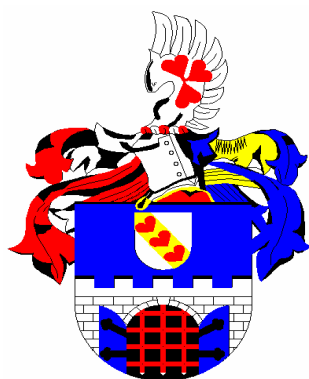




Závěrečný účet

za rok 2014

Úvod

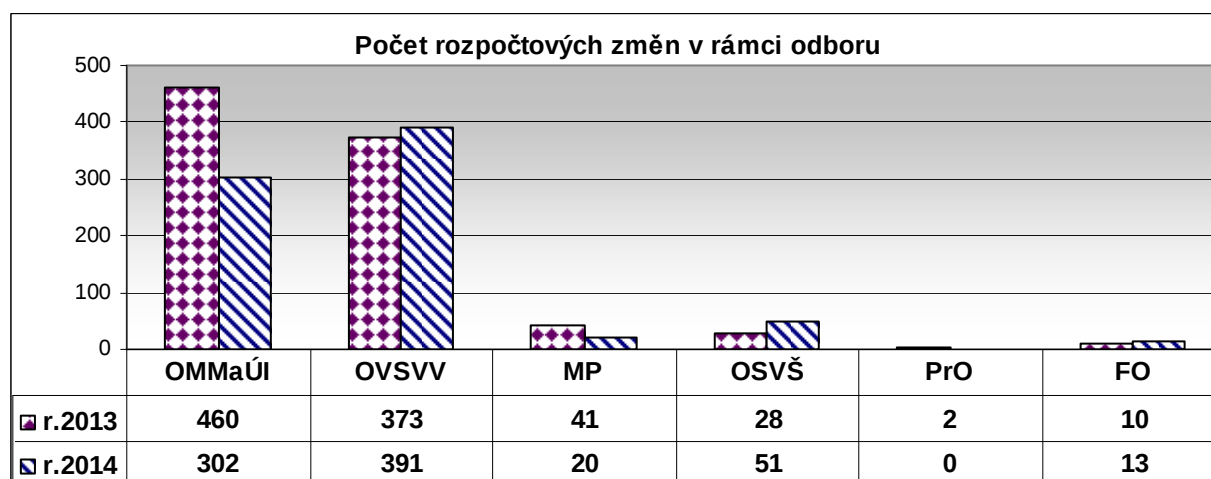
V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zpracoval finanční odbor Městského úřadu Závěrečný účet města Jirkova za rok 2014.

Předkládaný „výroční rozbor hospodaření“ je sestaven z údajů převzatých z ročních účetních a rozpočtových uzávěrek stavu hospodaření města Jirkova v roce 2014.

Hospodaření města Jirkova se v roce 2014 řídilo rozpočtem, který byl schválen na jednání Zastupitelstva města Jirkova dne 18.12.2013 usnesením č. 3/25/ZM/2013 dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vše v platném znění.

V průběhu roku 2014 bylo jednotlivými usneseními zastupitelstva a rady města schváleno celkem **91 rozpočtových opatření** a bylo provedeno dalších **777 změn v rámci odborů**. Nejvíce rozpočtových změn v rámci odborů v roce 2014 má OVSVV – 391 tj. **50,3 %** a OMMaÚI – 302, tj. **38,9 %** z celkového počtu.

Počet rozpočtových změn v rámci odboru :



Rozpočet města byl navýšen v oblasti :

- **příjmů o 21.984 tis. Kč ,**
- **výdajů o 21.608,9 tis. Kč.**

Rozpočtovaný schodek se nám snížil **o 375,1 tis. Kč** z 12.334 tis. Kč na 11.958,9 tis. Kč.

Největší rozdíl mezi upraveným a schváleným rozpočtem mají **dotace** (ze státního rozpočtu, od regionálních rad aj.) v objemu 23.848,1 tis. Kč a **běžné výdaje** v objemu 12.161,8 tis. Kč. **Kapitálové výdaje** vzrostly o 9.447,1 tis. Kč. Na základě skutečné výše daně z příjmů právnických osob za obce byl snížen rozpočet daňový příjmů i výdajů o 2.967,8 tis. Kč. Daň z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, si do svého rozpočtu zaúčtovalo samo město.

Úpravy rozpočtu v roce 2014 v tis.Kč :

Název třídy položky	RS 2014	RU 2014	RU - RS	RU - RS v %
DAŇOVÉ PŘÍJMY	211 580,00	208 612,20	-2 967,80	98,6%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	13 200,00	14 303,70	1 103,70	108,4%
PŘIJATÉ TRANSFERY NEINVESTIČNÍ	12 720,00	25 586,20	12 866,20	201,1%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	8 500,00	8 500,00	0,00	100,0%
PŘIJATÉ TRANSFERY INVESTIČNÍ	46 097,00	57 078,90	10 981,90	123,8%
BĚŽNÉ VÝDAJE	202 482,00	214 643,80	12 161,80	106,0%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	101 949,00	111 396,10	9 447,10	109,3%
Celkem Příjmy	292 097,00	314 081,00	21 984,00	107,5%
Celkem Výdaje	304 431,00	326 039,90	21 608,90	107,1%
Celkem Saldo (P-V)	-12 334,00	-11 958,90	375,10	97,0%

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

Příjmy

- RO č. 11 Vyvedení finančního vkladu Pioneer ve výši **4.603,4 tis. Kč**,
- RO č. 17 Převod obchodního podílu (1. část) Podniku služeb Jirkov s.r.o. ve výši **1.500 tis. Kč**. Finanční prostředky obdržené od Krušnohorských služeb, a.s., za převedení obchodního podílu z Podniku služeb Jirkov s.r.o., na základě smlouvy, na nabyvatele Krušnohorské služby, a.s.. Celková sjednaná cena činí dle smlouvy 2.896.000 Kč,
- RO č. 26 Přijatý dar od Vršanské uhelné a.s. na vzdělávací a kulturní účely ve výši **600 tis. Kč** (z toho 500 tis. Kč pro p.o. KVIZ a 100 tis. Kč pro Městské gymnázium a Základní školu Jirkov p.o.),
- RO č. 37 Převod obchodního podílu Podniku služeb Jirkov s.r.o. - doplatek ve výši **197 tis. Kč**. Finanční prostředky obdržené od Krušnohorských služeb, a.s., za převedení obchodního podílu z Podniku služeb Jirkov s.r.o., na základě aktualizovaného znaleckého posudku, který stanovil hodnotu společnosti ve výši 1.697 tis. Kč z původní hodnoty 2.896 tis. Kč. Tím byl snížen doplatek kupní ceny z původně plánované částky 1.396 tis. Kč na 197 tis. Kč.

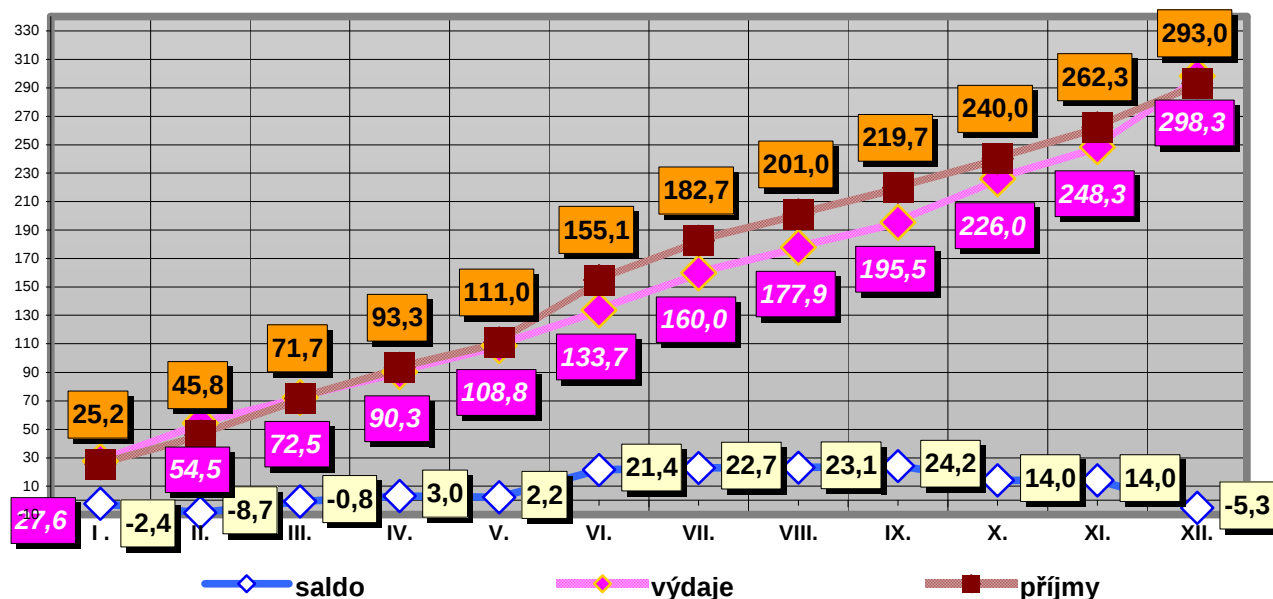
Výdaje

- RO č. 19 navýšení rozpočtu OMMaUI na projekt *Obnova porostů dřevin* ve výši **1.027,8 tis. Kč**,
- RO č. 20 Navýšení rozpočtu OVSVV na zpracování žádostí o projekty ve výši **240 tis. Kč**,
- RO č. 27 OMMaUI navýšení rozpočtu na akci *Zóna aktivního odpočinku Olejomylnský park* ve výši **9.500 tis. Kč**,
- RO č. 68 Návrtná finanční výpomoc pro TJ VČSA Ervénice ve výši **300 tis. Kč**,
- RO č. 80 Přesun rozpočtu mezi odbory – z OSVŠ na OVSVV ve výši **103 tis. Kč**,
- RO č. 84 Přesun finančních prostředků v rámci odboru MMaÚI ve výši **612,7 tis. Kč**,
- RO č. 89 Přesun finančních prostředků v rámci odboru MMaÚI ve výši **1.454,5 tis. Kč**.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ MĚSTA JIRKOVA V ROCE 2014

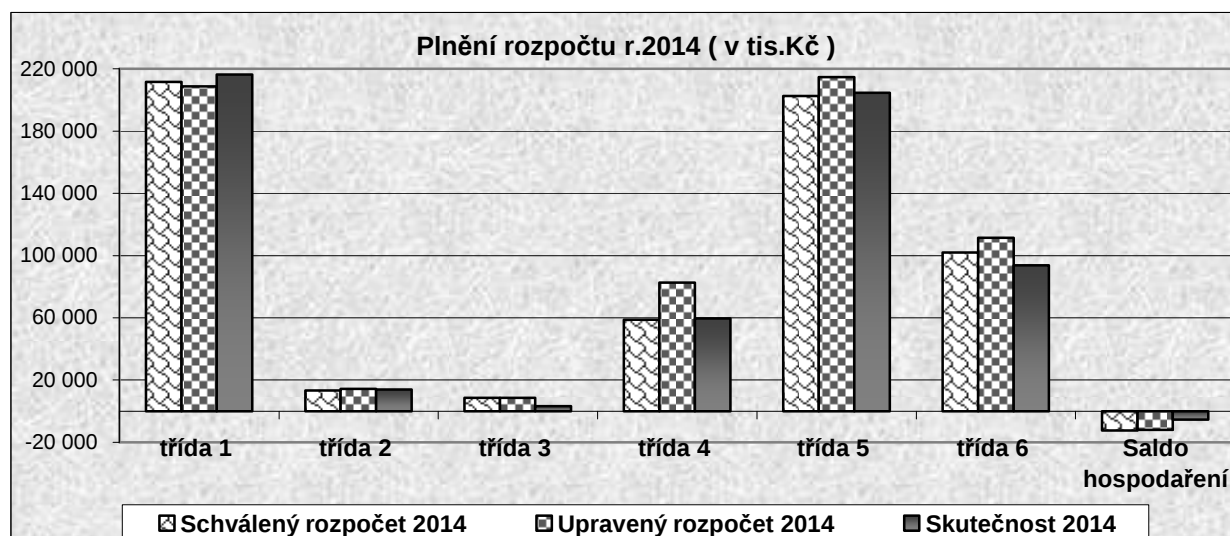
Hospodaření města za rok 2014 skončilo schodkem ve výši 5.341,82 tis. Kč.

Plnění rozpočtu po měsících absolutně (v mil.Kč)



Hospodaření města Jirkova za rok 2014 v tis. Kč

č.ř.	Druhové třídění	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost hospodaření k 31.12.2014	% plnění rozpočtu
1	Celkové příjmy	292 097,00	314 081,00	292 955,79	93,27
2	třída 1 - daňové příjmy	211 580,00	208 612,20	216 209,15	103,64
3	třída 2 - nedaňové příjmy	13 200,00	14 303,70	13 869,11	96,96
4	třída 3 - kapitálové příjmy	8 500,00	8 500,00	3 257,74	38,33
5	třída 4 - přijaté dotace	58 817,00	82 665,10	59 619,79	72,12
6	Celkové výdaje	304 431,00	326 039,90	298 297,61	91,49
7	třída 5 - běžné výdaje	202 482,00	214 643,80	204 615,33	95,33
8	třída 6 - kapitálové výdaje	101 949,00	111 396,10	93 682,28	84,10
9	Saldo hospodaření	-12 334,00	-11 958,90	-5 341,82	
10	třída 8 financování	12 334,00	11 958,90	5 341,82	



Plánovaný deficit upraveného rozpočtu činil -11.958,9 tis. Kč.

Rozpočtové hospodaření skončilo s výsledkem -5.341,82 tis. Kč. Ztráta tedy dosáhla **44,7 %** plánu stanoveného zastupitelstvem města.

Na „výsledku hospodaření“ roku 2014 se převážnou měrou podílely tyto skutečnosti:

v oblasti příjmů:

- tř. 1 daňové příjmy, které **překročily** upravený rozpočet o **7.597,0 tis. Kč**,
- tř. 2 nedaňové příjmy, které jsou oproti upravenému rozpočtu o **434,6 tis. Kč nižší**,
- tř. 3 **nenaplnění** kapitálových příjmů o **5.242,3 tis. Kč** oproti upravenému rozpočtu,
- tř. 4 přijaté dotace, které jsou oproti upravenému rozpočtu o **23.045,3 tis. Kč nižší**.

v oblasti výdajů - dle odvětví :

- **úspory v čerpání běžných výdajů (tř. 5) ve výši 10.028,5 tis. Kč** (viz str. 27-28), které se týkaly

hlavně těchto odvětví:

- *nákupy služeb pro obyvatelstvo o 4.122,8 tis. Kč*

z toho

Lokální zásobování teplem – nebyla čerpána „rezerva“ ve výši 1.400 tis. Kč (OMMaÚI)

Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství o 950,0 tis. Kč (FO-FRBMJ)

Využití volného času dětí a mládeže o 290,0 tis. Kč (OMMaÚI opravy)

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o 599,9 tis. Kč (OMMaÚI,Právní)

- *všeobecná veřejná správa o 3.024,3 tis. Kč*,

z toho :

Činnost místní správy o 2.317,9 tis. Kč (2.043,8 tis. Kč OVSVV)

- **u kapitálových výdajů (tř. 6) není dočerpáno 17.713,8 tis. Kč** (viz str. 29-30), a to např.:

- *Průmyslová a ostatní odvětví o 7.883,7 tis. Kč*

z toho :

Silnice o 4.042,8 tis. Kč

Ostatní záležitosti pozemních komunikací o 3.756,2 tis. Kč

- *služby pro obyvatelstvo jsou nedočerpány o 8.611,8 tis. Kč*

z toho :

Bytové hospodářství o 5.530,2 tis. Kč

Ostatní zájmová činnost a rekreace o 1.172,2 tis. Kč

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o 811,9 tis. Kč

Výše kapitálového deficitu byla korigována provozní úsporou ve výši **51.614,9 tis. Kč**.

