
	Průmysl a ostatní odvětví	26 645,0	26 559,0	29 526,3	28 078,77	95,1%
	21x - průmysl, staveb., obchod, služby	347,0	50,0	104,8	80,01	76,3%
	22x - doprava	25 465,9	25 739,0	28 469,3	27 057,58	95,0%
	23x - vodní hospodářství	832,1	770,0	952,2	941,18	98,8%
	24x - spoje	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0%
	Služby pro obyvatelstvo	92 167,9	89 652,0	97 078,5	93 259,09	96,1%
	31x a 32x - vzdělávání	54 084,6	50 005,0	54 341,4	54 181,68	99,7%
	33x - kultura	7 087,2	2 882,0	4 425,3	4 088,50	92,4%
	34x - tělovýchova a zájm. činnost	4 109,9	3 598,0	4 017,5	4 052,03	100,9%
	35x - zdravotnictví	176,9	95,0	95,0	122,00	128,4%
	36x - bydlení, komunál. služby	8 652,1	13 062,0	13 790,2	10 436,43	75,7%
	37x - ochrana životního prostředí	18 057,2	20 010,0	20 409,1	20 365,00	99,8%
	39x - ostat. činnost pro obyvatelstvo	0,0	0,0	0,0	13,45	#DIV/0!
	Sociál. věci a politika zaměstnanosti	37 344,9	5 599,0	5 691,8	5 515,83	96,9%
	Bezpečnost státu a právní ochrana	4 310,8	4 417,0	4 703,1	4 608,74	98,0%
	Všeobecná veřejná správa a služby	67 982,5	71 831,0	69 281,8	64 209,88	92,7%
	Běžné výdaje celkem	239 918,9	206 776,0	215 270,4	204 168,60	94,8%

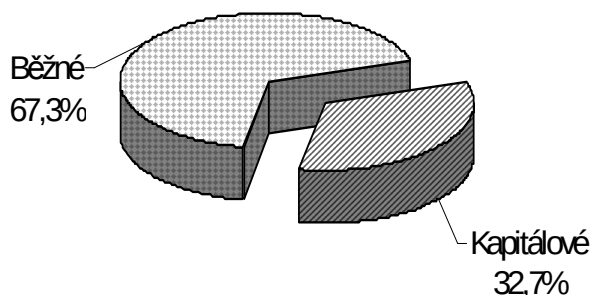
		skuteč. k 31.12.2011	SR 2012	UR k 31.12.2012	skuteč. k 31.12.2012	%
tř.6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					
	Zemědělství a lesní hospodářství	0,0	0,0	850,0	850,00	100,0%
	Průmysl a ostatní odvětví	59 555,6	68 140,0	65 407,9	63 450,73	97,0%
	22x - doprava	59 555,6	68 140,0	65 407,9	63 450,73	97,0%
	23x - vodní hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0%
	Služby pro obyvatelstvo	50 455,9	24 251,0	33 628,9	33 472,38	99,5%
	31x a 32x - vzdělávání	25 597,7	4 106,0	5 034,0	5 009,31	99,5%
	33x - kultura	3 838,2	1 140,0	1 575,9	1 568,64	99,5%
	34x - tělovýchova a zájm.činnost	2 305,6	6 815,0	11 306,3	11 284,80	99,8%
	35x - zdravotnictví	10 114,3	2 400,0	2 198,8	2 198,70	100,0%
	36x - bydlení, komunál. služby	8 458,2	8 840,0	12 295,6	12 192,81	99,2%
	37x - ochrana životního prostředí	141,9	950,0	1 136,1	1 135,97	100,0%
	39x - ostat.činnost pro obyvatelstvo	0,0	0,0	82,2	82,15	99,9%
	Sociál.věci a politika zaměstnanosti	1 551,5	1 350,0	876,6	873,35	99,6%
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 119,5	592,0	580,0	563,47	97,2%
	Všeobecná veřejná správa a služby	392,0	200,0	85,3	45,94	53,9%
	Kapitálové výdaje celkem	113 074,5	94 533,0	101 428,7	99 255,87	97,9%
	Výdaje celkem	352 993,4	301 309,0	316 699,1	303 424,47	95,8%
	Saldo příjmů a výdajů	13 713,5	-39 956,0	-30 727,7	-15 679,67	
tř.8	Financování	-13 713,5	39 956,0	30 727,7	15 679,67	

Strukturu a podíl běžných výdajů a kapitálových výdajů na celkových výdajích v roce 2011 a v roce 2012 nám ukazuje následující tabulka a grafy.

Výdaje r. 2011

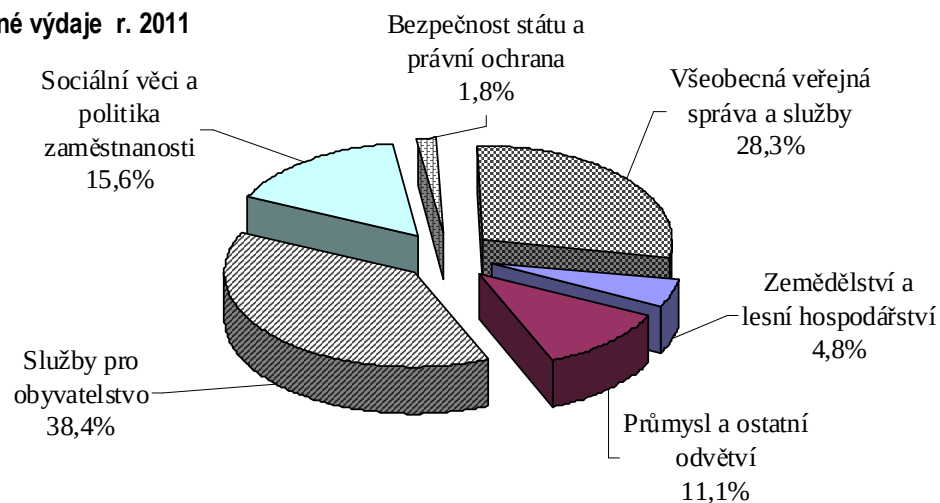


Výdaje r. 2012

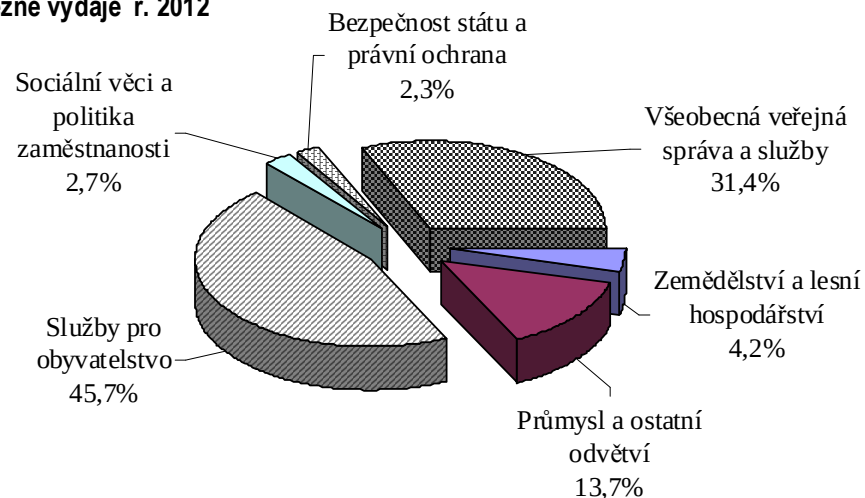


Podíl jednotlivých odvětví na celkových běžných a kapitálových výdajích

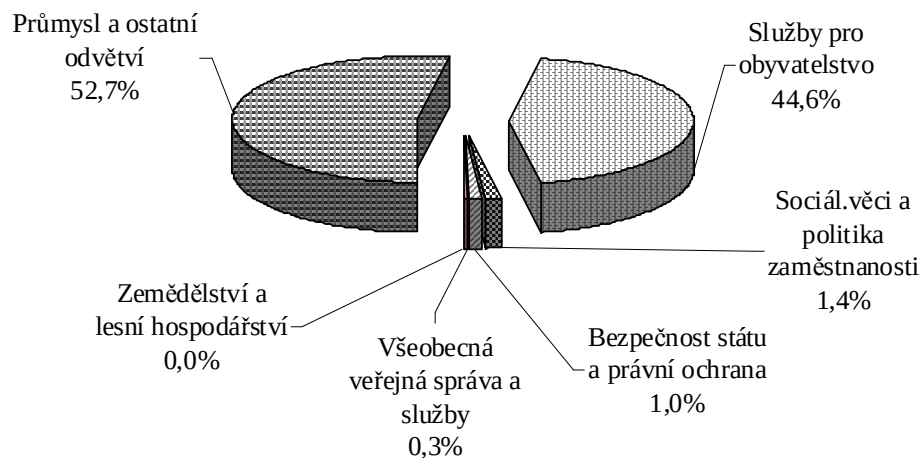
Běžné výdaje r. 2011



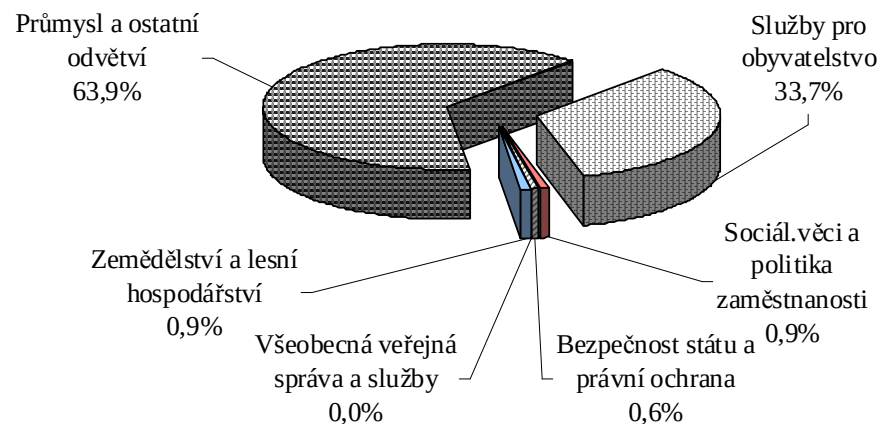
Běžné výdaje r. 2012



Kapitálové výdaje r. 2011



Kapitálové výdaje r. 2012



Finanční situace města k 31.12.2012

Dluhová služba podle usnesení vlády č.346/2004 Sb. k 31.12.2012 :

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 za rok 2012 činí 7 %, což v porovnání s přijatelnou mezí, za kterou je považována hodnota do 30 %, dokumentuje příznivý stav tohoto ukazatele.

Úvěr od KB - přijatý úvěr na předfinancování investiční akce **Rekonstrukce komunikací a veřejného prostranství v historickém centru města Jirkova** - čerpáno 46.920.657,28 Kč

Úvěr od ESSOX s.r.o. - přijatý úvěr na **financování čtyřkolky pro VJ SDH Jirkov** - zbývá splatit do 15.9.2013 částku ve výši **38.717,29 Kč**

Úvěr od KB - přijatý úvěr na investiční akci **Výměna osvětlení těles veřejného osvětlení - technologie LED** čerpáno **2.519.460,00 Kč**

Dluh z úvěrů na 1 obyvatele se zvýšil z 1.056,06 Kč na 2.343,52 Kč

Poskytnuté půjčky :

PS Úsměv - půjčka činí 30 000,- Kč

stav k 31.12.2012 činí 10.000,- Kč

Poslední splátka měla být uhrazena do 30.9.2010 a to ve výši 10 000,- Kč (vydán platební rozkaz).

Tenisový klub Jirkov - půjčka činí 1 952 700,- Kč

stav k 31.12.2012 činí 203.835,00 Kč

Poslední splátka bude uhrazena do 30.4.2015 a to ve výši 103 835,- Kč.

TJ VČSA Ervěnice - půjčka činí 449 551,30 Kč

stav k 31.12.2012 činí 40.801,30 Kč

Poslední splátka bude uhrazena k 15.12.2013.

ONZA a.s. - půjčka činí 500 000,- Kč

stav k 31.12.2012 činí 500.000,00 Kč

Půjčka bude uhrazena k 15.3.2013.

Finanční výpomoc:

PO KVIZ

nesplaceno k 31.12.2012 883.600,60 Kč

Stavy na bankovních účtech

	k 1.1.2012	k 31.12.2012	Změna stavu
Rekonstrukce kom.a veř.prostr.	141 035,27 Kč	220 983,92 Kč	79 948,65 Kč
Pracovní místa ČH	411 516,97 Kč	- Kč	- 411 516,97 Kč
Odborné vzděl.zaměst.	7 054,65 Kč	- Kč	- 7 054,65 Kč
ZBÚ	9 945 969,37 Kč	10 417 692,98 Kč	471 723,61 Kč
Odpady	457 349,65 Kč	376 198,96 Kč	- 81 150,69 Kč
Výdajový účet	3 674 456,70 Kč	3 449 824,25 Kč	- 224 632,45 Kč
Příjmový účet	2 531,18 Kč	2 283,03 Kč	- 248,15 Kč
Celkem ZBÚ	14 639 913,79 Kč	14 466 983,14 Kč	- 172 930,65 Kč
Peněžní fondy :			
Sociální Fond	90 790,21 Kč	160 789,31 Kč	69 999,10 Kč
FRR	39 735 116,30 Kč	54 539 289,73 Kč	14 804 173,43 Kč
Portfolio	1 110 038,54 Kč	409 899,30 Kč	- 700 139,24 Kč
FRB	11 245 139,57 Kč	7 501 795,07 Kč	- 3 743 344,50 Kč
Peněžní účty celkem	52 181 084,62 Kč	62 611 773,41 Kč	10 430 688,79 Kč
BÚ C E L K E M	66 820 998,41 Kč	77 078 756,55 Kč	10 257 758,14 Kč

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

Ocenění portfolia k 31.12.2012 :

= 26 508 084,98 Kč

Pioneer investiční společnost,a.s., OPF

	vloženo	počet PL	cena PL v Kč	zhodnocení v %	
Pioneer - Sporokonto	2 000 000 Kč	1 635 147	1,5994	1,67%	= 2 615 254,11 Kč
Pioneer - Dynamický fond	3 000 000 Kč	2 029 690	1,0257	13,71%	= 2 081 853,03 Kč

C E L K E M

31 205 192,12 Kč

Rozvaha

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

IČO: 00261904
Název: Město Jirkov

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2012

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00261904
právní forma Územní samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon 474616411
fax
e-mail

Předmět podnikání

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

Statutární zastupce

Ing.Štejnár Radek

Podpisový záznam
statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Seifertová Marie

Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.02.2013, 10:42

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé	
			Brutto	Korekce	Netto		
AKTIVA CELKEM			3 682 103 580,84	528 076 010,56	3 154 027 570,28	3 095 487 465,06	
A. Stálá aktiva			3 423 429 498,75	527 628 342,16	2 895 801 156,59	2 872 109 183,20	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			3 383 129,58	2 118 680,98	1 264 448,60	1 712 207,00	
2. Software			013	1 562 930,80	1 318 819,00	244 111,80	446 849,20
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			018	357 131,98	357 131,98		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019	1 463 066,80	442 730,00	1 020 336,80	1 265 357,80
II. Dlouhodobý hmotný majetek			3 339 125 407,99	525 473 387,18	2 813 652 020,81	2 789 615 642,24	
1. Pozemky			031	1 532 575 572,15		1 532 575 572,15	1 529 377 127,01
2. Kulturní předměty			032	911 784,00		911 784,00	830 580,00
3. Stavby			021	1 712 735 969,52	490 102 553,90	1 222 633 415,62	1 151 687 591,38
4. Samostatné movité věci a soubory			022	50 730 076,01	19 045 930,54	31 684 145,47	35 314 049,36
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	16 324 902,74	16 324 902,74		71 167,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný			042	25 847 103,57		25 847 103,57	72 335 127,49
III. Dlouhodobý finanční majetek			80 597 280,99		80 597 280,99	79 469 385,16	
1. Majetkové účasti v osobách s			061	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00
2. Majetkové účasti v osobách s			062	14 505 855,50		14 505 855,50	14 505 855,50
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek			069	59 091 425,49		59 091 425,49	57 963 529,66
IV. Dlouhodobé pohledávky			323 680,19	36 274,00	287 406,19	1 311 948,80	
1. Poskytnuté návratné finanční			462	255 186,18		255 186,18	479 701,58
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky			469	68 494,01	36 274,00	32 220,01	832 247,22
B. Oběžná aktiva			258 674 082,09	447 668,40	258 226 413,69	223 378 281,86	
I. Zásoby			19 074,15		19 074,15		
2. Materiál na skladě			112	19 074,15		19 074,15	

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
II. Krátkodobé pohledávky			165 946 777,93	447 668,40	165 499 109,53	135 509 116,43
	1. Odběratelé	311	37 300 319,36	376 331,65	36 923 987,71	8 796 020,21
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	28 328 156,09		28 328 156,09	30 608 637,95
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 585 882,51	26 475,85	13 559 406,66	11 830 544,70
	6. Poskytnuté návratné finanční	316	1 383 600,60		1 383 600,60	899 542,60
	12. Daň z příjmů	341	26 200,00		26 200,00	26 500,00
	14. Daň z přidané hodnoty	343				89 098,22
	16. Pohledávky za vybranými ústředními	346	53 495,58		53 495,58	50 132,00
	25. Náklady příštích období	381	223 551,16		223 551,16	207 873,79
	27. Dohadné účty aktivní	388	45 115 345,00		45 115 345,00	40 208 825,86
	28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	39 930 227,63	44 860,90	39 885 366,73	42 791 941,10
III. Krátkodobý finanční majetek			92 708 230,01		92 708 230,01	87 869 165,43
	5. Jiné běžné účty	245	4 600 339,36		4 600 339,36	4 599 460,94
	9. Běžný účet	241	10 768 504,10		10 768 504,10	16 156 518,08
	11. Základní běžný účet územních	231	14 466 983,14		14 466 983,14	14 639 913,79
	12. Běžné účty fondů územních	236	62 611 773,41		62 611 773,41	52 181 084,62
	15. Ceniny	263	129 720,00		129 720,00	155 140,00
	17. Pokladna	261	130 910,00		130 910,00	137 048,00
PASIVA CELKEM			3 154 027 570,28			3 095 487 465,06
C. Vlastní kapitál			3 006 822 200,32			2 996 992 244,83
I. Jmění účetní jednotky a upravující			3 073 110 558,59			3 074 621 249,89
	1. Jmění účetní jednotky	401	3 415 515 317,08			3 424 398 634,84
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého	403	211 016 158,85			150 278 415,39
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití	406	-534 870 356,34			-500 055 800,34
	7. Opravy minulých období	408	-18 550 561,00			
II. Fondy účetní jednotky			64 335 901,60			54 127 342,08
	6. Ostatní fondy	419	64 335 901,60			54 127 342,08
III. Výsledek hospodaření			-130 624 259,87			-131 756 347,14
	1. Výsledek hospodaření běžného	493	-299 653,49			-37 394 635,10
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	432	-130 324 606,38			-94 361 712,04
D. Cizí zdroje			147 205 369,96			98 495 220,23
I. Rezervy			7 143 477,59			7 143 477,59
	1. Rezervy	441	7 143 477,59			7 143 477,59
II. Dlouhodobé závazky			49 478 834,57			22 480 381,11
	1. Dlouhodobé úvěry	451	49 478 834,57			22 480 381,11
III. Krátkodobé závazky			90 583 057,80			68 871 361,53
	5. Dodavatelé	321	11 984 351,01			8 663 412,14
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	51 233 518,63			28 529 855,83
	8. Závazky z dělené správy a kaucí	325	86 695,75			86 695,75
	13. Zaměstnanci	331	811 799,00			626 184,00
	15. Zúčtování s institucemi sociálního	336	1 312 797,00			1 403 756,00
	17. Jiné přímé daně	342	354 027,00			405 089,00
	18. Daň z přidané hodnoty	343	490 098,17			
	20. Závazky k osobám mimo vybrané	345	82 149,00			
	30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	8 514,51			125 977,00
	31. Výdaje příštích období	383	2 559 415,80			367 744,86
	32. Výnosy příštích období	384	9 000 000,00			13 532 180,00
	33. Dohadné účty pasivní	389	3 391 998,82			2 627 085,67
	34. Ostatní krátkodobé závazky	378	9 267 693,11			12 503 381,28

Příjmová část rozpočtu

(v tis.Kč)

	schvál.rozp.	uprav.rozp.	čerpaní	%
Daňové příjmy				
Daň z příjmů fyz. os.záv.čin.	34 419,0	34 419,0	35 429,70	102,9%
Daň z příjmů fyz. os. záv.čin.-zaměstn.	1 133,0	1 133,0	1 298,60	114,6%
Daň z příjmů fyz.os.ze sam.výd.č.	5 306,0	5 306,0	3 528,55	66,5%
Daň z příjmů fyz.os.vybíraná zvl. sazbou	3 202,0	3 202,0	3 875,66	121,0%
Daň z příj. práv. osob	33 011,0	33 011,0	38 105,23	115,4%
Daň z přidané hodnoty	79 450,0	79 450,0	73 419,17	92,4%
Daň z nemovitosti	8 500,0	8 500,0	10 048,44	118,2%
Odvod z loterií mimo VHA	0,0	600,0	1 412,15	235,4%
Odvod z VHA	0,0	4 855,0	5 935,00	122,2%
Ostatní poplatky	15 000,0	11 612,0	11 592,60	99,8%
z toho popl. za svoz komunál. odpadu	9 100,0	9 100,0	9 321,39	102,4%
Správní poplatky	2 000,0	688,0	555,58	80,8%
Daň z příjmů práv. osob za obce	13 000,0	8 632,1	8 632,08	100,0%
Celkem daňové příjmy	195 021,0	191 408,1	193 832,76	101,3%
Nedaňové příjmy				
Příjmy z vlastní činnosti	1 000,0	1 189,0	951,40	80,0%
Ost.příjmy z vlast.čin. - náhr.za věcná břem.	0,0	0,0	164,44	0,0%
Příjmy z pronájmu majetku	4 237,0	4 891,0	7 241,26	148,1%
Příjmy z úroků	1 400,0	1 400,0	1 609,76	115,0%
Přijaté sankční platby	0,0	0,0	980,95	0,0%
Ost.příjmy z finančního vypořádání	47,0	50,2	50,13	99,9%
Ost.přijaté vratky transferů	0,0	0,0	10,34	0,0%!
Příjmy z prod.krátkod.a drob.dlouhod.majetku	0,0	1 800,0	1 841,22	102,3%
Neinvestiční dary	0,0	543,0	543,00	100,0%
Přijaté pojistné náhrady	0,0	57,8	685,69	1186,3%
Přijaté nekapitálové příspěvky	1 100,0	1 100,0	1 315,90	119,6%
z toho EKOKOM separovaný odpad	450,0	450,0	487,93	108,4%
Ost. nedaňové příjmy jinde neuvedené	697,2	823,1	139,60	17,0%
KVIZ - vrácení části fin.výpomoci za projekt Společný marketing hradů a zámků	0,0	432,0	431,94	100,0%
Splátky půjček od obecně prospěš.spol. apod.	235,0	235,0	224,12	95,4%
Splátky půjček FRBMJ	1 300,0	1 300,0	875,83	67,4%
Celkem nedaňové příjmy	10 016,2	13 821,1	17 065,58	123,5%
Kapitálové příjmy				
Příjmy z prodeje majetku	19 600,0	17 800,0	12 742,15	71,6%
z toho prodej pozemků	2 000,0	2 000,0	1 903,35	95,2%
prodej ostatních nemovitostí	15 800,0	15 800,0	10 748,65	6,6%
prodej ost.hmotného dlouhodob.majetku	1 800,0	0,0	90,15	0%
Investiční dary	0,0	350,0	350,00	100,0%
Celkem kapitálové příjmy	19 600,0	18 150,0	13 092,15	72,1%

Přijaté dotace				
Neinvest. příj. transfery ze všeob.pokl.správy	0,0	487,0	487,00	100,0%
Neinvest. příj. transfery ze státního rozpočtu	12 715,8	12 675,6	12 675,60	100,0%
Neinvest. příj. transfery ze státních fondů	0,0	17,4	17,35	99,7%
Ost. neinvest. příj. transfery ze stát.rozpočtu	0,0	4 774,2	4 774,10	100,0%
Neinvest. přijaté transfery od obcí	0,0	0,0	732,39	0,0%
Neinvest. přijaté transfery od krajů	0,0	2 234,6	2 234,57	100,0%
Neinvest. přijaté transfery od regionál.rad	0,0	96,0	96,00	100,0%
Převody z ostatních vlastních fondů	0,0	0,0	430,01	0,0%
Invest.přijaté transfery ze státních fondů	0,0	80,9	80,84	99,9%
Ost. invest. příj. transfery ze stát.rozpočtu	24 000,0	27 128,0	27 128,01	100,0%
Investiční přijaté transfery od regionál.rad	0,0	15 098,5	15 098,43	100,0%
Celkem přijaté dotace	36 715,8	62 592,2	63 754,30	101,9%
MěÚ celkem	261 353,0	285 971,4	287 744,79	100,6%
Třída 8 - Financování				
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	0,0	3 446,5	-10 257,76	0,0%
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	40 000,0	42 519,7	42 236,34	99,3%
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity	0,0	0,0	2 000,00	0,0%
Celkem financování	40 000,0	45 966,2	33 978,58	73,9%
MěÚ celkem včetně financování	301 353,0	331 937,6	321 723,37	96,9%
Správa nemovitostí	18 860,0	18 860,0	24 740,36	131,2%
<i>z toho: střed. MÚ</i>	<i>12 445,0</i>	<i>12 445,0</i>	<i>19 647,39</i>	<i>157,9%</i>
<i>střed. KDZG</i>	<i>435,0</i>	<i>435,0</i>	<i>633,24</i>	<i>145,6%</i>
<i>střed. Poliklinika</i>	<i>1 170,0</i>	<i>1 170,0</i>	<i>1 281,18</i>	<i>109,5%</i>
<i>střed. Sauna</i>	<i>250,0</i>	<i>250,0</i>	<i>239,13</i>	<i>95,7%</i>
<i>střed. CO kryty</i>	<i>140,0</i>	<i>140,0</i>	<i>166,61</i>	<i>119,0%</i>
<i>střed. MUS</i>	<i>3 300,0</i>	<i>3 300,0</i>	<i>1 687,29</i>	<i>51,1%</i>
<i>střed. Kludská vila</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>116,67</i>	<i>116,7%</i>
<i>střed. Sportoviště</i>	<i>170,0</i>	<i>170,0</i>	<i>281,35</i>	<i>165,5%</i>
<i>střed. Rekreační areál ČH</i>	<i>800,0</i>	<i>800,0</i>	<i>658,33</i>	<i>82,3%</i>
<i>střed. Dětské hřiště</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>	<i>29,17</i>	<i>58,3%</i>
Příjmy celkem	320 213,0	350 797,6	346 463,73	98,8%
Výdajová část rozpočtu (v tis.Kč)				
	schvál.rozp.	uprav.rozp.	čerpání	%
1100 - Městská policie				
Materiál	388,0	291,2	280,23	96,2%
Energie	322,0	468,0	466,40	99,7%
Služby	391,0	351,6	318,65	90,6%
Ost. nákupy	352,0	401,2	382,84	95,4%

Daně, poplatky a kolky	17,0	15,8	14,00	88,6%
Investice	580,0	580,0	563,47	97,2%
Celkem odbor - 1100	2 050,0	2 107,8	2 025,59	96,1%
1200 - Odbor finanční				
Úroky z úvěru	750,0	486,0	326,74	67,2%
Poskytnuté půjčky FRBMJ	1 000,0	1 000,0	105,00	10,5%
Správa portfolia+bank. poplatky	400,0	400,0	267,68	66,9%
Finanční vypořádání minulých let	0,0	126,0	125,98	100,0%
Daň z příjmu práv.osob za obce	13 000,0	8 632,1	8 632,08	100,0%
Daň z nemovitosti	100,0	50,0	42,46	84,9%
DPH	1 039,0	2 000,0	1 638,96	81,9%
Nákup akcií spol. ONZA a.s.		10,0	10,00	100,0%
Půjčka firmě ONZA a.s.		500,0	500,00	100,0%
KVIZ návratná finanční výpomoc- Společný marketink zámků a hradů	0,0	416,0	416,00	100,0%
Ostatní vratky a přeplatky minulých let	0,0	14,0	13,66	97,6%
c e l k e m F O	16 289,0	13 634,1	12 078,56	88,6%
ZŠ Jirkov Budovatelů 1563	4 336,0	5 135,4	5 135,35	100,0%
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	4 336,0	4 336,0	4 336,00	100,0%
dot. Ostat.záležitosti vzděláv.ÚZ 33123	0,0	799,4	799,35	100,0%
ZŠ Jirkov Studentská 1427	4 972,0	5 874,1	5 874,14	100,0%
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	4 972,0	4 972,0	4 972,00	100,0%
dot. Ostat.záležitosti vzděláv.ÚZ 33123	0,0	902,1	902,14	100,0%
ZŠ Jirkov Nerudova 1151	4 200,0	4 865,1	4 865,09	100,0%
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	4 200,0	4 200,0	4 200,00	100,0%
dot. Ostat.záležitosti vzděláv.ÚZ 33123	0,0	665,1	665,09	100,0%
ZŠ Jirkov Krušnohorská 1675	10 149,0	12 998,8	12 998,74	100,0%
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	10 149,0	10 149,0	10 149,00	100,0%
dot. Ostat.záležitosti vzděláv.ÚZ 33123		2 034,5	2 034,44	100,0%
dot. Počáteční vzdělávání ÚZ 33030	0,0	815,3	815,30	100,0%
Základní umělecká škola Jirkov	1 200,0	1 200,0	1 200,00	100,0%
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	1 200,0	1 200,0	1 200,00	100,0%
Dům dětí a mládeže Jirkov	810,0	810,0	810,00	100,0%
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	810,0	810,0	810,00	100,0%
Mateřská škola Jirkov	6 191,0	6 191,0	6 191,00	100,0%
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	6 191,0	6 059,0	6 058,98	100,0%
invest.přísp. MěÚ	0,0	132,0	132,02	100,0%
Městský ústav sociálních služeb Jirkov	4 582,0	4 582,0	4 582,00	100,0%
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	4 582,0	4 582,0	4 582,00	100,0%
Lesy Města Jirkova	7 360,0	7 438,1	7 438,05	100,0%
z toho: neinvest.přísp. MěÚ	7 360,0	5 349,1	5 349,10	100,0%
invest.přísp. MěÚ	0,0	850,0	850,00	100,0%
dot.MŽP Program péče o kraj. ÚZ 15091		78,1	78,05	99,9%
dot.KÚ - Hospodař.v lesích ÚZ 00028	0,0	1 160,9	1 160,90	100,0%