Hospodaření města v členění na provozní a kapitálový rozpočet (v tis.Kč)

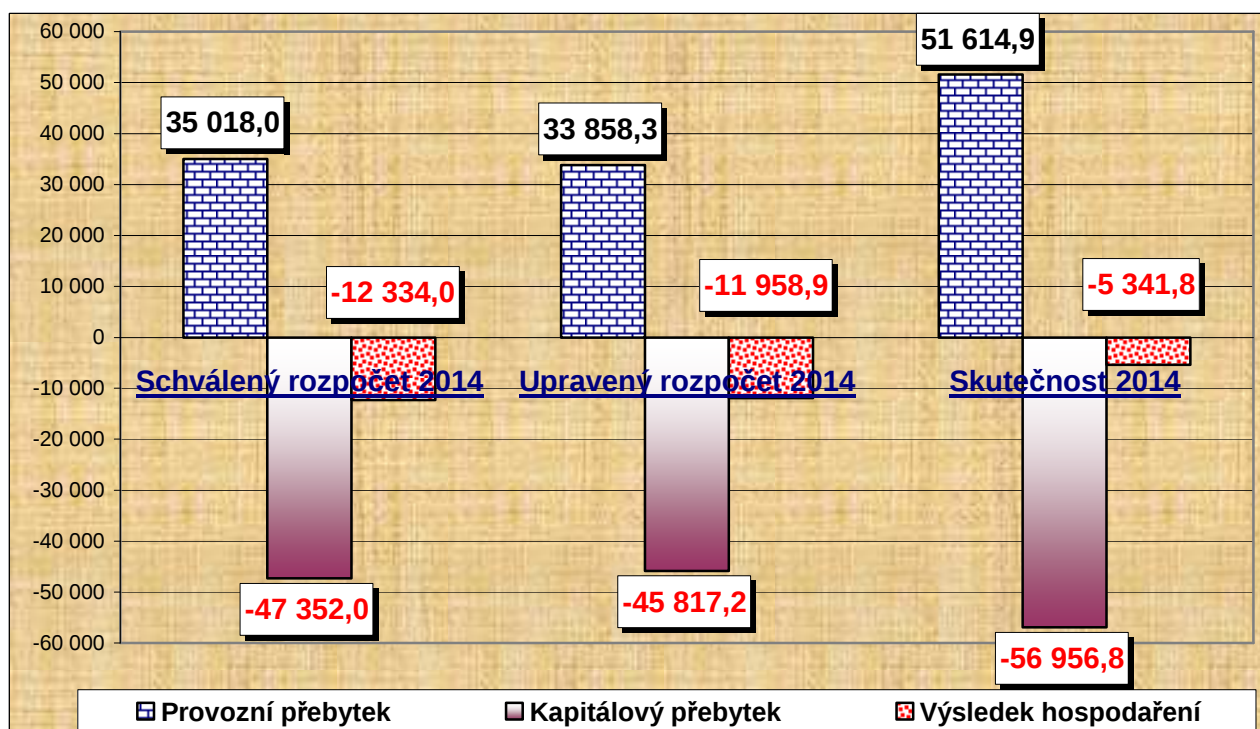
Provozní rozpočet	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost hospodaření k 31.12.2014	% plnění rozpočtu
Běžné příjmy	237 500,00	248 502,10	256 230,26	103,11
z toho daňové příjmy	211 580,00	208 612,20	216 209,15	103,64
nedaňové příjmy	13 200,00	14 303,70	13 869,11	96,96
provozní dotace	12 720,00	25 586,20	26 152,00	102,21
Běžné výdaje	202 482,00	214 643,80	204 615,33	95,33
Provozní přebytek	35 018,00	33 858,30	51 614,93	

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost hospodaření k 31.12.2014	% plnění rozpočtu
Kapitálové příjmy	54 597,00	65 578,90	36 725,53	56,00
z toho příjmy z prodeje majetku	8 500,00	8 500,00	3 257,74	38,33
kapitálové dotace	46 097,00	57 078,90	33 467,79	58,63
Kapitálové výdaje	101 949,00	111 396,10	93 682,28	84,10
Kapitálový přebytek	-47 352,00	-45 817,20	-56 956,75	

Výsledek hospodaření	-12 334,00	-11 958,90	-5 341,82	
-----------------------------	-------------------	-------------------	------------------	--

Financování	12 334,00	11 958,90	5 341,82	
--------------------	------------------	------------------	-----------------	--

v tis.Kč



ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA JIRKOVA

Příjmová část rozpočtu (v tis. Kč)				
	schvál.rozp.	uprav.rozp.	čerpání	%
Daňové příjmy				
Daň z příjmů fyz. os.ze závislé činnosti	37 800,0	37 800,0	38 949,20	103,0%
Daň z příjmů fyz. os.ze závislé činnosti-zaměstnanci	1 300,0	1 300,0	1 269,71	97,7%
Daň z příjmů fyz.os.ze samostatné výdělečné činnosti	1 400,0	1 400,0	912,09	65,1%
Daň z příjmů fyz.os.vybíraná zvlášť. sazbou	4 500,0	4 500,0	4 885,15	108,6%
Daň z příjmů právnických osob	38 750,0	38 750,0	46 781,36	120,7%
Daň z přidané hodnoty	91 500,0	91 500,0	95 103,04	103,9%
Daň z nemovitých věcí	9 500,0	9 500,0	9 384,16	98,8%
Odvod z loterií mimo VHA	930,0	930,0	722,87	77,7%
Odvod z VHA	7 900,0	7 900,0	3 677,41	46,5%
Ostatní poplatky	10 800,0	10 800,0	10 106,39	93,6%
z toho popl. za svoz komunál. odpadu	9 350,0	9 350,0	9 189,67	98,3%
Správní poplatky	1 200,0	1 200,0	1 385,56	115,5%
Daň z příjmů právnických osob za obce	6 000,0	3 032,2	3 032,21	100,0%
Celkem daňové příjmy	211 580,0	208 612,2	216 209,15	103,6%
Nedaňové příjmy				
Příjmy z vlastní činnosti	1 100,0	1 212,0	1 120,14	92,4%
Ostatní příjmy z vlast.čin. – náhrady za věcná břemena	0,0	0,0	241,59	0,0%
Příjmy z pronájmu majetku	7 900,0	7 900,0	8 358,46	105,8%
Příjmy z úroků	1 260,0	1 260,0	872,56	69,3%
Přijaté sankční platby	0,0	0,0	565,97	0,0%
Ostatní přijaté vratky transferů	0,0	0,0	3,67	0,0%
Neinvestiční dary	0,0	635,0	635,00	100,0%
Přijaté pojistné náhrady	0,0	256,7	555,86	216,5%
Přijaté nekapitálové příspěvky	1 360,0	1 360,0	978,06	71,9%
z toho EKOKOM separovaný odpad	700,0	700,0	876,57	125,2%
Ost. nedaňové příjmy jinde neuvedené	450,0	450,0	130,67	29,0%
Splátky půjček od obecně prospěšných společností apod.	130,0	130,0	98,43	75,7%
Splátka půjčených prostř.od SDH Jirkov	0,0	100,0	100,00	100,0%
Splátky půjček FRBMJ	1 000,0	1 000,0	208,70	20,9%
Celkem nedaňové příjmy	13 200,0	14 303,7	13 869,11	97,0%

	schvál.rozp.	uprav.rozp.	čerpání	%
Kapitálové příjmy				
Příjmy z prodeje majetku	8 500,0	6 803,0	1 560,74	22,9%
z toho prodej pozemků	2 000,0	2 000,0	560,74	28,0%
prodej bytů	3 000,0	3 000,0	1 000,00	33,3%
prodej ostatních nemovitostí - PSJ	3 500,0	1 803,0	0,00	0,0%
Příjmy z prodeje majetkových podílů	0,0	1 697,0	1 697,00	100,0%
Celkem kapitálové příjmy	8 500,0	8 500,0	3 257,74	38,3%
Přijaté dotace				
Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy	0,0	788,0	788,00	100,0%
Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	12 720,0	11 760,6	11 760,60	100,0%
Neinvest. přij. transfery ze státních fondů	0,0	71,7	71,60	99,9%
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,0	10 732,0	10 729,16	100,0%
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,0	0,0	9,00	0,0%
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,0	2 233,9	2 233,48	100,0%
Převody z ostatních vlastních fondů	0,0	0,0	560,16	0,0%
Investiční přijaté transfery ze stát. fondů	0,0	1 252,3	1 252,23	100,0%
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,0	27 325,9	27 325,80	100,0%
Investiční přijaté transfery od krajů	0,0	4 889,8	4 889,76	100,0%
Investiční přijaté transfery od regionál. rad	46 097,0	23 610,9	0,00	0,0%
Celkem přijaté dotace	58 817,0	82 665,1	59 619,79	72,1%
MěÚ celkem	292 097,0	314 081,0	292 955,79	93,3%
Třída 8 - Financování				
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	12 992,0	12 828,3	9 747,00	76,0%
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity	0,0	4 603,4	9 703,40	210,8%
Celkem financování	12 992,0	17 431,7	19 450,40	111,6%
MěÚ celkem včetně financování	305 089,0	331 512,7	312 406,19	94,2%
Správa nemovitostí	28 197,0	28 197,0	28 290,58	100,3%
z toho: střed. MÚ	24 702,0	24 702,0	24 893,21	100,8%
střed. KDZG	226,0	226,0	299,50	132,5%
střed. Poliklinika	1 249,0	1 249,0	1 377,43	110,3%
střed. Sauna	300,0	300,0	262,15	87,4%
střed. CO kryty	170,0	170,0	166,68	98,0%

<i>střed. Kludská vila</i>	175,0	175,0	175,00	100,0%
<i>střed. Sportoviště</i>	550,0	550,0	291,62	53,0%
<i>střed. Rekreační areál ČH</i>	790,0	790,0	789,99	100,0%
<i>střed. Dětské hřiště</i>	35,0	35,0	35,00	100,0%
Příjmy celkem	333 286,0	359 709,7	340 696,77	94,7%
Výdajová část rozpočtu (v tis.Kč)				
	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
1100 - Městská policie				
Materiál	334,0	503,0	462,30	91,9%
Energie	491,0	473,0	361,19	76,4%
Služby	365,0	307,0	287,53	93,7%
Ostatní nákupy	378,0	603,8	524,87	86,9%
Daně, poplatky a kolky	15,0	15,0	10,90	72,7%
Investice	300,0	234,0	224,80	96,1%
Projekt Prevence kriminality	60,0	328,9	328,75	100,0%
Celkem odbor - 1100	1 943,0	2 464,7	2 200,34	89,3%
1200 - Odbor finanční				
Úroky z úvěru	45,0	45,0	30,76	68,4%
Poskytnuté půjčky FRBMJ	1 000,0	1 000,0	50,00	5,0%
Správa portfolia+bank. poplatky	450,0	450,0	245,53	54,6%
Finanční vypořádání minulých let	0,0	49,0	48,93	99,9%
Daň z příjmu práv.osob za obce	6 000,0	3 032,2	3 032,21	100,0%
Daň z nemovitých věcí	100,0	100,0	52,45	52,5%
DPH	1 500,0	1 432,5	1 273,42	88,9%
Ostatní vratky a přeplatky minulých let	0,0	67,5	67,43	99,9%
celkem FO	9 095,0	6 176,2	4 800,73	77,7%
ZŠ Jirkov Budovatelů	4 406,0	4 406,0	4 406,00	100,0%
ZŠ Jirkov Studentská	4 722,0	4 722,0	4 722,00	100,0%
ZŠ Jirkov Nerudova	4 400,0	4 400,0	4 400,00	100,0%
Městské gymnázium a ZŠ Krušnohorská	11 604,0	13 299,7	13 299,36	100,0%
Základní umělecká škola Jirkov	1 200,0	1 200,0	1 200,00	100,0%
Dům dětí a mládeže Jirkov	810,0	810,0	810,00	100,0%
Mateřská škola Jirkov	6 061,0	6 061,0	6 061,00	100,0%

	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
Městský ústav sociálních služeb Jirkov	6 082,0	6 112,0	6 112,00	100,0%
Lesy Města Jirkova	6 500,0	6 804,0	6 803,97	100,0%
Kulturní, vzdělávací a inform. zařízení Jirkov	9 390,0	10 180,0	10 180,00	100,0%
<i>c e l k e m příspěvkové organizace</i>	<i>55 175,0</i>	<i>57 994,7</i>	<i>57 994,33</i>	<i>100,0%</i>
<i>Celkem odbor - 1200</i>	<i>64 270,0</i>	<i>64 170,9</i>	<i>62 795,06</i>	<i>97,9%</i>
<i>1300 - Odbor majetku města a útvar investic</i>				
Veřejné služby	22 345,0	23 214,8	22 144,68	95,4%
<i>z toho údržba veřejné zeleně</i>	<i>6 370,0</i>	<i>7 065,2</i>	<i>7 062,37</i>	<i>100,0%</i>
<i>čištění města a zimní údržba</i>	<i>7 100,0</i>	<i>6 487,3</i>	<i>5 558,50</i>	<i>85,7%</i>
Objekty majetku města	3 715,0	3 876,3	2 315,91	59,7%
Pozemky majetku města	727,0	489,3	243,24	49,7%
Údržba mateřských škol	1 400,0	1 744,8	1 744,62	100,0%
Údržba základních škol	3 100,0	2 773,8	2 731,95	98,5%
Údržba ostatních objektů	4 836,0	4 839,0	4 573,46	94,5%
Revize a porevizní opravy	935,0	935,0	830,56	88,8%
Veřejné osvětlení	3 750,0	3 750,0	3 600,84	96,0%
Investice	99 333,0	108 010,5	90 671,96	83,9%
ŽP - samospráva	16 930,0	16 990,6	16 885,20	99,4%
<i>z toho TKO</i>	<i>12 400,0</i>	<i>11 979,7</i>	<i>11 931,06</i>	<i>99,6%</i>
Projekty lesa	532,0	2 848,9	1 569,73	55,1%
<i>c e l k e m OMM a UI</i>	<i>157 603,0</i>	<i>169 473,0</i>	<i>147 312,15</i>	<i>86,9%</i>
Dotace na provoz trolejbusů a autobusů	14 000,0	14 000,0	14 000,00	100,0%
Rekreační doprava	88,0	88,0	80,11	91,0%
<i>c e l k e m doprava</i>	<i>14 088,0</i>	<i>14 088,0</i>	<i>14 080,11</i>	<i>99,9%</i>
<i>Celkem odbor - 1300</i>	<i>171 691,0</i>	<i>183 561,0</i>	<i>161 392,26</i>	<i>87,9%</i>
<i>3100 - Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti</i>				
Osobní náklady a pojištění	43 181,0	44 856,0	43 716,72	97,5%
Energie	1 720,0	1 726,0	1 558,81	90,3%
Nákup materiálu	865,0	895,6	774,40	86,5%
Nákup služeb	4 139,0	3 910,1	3 414,30	87,3%
Ostatní nákupy	961,0	912,5	736,94	80,8%
Investice	126,0	100,0	24,72	24,7%
Investiční projekty	0,0	457,5	456,90	99,9%

	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
Různé (SF, dary, poplatky, příspěvky kino, Jánského plaketa aj.)	1 684,0	1 713,8	1 660,88	96,9%
SPOZ	54,0	54,0	50,44	93,4%
Vánoční výzdoba	370,0	370,0	343,00	92,7%
Jirkovské noviny	372,0	372,0	347,81	93,5%
Partnerství měst	50,0	50,0	30,42	60,8%
Destinační agentury	0,0	50,0	50,00	100,0%
Farmářské trhy	20,0	20,0	20,00	100,0%
Návratná finanční výpomoc - SDH	0,0	100,0	100,00	100,0%
Návratná finanční výpomoc - TJ VČSA	0,0	300,0	300,00	100,0%
Lezecká stěna - pronájem reklamní plochy	0,0	103,0	102,85	99,9%
Studie, žádosti, projekty (neinvestiční)	150,0	24,4	15,73	64,5%
Galerie	147,0	147,0	67,09	45,6%
Propagace	669,0	712,0	593,26	83,3%
Příspěvky podporovaným sportům	2 000,0	2 000,0	2 000,00	100,0%
Přísp.RM sport., zájmové a kultur.organizace	1 038,0	1 043,0	941,19	90,2%
Správa celkem	57 546,0	59 916,9	57 305,46	95,6%
Požární ochrana	3 543,0	3 706,5	3 563,37	96,1%
Městské zastupitelstvo	2 665,0	2 665,0	2 341,48	87,9%
Volby do Evropského parlamentu	0,0	405,0	333,14	82,3%
Volby do zastupitelstev obcí	0,0	406,4	332,39	81,8%
<i>Celkem odbor - 3100</i>	63 754,0	67 099,8	63 875,84	95,2%
<i>3200 - Odbor sociálních věcí a školství</i>				
Klub seniorů	228,0	232,5	209,41	90,1%
Transfery Občanské sdruž. Azylový dům	300,0	300,0	300,00	100,0%
Občan.sdruž.Prohandicap-přísp.na činnost	105,0	114,0	111,95	98,2%
Sociálně právní ochrana dětí	19,0	19,0	7,60	40,0%
Sociální pohřby	45,0	20,0	20,00	100,0%
Sociální výpomoc v nouzi	9,0	9,0	6,33	70,3%
Sociální prevence patologických jevů	45,0	45,0	40,87	90,8%
Dotace MPSV MěÚSS na sociální služby	0,0	4 613,9	4 613,90	100,0%
<i>c e l k e m sociální věci</i>	751,0	5 353,4	5 310,06	99,2%
Ostatní školství	787,0	787,0	782,85	99,5%
Propagace	7,0	7,0	4,75	67,9%

	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
Projekt Inkluze v Jirkově	0,0	1 368,1	1 367,70	100,0%
<i>c e l k e m školství</i>	<i>794,0</i>	<i>2 162,1</i>	<i>2 155,30</i>	<i>99,7%</i>
<i>Celkem odbor - 3200</i>	<i>1 545,0</i>	<i>7 515,5</i>	<i>7 465,36</i>	<i>99,3%</i>
<i>3500 - Odbor právní</i>				
Daň z převodu nemovitých věcí	320,0	320,0	38,46	12,0%
Přestupkové komise	8,0	8,0	3,30	41,3%
Kolky, poplatky	100,0	100,0	49,00	49,0%
<i>Celkem odbor - 3500</i>	<i>428,0</i>	<i>428,0</i>	<i>90,76</i>	<i>21,2%</i>
<i>3600 - Stavební úřad a životní prostředí</i>				
Nový územní plán	750,0	750,0	460,00	61,3%
Výkony rozhodnutí	10,0	10,0	0,00	0,0%
Konzultační, poradenské služby	40,0	40,0	17,99	45,0%
<i>Celkem odbor - 3600</i>	<i>800,0</i>	<i>800,0</i>	<i>477,99</i>	<i>59,7%</i>
MěÚ celkem	304 431,0	326 039,9	298 297,61	91,5%
<i>Třída 8 - Financování</i>				
Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků	-658,0	-5 472,8	-5 472,04	100,0%
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů = přenesená daňová povinnost	0,0	0,0	-49,16	0,0%
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity	0,0	0,0	-8 587,38	0,0%
Celkem financování	-658,0	-5 472,8	-14 108,58	257,8%
MěÚ celkem včetně financování	305 089,0	331 512,7	312 406,19	94,2%
Správa nemovitostí	28 197,0	28 197,0	29 168,10	103,4%
<i>z toho: střed. MÚ</i>	<i>22 467,0</i>	<i>22 467,0</i>	<i>23 456,52</i>	<i>104,4%</i>
<i>střed. KDZG</i>	<i>510,0</i>	<i>510,0</i>	<i>358,04</i>	<i>70,2%</i>
<i>střed. Poliklinika</i>	<i>1 750,0</i>	<i>1 750,0</i>	<i>2 874,94</i>	<i>164,3%</i>
<i>střed. Sauna</i>	<i>487,0</i>	<i>487,0</i>	<i>551,78</i>	<i>113,3%</i>
<i>střed. CO kryty</i>	<i>280,0</i>	<i>280,0</i>	<i>21,59</i>	<i>7,7%</i>
<i>střed. Kludská vila</i>	<i>430,0</i>	<i>430,0</i>	<i>419,79</i>	<i>97,6%</i>
<i>střed. Sportoviště</i>	<i>828,0</i>	<i>828,0</i>	<i>575,91</i>	<i>69,6%</i>
<i>střed. Rekreační areál ČH</i>	<i>1 320,0</i>	<i>1 320,0</i>	<i>822,94</i>	<i>62,3%</i>
<i>střed. Dětské hřiště</i>	<i>125,0</i>	<i>125,0</i>	<i>86,59</i>	<i>69,3%</i>
Výdaje celkem	333 286,0	359 709,7	341 574,29	95,0%

Komentář k rozboru hospodaření:

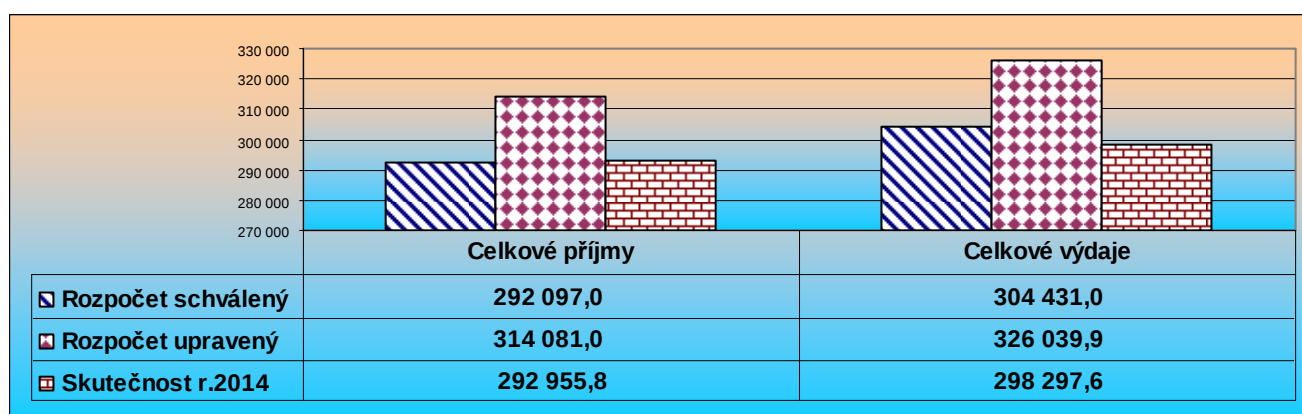
Rozpočtové **hospodaření města Jirkova** v roce 2014 skončilo **deficitem ve výši 5.341,8 tis. Kč.**

Příjmy: bez třídy 8. financování byly naplněny ve výši **292.955,8 tis. Kč**, tj. **93,3%** upraveného rozpočtu. Příjmová stránka rozpočtu je tvořena daňovými příjmy (216.209,2 tis. Kč), nedaňovými příjmy (13.869,1 tis. Kč), kapitálovými příjmy (3.257,7 tis. Kč) a dotacemi (59.619,8 tis. Kč). Oproti stejnému období roku 2013 jsou příjmy nižší o 37.660,4 tis. Kč.

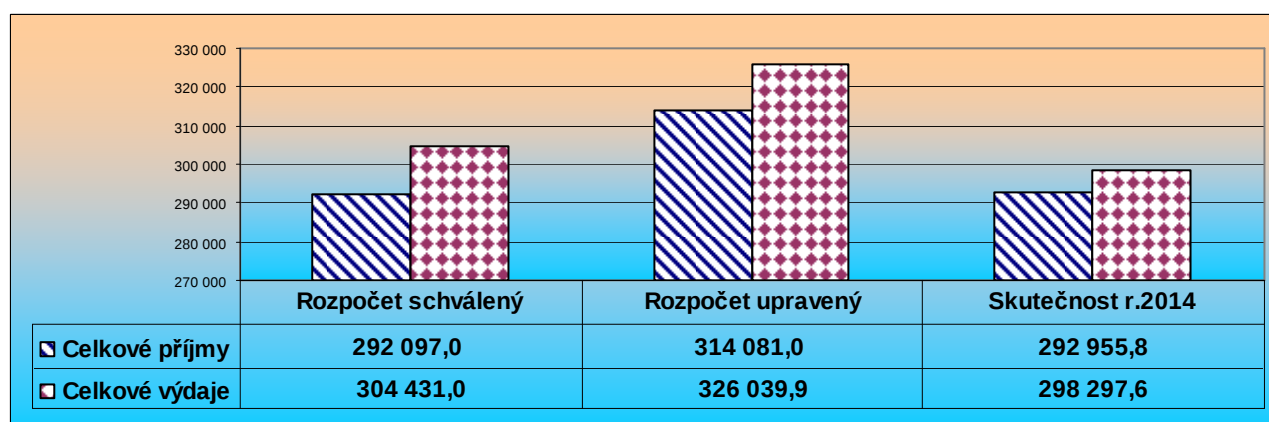
Výdaje: bez třídy 8. financování byly čerpány ve výši **298.297,6 tis. Kč**, tj. **91,5 %** upraveného rozpočtu. Z této částky představují běžné výdaje 204.615,3 tis. Kč a kapitálové výdaje 93.682,3 tis. Kč. Oproti roku 2013 jsou výdaje o 2.876,0 tis. Kč nižší.

Provozní přebytek města Jirkova dosáhl k 31.12.2014 výše 51.614,9 tis. Kč, ve stejném období zaznamenalo město **kapitálový deficit** ve výši 56.956,7 tis. Kč, výsledkem hospodaření je již zmíněný **výsledek hospodaření deficit ve výši 5.341,8 tis. Kč.**

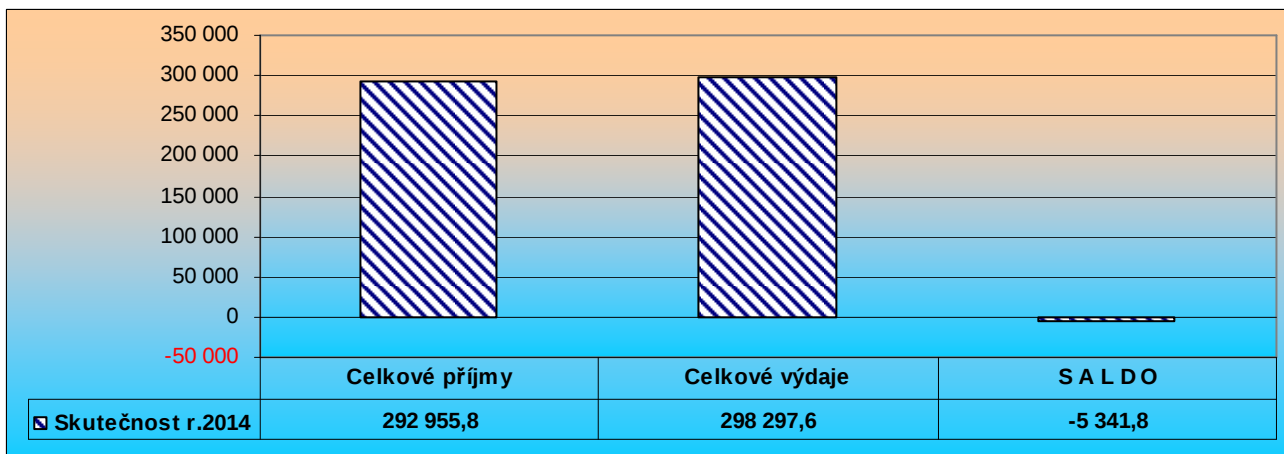
Rekapitulace hospodaření – rok 2014 – bez financování v tis. Kč



Rekapitulace hospodaření – rok 2014 – bez financování v tis. Kč



Skutečnost – příjmy a výdaje - rok 2014 – bez financování v tis. Kč



Příjmová část rozpočtu

Rozbor příjmové stránky rozpočtu města

Do celkových příjmů spadají:

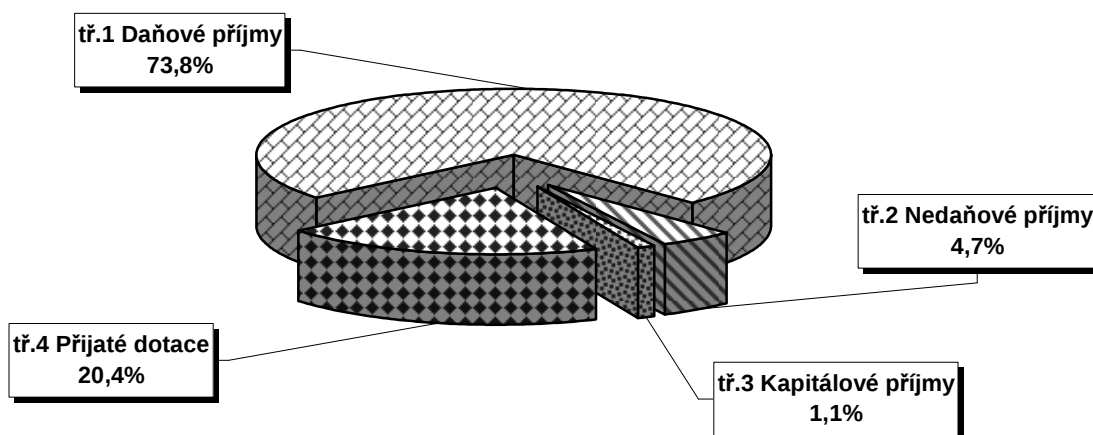
příjmy daňové, to jsou příjmy z daní z příjmů fyzických a právnických osob, daně z nemovitostí, daně z přidané hodnoty, místní a správní poplatky, poplatky a odvody v oblasti životního prostředí a odvod z loterií a podobných her, odvody z výherních hracích přístrojů,

příjmy nedaňové, to jsou příjmy z vlastní činnosti, přijaté sankční platby, příjmy z prodeje majetku nekapitálového charakteru, přijaté splátky půjčených prostředků a ostatní nedaňové příjmy,