Kulturní, vzděl. a inform. zařízení Jirkov	9 390,0	9 945,0	9 945,00	100,0%
<i>z toho: neinvest.přísp. MěÚ</i>	9 390,0	9 390,0	9 390,00	100,0%
<i>za rekl.Marius Pedersen - kultura</i>	0,0	30,0	30,00	100,0%
<i>Vršan.uhelná - dar - Jirkovská pouť</i>	0,0	450,0	450,00	100,0%
<i>KÚ dotace Jirkovská pouť</i>		30,0	30,00	100,0%
<i>World invest dar Jirkovská pouť</i>		5,0	5,00	100,0%
<i>Preciosa - dar - dětské hřiště</i>	0,0	40,0	40,00	100,0%
c e l k e m příspěvkové organizace	53 190,0	59 039,5	59 039,37	100,0%
Celkem odbor - 1200	69 479,0	72 673,6	71 117,93	97,9%
1300 - Odbor majetku města a útvar investic				
Veřejné služby	22 890,0	23 447,8	22 148,12	94,5%
<i>z toho údržba veřejné zeleně</i>	5 990,0	6 159,7	6 116,27	99,3%
<i>čištění města a zimní údržba</i>	7 100,0	7 100,0	6 764,50	95,3%
Objekty majetku města	3 230,0	3 009,6	1 700,09	56,5%
Pozemky majetku města	1 030,0	497,9	420,99	84,6%
Revize a porevizní opravy	782,0	782,0	708,15	90,6%
Údržba mateřských škol	2 000,0	1 959,0	1 958,99	100,0%
Údržba základních škol	5 490,0	5 507,0	5 475,96	99,4%
Údržba ostatních objektů	2 450,0	1 686,3	1 396,61	82,8%
Investiční akce	90 311,0	97 775,1	95 917,11	98,1%
<i>z toho IPRM</i>	3 000,0	3 360,0	3 150,60	93,8%
<i>Úspora energií ZŠ Studentská</i>	4 106,0	4 106,0	4 105,29	100,0%
<i>Rekonstrukce historického centra</i>	40 000,0	40 352,4	40 352,35	100,0%
Projektová dokumentace	2 500,0	1 196,3	1 196,16	100,0%
Veřejné osvětlení	4 800,0	6 802,0	6 707,08	98,6%
ŽP - samospráva	15 320,0	15 840,1	15 825,52	99,9%
<i>z toho TKO</i>	11 870,0	12 356,2	12 356,01	100,0%
Projekty obnovy lesa	428,0	1 306,0	832,84	63,8%
c e l k e m OMM a UI	151 231,0	159 809,1	154 287,62	96,5%
Dotace na provoz trolejbusů a autobusů	10 698,0	12 303,0	12 303,00	100,0%
Rekreační doprava	50,0	50,0	41,14	82,3%
c e l k e m doprava	10 748,0	12 353,0	12 344,14	99,9%
Celkem odbor - 1300	161 979,0	172 162,1	166 631,76	96,8%
3100 - Odbor vnitřní správy				
Správa	54 936,0	54 910,4	49 816,24	90,7%
<i>Z toho : osobní náklady</i>	45 681,0	45 842,6	42 404,43	92,5%
<i>OOV IPRM</i>	322,0	322,0	52,50	16,3%
<i>OOV dotace</i>	373,0	373,0	303,34	81,3%
<i>energie</i>	1 166,0	1 154,0	893,32	77,4%
<i>nákup materiálu</i>	682,0	950,8	925,12	97,3%
<i>nákup služeb</i>	4 219,0	3 971,3	3 314,97	83,5%
<i>ostatní nákupy</i>	925,0	935,4	666,56	71,3%
<i>investice</i>	200,0	85,3	45,94	53,9%
<i>různé (přísp., SF, kolky,dary, poplatky)</i>	1 319,0	1 227,0	1 165,55	95,0%
<i>SPOZ</i>	49,0	49,0	44,51	90,8%

Vztahy k veřejnosti	0,0	3 078,1	2 775,63	90,2%
Z toho : Gymnázium Mostec.ul. -propag.,služby	0,0	250,0	247,44	99,0%
kino	0,0	61,0	61,00	100,0%
přísp.pro držitele zlaté Jánského plak.	0,0	29,0	29,00	100,0%
vánoční výzdoba	0,0	313,0	310,39	99,2%
správní poplatky	0,0	2,9	0,05	1,7%
10 let partner.měst Jirk.a Brand-Erbisd.	0,0	153,3	125,57	81,9%
galerie	0,0	61,9	40,48	65,4%
Jirkovské noviny	0,0	79,7	79,66	99,9%
mimoř.finanční přísp. VČSA Ervěnice	0,0	50,0	50,00	100,0%
mimoř.finanční přísp. Volejbal.klub Erv.	0,0	50,0	50,00	100,0%
farmářské trhy	0,0	20,0	20,00	100,0%
IPRM	0,0	59,4	0,00	0,0%
studie, žádosti, projekty	0,0	474,6	350,06	73,8%
propagace	0,0	249,3	213,81	85,8%
příspěvky podporovaným sportům	0,0	656,0	656,00	100,0%
přísp. RM sport., zájm.a kultur.organ.	0,0	568,0	542,17	95,5%
Správa celkem	54 936,0	57 988,5	52 591,87	90,7%
Požární ochrana	2 821,0	3 014,4	2 971,07	98,6%
Městské zastupitelstvo	2 675,0	2 675,0	2 631,02	98,4%
Volby do krajských zastup.a Senátu Parlam.	0,0	471,1	470,82	99,9%
Volba prezidenta ČR	0,0	20,0	14,61	73,1%
Celkem odbor - 3100	60 432,0	64 169,0	58 679,39	91,4%
3200 - Odbor sociálních věcí a školství				
Klub seniorů	238,0	238,0	189,63	79,7%
Transfery Občanské sdruž. Azylový dům	250,0	250,0	250,00	100,0%
Obč.sdruž.Prohandicap-přísp.z Adventu na vůz	0,0	82,2	82,15	99,9%
projekt Auto pomáhá seniorům	0,0	60,0	60,00	100,0%
Sociálně právní ochrana dětí	20,0	15,0	8,42	56,1%
Sociální pohřby	45,0	40,0	24,47	61,2%
Sociální výpomoc v nouzi	9,0	9,0	4,81	53,4%
Sociální prevence patologických jevů	45,0	45,0	45,00	100,0%
c e l k e m sociální věci	607,0	739,2	664,48	89,9%
Ostatní školství	1 185,0	1 135,0	1 114,86	98,2%
Propagace	8,0	8,0	4,80	60,0%
c e l k e m školství	1 193,0	1 143,0	1 119,66	98,0%
Celkem odbor - 3200	1 800,0	1 882,2	1 784,14	94,8%
3500 - Odbor právní				
Daň z převodu nemovit.	385,0	385,0	102,31	26,6%
Přestupkové komise	5,0	5,0	0,90	18,0%
Kolky, poplatky	60,0	60,0	54,00	90,0%
Celkem odbor - 3500	450,0	450,0	157,21	34,9%
3600 - Stavební úřad a životní prostředí				
Změna územního plánu	200,0	200,0	0,00	0,0%
Výkony rozhodnutí	10,0	10,0	4,76	47,6%

Konzultační, poradenské služby	20,0	20,0	0,00	0,0%
Celkem odbor - 3600	230,0	230,0	4,76	2,1%
3700 - Odbor rozvoje a vztahů s veřejností				
Vánoční výzdoba	415,0	152,0	152,00	100,0%
Správní poplatky	3,0	0,1	0,05	50,0%
Jirkovské noviny	159,0	79,8	79,76	99,9%
Kino	244,0	183,0	183,00	100,0%
OS PROHANDICAP - příspěvek	95,0	165,8	165,80	100,0%
Příspěvek pro držitele zlaté Jánského plakety	125,0	102,0	102,00	100,0%
Komunitní plánování	528,0	528,0	528,00	100,0%
10 let partner.měst Jirkov a Brand-Erbisdorf	0,0	149,7	149,49	99,9%
Galerie	100,0	42,1	42,09	100,0%
IPRM	60,0	0,6	0,60	100,0%
Studie, žádosti, projekty	168,0	58,6	58,60	100,0%
Propagace	562,0	356,7	356,29	99,9%
Příspěvky podporovaným sportům	1 650,0	994,0	994,00	100,0%
Příspěvky RM	780,0	212,0	212,00	100,0%
z toho školství	150,0	17,0	17,00	100,0%
sportovní, zájmové a kulturní organ.	430,0	65,0	65,00	100,0%
mezinárodní spolupráce	80,0	25,0	25,00	100,0%
nájmy KD Jirkov	80,0	65,0	65,00	100,0%
přísp.talentovaným dětem	40,0	40,0	40,00	100,0%
Celkem odbor - 3700	4 889,0	3 024,4	3 023,68	100,0%
MěÚ celkem	301 309,0	316 699,1	303 424,46	95,8%
Třída 8 - Financování				
Uhrazené splátky dlouhodobě přij.půjč.prostr.	-44,0	-15 238,5	-15 237,88	100,0%
Oper.z pen.úč.nemaj.char.příj.a výd.-přenes.daň.pov.			56,87	0,0%
Aktivní dlouhod. operace řízení likvidity	0,0	0,0	-3 117,90	0,0%
Celkem financování	-44,0	-15 238,5	-18 298,91	120,1%
MěÚ celkem včetně financování	301 353,0	331 937,6	321 723,37	96,9%
Správa nemovitostí	18 860,0	18 860,0	25 970,52	137,7%
z toho: střed. MÚ	12 410,0	12 410,0	22 045,81	177,6%
střed. KDZG	375,0	375,0	273,35	72,9%
střed. Poliklinika	210,0	210,0	238,60	113,6%
střed. Sauna	712,0	712,0	574,37	80,7%
střed. CO kryty	215,0	215,0	29,08	13,5%
střed. MUS	2 675,0	2 675,0	1 045,31	39,1%
střed. Kludská vila	725,0	725,0	329,99	45,5%
střed. Sportoviště	538,0	538,0	659,27	122,5%
střed. Rekreační areál ČH	810,0	810,0	693,87	85,7%
střed. Dětské hřiště	190,0	190,0	80,87	42,6%
Výdaje celkem	320 213,0	350 797,6	347 693,89	99,1%

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 příspěv.organ. k 31.12.2012 (v tis. Kč)

		Plán	Skutečnost	% plnění	Hospodářský výsledek
ZŠ Budovatelů	Výnosy	20 684	22 962,2	111,0%	379,5
	Náklady	20 684	22 582,7	109,2%	
ZŠ Studentská	Výnosy	22 797	23 944,6	105,0%	350,3
	Náklady	22 797	23 594,3	103,5%	
ZŠ Nerudova	Výnosy	17 304	19 155,1	110,7%	-186,8
	Náklady	17 304	19 341,9	111,8%	
ZŠ Krušnohorská	Výnosy	38 664	45 628,4	118,0%	214,9
	Náklady	38 664	45 413,5	117,5%	
Dům dětí a mládeže	Výnosy	3 585	3 868,0	107,9%	234,8
	Náklady	3 585	3 633,2	101,3%	
Základní umělecká škola	Výnosy	12 937	14 240,6	110,1%	135,1
	Náklady	12 937	14 105,5	109,0%	
Mateřská škola	Výnosy	37 014	38 774,0	104,8%	252,0
	Náklady	37 014	38 522,0	104,1%	
Městský ústav sociál.služeb	Výnosy	74 705	75 308,1	100,8%	2,5
	Náklady	74 705	75 305,6	100,8%	
Lesy města Jirkova	Výnosy	8 190	8 627,7	105,3%	269,2
	Náklady	8 190	8 358,5	102,1%	
Kult.,vzděl.a infor. zařízení Jirkov	Výnosy	14 940	17 077,4	114,3%	296,2
	Náklady	14 940	16 781,2	112,3%	

Uvedené údaje jsou čerpány z výkazů příspěvkových organizací, tzn. Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty za rok 2012.

Celková struktura příspěvků z rozpočtu města k 31.12.2012 (v tis. Kč)

příspěvková organizace	poskytnuto							CELKEM
	z FO				z ORVV	z OVSVV	z OSVŠ	
	neinvestiční		investiční		neinvest.	neinvest.	neinvest.	
	příspěvky na činnost a energie	dary,dot., za reklamu z jiných rozp.	příspěvky	dary,dot., za reklamu z jiných rozp.	Přísp.RM přísp.organ .		žákovský a učitelský nábytek	
ZŠ Budovatelů	4 336,00	799,35			12,00	3,00	116,00	5 266,35
ZŠ Studentská	4 972,00	902,14			5,00	37,58	100,00	6 016,72
ZŠ Nerudova	4 200,00	665,09				2,99	142,00	5 010,08
ZŠ Krušnohor.	10 149,00	2 849,74			3,00	51,25	427,00	13 479,99
DDM	810,00				14,00	15,00		839,00
ZUŠ	1 200,00				23,00	104,00		1 327,00
MŠ	6 058,98		132,02		11,00	7,00		6 209,00
MěÚSS	4 582,00					99,90		4 681,90
LMJ	5 349,11	1 238,94	850,00					7 438,05
KVIZ	9 390,00	555,00				10,00		9 955,00
celkem dle přísp.	51 047,09	7 010,26	982,02	0,00	68,00	330,72	785,00	60 223,09
celkem dle odboru	59 039,37				68,00	330,72	785,00	60 223,09

Konečné stavy fondů příspěvkových organizací k 31.12.2012 (v tis. Kč)

přísp. organizace	fond odměn	FKSP	fond rezerv ze zlepš.výsl.hosp.	fond rezerv z ostat.titulů	investiční fond	FONDY CELKEM
ZŠ Budovatelů	237,5	73,9	921,4	-	764,9	1 997,7
ZŠ Studentská	69,5	27,6	43,0	193,9	241,5	575,5
ZŠ Nerudova	78,4	65,4	24,7	315,4	28,0	511,9
ZŠ Krušnohor.	437,4	274,7	435,4	1 026,8	999,4	3 173,7
DDM	0,6	6,4	65,7	-	77,4	150,1
ZUŠ	272,0	224,3	55,4	45,0	487,3	1 084,0
MŠ	167,1	48,7	359,9	29,4	178,9	784,0
MěÚSS	467,7	423,5	31,6	641,1	1 859,9	3 423,8
LMJ	62,0	26,9	840,8	-	328,8	1 258,5
KVIZ	50,0	103,7	1,1	163,6	295,6	614,0
celkem	1 842,2	1 275,1	2 779,0	2 415,2	5 261,7	13 573,2

Hospodaření ostatních organizací

Správa nemovitostí

Rozbor hospodaření správy nemovitostí města Jirkova za období od 1. 1. 2012 do 30.12. 2012

správce nemovitostí Městská majetková Jirkov s.r.o.

1)

Stav pokladny k 31.12.2012	130 910,00 Kč
Stav finančních prostředků na účtu k 31.12.2012:	10 768 504,10 Kč

2)

Výnosy:	24 740 356,97 Kč
<u>Náklady:</u>	<u>25 970 519,25 Kč</u>
Hospodářský výsledek	- 1 230 162,28 Kč

(vliv na HV-do nákladů zúčtování-nenárokované krácení DPH k 31.12.2012 1 879 054,69 Kč)

Úprava HV-finanční :

Jedná se pouze o informativní číslo.

Nezapláceno na nájemném 1-12/2012

Nájemné byty	- 1 510 424,00 Kč
<u>Nájemné nebyty</u>	<u>- 387 205,00 Kč</u>
Úprava HV o :	- 1 897 629,00 Kč

HV-rozdíl náklady,výnosy-předpis	- 1 230 162,28 Kč
<u>Úprava</u>	<u>- 1 897 629,00 Kč</u>
<u>Finanční HV</u>	<u>- 3 127 791,28 Kč</u>

Rozpis nákladů a výnosů je přílohou tohoto rozboru, ve kterém jsou náklady a výnosy rozděleny podle jednotlivých středisek (středisko 1 (od 1.6. - 1501) – MÚ, středisko 2 (od 1.6. 1502) – Kulturní dům, středisko 3 (od 1.6. – 1503)– Poliklinika, středisko 4(od 1.6.-1504) – Sauna, středisko 5 (od 1.6. – 1505)– CO kryty, středisko 6(od 1.6. – 1506) – bývalé byty MUS, středisko 7(od 1.6. – 1507) – Kludského vila, středisko 8(od 1.6.-1508) – sportoviště u 4.ZŠ, středisko 10(od 1.6.-1510) – rekreační areál Červený Hrádek, středisko 11(od 1.6.-1511) – dětské hřiště nad sportovištěm u 4.ZŠ) s vyčíslením hospodářského výsledku.

3)

Mezi hlavní nákladové položky v běžných opravách patří:

- | | |
|-----------------------|--|
| • Práce elektro | 810 080,26 Kč |
| • Topenářské práce | 411 375,13 Kč |
| • Malířské práce | 398 408,46 Kč (z toho poliklinika 175 352,40 Kč) |
| • Instalátéřské práce | 1 146 429,89 Kč |
| • Opravy a revize PO | 787 346,07 Kč |

• Opravy střech a komínů	479 343,78 Kč
• Plynářské práce	1 672 023,24 Kč (z toho 911 642,04 Kč plyn.potrubí 1022-1029)
• Zámečnické práce	220 433,08 Kč
• Výměna oken 1011-12	778 465,00 Kč
• Výměna oken 1003-4	947 969,28 Kč
• Hromosvody	315 872,00 Kč
• Zednické práce	350 396,40 Kč
• Opravy výtahů	175 019,82 Kč

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

4)

Stav dluhu nájemného za byty :	29 943 151,00 Kč
Stav dluhu nájemného za nebytové prostory :	3 269 639,00 Kč

snížení dluhu na nájemném za byty ve 4.čtvrtletí o:	32 962,00 Kč
zvýšení dluhu na nájemném za nebyty ve 4.čtvrtletí o:	200 338,00 Kč
zvýšení ve 4.čtvrtletí celkem o:	167 376,00 Kč

Proti stavu k 30.9.2012 dluhy klesly, protože nedoplatky z vyúčtování služeb za rok 2011 někteří již zaplatili.

U bytů k 31.12.2012 z celkových nedoplateků z vyúčtování služeb za rok 2011 ve výši 3 223 561,00 Kč je nezaplaceno 1 379 503,00 Kč. Někteří nájemníci svůj nedoplatek pravidelně splácí. Z přeplateků z vyúčtování služeb u bytů ve výši 4 905 932,00 Kč bylo vyplaceno k 31.12.2012 celkem 4 107 317,00 Kč. Nevypлаcené přeplatky byly použity na úhradu dluhů.

U bytů stále okolo 100 nájemníků platí nájemné o měsíc později, někteří neplatí vůbec nebo jen občas. Nadále se projevuje, že při prodeji bytů zůstávají městu nájemníci, kteří neplatí. V roce 2012 bylo vydraženo 14 bytů, kde nájemníci dlužili.

U nebytů k 31.12.2012 z celkových nedoplateků z vyúčtování služeb za rok 2011 ve výši 507 701,00 Kč je nezaplaceno 222 605,00 Kč. Přeplatky činily celkem ve vyúčtování služeb 770 975,00 Kč, z toho bylo vyplaceno k 31.12.2012 celkem 754 934,00 Kč.

Někteří nájemníci platí nájemné až po písemném upozornění. V případě, že na písemné upozornění nereagují ani nezaplatí, jsou jim dávány výpovědi z bytů. Dlužníkům jsou zasílány upomínky a pokud v uvedeném termínu nedoplatí dlužnou částku nebo neuzavřou dohodu o splátkách, jsou zažalováni u Okresního soudu v Chomutově.

K rozboru přikládáme tyto přílohy :

Plnění nákladů a výnosů

Výnosy a náklady středisek

Rozvaha

Hlavní kniha (celkem+střediska)

Výkazy zisků a ztrát

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

Správa nemovitostí města Jirkova
Správce Městská majetková Jirkov s.r.o.

Zpracoval:

Kromholz Karel

V Jirkově 27.2.2013

Správa nemovitostí města Jirkova

Plán výnosů pro rok 2012											
Výnosy v tis.Kč	celkem	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1510	1511
		MÚ	KDZG	Polikli nika	Sauna	CO kryty	býv. MUS	Klud. vila	Sport.	RA ČH	Dětské hřiště
Tržby za nájem KD	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
Tržby z nájmu organizací	3 000	2 850	0	0	0	0	150	0	0	0	0
Tržby z nájmu CO kryty	140	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0
Tržby za nájem bytů	9 100	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tržby z nájmu polikliniky	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Tržby za pron.zař.polikl.	170	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0
Tržby z náj.za byty MUS	3 150	0	0	0	0	0	3 150	0	0	0	0
Přefakturace voda	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Přefakturace el.energie	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Tržby z pronájmu KD-sály	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0
Tržby z reklam.pl.	50	45	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Tržby z provozu sauny	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0
Ostatní provozní výnosy	150	30	0	0	0	0	0	0	120	0	0
Bankovní úroky	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Přijaté penále,exekutor	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrácené soudní poplatky	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tržby za provoz areálů	1 000	0	0	0	0	0	0	100	50	800	50
Celkem	18 860	12 445	435	1170	250	140	3 300	100	170	800	50

Plnění plánu výnosů k 31.12.2012											
Výnosy v tis.Kč	celkem	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1510	1511
		MÚ	KDZG	Polikli nika	Sauna	CO kryty	býv. MUS	Klud. vila	Sporto viště	Rekr. ar.ČH	Dětské hřiště
Tržby za nájem KD	243	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0
Tržby z nájmu organizací	2 139	2 093	0	0	0	0	46	0	0	0	0
Tržby z nájmu CO kryty	167	0	0	0	0	167	0	0	0	0	0
Tržby za nájem bytů	16 938	16 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tržby z nájmu polikliniky	997	0	0	997	0	0	0	0	0	0	0
Tržby za pron.zař.polikl.	284	0	0	284	0	0	0	0	0	0	0
Tržby z náj.za byty MUS	1 697	0	0	0	0	0	1 621	0	0	0	0
Přefakturace voda	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0
Přefakturace el.energie	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0
Tržby z reklam.pl.	13	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Tržby z provozu sauny	239	0	0	0	239	0	0	0	0	0	0
Ostatní provozní výnosy	255	79	0	0	0	0	0	0	176	0	0
Bankovní úroky	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Přijaté penále,exekutor	410	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrácené soudní poplatky	43	23	0	0	0	0	20	0	0	0	0
Tržby za provoz areálů	833	0	0	0	0	0	0	117	29	658	29
Celkem	24 740	19 648	633	1 281	239	167	1 687	117	281	658	29

Plán nákladů pro rok 2012

Náklady v tis.Kč	celkem	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1510	1511
		MÚ	KDZG	Polikl.	Sauna	CO kryt	býv. MUS	Klud.v.	Sport.	RA ČH	Dět.hřiš
Spotřeba materiálu	200	30	10	0	10	0	0	10	30	80	30
Spotřeba elektr.energie	450	150	55	0	0	10	0	200	20	0	15
Spotřeba vody	200	0	5	0	150	5	0	20	10	0	10
Spotřeba plynu	360	160	0	0	200	0	0	0	0	0	0
Spotřeba TUV, TE	650	200	200	0	0	0	0	250	0	0	0
Běžné opravy a údržba	7690	5 000	100	200	20	50	2 200	50	20	0	50
Odvoz odpadu a suti	120	100	0	0	0	0	0	10	5	0	5
Dezinsekce a deratizace	310	300	0	0	0	0	5	5	0	0	0
Ostatní služby,exekutor	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telefonické poplatky	20	10	5	0	2	0	0	0	3	0	0
Ostatní služby CO kryty	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
Ostani služby-všeobecně	660	250		10	30	50	200	60	30	10	20
Provozní náklady-sauna	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
Podíl ve spol.vlast.bytlů	820	600	0	0	0	0	220	0	0	0	0
Mzdové náklady - správci	520	20	0	0	200	0	0	0	300	0	0
Odm.za správu dle MS	4700	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pojištění majetku	400	380	0	0	0	0	0	0	0	20	0
Soudní poplatky,kolky	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ztráty TE-volné objekty	350	300	0	0	0	0	50	0	0	0	0
Poplatky bankovní, úroky	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostat.poplatky-exekutor	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady na správu areálů	1000	0	0	0	0	0	0	120	120	700	60
Celkem	18860	12 410	375	210	712	215	2675	725	538	810	190
Výsl.hosp.(+ zisk,- ztráta)	0	35	60	960	-462	-75	625	-625	-368	-10	-140

Plnění plánu nákladů k 31.12..2012

Náklady v tis.Kč	celkem	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	15010	1511
		MÚ	KDZG	Polikl.	Sauna	CO kryt	b.MUS	Klud.v.	Sport.	RA ČH	Dět.hřiš
Spotřeba materiálu	418	346	0	0	29	0	0	2	41	0	0
Spotřeba elektr.energie	429	4	149	0	151	18	0	77	30	0	0
Spotřeba vody	114	9	0	0	19	0	0	21	65	0	0
Spotřeba plynu	110	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0
Spotřeba TUV, TE	286	193	44	0	0	0	0	49	0	0	0
Běžné opravy a údržba	10737	9 565	62	236	43	11	456	86	84	194	0
Odvoz odpadu a suti	66	35	0	1	0	0	14	8	6	0	2
Dezinsekce a deratizace	252	227	0	1	1	0	22	1	0	0	0
Telefonické poplatky	28	17	1	0	7	0	0	0	3	0	0
Ostani služby-všeobecně	3884	3525	17	0	22	0	101	86	54	0	79
Provozní náklady-sauna	192	0	0	0	192	0	0	0	0	0	0
Podíl ve spol.vlast.bytlů	2126	1674	0	0	0	0	452	0	0	0	0
Mzdové náklady - správci	406	30	0	0	0	0	0	0	376	0	0
Odm.za správu dle MS	6057	6 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pojištění majetku	289	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soudní poplatky,kolky	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poplatky bankovní, úroky	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostat.poplatky-exekutor	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady na správu areálů	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
Celkem	25 970	22 047	273	238	574	29	1045	330	659	694	81
Výsl.hosp.(+ zisk,- ztráta)	-1 230	-2 399	360	1 043	-335	138	642	-213	-378	-36	-52

Rozbor hospodaření Městské majetkové Jirkov s.r.o.
za období od 1. 1. 2012 do 31.12. 2012

Stav pokladny k 31.12. 2012 117 754,00 Kč

Stav finančních prostředků na účtu k 31.12. 2012 280 432,30 Kč

Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
9 236 013,15 Kč	8 799 164,34 Kč	436 848,81 Kč

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

(středisko 10 – Městská majetková, středisko 20 – Kulturní dům Zdenka Glückseliga, středisko 30 – domovníci, středisko 40 – správce sauny, Kludského vily, Klubu důchodců a Hřiště, středisko 50 – Nový Kulturní dům 1736, středisko 70 – Horník 1425).

Přílohy :

Přehled hospodaření k 31.12. 2012

Náklady a výnosy středisek

Celkové náklady a výnosy středisek

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Obratová předvaha

V Jirkově 27.2.2013

Vypracoval : Kromholz Karel

Městská majetková Jirkov s.r.o.
Kostelní 75, 431 11 JIRKOV

MĚSTSKÁ MAJETKOVÁ JIRKOV s. r. o.

NÁKLADY A VÝNOSY v tis. Kč	plán	Hospodaření k 31.12.2012						CELKEM
		stř. 10	stř. 20	stř. 30	stř.40	stř.50	stř.70	
	2012	MMJ	KDZG	domovní	správcí	NKD 1736	Horník 1425	
spotřeba materiálu	182	93	0	0	0	0	0	93
spotřeba energie	530	413	0	0	0	444	311	1168
opravy, udržování	342	104	0	0	0	73	107	284
cestovné	2	1	0	0	0	0	0	1
reklama, propagace	5	7	0	0	0	0	0	7
ostatní služby	2025	2274	0	0	0	425	425	3124
mzdové náklady	2668	2010	0	473	420	0	0	2903
odměny členům orgánů společ.	85	97	0	0	0	0	0	97
zákonné soc. a zdrav.pojištění	744	704	0	48	133	0	0	885
zákonné sociální náklady	70	47	0	0	0	0	0	47
silniční daň	2	0	0	0	0	0	0	0
ostatní poplatky	2	1	0	0	0	0	0	1
dary	0	0	0	0	0	0	0	0
ostatní provozní náklady	40	35	0	0	0	0	0	35
ostatní finanční náklady	10	8	0	0	0	0	0	8
daň z příj.z běžné čin.- splatná	50	0	0	0	0	0	0	0
odpisy	135	122	0	0	0	0	0	122
úroky z úvěru	30	24	0	0	0	0	0	24
náklady celkem	6922	5940	0	521	553	942	843	8799
tržby z prodeje služeb	6922	6326	0	521	553	551	659	8610
tržby z prodeje služeb-energie	0	215	0	0	0	256	155	626
úroky	0	0	0	0	0	0	0	0
ostatní finanční výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0
výnosy celkem	6922	6541	0	521	553	807	814	9236
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	601	0	0	0	-135	-29	437

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2012

Název a sídlo účetní jednotky

Městská majetková Jirkov s.r.o.