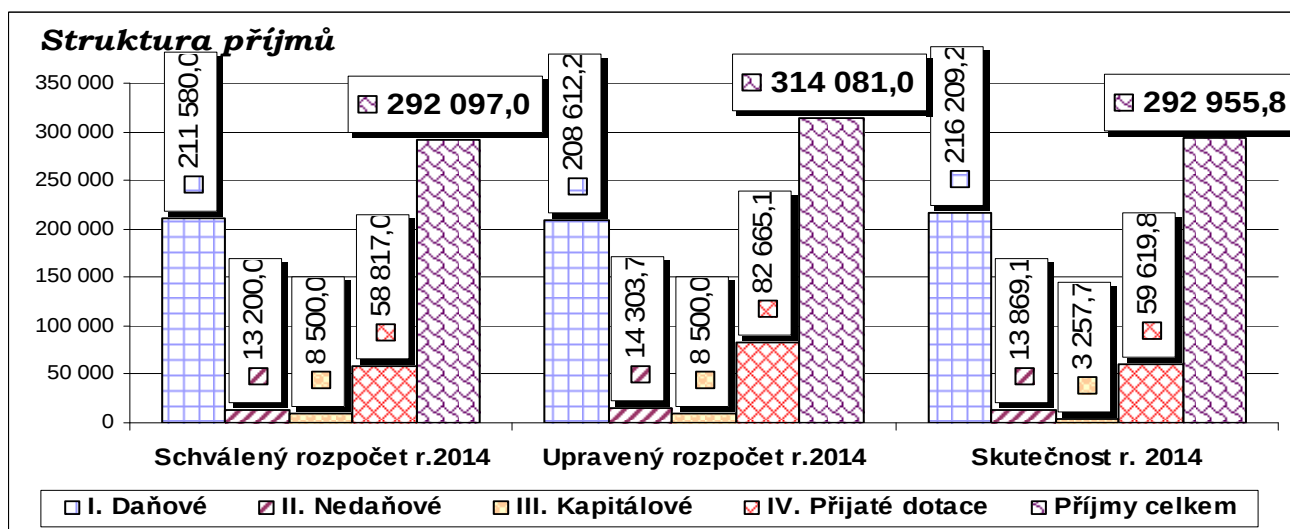
příjmy kapitálové, to jsou příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, z prodeje cenných papírů a majetkových podílů a ostatní kapitálové příjmy např. investiční dary,

přijaté dotace, zahrnují dotace investičního a neinvestičního charakteru, převody z vlastních fondů.

Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech



Plnění celkových příjmů v roce 2014 v tis. Kč



Celkové **příjmy** města v roce 2014 dosáhly výše **292.955,8 tis. Kč**, tj. **93,3 %** upraveného rozpočtu. Oproti upravenému rozpočtu jsou nižší o 21.125,2 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2013 jsou příjmy nižší o 11,4 %, tj. o 37.660,4 tis. Kč.

Příjmy	Skutečnost 2013	Schválený rozp. 2014	Upravený rozp. 2014	Skutečnost 2014	%
tř.1 Daňové příjmy	214 357,5	211 580,0	208 612,2	216 209,2	103,6%
tř.2 Nedaňové příjmy	18 977,0	13 200,0	14 303,7	13 869,1	97,0%
tř.3 Kapitálové příjmy	7 040,1	8 500,0	8 500,0	3 257,7	38,3%
Vlastní příjmy	240 374,6	233 280,0	231 415,9	233 336,0	100,8%
tř.4 Přijaté dotace	90 241,7	58 817,0	82 665,1	59 619,8	72,1%
Celkové příjmy	330 616,3	292 097,0	314 081,0	292 955,8	93,3%

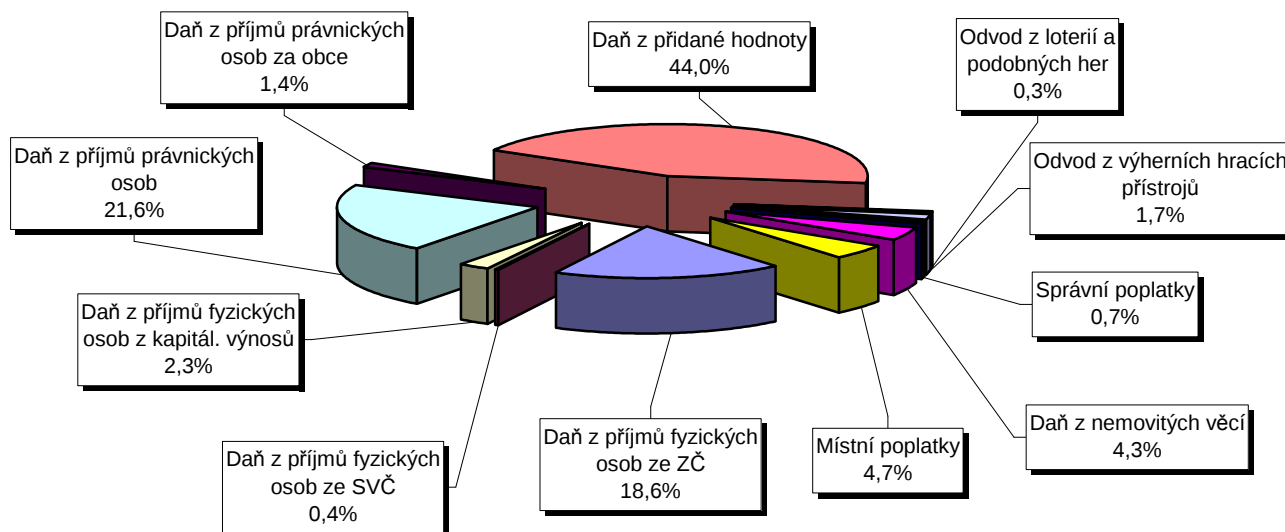
Vlastní příjmy tvořené daňovými, nedaňovými a kapitálovými příjmy dosáhly v roce 2014 v souhrnu 233.336 tis. Kč, tj. 100,8 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s předchozím rokem jsou vlastní příjmy nižší o 7.038,5 tis. Kč a přijaté dotace nižší o 30.621,9 tis. Kč.

Daňové příjmy

Celkové daňové příjmy byly rozpočtovány ve výši 208.612,2 tis. Kč. Skutečně bylo připsáno na účty města 216.209,2 tis. Kč, tj. 103,6 % upraveného rozpočtu. Byly tak nad úroveň upraveného rozpočtu o 7.597 tis. Kč.

	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutečnost 2014	Skuteč. – uprav. rozpočet	Plnění
Daň z příjmů fyzických osob ze ZČ	39 100,0	39 100,0	40 218,9	1 118,9	102,9%
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 400,0	1 400,0	912,1	-487,9	65,1%
DPFO z kapitál. výnosů	4 500,0	4 500,0	4 885,1	385,1	108,6%
Daň z příjmů právnických osob	38 750,0	38 750,0	46 781,4	8 031,4	120,7%
Daň z příjmů právnických osob za obce	6 000,0	3 032,2	3 032,2	0,0	100,0%
Daň z přidané hodnoty	91 500,0	91 500,0	95 103,0	3 603,0	103,9%
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,0	0,0	6,7	6,7	0,0%
Poplatek za provoz systému nakládání s KO	9 350,0	9 350,0	9 189,7	-160,3	98,3%
Poplatek ze psů	750,0	750,0	733,6	-16,4	97,8%
Poplatek za užívání veřej. prostranství	700,0	700,0	176,4	-523,6	25,2%
Odvod z loterií a podobných her	930,0	930,0	722,9	-207,1	77,7%
Odvod z výherních hracích přístrojů	7 900,0	7 900,0	3 677,4	-4 222,6	46,5%
Správní poplatky	1 200,0	1 200,0	1 385,6	185,6	115,5%
Daň z nemovitých věcí	9 500,0	9 500,0	9 384,2	-115,8	98,8%
Celkem daňové příjmy	211 580,0	208 612,2	216 209,2	7 597,0	103,6%

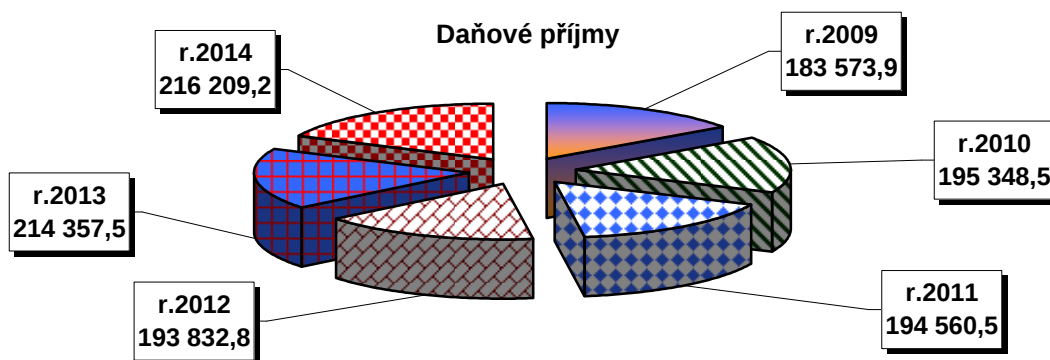
**Podíl jednotlivých daňových příjmů na celkových daňových příjmech
skutečnost 2014**



Daňové příjmy tvoří podstatnou část celkových příjmů (73,8 %). Vývoj daňových příjmů je tak určující pro vývoj celkových příjmů. Za posledních 6 let daňové příjmy činí v průměru 62,8 % celkových příjmů.

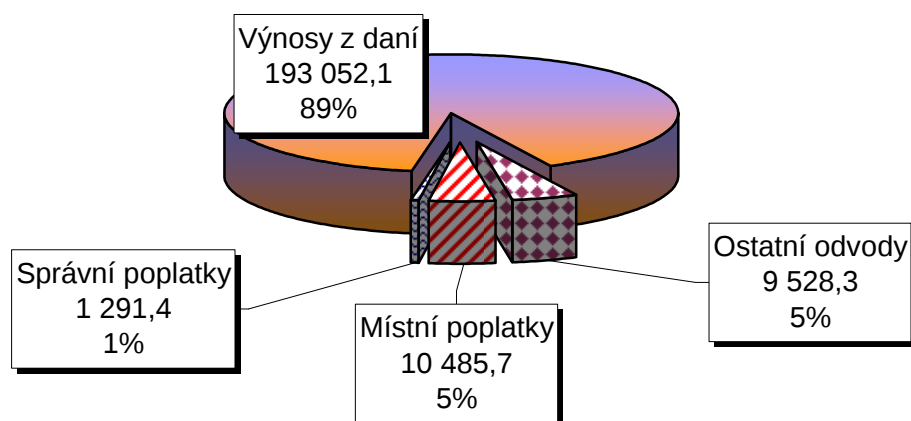
Daňové příjmy meziročně vzrostly o 1.851,7 tis. Kč (viz graf).

Meziroční srovnání daňových příjmů (v tis. Kč):

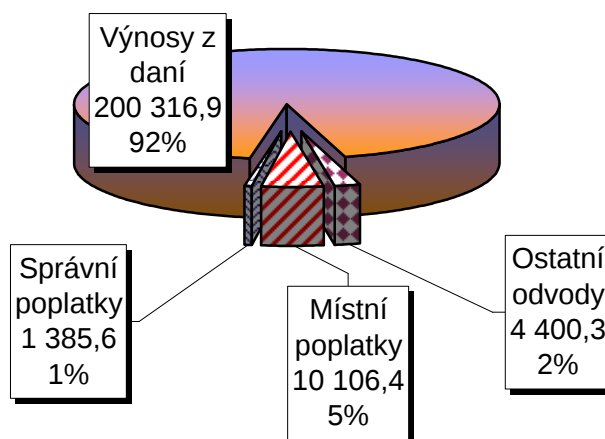


Podíl jednotlivých daňových příjmů města v r. 2013 a r. 2014 v tis. Kč

Struktura daňových příjmů r.2013 (v tis.Kč)



Struktura daňových příjmů r.2014 (v tis.Kč)



Meziročně vzrostly výnosy z daní o 7.264,8 tis. Kč, správní poplatky o 94,2 tis. Kč. Naopak ostatní odvody z vybraných činností a služeb (VHP) jsou nižší o 5.128 tis.Kč a místní poplatky jsou nižší o 379,3 tis.Kč.

Výnosy z daní jsou plněny na 106,7 %, Správní poplatky na 115,5 %, Místní poplatky z vybraných činností a služeb na 93,6 % a Ostatní odvody z vybraných činností a služeb na 49,8 %.

Daňová výtěžnost

Základním zdrojem příjmů města jsou daně, které tvoří 92,6 % daňových příjmů a 68,4 % celkových příjmů.

Výnos **daně z přidané hodnoty**, která je objemově nejvýznamnějším daňovým příjmem, činil 95.103,0 tis. Kč, což bylo o 4.572,6 tis. Kč více než v roce 2013. Meziroční nárůst inkasa této daně činil 5,1 %. V souvislosti s tím se také zvýšil podíl inkasa daně z přidané hodnoty na celkových daňových příjmech města, zatímco v roce 2013 podíl činil 42,2 %, v roce 2014 to bylo 44,0 %.

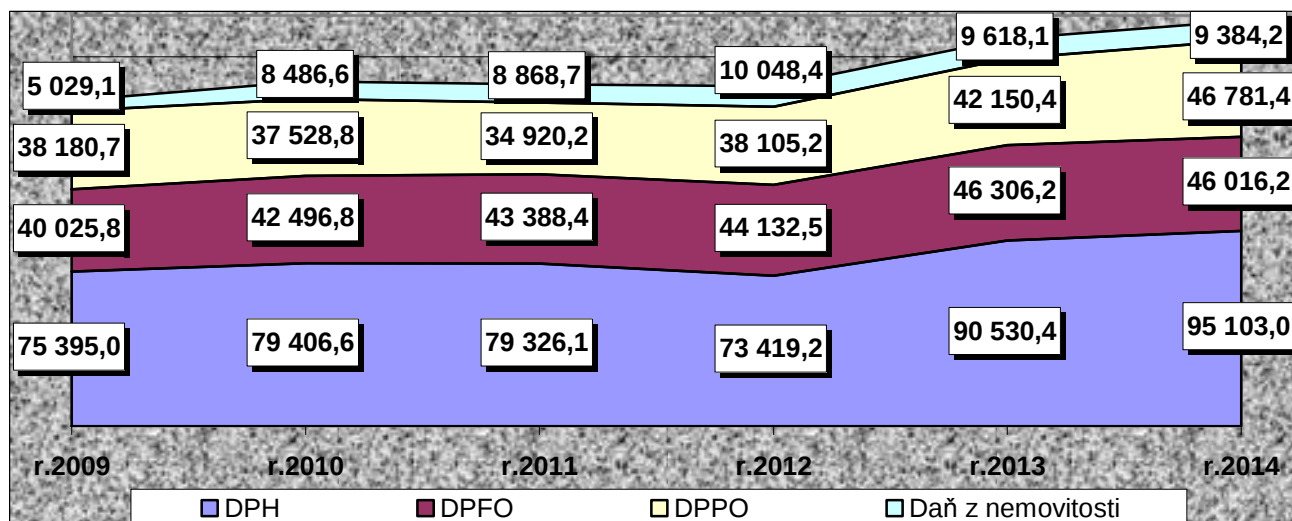
Daň z příjmu fyzických osob celkem dosáhla 46.016,2 tis. Kč, tzn. znamená pokles o 290,0 tis. Kč oproti roku 2013.