Kostelní 75

Jirkov

43111

IČ
2 8 7 1 4 9 7 1

Označení a	AKTIVA b	Bežné účetní období			Minulé úč. období
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	4046056,06	778199,06	3267857,00	2217417,71
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Stálá aktiva (B.I.+B.II.+B.III.)	1910150,94	778199,06	1131951,88	254728,88
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až	176115,83	173697,83	2418,00	31686,00
B.I. 1.	Zřizovací výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Software	176115,83	173697,83	2418,00	31686,00
4.	Ocenitelná práva	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Goodwill	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až	1734035,11	604501,23	1129533,88	223042,88
B.II. 1.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stavby	979983,00	0,00	979983,00	0,00
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	754052,11	604501,23	149550,88	223042,88
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Základní stádo a tažná zvířata	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podíly v účetních jednotkách s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Půjčky a úvěry ovládaným osobám a jednot. s podst.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00

Označení a	AKTIVA b	Bežné účetní období			Minulé úč. období
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.)	1887449,12	0,00	1887449,12	1934336,83
C.I.	Zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I. 1.	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nedokončená výroba a polotovary	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výrobky	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zvířata	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zboží	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (součet C.II.1. až	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za účetními jednotkami s podstatným	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a sdružení	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jiné pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Odložená daňová pohledávka	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.	Krátkodobé pohledávky (součet C.III.1. až	1489262,82	0,00	1489262,82	1023934,28
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	815898,98	0,00	815898,98	677629,18
2.	Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za účetními jednotkami s podstatným	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a sdružení	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Stát - daňové pohledávky	14090,00	0,00	14090,00	12986,00
7.	Ostatní poskytnuté zálohy	649894,36	0,00	649894,36	326552,36
8.	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Jiné pohledávky	9379,48	0,00	9379,48	6766,74
C.IV.	Finanční majetek (součet C.IV.1. až	398186,30	0,00	398186,30	910402,55
C.IV. 1.	Peníze	117754,00	0,00	117754,00	59590,00
2.	Účty v bankách	280432,30	0,00	280432,30	850812,55
3.	Krátkodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
D.I.	Časové rozlišení (D.I.1. až D.I.3)	248456,00	0,00	248456,00	28352,00
D.I. 1.	Náklady příštích období	23456,00	0,00	23456,00	28352,00
2.	Komplexní náklady příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Příjmy příštích období	225000,00	0,00	225000,00	0,00

Označení a	PASIVA b	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (A.+B.+C.I.)	3267857,00	2217417,71
A.	Vlastní kapitál (A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.)	1052869,71	616020,90
A.I.	Základní kapitál (A.I.1 až A.I.3)	500000,00	500000,00
A.I. 1.	Základní kapitál	500000,00	500000,00
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	0,00	0,00
3.	Změny základního kapitálu	0,00	0,00
A.II.	Kapitálové fondy (A.II.1 až A.II.4)	0,00	0,00
A.II. 1.	Emisní ážio	0,00	0,00
2.	Ostatní kapitálové fondy	0,00	0,00
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	0,00	0,00
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	0,00	0,00
A.III.	Rezervní, nedělitelný a ostatní fondy ze zisku	18654,00	18654,00
A.III.1.	Zákonný rezervní fond / nedělitelný fond	18654,00	18654,00
2.	Statutární a ostatní fondy	0,00	0,00
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (A.IV.1.+A.IV.2.)	97366,90	167885,54
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	97366,90	167885,54
2.	Neuhrazená ztráta z minulých let	0,00	0,00
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	436848,81	-70518,64
B.	Cizí zdroje (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.)	2214987,29	1601396,81
B.I.	Rezervy (B.I.1. až B.I.4.)	0,00	0,00
B.I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	0,00	0,00
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	0,00	0,00
3.	Rezerva na daň z příjmu	0,00	0,00
4.	Ostatní rezervy	0,00	0,00
B.II.	Dlouhodobé závazky (B.II.1. až B.II.10.)	123307,70	163812,12
B.II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	0,00	0,00
2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	0,00	0,00
3.	Závazky k účetním jednotkám s podstatným vlivem	0,00	0,00
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a sdružení	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	0,00
6.	Vydané dluhopisy	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	0,00	0,00
8.	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00
9.	Jiné závazky	123307,70	163812,12
10.	Odložený daňový závazek	0,00	0,00

Označení a	PASIVA b	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
B.III.	Krátkodobé závazky (B.III.1. až B.III.11)	2091679,59	1437584,69
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	197807,00	598517,00
2.	Závazky k ovládaným a řízeným osobám	0,00	0,00
3.	Závazky k účetním jednotkám s podstatným vlivem	0,00	0,00
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a sdružení	0,00	0,00
5.	Závazky k zaměstnancům	131188,00	126499,00
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. pojištění	101283,00	111764,00
7.	Stát - daňové závazky a dotace	294171,00	106220,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	660336,54	108715,33
9.	Vydané dluhopisy	0,00	0,00
10.	Dohadné účty pasivní	706894,05	385869,36
11.	Jiné závazky	0,00	0,00
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (B.IV.1. až B.IV.3)	0,00	0,00
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	0,00	0,00
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	0,00	0,00
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	0,00	0,00
C.I.	Časové rozlišení (C.I.1.+C.I.2)	0,00	0,00
C.I. 1.	Výdaje příštích období	0,00	0,00
2.	Výnosy příštích období	0,00	0,00

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění v plném rozsahu

ke dni 31.12.2012

Název a sídlo účetní jednotky

Městská majetková Jirkov s.r.o.

Kostelní 75

Jirkov

43111

IČ
2 8 7 1 4 9 7 1

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	0,00	0,00
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	0,00	0,00
+	Obchodní marže	0,00	0,00
II.	Výkony	9 235 904,02	8 010 769,27
II.1.	Tržby za prodej vlastní výrobků a služeb	9 235 904,02	8 010 769,27
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0,00	0,00
3.	Aktivace	0,00	0,00
B.	Výkonová spotřeba	4 675 721,95	4 045 716,74
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	1 260 316,23	550 636,14
B. 2.	Služby	3 415 405,72	3 495 080,60
+	Přidaná hodnota	4 560 182,07	3 965 052,53
C.	Osobní náklady	3 932 676,00	3 713 185,00
C. 1.	Mzdové náklady	2 903 105,00	2 780 103,00
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	97 200,00	89 200,00
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	885 371,00	800 992,00
C. 4.	Sociální náklady	47 000,00	42 890,00
D.	Daně a poplatky	896,00	2 048,00
E.	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného majetku	122 462,40	181 525,46
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	0,00	0,00
III.1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	0,00	0,00
III.2	Tržby z prodeje materiálu	0,00	0,00
F.	Zůstatková cena prodaného DHM a materiálu	0,00	0,00
F.1.	Zůstatková cena prodaného DHM	0,00	0,00
F.2.	Prodaný materiál	0,00	0,00
G.	Změna stavu rezerv, opravných položek a nákladů PO	0,00	0,00
IV.	Ostatní provozní výnosy	19,34	3,78
H.	Ostatní provozní náklady	35 278,65	93 217,89
V.	Převod provozních výnosů	0,00	0,00
I.	Převod provozních nákladů	0,00	0,00
*	PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	468 888,36	-24 920,04

Podnik služeb s.r.o.

Příloha k přiznání k dani
z příjmů právnických osob

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2012
(V celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2012	1 2	2 5 0 2 0 3 0 7

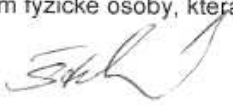
Obchodní firma nebo jiný název účetní firmy
Podnik služeb Jirkov s.r.o.

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

Březenec 704
43111 Jirkov

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM (ř.2+3+31+63)	001	12093	-2944	9149	20079
B.	Dlouhodobý majetek (ř.4+13+23)	003	8704	-2867	5837	6813
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	8704	-2867	5837	6813
B.II.1.	Pozemky	014	732	0	732	732
2.	Stavby	015	7467	-2531	4936	4825
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	505	-336	169	1256
C.	Oběžná aktiva (ř.32+39+48+58)	031	3389	-77	3312	7592
C.I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	0	0	0	494
C.I.1.	Materiál	033	0	0	0	494
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57)	048	550	-77	473	3553
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	415	-77	338	2126
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	135	0	135	1394
8.	Dohadné účty aktivní	056	0	0	0	30
9.	Jiné pohledávky	057	0	0	0	3
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62)	058	2839	0	2839	3545
C.IV.1.	Peníze	059	21	0	21	267
2.	Účty v bankách	060	2818	0	2818	3278
D.I.	Časové rozlišení (ř.64 až 66)	063	0	0	0	5674
D.I.1.	Náklady příštích období	064	0	0	0	5674

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období
	PASIVA CELKEM (ř.68+88+121)	067	9149	20079
A.	Vlastní kapitál (ř.69+73+80+83+87)	068	8515	8226
A.I.	Základní kapitál (ř.70 až 72)	069	6500	6500
A.I.1.	Základní kapitál	070	6500	6500
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.81+82)	080	504	501
A.III.1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	081	219	216
2.	Statutární a ostatní fondy	082	285	285
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř.84 až 86)	083	1222	1161
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	084	1222	1161
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	087	289	64
B.	Cizí zdroje (ř.89+94+105+117)	088	376	9205
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř.95 až 104)	094	0	5502
9.	Jiné závazky	103	0	5502
B.III.	Krátkodobé závazky (ř.106 až 116)	105	376	3703
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	106	210	125
5.	Závazky k zaměstnancům	110	31	1023
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	111	9	472
7.	Stát - daňové závazky a dotace	112	94	668
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	113	32	1335
10.	Dohadné účty pasivní	115	0	44
11.	Jiné závazky	116	0	36
C.I.	Časově rozlišení (ř.122+123)	121	258	2648
C.I.1.	Výdaje příštích období	122	256	798
2.	Výnosy příštích období	123	2	1850

Sestaveno dne: 25.3.2013		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 	
Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání pronájem	Pozn.	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

Obchodní firma nebo jiný název účetní firmy
Podnik služeb Jirkov s.r.o.

ke dni 31.12.2012
(V celých tisících Kč)

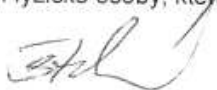
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Rok	Měsíc		IČ							
2012	1	2	2	5	0	2	0	3	0	7

Březenec 704
43111 Jirkov

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
II.	Výkony (ř.5+6+7)	004	4223	35698
II.1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	005	4223	35589
3.	Aktivace	007	0	109
B.	Výkonová spotřeba (ř.9+10)	008	8846	16973
B.1.	Spotřeba materiálu a energie	009	1058	6573
2.	Služby	010	7788	10400
+	Přidaná hodnota (ř.3+4-8)	011	-4623	18725
C.	Osobní náklady (ř.13 až 16)	012	1671	16237
C.1.	Mzdové náklady	013	1372	11903
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	015	281	4054
4.	Sociální náklady	016	18	280
D.	Daně a poplatky	017	77	127
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	018	482	854
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)	019	104	169
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	020	97	72
2.	Tržby z prodeje materiálu	021	7	97
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24)	022	6	0
2.	Prodaný materiál	024	6	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	025	59	-61
IV.	Ostatní provozní výnosy	026	126	486
H.	Ostatní provozní náklady	027	419	2152
*	Provozní výsledek hospodaření (ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29))	030	-7107	71

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
X.	Výnosové úroky	042	14	9
O.	Ostatní finanční náklady	045	16	16
*	Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+(-46)-(-47))	048	-2	-7
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.30+48-49)	052	-7109	64
XIII.	Mimořádné výnosy	053	9663	0
R.	Mimořádné náklady	054	2136	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57)	055	129	0
S.1.	splatná	056	129	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř.53-54-55)	058	7398	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.52+58-59)	060	289	64
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.30+48+53-54)	061	418	64

Sestaveno dne: 25.3.2013		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 	
Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání pronájem	Pozn.	



ONZA a.s.

Chomutovská 340
431 11 JIRKOV

**ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2012
a VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 2012**

ONZA a.s
Chomutovská 340
431 11 Jirkov
IČ 290 36 887

Za období roku 2012 dosáhla společnost ONZA a.s. celkových tržeb ve výši **11.343.026,- Kč** při celkových nákladech ve výši **10.844.043,- Kč**.

Zisk 2012 před zdaněním : + 498.983,- Kč

Daň z příjmu za rok 2012 : + 97.700,- Kč

Zisk 2012 po zdanění : + 401.283,- Kč

Návrh na rozdělení zisku po zdanění :

10% příděl do rezervního fondu 40.123,- Kč

90% zůstává ve firmě ve formě nerozděleného zisku 361.160,- Kč

Na základě svého Statutu sociální firmy má ONZA a.s. za povinnost částku ve výši nejméně 80% svého čistého zisku (tj. částku 321.026,- Kč) použít pro další rozvoj činností charakteru Sociálního podnikání.

Výsledky hospodaření dle středisek jsou uvedeny v přehledu TAB 1.

TAB 1 - Výsledky po střediscích (činnostech) za období 01-12/2012 : (v tis.Kč)

<i>středisko</i>	<i>tržby</i>	<i>náklady</i>	<i>+zisk/-ztráta</i>
001 – zeleň	4.859	3.438	+ 1.421
002 – čistota	1.515	1.039	+ 476
003 – obč.vybavenost	747	671	+ 76
004 – zimní údržba	325	370	- 45
100 – zakázky pro cizí	970	538	+ 432
200 – režie	0	1.503	- 1.503
300 – veřejná služba	296	305	- 9
400 – hřbitov	611	787	- 176
500 – parkování	976	868	+ 108
900 – projekt soc.firmy	942	1.225	- 283
910 – projekt investice	98	98	0
CELKEM	11.343	10.844	+ 499

Výsledky hospodaření dle jednotlivých nákladů a tržeb jsou uvedeny v přehledu TAB 2.

TAB 2 – Přehled nákladů a tržeb dle druhů za 01-12/2012 :

(v tis.Kč)

501	Spotřeba materiálu	1.346	
502	Spotřeba energií	46	
511	Opravy a udržování	254	
518	Ostatní nakupované služby	5.078	
521	Mzdy	3.312	
524	Sociální a zdravotní pojištění	1.021	
527	Zákonné sociální náklady	15	
538	Daně a poplatky	2	
548	Pojištění	29	
568	Bankovní poplatky	11	
		<u>10.844</u>	Náklady celkem
602	Tržby z prodeje služeb	10.104	
648	Dotace MPSV	1.040	
648	Dotace ÚP	198	
		<u>11.343</u>	Tržby celkem
		<u>+ 499</u>	+ Zisk / - Ztráta

Komentář k výsledkům za 01-12/2012 :

Z uvedených dosavadních výsledků vyplývá, že klíčová je pro společnost ONZA činnost údržby zeleně (středisko 001 – Zeleň), kde se dosahuje nejvyšších tržeb i zisku. Tato skutečnost jen dokumentuje sezónní charakter činnosti společnosti, což bude zjevné zejména v zimních měsících, kde sice ONZA má nasmlouvanou činnost zimní údržby, ale dosahované objemy nebudou dosahovat výše realizované na středisku Zeleň v letních měsících.

Na druhém a třetím místě co do tržeb a zisku jsou střediska 002 – Čistota a 100 – Zakázky pro cizí. Zejména výsledky střediska 100 svědčí o velmi dobré podnikatelské aktivitě vedení společnosti a dávají do budoucna dobrý předpoklad ohledně životaschopnosti firmy jako celku. Vedení společnosti provádí v tomto směru další obchodní a marketingové aktivity směřující k získání dalších činností a zakázek i mimo lokalitu v působnosti Města Jirkova.

Dalším podnikatelským počinem realizovaným v průběhu roku (konkrétně od 06/2012) je zřízení středisek 400 – Hřbitov a 500 – Parkovací systém Města. V rámci střediska 400 se realizuje kompletní správa a údržba Městského hřbitova v Jirkově, v rámci střediska 500 pak správa a údržba parkovacího systému Města Jirkova. Obě činnosti komplexně, včetně evidencí a výběru příslušných poplatků. U obou těchto činností byly ze strany společnosti ONZA vynaloženy určité vstupní náklady, ať už na stavební úpravy objektu a zázemí hřbitova, tak i na nejn nutnější kancelářské vybavení obou činností.

Pro rok 2013 chce vedení společnosti rozvíjet zejména tyto cíle :

- nadále realizovat svou hlavní činnost (údržba zeleně, čistota a občanská vybavenost) pro Město Jirkov
- trvale rozvíjet a v praxi uplatňovat politiku „sociální ekonomiky – sociálního podnikání“, účastnit se všech dostupných projektů v této oblasti na území Města Jirkova a v blízkém okolí
- trvale hledat odbyty pro poskytované služby i mimo lokality v působnosti Města Jirkova
- vybudovat, zprovoznit a rozvíjet činnost Střediska rekultivací vznikajícího na základě deklarované spolupráce se společností Severočeské doly a.s. pro rok 2013 a následující

Přílohy :

1. Výkaz zisku a ztráty 2012

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni **31.12.2012**
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky
ONZA a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky
Chomutovská 340

Jirkov
431 11

IČ
29036887

Označení	Název	Číslo řádku	Aktuální účetní období	Minulé účetní období
II.	Výkony	4	10 105	0
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	5	10 105	0
B.	Výkonová spotřeba	8	6 456	10
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	9	1 392	0
B. 2.	Služby	10	5 064	10
+	Přidaná hodnota	11	3 649	-10
C.	Osobní náklady	12	4 348	0
C. 1.	Mzdové náklady	13	3 312	0
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	1 021	0
C. 4.	Sociální náklady	16	15	0
D.	Daně a poplatky	17	1	2
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	1 239	0
H.	Ostatní provozní náklady	27	29	0
*	Provozní hospodářský výsledek	30	510	-12
O.	Ostatní finanční náklady	45	11	3
*	Finanční výsledek hospodářství	48	-11	-3
**	Výsledek hospodářství za běžnou činnost	52	499	-15
***	Hospodářský výsledek za účetní období (+/-)	60	499	-15
****	Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-)	61	499	-15
	Kontrolní součet	62	48 743	-45

Právní forma účetní jednotky		Akciová společnost
Předmět podnikání nebo jiné činnosti		Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní uzávěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
11.02.13		
11:44		

Přehled o finančním vypořádání dotací za rok 2012

<i>pol.</i>	<i>účet</i>	<i>ÚZ</i>	<i>poskytovatel</i>	<i>účel dotace</i>	<i>poskytnuto</i>	<i>použito</i>	<i>vratka</i>
4111	ZBÚ	98007	VPS přes KÚ	OVSVV dotace na PAP	70 000,00	70 000,00	0,00
	ZBÚ	98008	VPS přes KÚ	OVSVV Volba prezidenta ČR	20 000,00	11 485,49	8 514,51
	ZBÚ	98193	VPS přes KÚ	OVSVV Volby do senátu a krajských zastupitelstev	397 000,00	450 495,58	-53 495,58
4111 - celkem NIV přijaté transfery ze všeob.pokl.správy					487 000,00	531 981,07	-44 981,07
4112	ZBÚ	-	KÚ	OVS Výkon státní správy	9 134 600,00	9 134 600,00	0,00
	ZBÚ	-	KÚ	FO Provozní dotace školy	3 541 000,00	3 541 000,00	0,00
4112 - celkem NIV přij.transf. ze stát. rozp.v rámci souhrn.dot. vztahů					12 675 600,00	12 675 600,00	0,00
4113	ZBÚ	90001	SFŽP s EU	OMMaUI Projekt obn.porostů náhrad.dřevin lesů	17 354,30	17 354,30	0,00
4113 - celkem NIV přij.transfery ze stát. fondů					17 354,30	17 354,30	0,00
4116	ZBÚ	33123	MŠMT s EU přes KÚ	FO 1.ZŠ Vzdělávání pro konkurenceschopnost	799 346,40	799 346,40	0,00
	ZBÚ	33123	MŠMT s EU přes KÚ	FO 2.ZŠ Vzdělávání pro konkurenceschopnost	902 144,00	902 144,00	0,00
	ZBÚ	33123	MŠMT s EU přes KÚ	FO 3.ZŠ Vzdělávání pro konkurenceschopnost	665 090,80	665 090,80	0,00
	ZBÚ	33123	MŠMT s EU přes KÚ	FO 4.ZŠ Vzdělávání pro konkurenceschopnost	2 034 442,80	2 034 442,80	0,00
	ZBÚ	15091	MŽP přes KÚ	FO LMJ Program péče o krajinu	78 050,00	78 050,00	0,00
	ZBÚ	15319	MŽP s EU	OMMaUI Projekt obn.porostů náhrad.dřevin lesů	295 023,10	295 023,10	0,00
4116 - celkem ost. NIV přijaté transfery ze státního rozpočtu					4 774 097,10	4 774 097,10	0,00
4121	ZBÚ	-	obce	PrO Dot.od obcí na čin.přestupkových komisí	723 888,00	723 888,00	0,00
	ZBÚ	-	obce	Dotace od obcí za dojíždějící žáky jiných ZŠ	8 500,00	8 500,00	0,00
4121 - celkem NIV přijaté transfery od obcí					732 388,00	732 388,00	0,00

<i>pol.</i>	<i>účet</i>	<i>ÚZ</i>	<i>poskytovatel</i>	<i>účel dotace</i>	<i>poskytnuto</i>	<i>použito</i>	<i>vratka</i>
4122	ZBÚ	14004	MV přes KÚ	OVS Přísp.Ústec.kraje na činnost jedn.SDH obcí	228 377,00	228 377,00	0,00
	ZBÚ	33030	KÚ s EU	FO 4.ZŠ Vzdělávání pro konkurenceschopnost	815 295,00	815 295,00	0,00
	ZBÚ	-	KÚ	FO KVIZ Jirkovská hornická pouť	30 000,00	30 000,00	0,00
	ZBÚ	00028	KÚ	FO LMJ Hospodaření v lesích	1 160 895,00	1 160 895,00	0,00
4122 - celkem NIV přijaté transfery od krajů					2 234 567,00	2 234 567,00	0,00
4123	zvláštní účet	84005	Reg.rada s EU	OMMaUI Rekonstrukce komunikací a veřejného prostranství v historickém centru města Jirkova	96 000,70	96 000,70	0,00
4123 - celkem NIV přijaté transfery od regionálních rad					96 000,70	96 000,70	0,00
4213	ZBÚ	90877	SFŽP s EU	OMMaUI Realizace úspor energií 2.ZŠ Jirkov	80 844,14	80 844,14	0,00
4222 - celkem INV přijaté transfery od krajů					80 844,14	80 844,14	0,00
4216	ZBÚ	15835	MŽP s EU	OMMaUI Realizace úspor energií 2.ZŠ Jirkov	1 374 350,38	1 374 350,38	0,00
	ZBÚ	17871	MMR s EU	OMMaUI IPRM Jirkov Lokalita č. 1 Na Borku	24 021 654,00	24 021 654,00	0,00
	ZBÚ	17870	MMR s EU	OMMaUI Zateplení a sanace panel.dому č.p. 1242	259 801,00	259 801,00	0,00
	ZBÚ	17871	MMR s EU	OMMaUI Zateplení a sanace panel.dому č.p. 1242	1 472 208,00	1 472 208,00	0,00
4222 - celkem INV přijaté transfery od krajů					27 128 013,38	27 128 013,38	0,00
4223	zvláštní účet	84505	Reg.rada s EU	OMMaUI Rekonstrukce komunikací a veřejného prostranství v historickém centru města Jirkova	15 098 426,79	15 098 426,79	0,00
4223 - celkem INV přijaté transfery od regionálních rad					15 098 426,79	15 098 426,79	0,00
Celkem					63 324 291,41	63 369 272,48	-44 981,07

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

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

IČO: 00261904
Název: Město Jirkov

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2012

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00261904
právní forma Územní samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon 474616411
fax
e-mail

Předmět podnikání

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

Statutární zastupce

Ing. Štejnár Radek

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Seifertová Marie

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2013, 11:05

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

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

0000 Nezadaná hodnota

0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních	35 552 000,00	35 552 000,00	36 728 298,02
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	5 306 000,00	5 306 000,00	3 528 547,01
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	3 202 000,00	3 202 000,00	3 875 661,81
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	33 011 000,00	33 011 000,00	38 105 226,58
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	13 000 000,00	8 632 100,00	8 632 080,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	79 450 000,00	79 450 000,00	73 419 167,00
0000	1332	Popl. za znečišťování ovzduší			2 000,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu			10 694,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			37 726,00
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	9 100 000,00		
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu		9 100 000,00	9 321 389,71
0000	1341	Poplatek ze psů	800 000,00	800 000,00	833 357,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	743 049,00
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	3 000 000,00	212 000,00	205 450,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích	1 100 000,00	1 100 000,00	1 851 086,18
0000	1355	Odvody z výherních hracích přístrojů		4 855 000,00	5 934 999,46
0000	1361	Správní poplatky	2 000 000,00	688 000,00	555 580,00
0000	1511	Daň z nemovitostí	8 500 000,00	8 500 000,00	10 048 444,27
0000	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných	235 000,00	235 000,00	224 117,76
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací		432 000,00	431 942,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 300 000,00	1 300 000,00	875 826,07
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR		487 000,00	487 000,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného	12 715 800,00	12 675 600,00	12 675 600,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		17 400,00	17 354,30
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		4 774 200,00	4 774 097,10
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			732 388,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 234 600,00	2 234 567,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		96 000,00	96 000,70
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			430 010,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			492 010 263,57
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		80 900,00	80 844,14
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	24 000 000,00	27 128 000,00	27 128 013,38
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		15 098 500,00	15 098 426,79
0000 Nezařazená hodnota			233 271 800,00	255 967 300,00	751 129 206,85
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin					
1014	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 982,00
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin					1 982,00
1031 Pěstební činnost					
1031	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00	300 000,00	
1031 Pěstební činnost			300 000,00	300 000,00	
1032 Podpora ostatních produkčních činností					
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	420 000,00	420 000,00	444 807,40
1032	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			13 896,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností			420 000,00	420 000,00	458 703,40
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství					
1039	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			1 550,00
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství					1 550,00
2141 Vnitřní obchod					
2141	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			887,00
2141 Vnitřní obchod					887,00
2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách					
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			97 600,00
2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách					97 600,00
2212 Silnice					
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			14 168,00
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			24 542,13
2212	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		200 000,00	200 000,00
2212 Silnice				200 000,00	238 710,13
2272 Provoz ostatních drah					
2272	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		654 000,00	784 584,00
2272 Provoz ostatních drah				654 000,00	784 584,00
3113 Základní školy					
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	184 991,00
3113 Základní školy			150 000,00	150 000,00	184 991,00
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání					
3299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			686,00
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání					686,00

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

3315 Činnosti muzeí a galerií

3315	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			200,00
------	------	--	--	--	--------

3315 Činnosti muzeí a galerií					200,00
--------------------------------------	--	--	--	--	---------------

3319 Ostatní záležitosti kultury

3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	186 000,00	50 089,00
------	------	---------------------------------------	------------	------------	-----------

3319 Ostatní záležitosti kultury			150 000,00	186 000,00	50 089,00
---	--	--	-------------------	-------------------	------------------

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	72 496,00
------	------	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			20 000,00	20 000,00	72 496,00
--	--	--	------------------	------------------	------------------

3392 Zájmová činnost v kultuře

3392	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého			10 000,00
------	------	---	--	--	-----------

3392 Zájmová činnost v kultuře					10 000,00
---------------------------------------	--	--	--	--	------------------

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	220 800,00	169 250,00
------	------	---------------------------------------	------------	------------	------------

3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		503 000,00	503 000,00
------	------	---------------------------	--	------------	------------

3399	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		150 000,00	150 000,00
------	------	---	--	------------	------------

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků			150 000,00	873 800,00	822 250,00
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

3421 Využití volného času dětí a mládeže

3421	2321	Přijaté neinvestiční dary		40 000,00	40 000,00
------	------	---------------------------	--	-----------	-----------

3421 Využití volného času dětí a mládeže					40 000,00
---	--	--	--	--	------------------

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			616,00
------	------	--	--	--	--------

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace					616,00
--	--	--	--	--	---------------

3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví

3599	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého			1 000,00
------	------	---	--	--	----------

3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví					1 000,00
--	--	--	--	--	-----------------

3612 Bytové hospodářství

3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	2 600 000,00	2 600 000,00	9 883 697,05
------	------	---	--------------	--------------	--------------

3612 Bytové hospodářství			2 600 000,00	2 600 000,00	9 883 697,05
---------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

3613 Nebytové hospodářství

3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 507 000,00	1 507 000,00	2 297 843,10
------	------	--	--------------	--------------	--------------

3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 004,00
------	------	---------------------------------	--------------	--------------	--------------

3613 Nebytové hospodářství			3 067 000,00	3 067 000,00	3 857 847,10
-----------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

3631 Veřejné osvětlení

3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			26 718,00
------	------	--	--	--	-----------

3631 Veřejné osvětlení					26 718,00
-------------------------------	--	--	--	--	------------------

3632 Pohřebnictví

3632	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí			47 833,00
------	------	--	--	--	-----------

3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			233,00
------	------	--	--	--	--------

3632 Pohřebnictví					48 066,00
--------------------------	--	--	--	--	------------------

3635 Územní plánování

3635	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			11 320,00
------	------	--	--	--	-----------

3635 Územní plánování					11 320,00
------------------------------	--	--	--	--	------------------

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	750 000,00	750 000,00	2 102 896,00
------	------	---------------------------	------------	------------	--------------

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			3 290,00
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého		1 800 000,00	1 829 647,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	38 268,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 200,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	13 200 000,00	13 200 000,00	864 954,00
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	1 800 000,00		88 600,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			15 850 000,00	15 850 000,00	4 928 855,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 200,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	450 000,00	450 000,00	487 928,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			450 000,00	450 000,00	489 128,00
3729 Ostatní nakládání s odpady					
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			7 500,00
3729 Ostatní nakládání s odpady					7 500,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			368 894,00
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		107 400,00	107 385,60
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				107 400,00	476 279,60
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí					
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			500,00
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí					500,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo					
3900	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		82 200,00	82 149,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				82 200,00	82 149,00
4171 Příspěvek na živobytí					
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			10 341,00
4171 Příspěvek na živobytí					10 341,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek					
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	480 000,00	480 000,00	455 388,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			850 810,48
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady		57 800,00	57 711,00
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 150,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek			480 000,00	537 800,00	1 367 059,48
5512 Požární ochrana-dobrovolná část					
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	74 410,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			61 643,45
5512 Požární ochrana-dobrovolná část			150 000,00	150 000,00	136 053,45
6171 Činnost místní správy					
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	32 249,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			164 445,40
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého			573,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			627 975,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	139 939,57
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	697 200,00	715 700,00	5 561,70
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	1 903 354,20
6171 Činnost místní správy			2 847 200,00	2 865 700,00	2 874 097,87
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 400 000,00	1 400 000,00	1 609 758,95

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			1 400 000,00	1 400 000,00	1 609 758,95
6402 Finanční vypořádání minulých let					
6402	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předch.let od jiných	47 000,00	50 200,00	50 132,00
6402 Finanční vypořádání minulých let			47 000,00	50 200,00	50 132,00
CELKEM			261 353 000,00	285 971 400,00	779 755 063,88