Daň z příjmu právnických osob vykazuje v porovnání s rokem 2013 meziroční nárůst o 4.631,0 tis. Kč, tj. o 11,0 %.

Daň z nemovitostí dosáhla 9.384,2 tis. Kč, to je o 233,9 tis. Kč méně než v roce 2013.

Vývoj jednotlivých sdílených daní v letech 2009 – 2014 přináší následující graf.

Vývoj inkasa daní od roku 2009



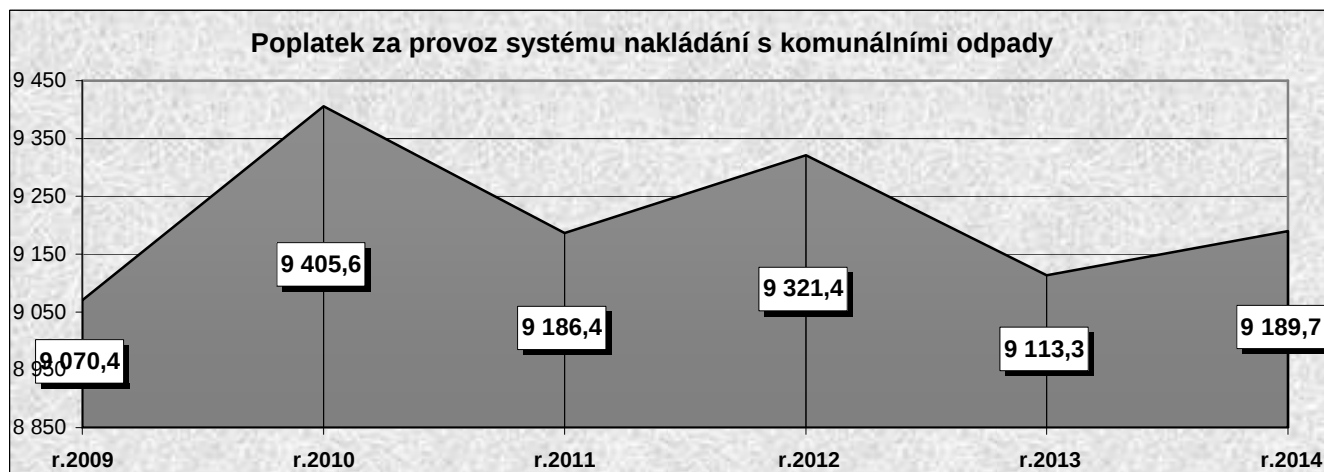
Místní poplatky

Příjem do rozpočtu města ze zavedených místních poplatků dosáhl v r. 2014 částky 10.106,4 tis. Kč. Rozpočet tohoto typu daňových příjmů byl naplněn na 93,6 %. Nejvyšší podíl má poplatek za komunální odpady ve výši 9.189,7 tis. Kč, poplatek ze psů ve výši 733,6 tis. Kč, dále poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 176,4 tis. Kč.

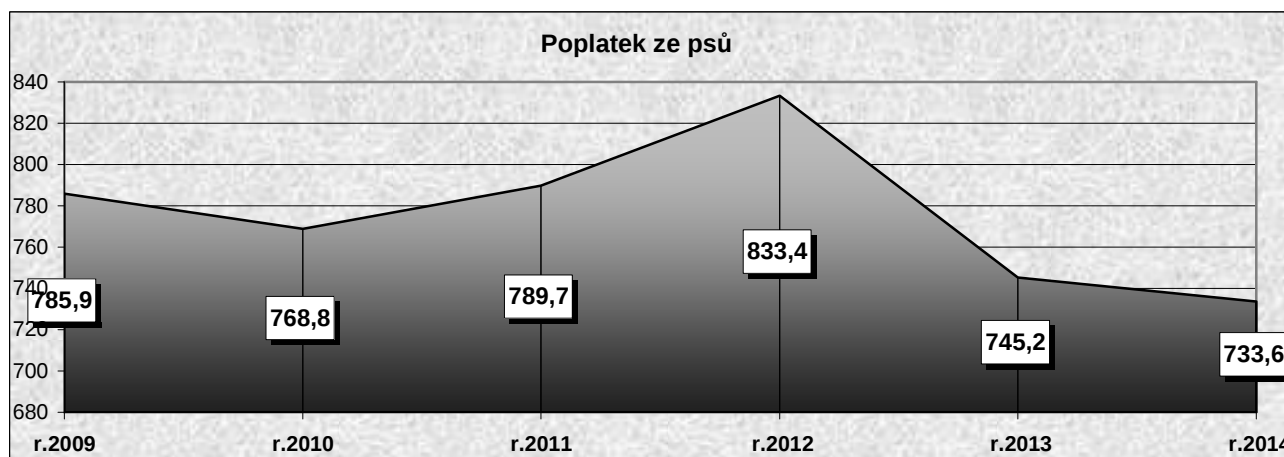
Srovnáme-li stav k 31.12. loňského roku, dosáhlo město v roce 2014 nižších příjmů o 379,3 tis. Kč, např.:

Místní poplatky :	r.2014							r.2013
	RU	Skutecnost	Plnění	Příjmy v 1.Q	Příjmy v 2.Q	Příjmy v 3.Q	Příjmy v 4.Q	Skutecnost
za odnětí pozemků plnění funkcí les	0,00	6,69	0,0%	0,00	0,00	6,69	0,00	0,02
za provoz systému nakládání s KO	9 350,00	9 189,67	98,3%	2 137,26	2 712,19	2 166,11	2 174,11	9 113,28
ze psů	750,00	733,64	97,8%	339,40	135,76	193,73	64,75	745,23
za užívání veřejného prostranství	700,00	176,37	25,2%	31,59	72,54	61,55	10,70	406,92
CELKEM	10 800,00	10 106,37	93,6%	2 508,25	2 920,48	2 428,07	2 249,57	10 265,46

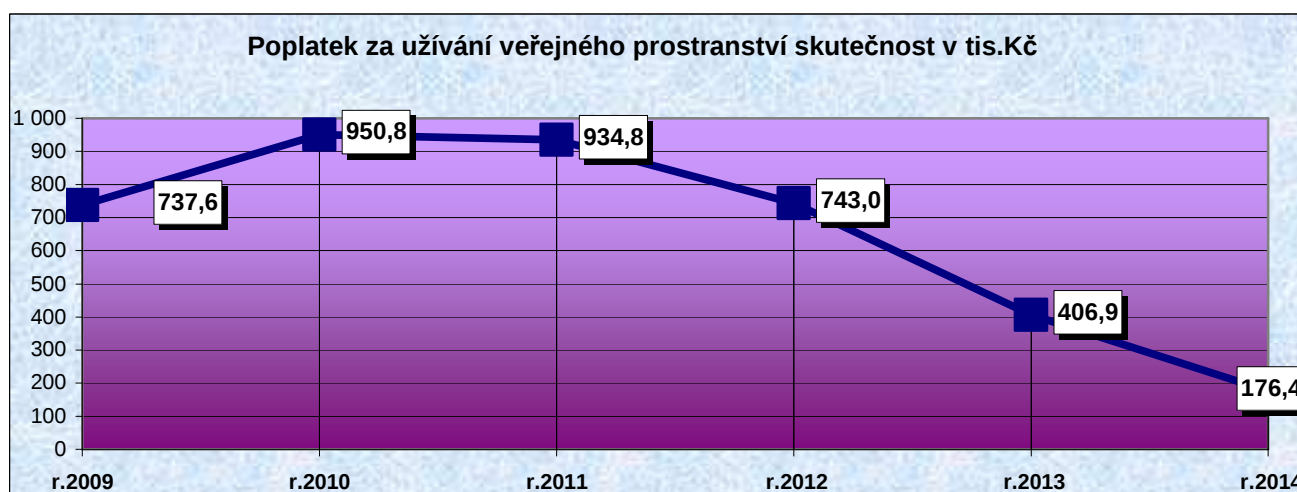
Největší objem v rámci této skupiny představují poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, které činí 9.189,7 tis. Kč, tj. 98,3 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2013 jsou poplatky vyšší o 76,4 tis. Kč.



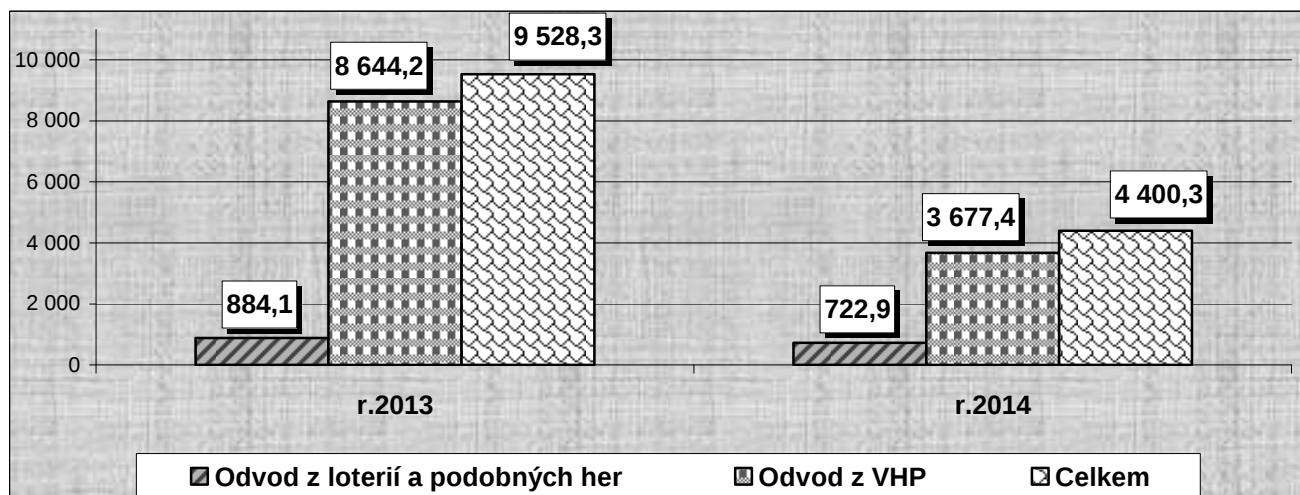
Výnos místního poplatku ze psů ve výši 733,6 tis. Kč se snížil o 1,6 % (tj. o 11,6 tis. Kč) ve srovnání s rokem 2013. Počet psů k 31.12.2014 činil 2.183, z toho je 70 psů osvobozeno od poplatku (myšlivci 9, ZTP/P 51, rozpočtové organizace 10).



Poplatek za užívání veřejného prostranství byl inkasován ve výši 176,4 tis. Kč – došlo ke snížení o 43,4 % ve srovnání s rokem 2013. Tento poplatek od roku 2010 klesá, viz graf.



Ostatní odvody z vybraných činností a služeb činily v roce **4.400,3 tis. Kč**. Jejich největší část je odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (podíl obcí je 80 % z celkového celostátního inkasa), z kterého bylo inkasováno **3.677,4 tis. Kč**, a druhý je odvod z loterií a podobných her (podíl obcí je 30 % z celkového celostátního inkasa), z kterého bylo inkasováno **722,9 tis. Kč**. *Ostatní odvody z vybraných činností a služeb* v roce 2014, ve srovnání s rokem 2013, jsou o 5.128,3 tis. Kč nižší, z toho odvody z loterií a podobných her a odvody VPH o 5.128,0 tis. Kč (viz následný graf v tis. Kč).



Nižší příjem *z odvodu VPH* a *z loterii a podobných her* je ovlivněn OZV č.12/2013, která stanovuje, kde lze provozovat sázkové hry a loterie dle zákona č. 202/1990 Sb., o loterii a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Správní poplatky: zahrnují poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí atd.

Za úkony státní správy v přenesené působnosti vybralo město v roce 2014 od občanů a podnikatelů na správních poplatcích 1.385,6 tis. Kč. Rozpočet správních poplatků dosáhl plnění 115,5 %.

Nejvyšší položku představují správní poplatky na úseku SÚaŽP ve výši 1.136,9 tis. Kč. Dále *Czech Point a ověřování* ve výši 91,2 tis. Kč a poplatky *za služby na matrice a evidenci obyvatel* ve výši 128,3 tis. Kč.

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy ve výši **13.869,1 tis. Kč** se podílejí na celkových příjmech 4,7 %. Jsou splněny na 97,0 % upraveného rozpočtu.

Ve srovnání s rokem 2013 byly nedaňové příjmy o 5.107,9 tis. Kč nižší. Oproti r. 2013 se snížily nejvíce příjmy *z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem* o 1.301,7 tis. Kč. V roce 2014 nebyl žádný příjem z podílů na zisku a dividend, v roce 2013 získalo město celkem 1.735,4 tis. Kč.

Dále se snížily příjmy *z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy* o 1.588,5 tis. Kč (roce 2013 město obdrželo jednorázový nekapitálový příspěvek od firmy BRAWA, a. s. při stavbě plynovodu ve výši 1.285 tis. Kč).

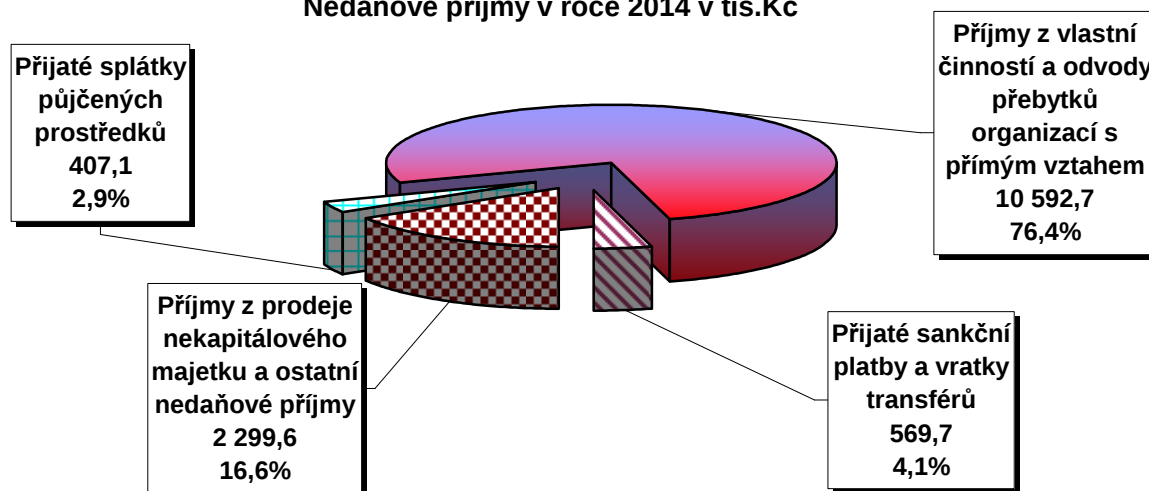
Přijaté *splátky půjčených prostředků* jsou oproti roku 2013 nižší o 1.549,6 tis. Kč.

Přijaté *sankční platby a vratky transferů* jsou nižší o 668,1 tis. Kč.

Plnění rozpočtu nedaňových příjmů

Název položky	RS 2014	RU 2014	Skutečnost 2014	Skut./RU	Skut.-RU
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 100,0	1 212,0	1 120,1	92,4%	-91,9
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	241,6	0,0%	241,6
Příjmy z pronájmu pozemků	3 190,0	3 190,0	3 680,0	115,4%	490,0
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 100,0	3 100,0	3 084,0	99,5%	-16,0
Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 610,0	1 610,0	1 594,4	99,0%	-15,6
Příjmy z úroků (část)	1 260,0	1 260,0	872,6	69,3%	-387,4
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	10 260,0	10 372,0	10 592,7	102,1%	220,7
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,0	0,0	566,0	0,0%	566,0
Ostatní přijaté vratky transferů	0,0	0,0	3,7	0,0%	3,7
Přijaté sankční platby a vratky transférů	0,0	0,0	569,7	0,0%	569,7
Přijaté neinvestiční dary	0,0	635,0	635,0	100,0%	0,0
Přijaté pojistné náhrady	0,0	256,7	555,9	216,5%	299,2
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 360,0	1 360,0	978,0	71,9%	-382,0
Ostat. nedaňové příjmy jinde nezařazené	450,0	450,0	130,7	29,0%	-319,3
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 810,0	2 701,7	2 299,6	85,1%	-402,1
Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů	130,0	230,0	200,0	87,0%	-30,0
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 000,0	1 000,0	207,1	20,7%	-792,9
Přijaté splátky půjčených prostředků	1 130,0	1 230,0	407,1	33,1%	-822,9
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	13 200,0	14 303,7	13 869,1	97,0%	-434,6

Nedaňové příjmy v roce 2014 v tis.Kč



Objemově největší seskupení položek nedaňových příjmů tvoří **Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem** ve výši 10.592,7 tis. Kč. Z toho příjmy z pronájmu majetku ve vlastnictví obce, které dosáhly výše 8.358,5 tis. Kč, **výnosy z finančního majetku**, které dosáhly výše 872,6 tis. Kč a **příjmy z vlastní činnosti** ve výši 1.361,7 tis. Kč.

Patří sem např. :

- **z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí** ve výši 3.084,0 tis. Kč, které zahrnují příjmy:
 - z pronájmu nemovitostí DPCHJ a.s. ve výši 791,1 tis. Kč,
 - z pronájmu tepelného hospodářství ve výši 847,0 tis. Kč (ČEZ a.s.),
 - z pronájmu KD a Horník (MMJ s.r.o.) 1.052,6 tis. Kč,
 - z pronájmu hřbitov (ONZA a.s.) 82,7 tis. Kč,
 - z ostatních pronájmů ve výši 310,6 tis. Kč.
- **z pronájmu pozemků** ve výši 3.680,0 tis. Kč, které zahrnují příjmy:
z toho :
 - z pronájmu pozemků lesů a honiteb ve výši 465,8 tis. Kč (z honitby firma Herzán Antonín ve výši 437,5 tis. Kč a honitby od Honebního společenstva Hora Svaté Kateřiny ve výši 3,3 tis. Kč, dále Lesy ČR a.s. ve výši 25 tis. Kč),
 - z ONZA a.s. za parkovací místa ve výši 1.817,9 tis. Kč,
 - ostatní příjmy z pronájmu pozemků obce ve výši 1.396,3 tis. Kč.
- **z pronájmu movitých věcí** ve výši 1.594,5 tis. Kč, které zahrnují příjmy:
z toho :
 - z pronájmu tepelného hospodářství ve výši 1.573,0 tis. Kč (ČEZ a.s.),
 - ostatní ve výši 21,5 tis. Kč.
- **příjmy z úroků** ve výši 872,6 tis. Kč,
- **příjmy z poskytování služeb a výrobků** ve výši 1.120,1 tis. Kč, které zahrnují příjmy:
z toho :
 - za odtahovou službu 331,0 tis. Kč,
 - za parkovací automaty 280,0 tis. Kč,
 - za propagaci 164,2 tis. Kč,
 - za pult centrální ochrany 159,2 tis. Kč,
 - za Jirkovské noviny 49,4 tis. Kč,
 - za Advent pro Prohandicap 111,9 tis. Kč,
 - za kopírování 24,3 tis. Kč.
- **ostatní příjmy z vlastní činnosti** ve výši 241,6 tis. Kč
 - náhrady za věcná břemena ve výši 241,6 tis. Kč

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost.nedaňové příjmy ve výši 2.299,6 tis. Kč zahrnují např.

- **přijaté neinvestiční dary** ve výši 635 tis. Kč,
z toho :
 - Vršanská uhelná, a.s. ve výši 100 tis. Kč na vzdělávání, příjemce Městské gymnázium a ZŠ Jirkov
 - Vršanská uhelná, a.s. ve výši 500 tis. Kč na kulturu, příjemce KVIZ Jirkov p.o.
 - Dary na myslivecký ples ve výši 35 tis. Kč.
- **přijaté pojistné náhrady** ve výši 555,9 tis. Kč,
- **přijaté nekapitálové příspěvky** ve výši 978,1 tis. Kč,
z toho :
 - EKO-KOM, a.s. (separovaný odpad) ve výši 876,6 tis. Kč,
 - Úhrada za plyn a elektrické energie SDH garáže ve výši 53,4 tis. Kč.

- ostatních nedaňových příjmů jinde nezařazených ve výši 130,7 tis. Kč.

z toho :

- výtěžek honeb.společenství (podíl na HV) 124,2 tis. Kč,

Přijaté sankční platby a vratky transferů ve výši 569,6 tis. Kč zahrnují např.:

- Pokuty na místě zaplacené ve výši 245,3 tis. Kč
- Pokuty na místě nezaplacené ve výši 234,0 tis. Kč
- Pokuty přestupková komise ve výši 44,7 tis. Kč
- Pokuty udělené SÚaŽP ve výši 42,0 tis. Kč
- Vratky transferů – dávky ve výši 3,7 tis. Kč

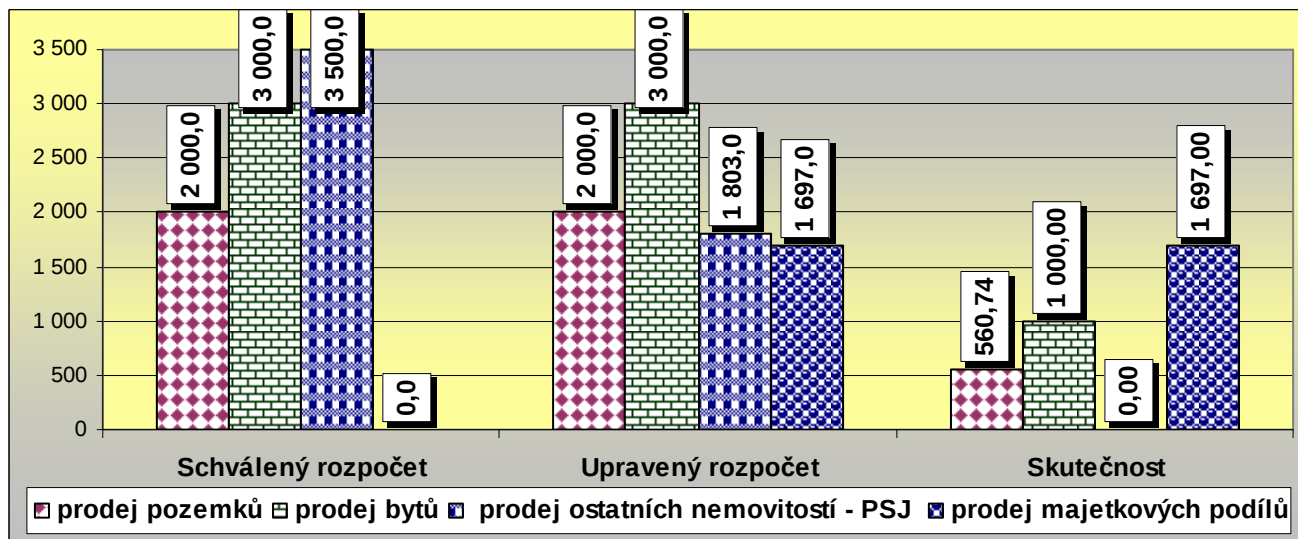
Přijaté splátky půjčených prostředků ve výši 407,1 tis. Kč

- Splátky FRBMJ ve výši 207,1 tis. Kč
- Splátky SDH Jirkov 100 tis. Kč
- Splátky Tenisový klub Jirkov 100 tis. Kč

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy, které se oproti roku 2013 snížily o 3.735,8 tis. Kč, dosáhly hodnoty 3.257,7 tis. Kč a jsou plněny na 38,3 % upraveného rozpočtu.

Plnění kapitálových příjmů v r. 2014 v tis. Kč:

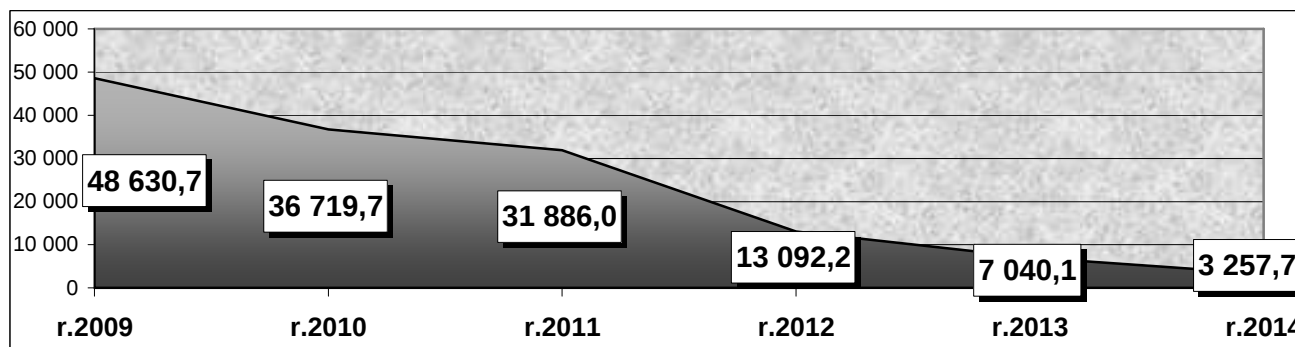


Nízké plnění je hlavně z důvodu, že město neobdrželo rozpočtované příjmy za prodej PSJ s.r.o. ve výši 3 500 tis. Kč, ale jen 1.697 tis. Kč za převedení obchodního podílu od Krušnohorských služeb a.s. a od MMJ s.r.o. za prodej bytů 3.000 tis. Kč, ale jen 1.000 tis. Kč.

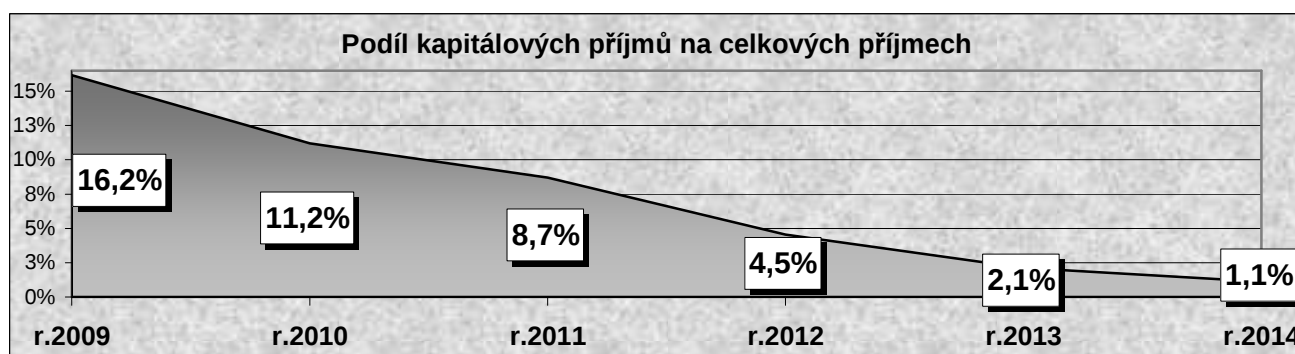
Kapitálové příjmy tvoří:

- příjmy z prodeje majetku, z toho příjmy z prodeje pozemků činí 560,7 tis. Kč tj. 28 % upraveného rozpočtu, příjmy z prodeje nemovitostí činí 1.000 tis. Kč tj. 33,3 % upraveného rozpočtu,
- příjmy z prodeje majetkových podílů ve výši 1.697 tis. Kč.

Vývoj kapitálových příjmů v tis. Kč:



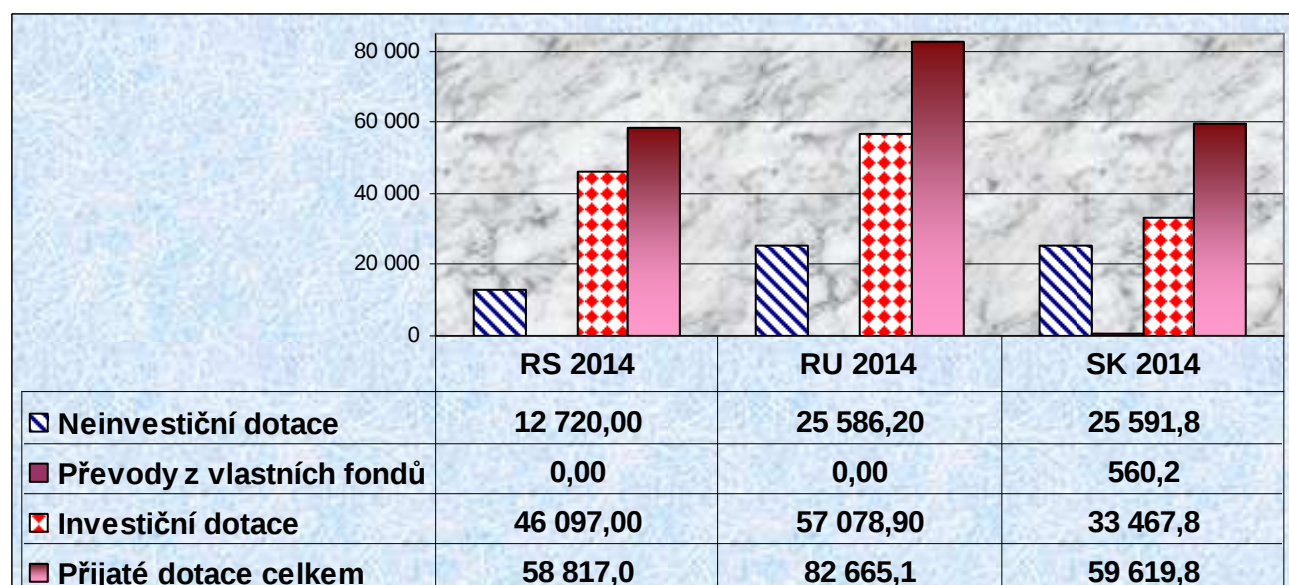
Jak ukazuje graf objem kapitálových příjmů se meziročně od roku 2009 snižuje. V důsledku toho se snižuje i jejich váha ve struktuře příjmů, a to z 16,2 % v roce 2009 na 1,1 % v roce 2014.