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin					
1014	5139	Nákup materiálu j.n.		2 500,00	2 445,00
1014	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		2 200,00	2 191,00
1014	5164	Nájemné		200,00	190,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	787 500,00	774 433,00
1014	5171	Opravy a udržování	50 000,00	44 800,00	38 702,40
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin			850 000,00	837 200,00	817 961,40
1031 Pěstební činnost					
1031	5169	Nákup ostatních služeb	428 000,00	1 322 700,00	849 491,00
1031	5171	Opravy a udržování	80 000,00	238 500,00	238 472,40
1031 Pěstební činnost			508 000,00	1 561 200,00	1 087 963,40
1032 Podpora ostatních produkčních činností					
1032	5164	Nájemné		2 400,00	2 319,00
1032	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 360 000,00	6 510 000,00	6 510 000,00
1032	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		78 100,00	78 050,00
1032	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		850 000,00	850 000,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností			7 360 000,00	7 440 500,00	7 440 369,00
2141 Vnitřní obchod					
2141	5154	Elektrická energie		2 800,00	2 759,46
2141	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	20 000,00
2141 Vnitřní obchod				22 800,00	22 759,46
2143 Cestovní ruch					
2143	5169	Nákup ostatních služeb	36 000,00	36 000,00	15 000,00
2143	5171	Opravy a udržování		32 000,00	31 152,00
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 000,00	12 000,00	10 400,00
2143	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	701,00
2143 Cestovní ruch			50 000,00	82 000,00	57 253,00
2212 Silnice					
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	278 000,00	278 000,00	226 985,00
2212	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	70 000,00	70 000,00	56 146,00
2212	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	20 213,00
2212	5164	Nájemné		500,00	424,00
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	48 000,00		
2212	5169	Nákup ostatních služeb	7 100 000,00	7 247 600,00	6 828 715,00
2212	5171	Opravy a udržování	1 730 000,00	1 377 400,00	631 040,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	67 070 000,00	62 699 400,00	60 927 042,85
2212 Silnice			76 321 000,00	71 697 900,00	68 690 565,85
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací					
2219	5164	Nájemné		1 500,00	
2219	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	280 600,00	140 560,00
2219	5171	Opravy a udržování	4 980 000,00	6 295 000,00	6 283 777,97
2219	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		1 300,00	1 000,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 070 000,00	2 206 500,00	2 025 165,79
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací			6 280 000,00	8 784 900,00	8 450 503,76
2221 Provoz veřejné silniční dopravy					
2221	5171	Opravy a udržování		9 400,00	9 351,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	50 000,00	50 000,00	41 142,40
2221	6121	Budovy, haly a stavby		502 000,00	498 519,36

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
2221 Provoz veřejné silniční dopravy			50 000,00	561 400,00	549 012,76
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě					
2229	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2229	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	485 222,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě			530 000,00	530 000,00	515 222,00
2272 Provoz ostatních drah					
2272	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	10 698 000,00	12 303 000,00	12 303 000,00
2272 Provoz ostatních drah			10 698 000,00	12 303 000,00	12 303 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly					
2321	5169	Nákup ostatních služeb		15 200,00	15 200,00
2321	5171	Opravy a udržování	700 000,00	729 000,00	718 921,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly			700 000,00	744 200,00	734 121,00
2333 Úpravy drobných vodních toků					
2333	5171	Opravy a udržování	70 000,00	208 000,00	207 064,00
2333 Úpravy drobných vodních toků			70 000,00	208 000,00	207 064,00
3111 Předškolní zařízení					
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 600,00	2 500,00
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		500,00	469,50
3111	5169	Nákup ostatních služeb		132 500,00	132 408,00
3111	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	1 952 900,00	1 952 881,43
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 191 000,00	6 059 000,00	6 058 980,00
3111	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		132 000,00	132 020,00
3111 Předškolní zařízení			8 191 000,00	8 279 500,00	8 279 258,93
3113 Základní školy					
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 300,00	1 250,00
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		75 900,00	75 324,50
3113	5169	Nákup ostatních služeb	557 000,00	387 700,00	342 215,00
3113	5171	Opravy a udržování	5 415 000,00	4 539 600,00	4 490 059,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	355 000,00	230 000,00	216 375,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	24 442 000,00	24 442 000,00	24 442 000,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	4 106 000,00	4 902 000,00	4 877 285,76
3113 Základní školy			34 875 000,00	34 578 500,00	34 444 509,26
3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání					
3119	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00		
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	150 000,00	150 000,00	108 841,00
3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání			155 000,00	150 000,00	108 841,00
3121 Gymnázia					
3121	5164	Nájemné		102 000,00	102 000,00
3121	5169	Nákup ostatních služeb		148 000,00	142 442,00
3121 Gymnázia				250 000,00	244 442,00
3129 Ostatní zařízení středního vzdělávání					
3129	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			5 000,00
3129 Ostatní zařízení středního vzdělávání					5 000,00
3231 Základní umělecké školy					
3231	5169	Nákup ostatních služeb		14 700,00	14 618,00
3231	5171	Opravy a udržování	300 000,00	296 300,00	288 000,80
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3231 Základní umělecké školy			1 500 000,00	1 511 000,00	1 502 618,80
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání					
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	9 390 000,00	9 390 000,00	9 390 000,00
3299	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		5 216 400,00	5 216 319,00
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání			9 390 000,00	14 606 400,00	14 606 319,00
3312 Hudební činnost					
3312	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům-			6 000,00
3312	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			60 000,00
3312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			129 000,00
3312 Hudební činnost					195 000,00
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií					
3313	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 000,00	30 000,00
3313	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		600,00	594,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb		11 400,00	11 340,00
3313	5171	Opravy a udržování	330 000,00	313 500,00	313 499,81
3313	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům-	244 000,00	244 000,00	254 000,00
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií			574 000,00	599 500,00	609 433,81
3314 Činnosti knihovnické					
3314	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	140 000,00
3314	5171	Opravy a udržování		14 000,00	13 926,00
3314 Činnosti knihovnické			140 000,00	154 000,00	153 926,00
3315 Činnosti muzeí a galerií					
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 000,00	4 000,00
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	3 000,00	
3315	5151	Studená voda	3 000,00	4 000,00	3 508,00
3315	5153	Plyn	59 000,00	59 000,00	56 285,00
3315	5154	Elektrická energie	31 000,00	31 000,00	18 236,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	540,00
3315	6122	Stroje, přístroje a zařízení		272 000,00	271 584,00
3315 Činnosti muzeí a galerií			100 000,00	376 000,00	354 153,00
3319 Ostatní záležitosti kultury					
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	17 000,00	16 800,00
3319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	4 000,00	4 000,00	3 750,00
3319	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	2 000,00	720,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 000,00	106 700,00	106 685,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	25 500,00	23 254,36
3319	5169	Nákup ostatních služeb	409 000,00	413 700,00	411 676,00
3319	5171	Opravy a udržování	10 000,00	2 600,00	
3319	5194	Věcné dary	243 000,00	267 900,00	267 847,60
3319	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům-			3 000,00
3319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	590 000,00	590 000,00	3 000,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		30 000,00	148 879,80
3319	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury			1 353 000,00	1 471 400,00	997 612,76
3322 Zachování a obnova kulturních památek					
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		16 100,00	16 032,00
3322	5171	Opravy a udržování	60 000,00	95 300,00	95 220,00
3322	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým		416 000,00	416 000,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby	1 140 000,00	1 100 500,00	1 093 752,00
3322	6127	Umělecká díla a předměty		75 600,00	75 600,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3322 Zachování a obnova kulturních památek			1 200 000,00	1 703 500,00	1 696 604,00
3326 Pořízení, zachování hodnot místního kulturního, historického povědomí					
3326	5154	Elektrická energie		1 200,00	1 182,46
3326 Pořízení, zachování hodnot místního kulturního, historického povědomí				1 200,00	1 182,46
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků					
3349	5169	Nákup ostatních služeb	159 000,00	159 500,00	159 423,80
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			159 000,00	159 500,00	159 423,80
3392 Zájmová činnost v kultuře					
3392	5171	Opravy a udržování		35 000,00	34 996,80
3392	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			65 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře				35 000,00	99 996,80
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků					
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	37 000,00	33 475,00
3399	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		700,00	630,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		23 000,00	22 643,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	62 900,00	41 625,00
3399	5164	Nájemné	26 000,00	42 300,00	42 105,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	98 000,00	186 600,00	167 888,00
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	35 900,00	35 850,00
3399	5175	Pohoštění	110 000,00	168 300,00	95 156,00
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	15 000,00	15 000,00	11 484,00
3399	5194	Věcné dary	98 000,00	172 600,00	160 246,60
3399	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		485 000,00	507 000,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	138 000,00	144 000,00	144 000,00
3399	6121	Budovy, haly a stavby		127 800,00	127 708,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků			496 000,00	1 501 100,00	1 389 810,60
3412 Sportovní zařízení v majetku obce					
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		42 800,00	42 622,79
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		2 200,00	2 156,41
3412	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	35 000,00	35 000,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	45 000,00	387 700,00	387 682,21
3412 Sportovní zařízení v majetku obce			115 000,00	467 700,00	467 461,41
3419 Ostatní tělovýchovná činnost					
3419	5169	Nákup ostatních služeb		80 000,00	80 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 650 000,00	1 750 000,00	1 787 998,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost			1 650 000,00	1 830 000,00	1 867 998,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže					
3421	5169	Nákup ostatních služeb		71 300,00	71 261,20
3421	5171	Opravy a udržování		48 000,00	47 861,00
3421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			33 000,00
3421	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným			3 000,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	810 000,00	850 000,00	850 000,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	460 100,00	459 984,40
3421 Využití volného času dětí a mládeže			930 000,00	1 429 400,00	1 465 106,60
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace					
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	5 000,00	4 800,00
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	8 900,00	3 890,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	13 000,00	10 579,00
3429	5151	Studená voda	17 000,00	17 000,00	14 849,00
3429	5153	Plyn	130 000,00	130 000,00	107 029,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3429	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	9 670,46
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	1 900,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	830 000,00	636 200,00	624 021,60
3429	5171	Opravy a udržování	5 000,00	260 100,00	226 387,00
3429	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	7 640,00
3429	5194	Věcné dary	3 000,00	3 000,00	2 365,00
3429	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům-			3 000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			23 000,00
3429	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			20 000,00
3429	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	6 500 000,00	10 458 500,00	10 437 135,55
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00		
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace			7 718 000,00	11 596 700,00	11 536 266,61
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví					
3599	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	95 000,00	95 000,00	122 000,00
3599	6121	Budovy, haly a stavby	2 400 000,00	2 128 000,00	2 127 895,27
3599	6322	Investiční transfery občanským sdružením		70 800,00	70 800,00
3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví			2 495 000,00	2 293 800,00	2 320 695,27
3612 Bytové hospodářství					
3612	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	8 997 100,00	8 987 679,89
3612 Bytové hospodářství			3 000 000,00	8 997 100,00	8 987 679,89
3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství					
3619	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	1 000 000,00	1 000 000,00	105 000,00
3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství			1 000 000,00	1 000 000,00	105 000,00
3631 Veřejné osvětlení					
3631	5141	Úroky vlastní		7 000,00	5 966,92
3631	5154	Elektrická energie	2 800 000,00	2 300 000,00	2 299 070,04
3631	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		900,00	848,00
3631	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	4 501 100,00	4 407 162,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	180 000,00	180 000,00	147 068,00
3631 Veřejné osvětlení			4 980 000,00	6 989 000,00	6 860 114,96
3632 Pohřebnictví					
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		3 500,00	3 451,00
3632	5151	Studená voda		10 200,00	10 158,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	517 800,00	517 780,00
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	179 300,00	178 751,60
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	45 000,00	40 000,00	24 475,00
3632 Pohřebnictví			645 000,00	750 800,00	734 615,60
3634 Lokální zásobování teplem					
3634	5151	Studená voda	1 200 000,00	1 200 000,00	
3634	6121	Budovy, haly a stavby	2 200 000,00	1 789 500,00	1 789 483,24
3634 Lokální zásobování teplem			3 400 000,00	2 989 500,00	1 789 483,24
3635 Územní plánování					
3635	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	405 000,00	173 422,00
3635 Územní plánování			550 000,00	405 000,00	173 422,00
3636 Územní rozvoj					
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	240 000,00	52 500,00
3636	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	60 000,00	60 000,00	
3636	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	22 000,00	
3636	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	60 000,00	59 400,00	

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23

3636 Územní rozvoj			382 000,00	381 400,00	52 500,00
---------------------------	--	--	-------------------	-------------------	------------------

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 900,00	5 892,00
3639	5151	Studená voda	50 000,00	38 600,00	1 330,00
3639	5154	Elektrická energie	20 000,00	15 000,00	2 452,46
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	6 300,00	
3639	5164	Nájemné		14 700,00	14 670,00
3639	5165	Nájemné za půdu	200 000,00	100,00	86,40
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 080 000,00	1 045 900,00	1 029 950,12
3639	5171	Opravy a udržování	2 600 000,00	1 195 400,00	924 674,98
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	565 000,00	461 500,00	178 789,00
3639	5613	Neinvestiční půjčené prostředky nefin.podnikatelským		500 000,00	500 000,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	74 600,00	74 600,00
3639	6130	Pozemky	900 000,00	1 185 000,00	1 183 980,00
3639	6201	Nákup akcií		10 000,00	10 000,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			7 945 000,00	4 573 000,00	3 926 424,96
---	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

3719	5154	Elektrická energie		1 000,00	950,46
------	------	--------------------	--	----------	--------

3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší				1 000,00	950,46
--	--	--	--	-----------------	---------------

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	7 500,00	7 408,80
------	------	------------------------	-----------	----------	----------

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů			50 000,00	7 500,00	7 408,80
---	--	--	------------------	-----------------	-----------------

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 400,00	10 399,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.		6 700,00	6 612,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	11 870 000,00	12 338 700,00	12 338 682,60
3722	5171	Opravy a udržování	70 000,00	33 800,00	33 612,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů			11 940 000,00	12 389 600,00	12 389 305,60
--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečný a komunální)

3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 860 000,00	1 755 300,00	1 755 149,88
------	------	------------------------	--------------	--------------	--------------

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečný a komunální)			1 860 000,00	1 755 300,00	1 755 149,88
--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

3729 Ostatní nakládání s odpady

3729	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	74 800,00	74 753,00
------	------	------------------------	------------	-----------	-----------

3729 Ostatní nakládání s odpady			150 000,00	74 800,00	74 753,00
--	--	--	-------------------	------------------	------------------

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		126 100,00	125 970,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		40 300,00	40 263,60
3745	5151	Studená voda		1 200,00	1 160,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 990 000,00	5 993 300,00	5 950 037,16
3745	6121	Budovy, haly a stavby	950 000,00	1 136 100,00	1 135 969,80

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			6 940 000,00	7 297 000,00	7 253 400,56
---	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

3792 Ekologická výchova a osvěta

3792	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00
------	------	------------------------	-----------	-----------	-----------

3792 Ekologická výchova a osvěta			20 000,00	20 000,00	20 000,00
---	--	--	------------------	------------------	------------------