Přijaté dotace

Dotace, včetně transferů z vlastních fondů tvořily 26,3 % celkových upravených rozpočtovaných příjmů a 20,4 % celkových skutečných příjmů, tzn., že jejich podíl je ve skutečnosti o 5,9 % nižší.

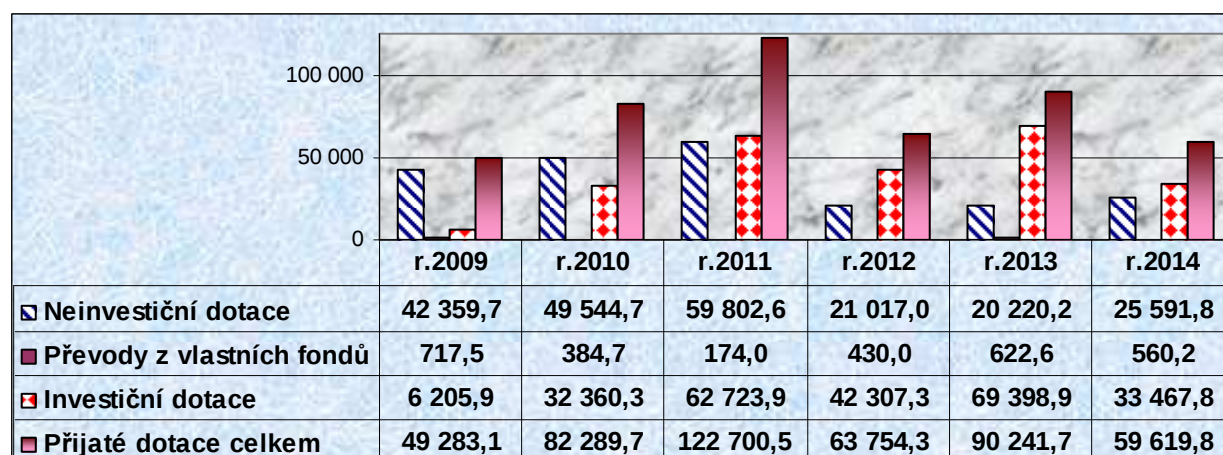
V r. 2014 byly přijaty dotace včetně transferů z vlastních fondů v celkové výši **59.619,8 tis. Kč**, tj. **72,1 %** upraveného rozpočtu. Oproti upravenému rozpočtu jsou ve skutečnosti dotace nižší o 23.045,3 tis. Kč, viz graf.



Neinvestiční dotace ve výši **25.591,8 tis. Kč** se podílejí na celkových dotacích 42,9 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou o 5,6 tis. Kč vyšší. Tyto prostředky byly hlavně určeny na příspěvek na výkon státní správy 11.760,6 tis. Kč a dotace na sociální služby (MÚSS) ve výši 4.613,9 tis. Kč.

Investiční dotace jsme obdržely ve výši **33.467,8 tis. Kč**, tj. plnění pouze 58,6 % upraveného rozpočtu. Oproti upravenému rozpočtu jsou investiční dotace nižší o 23.611,1 tis. Kč, tzn., že nebyl splněn ani schválený rozpočet o 12.629,2 tis. Kč..

Objem přijatých dotací za období 2009-2014 v tis.Kč:



Objem dotací meziročně poklesl o 66,1 %, tj. o 30.621,9 tis. Kč. Bylo to hlavně zásluhou investičních dotací, které meziročně poklesly o 48,2 % (o 35.931,1 tis. Kč), neinvestiční dotace meziročně vzrostly o 26,6 % (o 5.371,6 tis. Kč).

Za meziročním poklesem neinvestičních dotací od r.2012 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.

Přehled dotací:

Neinvestiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu

- Volby do Evropského parlamentu ve výši **390.000 Kč**
- Volby do zastupitelstev obcí a Parlamentu ČR ve výši **398.000 Kč**

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu

- Na výkon státní správy v působnosti obcí, ve výši **11.760.600 Kč**

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

- ze Státního fondu životního prostředí, na Projekt obnovy porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova 2011-2015, ve výši **20.206,50 Kč**
- ze Státního fondu životního prostředí, na Projekt obnovy porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova 2014-2015, ve výši **51.389,50 Kč**

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

- z Ministerstva kultury na projekt Města čtou ve výši **160.000 Kč**
- z Ministerstva životního prostředí na projekt Péče o krajinu ve výši **14.300 Kč**
- z Ministerstva zemědělství na projekt Hospodaření v lesích - Opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů, ve výši **1.891.634 Kč**
- z Ministerstva životního prostředí, společně s EU, na Projekt obnovy porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova 2011-2015, ve výši **343.510,50 Kč**
- z Ministerstva životního prostředí, společně s EU, na Projekt obnovy porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova 2014-2015, ve výši **873.621,50 Kč**
- z Úřadu práce na projekt Veřejně prospěšné práce ve výši **785.379 Kč**
- z Úřadu práce, společně s EU, na projekt Veřejně prospěšné práce, ve výši **543.017 Kč**
- z Úřadu práce, společně s EU, na projekt Aktivní padesátka v Ústeckém kraji, ve výši **72.000 Kč**
- z Úřadu práce, společně s EU, na projekt Pracovní místo pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji, ve výši **89.161 Kč**.
- z Úřadu práce, společně s EU, na projekt Příspěvek na mzdu mentora, ve výši **27.033,49 Kč**
- z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, společně s EU, na projekt Inkluze v Jirkově, ve výši **1.315.601 Kč**
- z Ministerstva práce a sociálních věcí pro MěÚSS na sociální věci, ve výši **4.613.900 Kč**.

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

- příjmy od obcí na činnost přestupkových komisí ve výši **9.000 Kč**

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

- na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů ve výši **263.453 Kč**
- na realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu Ústeckého kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt ZŠ Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov, IČ 00830232, ve výši **1.595.362,54 Kč**.
- na projekt p.o. MěÚSS Kultura na dosah, ve výši **30.000 Kč**
- na projekt p.o. Lesů města Jirkova Poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji, ve výši **289.670 Kč**
- na projekt p.o. Kulturního, vzdělávacího a informačního zařízení Jirkovská hornická pout', ve výši **30.000 Kč**
- na projekt p.o. Kulturního, vzdělávacího a informačního zařízení Města čtou, ve výši **25.000 Kč**

Převody z ostatních vlastních fondů

- převody za nevyplacené mzdy za prosinec 2013, ve výši **528.656 Kč**
- převody za srážky z mezd za prosinec 2013, ve výši **2.504 Kč**
- převody za srážky z mezd za obědy za prosince 2013, ve výši **29.002 Kč**

Investiční přijaté transfery ze státních fondů

- ze Státního fondu životního prostředí v rámci programu Operační program životního prostředí na akci Realizace úspor energií - 4.ZŠ Jirkov, ve výši **969.112,25 Kč**
- ze Státního fondu životního prostředí v rámci programu Operační program životního prostředí na akci Realizace úspor energií Mateřská škola Studentská 1318, Jirkov, ve výši **283.118 Kč**

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

- z Ministerstva vnitra na projekt Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému v sociálně vyloučené lokalitě Ervěnice, ve výši **295.879 Kč**
- z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt Zateplení a sanace panelového domu , Pionýrů 1704-1706, Jirkov, ve výši **463.689 Kč**
- z Ministerstva pro místní rozvoj, společně s EU, na projekt Zateplení a sanace panelového domu , Pionýrů 1704-1706, Jirkov, ve výši **2.627.573 Kč**
- z Ministerstva pro místní rozvoj, společně s EU, na projekt Rozšíření a doplnění kamerového systému MP Jirkov – oblast IPRM – Vinařice, ve výši **2.650.731,23 Kč**
- z Ministerstva životního prostředí, společně s EU, v rámci programu Operační program životního prostředí na akci Realizace úspor energií - 4.ZŠ Jirkov, ve výši **16.474.910,90 Kč**
- z Ministerstva životního prostředí, společně s EU, v rámci programu Operační program životního prostředí na akci Realizace úspor energií Mateřská škola Studentská 1318, Jirkov, ve výši **4.813.015,99 Kč**

Investiční přijaté transfery od krajů

- z Ústeckého kraje na spolufinancování projektu ROP Rekonstrukce komunikací a veřejných prostranství v historickém centru města Jirkova, ve výši **4.814.761,12 Kč**
- z Ústeckého kraje na projekt Města čtou, ve výši **75.000 Kč**

Dále byly nárokovány Investiční transfery na úhradu výdajů :

- Zateplení a sanace panelového domu č.p.1658 ulice Krušnohorská, Jirkov ve výši 1.350,6 tis. Kč
- Zateplení a sanace panelového domu č.p.1659 ulice Krušnohorská, Jirkov ve výši 1.456,3 tis. Kč
- Zóna aktivního odpočinku v lokalitě Olejomylnský park v Jirkově ve výši 4.493,5 tis. Kč

Výdajová část rozpočtu

Rozbor výdajové stránky rozpočtu města

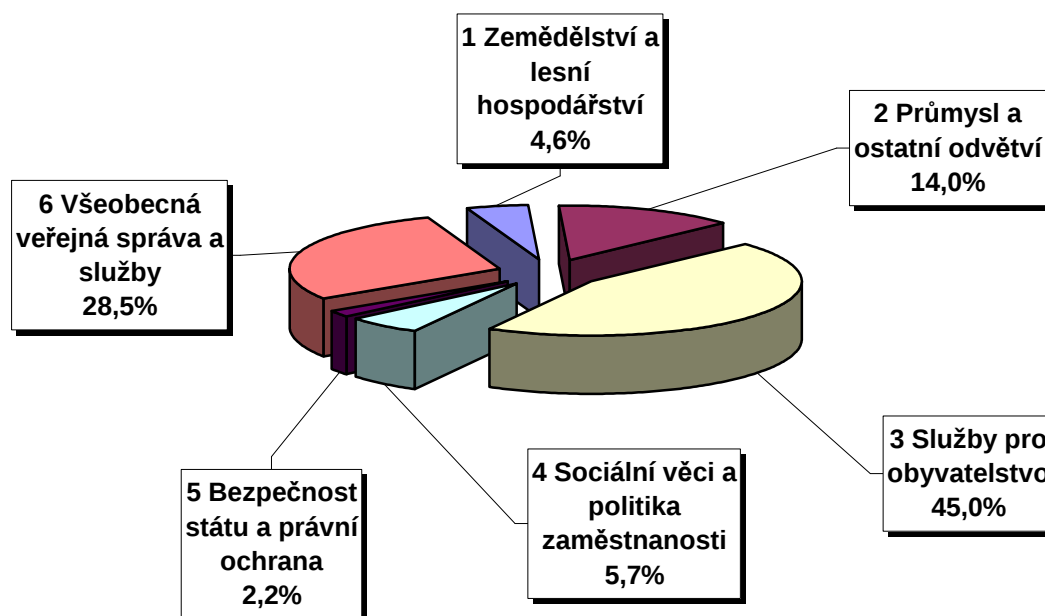
V roce 2014 činily celkové výdaje rozpočtu města **298.297,6 tis. Kč**, tj. **91,5 %** upraveného rozpočtu (bez Správy nemovitostí). Rozpočtované výdaje byly schválené ve výši 304.431 tis. Kč, tyto byly následně upraveny na částku 326.039,9 tis. Kč.

Celkové výdaje se dělí na **výdaje běžné** (provozní) a **výdaje kapitálové** (investiční).

Vyhodnocení výdajů rozpočtu za rok 2014 podle odvětví v tis. Kč

tr.5	BĚŽNÉ VÝDAJE	SR 2014	UR k 31.12.2014	skutečnost k 31.12.2014	%
	1 Zemědělství a lesní hospodářství	7 970,5	10 750,6	9 425,4	87,7%
	2 Průmysl a ostatní odvětví	29 592,6	29 735,0	28 619,5	96,2%
	21x - <i>průmysl, staveb., obchod, služby</i>	54,6	212,3	193,5	91,1%
	22x - <i>doprava</i>	28 638,0	28 558,2	27 505,6	96,3%
	23x - <i>vodní hospodářství</i>	900,0	964,5	920,4	95,4%
	3 Služby pro obyvatelstvo	90 078,9	96 246,3	92 123,5	95,7%
	31x a 32x - <i>vzdělávání</i>	47 897,0	51 165,4	51 030,4	99,7%
	33x - <i>kultura</i>	4 503,1	5 834,7	5 394,7	92,5%
	34x - <i>tělovýchova a zájm. činnost</i>	4 678,4	5 476,2	5 143,6	93,9%
	35x - <i>zdravotnictví</i>	0,0	18,0	18,0	100,0%
	36x - <i>bydlení, komunál. služby</i>	11 833,2	11 874,6	8 755,7	73,7%
	37x - <i>ochrana životního prostředí</i>	21 062,2	21 759,4	21 665,3	99,6%
	39x - <i>ostat. činnost pro obyvatel.</i>	105,0	118,0	116,0	98,3%
	4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	6 855,0	11 738,6	11 718,5	99,8%
	5 Bezpečnost státu a právní ochrana	4 415,0	4 846,6	4 426,0	91,3%
	6 Všeobecná veřejná správa a služby	63 570,0	61 326,7	58 302,4	95,1%
	Běžné výdaje celkem	202 482,0	214 643,8	204 615,3	95,3%

Struktura běžných výdajů z odvětvového hlediska



Běžné výdaje podle odvětví **rostly** oproti roku 2013 u odvětví :