3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

3900	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným			13 447,00
3900	6322	Investiční transfery občanským sdružením		82 200,00	82 149,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				82 200,00	95 596,00
4222 Veřejné prospěšné práce					
4222	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	123 000,00	123 000,00	
4222	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	31 000,00	31 000,00	
4222	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	11 000,00	
4222 Veřejné prospěšné práce			165 000,00	165 000,00	
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži					
4329	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	8 000,00	4 500,00
4329	5194	Věcné dary		7 000,00	3 923,30
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			20 000,00	15 000,00	8 423,30
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobilým					
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	9 000,00	9 000,00	4 809,00
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně			9 000,00	9 000,00	4 809,00
4357 Domovy					
4357	5171	Opravy a udržování		37 500,00	37 401,84
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 582 000,00	4 582 000,00	4 582 000,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	1 350 000,00	876 600,00	873 353,91
4357 Domovy			5 932 000,00	5 496 100,00	5 492 755,75
4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny					
4374	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	250 000,00	250 000,00	249 996,00
4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			250 000,00	250 000,00	249 996,00
4378 Terénní programy					
4378	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		300,00	200,00
4378 Terénní programy				300,00	200,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence					
4379	5169	Nákup ostatních služeb		60 000,00	60 000,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence				60 000,00	60 000,00
4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti					
4399	5169	Nákup ostatních služeb	573 000,00	573 000,00	573 000,00
4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti			573 000,00	573 000,00	573 000,00
5212 Ochrana obyvatelstva					
5212	5154	Elektrická energie	4 000,00	3 700,00	
5212	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	7 300,00	7 214,04
5212 Ochrana obyvatelstva			11 000,00	11 000,00	7 214,04
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek					
5311	5131	Potraviny	4 000,00	4 000,00	815,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	340 000,00	237 000,00	236 067,90
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	3 000,00	1 040,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		13 300,00	12 384,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	34 000,00	31 900,00	29 923,94
5311	5151	Studená voda	10 000,00	3 700,00	3 666,00
5311	5152	Teplo	54 000,00	50 300,00	50 229,00
5311	5154	Elektrická energie	138 000,00	297 000,00	296 576,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	117 000,00	115 935,91
5311	5161	Služby pošt	3 000,00	3 000,00	597,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	55 000,00	45 000,00	44 892,02

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
5311	5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	50 000,00	49 530,00
5311	5164	Nájemné		800,00	750,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	141 000,00	115 800,00	100 660,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	137 000,00	137 000,00	122 217,00
5311	5171	Opravy a udržování	322 000,00	378 200,00	373 028,81
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	23 000,00	9 810,00
5311	5361	Nákup kolků	17 000,00	15 800,00	14 000,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	580 000,00	580 000,00	563 468,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek			2 050 000,00	2 107 800,00	2 025 590,58

5512 Požární ochrana-dobrovolná část

5512	5019	Ostatní platy	10 000,00	3 000,00	1 448,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	820 000,00	782 800,00	782 748,00
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	226 000,00	184 900,00	184 188,00
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	68 000,00	66 310,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00	
5512	5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00	2 677,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	90 000,00	227 100,00	226 877,70
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	6 000,00	6 000,00	5 098,72
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00		
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	62 500,00	62 272,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	87 000,00	140 000,00	136 268,90
5512	5151	Studená voda	20 000,00	121 000,00	120 307,00
5512	5153	Plyn	220 000,00	256 500,00	256 064,00
5512	5154	Elektrická energie	92 000,00	92 000,00	85 001,46
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	241 300,00	218 985,55
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	23 400,00	23 368,31
5512	5163	Služby peněžních ústavů	158 000,00	117 500,00	117 323,84
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	10 000,00	9 672,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	42 000,00	87 400,00	84 957,06
5512	5171	Opravy a udržování	349 000,00	328 900,00	326 019,12
5512	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	400 000,00	400 000,00	399 815,16
5512	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			22 000,00
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 000,00	8 000,00	8 000,00
5512	6123	Dopravní prostředky	12 000,00		
5512 Požární ochrana-dobrovolná část			2 948 000,00	3 164 300,00	3 139 401,82

6112 Zastupitelstva obcí

6112	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	3 576,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	392 000,00	391 628,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 645 000,00	1 667 700,00	1 667 627,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	410 000,00	400 300,00	359 490,00
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	188 000,00	187 926,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	3 000,00	2 640,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	6 500,00	6 072,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	2 000,00	1 671,00
6112	5175	Pohoštění	40 000,00	10 500,00	10 387,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00		
6112 Zastupitelstva obcí			2 675 000,00	2 675 000,00	2 631 017,00

6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

6115	5019	Ostatní platy		16 900,00	16 864,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		355 700,00	355 715,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		5 000,00	4 908,00
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		3 000,00	2 999,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		32 900,00	30 892,00
6115	5161	Služby pošt		5 500,00	5 416,00
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 200,00	1 200,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
6115	5164	Nájemné		7 800,00	7 800,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		21 700,00	21 683,02
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		6 100,00	6 083,00
6115	5175	Pohoštění		35 300,00	31 872,00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků				491 100,00	485 432,02
6171 Činnost místní správy					
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	33 455 000,00	33 576 000,00	31 453 924,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	96 000,00	108 000,00	106 330,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	8 430 000,00	8 459 500,00	7 822 676,00
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	3 036 000,00	3 047 100,00	2 816 943,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	150 000,00	150 000,00	137 959,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	577,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	373,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	6 000,00	1 301,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	110 000,00	109 142,10
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	342 900,00	338 397,56
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	420 000,00	468 400,00	478 787,20
6171	5151	Studená voda	70 000,00	70 000,00	70 016,00
6171	5152	Teplo	480 000,00	419 300,00	204 102,38
6171	5153	Plyn	52 000,00	16 000,00	
6171	5154	Elektrická energie	440 000,00	525 000,00	524 689,92
6171	5155	Pevná paliva		6 000,00	
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	94 512,44
6171	5161	Služby pošt	382 000,00	382 000,00	336 615,90
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	500 000,00	450 000,00	353 976,13
6171	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	26 984,90
6171	5164	Nájemné	400 000,00	429 000,00	423 841,20
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	650 000,00	584 800,00	419 173,28
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	260 000,00	267 400,00	197 708,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 687 000,00	2 588 500,00	2 299 529,60
6171	5171	Opravy a udržování	410 000,00	359 400,00	263 519,01
6171	5172	Programové vybavení	20 000,00	91 000,00	90 588,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	90 000,00	90 000,00	77 166,00
6171	5175	Pohoštění	175 000,00	89 700,00	53 148,00
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	480 000,00	480 000,00	406 578,00
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	5 000,00	4 100,00	
6171	5194	Věcné dary	37 000,00	38 000,00	34 530,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně	150 000,00	24 000,00	21 354,00
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným	40 000,00	40 000,00	40 339,50
6171	5361	Nákup kolků	123 000,00	65 000,00	17 854,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	80 000,00	70 000,00	49 600,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		296 600,00	295 984,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	349 000,00	349 000,00	78 596,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	310 000,00	286 900,00	280 400,00
6171	5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	65 000,00	65 000,00	61 272,00
6171	6111	Programové vybavení	200 000,00	27 000,00	
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		40 700,00	40 338,00
6171	6125	Výpočetní technika		12 000,00	
6171	6127	Umělecká díla a předměty		5 600,00	5 598,00
6171 Činnost místní správy			54 504 000,00	54 665 900,00	50 034 424,12
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
6310	5141	Úroky vlastní	13 000,00	13 000,00	12 549,41
6310	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	150 000,00	90 680,40
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			163 000,00	163 000,00	103 209,81

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23

6320 Pojištění funkčně nespecifikované

6320	5163	Služby peněžních ústavů	550 000,00	550 000,00	548 584,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované			550 000,00	550 000,00	548 584,00

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			1 044 099,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			490 966 164,57
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					492 010 263,57

6399 Ostatní finanční operace

6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	14 039 000,00	10 632 100,00	10 271 044,32
6399 Ostatní finanční operace			14 039 000,00	10 632 100,00	10 271 044,32

6402 Finanční vypořádání minulých let

6402	5364	Vratky rozpočtům ústřední úrovně transferů poskyt. v minulých		126 000,00	125 977,00
6402 Finanční vypořádání minulých let				126 000,00	125 977,00

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	50 000,00	42 461,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		14 000,00	13 663,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené			100 000,00	64 000,00	56 124,00

CELKEM			301 309 000,00	316 699 100,00	795 434 727,02
---------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

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

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod. přijatých půjč. prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostředků na bank. účt. (+/-)	8115		3 446 500,00	-10 257 758,14
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8118			

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	40 000 000,00	42 519 700,00	42 236 335,54
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjč. prostř. (-)	8124	-44 000,00	-15 238 500,00	-15 237 882,08
Změna stavu dlouhod. prostředků na bank. účt. (+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8127			2 000 000,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8128			-3 117 895,83

Krátkodobé financování ze zahraničí

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

Dlouhodobé financování ze zahraničí

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

Opravné položky k nepeněžním operacím

Oper. z pen. úč. org. nemaj. char. př. a výd. vl. se (+/-)	8901			56 873,65
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+, -)	8905			

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	39 956 000,00	30 727 700,00	15 679 673,14
--	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

IV. REKAPITULACE PŘÍJMU, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	195 021 000,00	191 408 100,00	193 832 756,04
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	10 016 200,00	13 821 100,00	17 065 577,61
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	19 600 000,00	18 150 000,00	13 092 155,25
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	36 715 800,00	62 592 200,00	555 764 564,98
Příjmy celkem	4050	261 353 000,00	285 971 400,00	779 755 053,88
Konsolidace příjmů	4060			492 010 263,57
2223 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi kraji a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kraji, obcemi a DSO	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od RR	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřej.rozpočtů	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			732 388,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		2 234 600,00	2 234 567,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR	4111		96 000,00	96 000,70
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů úz.úrovně	4120			
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			492 010 263,57
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 - Investiční přijaté transfery od RR	4181		15 098 500,00	15 098 426,79
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jiného kraje	4194			
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	261 353 000,00	285 971 400,00	287 744 790,31
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	206 776 000,00	215 270 400,00	696 178 863,99
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	94 533 000,00	101 428 700,00	99 255 863,03
Výdaje celkem	4240	301 309 000,00	316 699 100,00	795 434 727,02
Konsolidace výdajů	4250			492 010 263,57
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	355 000,00	230 000,00	216 375,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery RR	4271			
5329 - Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům	4280			
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281			1 044 099,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290			
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			490 966 164,57
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi kraji a obcí	4321			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi RR a krajem	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411			

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného okresu	4422			
ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného kraje	4424			
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	301 309 000,00	316 699 100,00	303 424 463,45
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-39 956 000,00	-30 727 700,00	-15 679 673,14
Třída 8 - Financování	4450	39 956 000,00	30 727 700,00	15 679 673,14
Konsolidace financování	4460			
Financování celkem po konsolidaci	4470	39 956 000,00	30 727 700,00	15 679 673,14

VI. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bank. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	14 639 913,79	14 466 983,14	172 930,65
Běžné účty fondů ÚSC	6020	52 181 084,62	62 611 773,41	-10 430 688,79
Běžné účty celkem	6030	66 820 998,41	77 078 756,55	-10 257 758,14
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE SR, SF A RR

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
98007	4111	70 000,00
98008	4111	20 000,00
98193	4111	397 000,00
90001	4113	17 354,30
15091	4116	78 050,00
15319	4116	295 023,10
33123	4116	4 401 024,00
84005	4123	96 000,70
90877	4213	80 844,14
15835	4216	1 374 350,38
17870	4216	259 801,00
17871	4216	25 493 862,00
84505	4223	15 098 426,79

CELKEM

47 681 736,41

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4113	53	1		17 400,00	17 354,30
0000	4116	32	1		660 200,00	660 153,60
0000	4116	32	5		3 740 900,00	3 740 870,40
0000	4116	53	5		295 000,00	295 023,10
0000	4123	38	5		96 000,00	96 000,70
0000	4213	53	1		80 900,00	80 844,14
0000	4216	36	1		259 800,00	259 801,00
0000	4216	36	5	24 000 000,00	25 493 900,00	25 493 862,00
0000	4216	53	5		1 374 300,00	1 374 350,38
0000	4223	38	5		15 098 500,00	15 098 426,79
CELKEM				24 000 000,00	47 116 900,00	47 116 686,41

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
1031	5169	53	1		17 400,00	17 354,30
1031	5169	53	5		295 000,00	295 023,10
3113	6121	53	1		74 000,00	74 004,14
3113	6121	53	5		1 258 100,00	1 258 070,38
3299	5336	32	1		782 500,00	782 447,85
3299	5336	32	5		4 433 900,00	4 433 871,15
3612	6121	36	1		259 800,00	174 577,00
3612	6121	36	5		1 472 200,00	989 272,00
CELKEM					8 592 900,00	8 024 619,92

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

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52 a dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Název ÚSC:	Město Jirkov
IČ:	002 61 904
Sídlo:	nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov
Právní forma:	územně samosprávný celek
Přezkoumávané období:	od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012
Auditor:	Ing. Marcela Cibulková, Jaroslava Průchy 1915, 434 01 Most
Číslo osvědčení:	0984

Dílčí přezkoumání hospodaření bylo prováděno v měsících 10/12, 11/12, 01/13 a 03/13. Závěrečné přezkoumání bylo prováděno v měsících 04/13 a 05/13.

Předmět přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2, odst. 1, zákona č. 420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření, 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:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy případné podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- 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 v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou dále oblasti:

- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem.

Hlediska přezkoumání hospodaření

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3, zákona č. 420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, se ověřuje z hlediska dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Definování odpovědnosti

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán územně samosprávného celku Město Jirkov.

Úlohou auditora je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsem provedla v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17, odst. 2, zákona č. 420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V souladu s těmito předpisy jsem povinna dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abych získala omezenou jistotu, zda hospodaření územního samosprávného celku Město Jirkov je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření.

Rámcový rozsah prací

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Město Jirkov byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního samosprávného celku Město Jirkov. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.



Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření

Na základě mnou provedeného přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku Město Jirkov jsem nezjistila žádnou skutečnost, která by mě vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření.

Vyjádření ohledně chyb a nedostatků

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abych ve zprávě uvedla závěr podle ustanovení § 10, odst. 2, písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abych ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedla, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územně samosprávného celku Město Jirkov jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku Město Jirkov za rok 2012 jsem nezjistila žádné chyby a nedostatky.

Upozornění na případná rizika

Na základě zjištění podle ustanovení § 10, odst. 2, písm. b), zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, sděluji, že jsem nezjistila informace, které by mohly mít v budoucnosti negativní dopad na hospodaření územně samosprávného celku Město Jirkov.

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územně samosprávného celku Město Jirkov a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územně samosprávného celku.

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	137 170 953,44 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	287 744 790,31 Kč
$A / B * 100 \%$	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	47,67 %

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	39 349 538,37 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	287 744 790,31 Kč
$C / B * 100 \%$	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	13,67 %



Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	127 263 364,64 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	3 423 429 498,75 Kč
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	3,71 %

V Jirkově, dne 25. května 2013



Ing. Marcela Cibulková,
auditor
číslo osvědčení 0984
Jaroslava Průchy 1915
434 01 Most