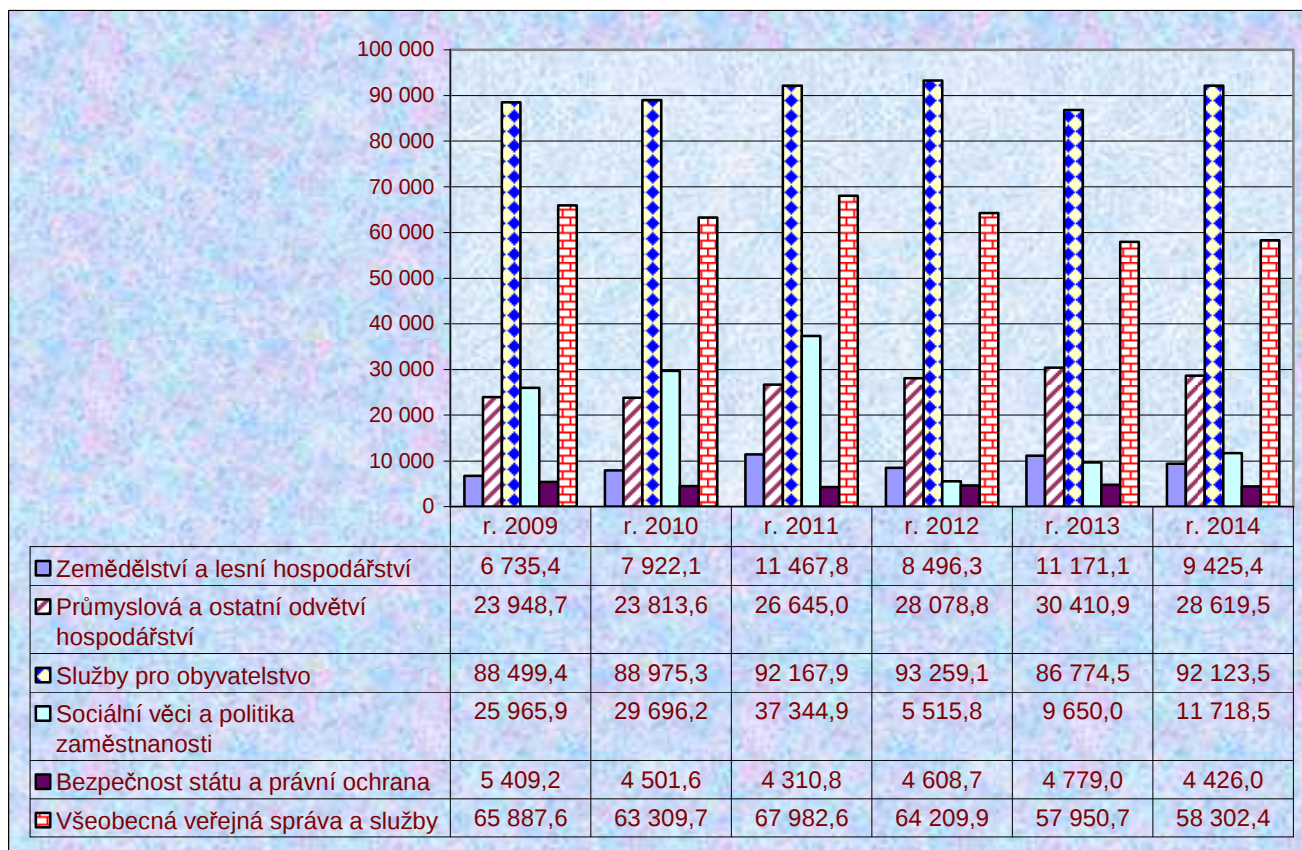
- **Služby pro obyvatelstvo**, a to o 5.349,1 tis. Kč
z toho
 - *Komunální služby* o 1.967,8 tis. Kč,
 - *Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň* o 802,4 tis. Kč

- **Sociální věci a politika zaměstnanosti**, a to o 2.068,5 tis. Kč
z toho
 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o 5.171,1 tis. Kč
(Azylový dům oprava střechy a vnitřní úpravy 3.104,1 tis. Kč),
- **Všeobecná veřejná správa a služby** a to 351,7 tis. Kč
z toho
 - Činnost místní správy o 694,1 tis.Kč.

Naopak meziročně se **snížily** běžné výdaje na odvětví:

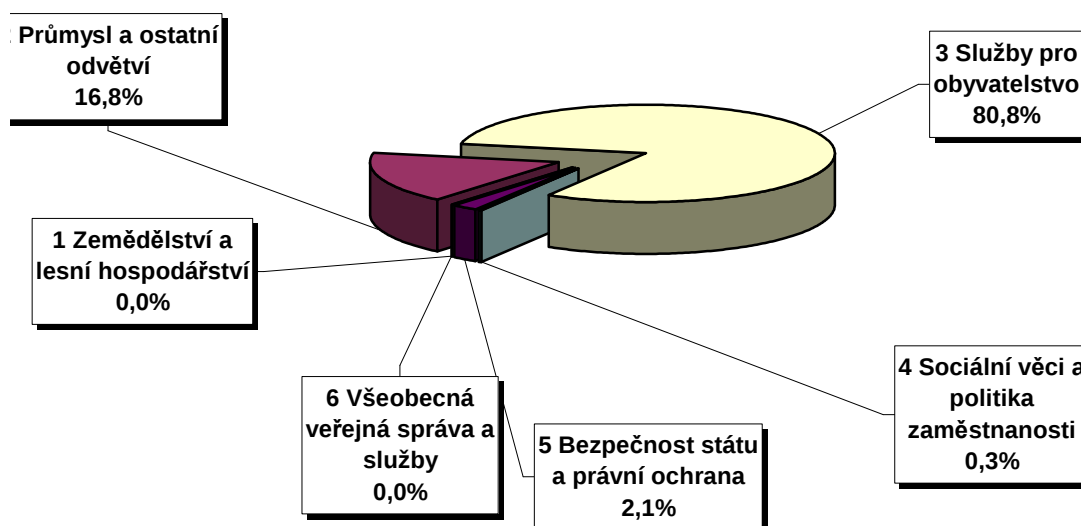
- **Zemědělství a lesní hospodářství**, a to o 1.745,7 tis. Kč,
z toho:
 - Pěstební činnost o 959,7 tis. Kč,
 - Podpora ostatních produkčních činností o 972,0 tis. Kč
- **Průmysl a ostatní odvětví**, a to o 1.791,4 tis. Kč
z toho
 - Silnice o 1.019,8 tis. Kč,
 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací o 1.022,0 tis. Kč
- **Bezpečnost státu a právní ochrana**, a to 353,0 tis. Kč
z toho
 - Požární ochrana – dobrovolná část o 263,1 tis. Kč

Běžné výdaje – meziroční srovnání :



tř.6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	SR 2014	UR k 31.12.2014	skutečnost k 31.12.2014	%
	1 Zemědělství a lesní hospodářství	0,0	0,0	0,00	0,0%
	2 Průmysl a ostatní odvětví	24 800,0	23 662,5	15 778,75	66,7%
	22x - doprava	23 800,0	22 662,5	14 863,42	65,6%
	23x - vodní hospodářství	1 000,0	1 000,0	915,33	91,5%
	3 Služby pro obyvatelstvo	74 283,0	84 276,2	75 664,36	89,8%
	31x a 32x - vzdělávání	55 283,0	55 659,1	54 867,39	98,6%
	33x - kultura	1 000,0	1 075,0	1 059,37	98,5%
	34x - tělovýchova a zájm. činnost	850,0	10 923,6	9 751,16	89,3%
	36x - bydlení, komunál. služby	17 150,0	16 618,5	9 986,44	60,1%
	4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	0,0	368,3	234,74	63,7%
	5 Bezpečnost státu a právní ochrana	1 740,0	2 003,1	1 993,71	99,5%
	6 Všeobecná veřejná správa a služby	1 126,0	1 086,0	10,72	1,0%
	Kapitálové výdaje celkem	101 949,0	111 396,1	93 682,28	84,1%
	Výdaje celkem	304 431,0	326 039,9	298 297,61	91,5%

Struktura kapitálových výdajů z odvětvového hlediska



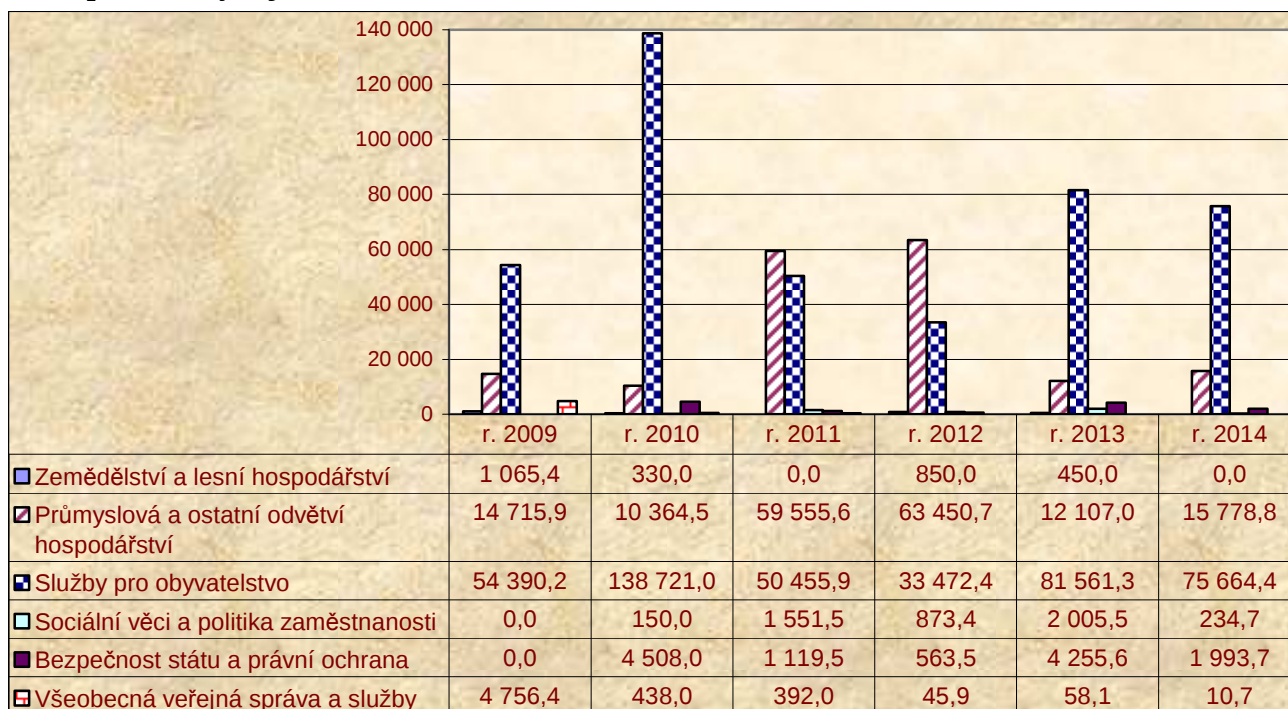
Kapitálové výdaje podle odvětví **rostly** oproti r. 2013 u odvětví :

- **Průmysl a ostatní odvětví**, a to o 3.671,8 tis. Kč

Naopak meziročně se **snížily** běžné výdaje na odvětví:

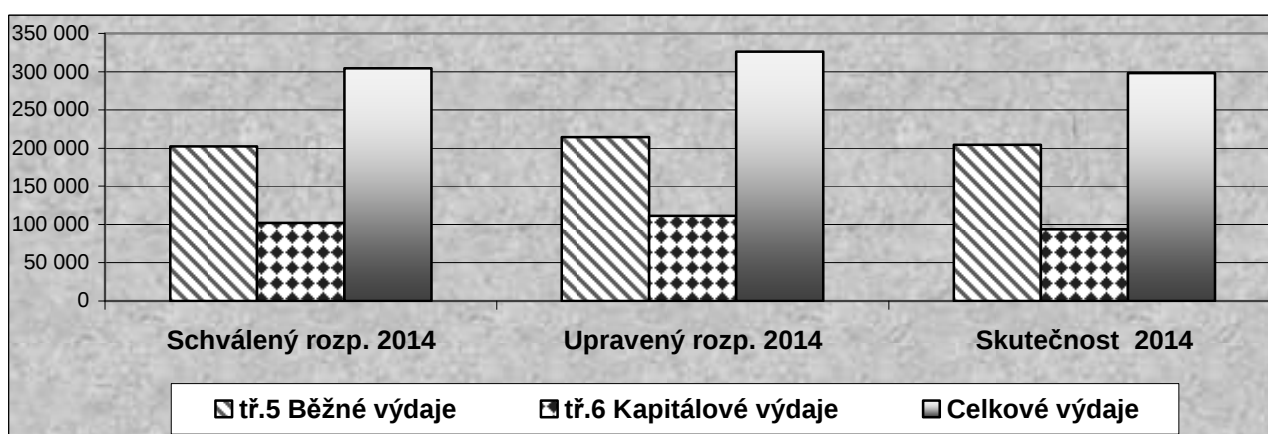
- **Služby pro obyvatelstvo**, a to o 5.896,9 tis. Kč
- **Sociální věci a politika zaměstnanosti**, a to o 1.770,7 tis. Kč
- **Všeobecná veřejná správa a služby**, a to o 47,4 tis. Kč
- **Zemědělství a lesní hospodářství**, a to o 450 tis. Kč,
- **Bezpečnost státu a právní ochrana**, a to o 2.261,9 tis. Kč

Kapitálové výdaje – meziroční srovnání v tis. Kč :



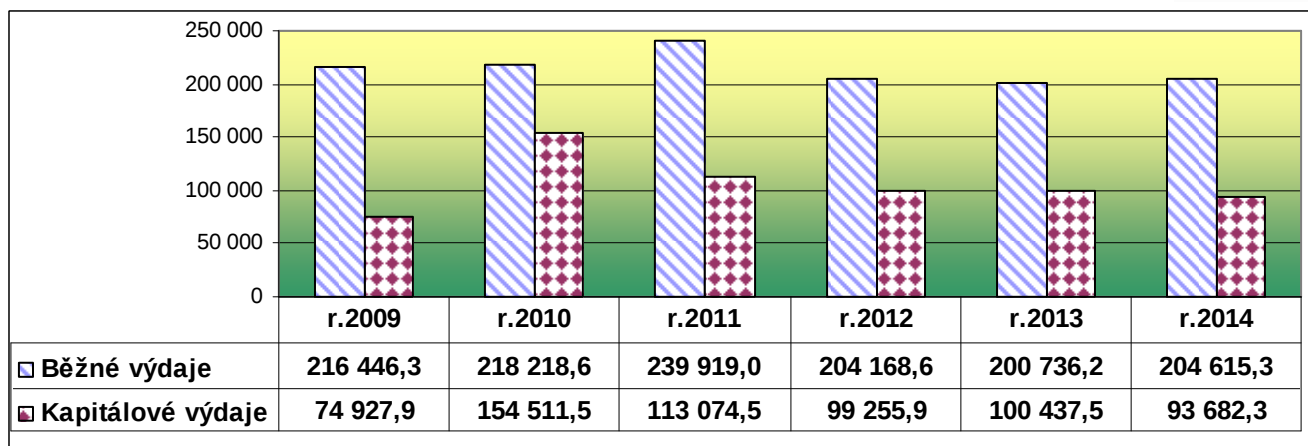
Vyhodnocení výdajů rozpočtu za rok 2014 podle druhového třídění - běžné a kapitálové výdaje v tis. Kč.

Výdaje	Schválený rozp. 2014	Upravený rozp. 2014	Skutečnost 2014	%
tř.5 Běžné výdaje	202 482,0	214 643,8	204 615,3	95,3%
tř.6 Kapitálové výdaje	101 949,0	111 396,1	93 682,3	84,1%
Celkové výdaje	304 431,0	326 039,9	298 297,6	91,5%

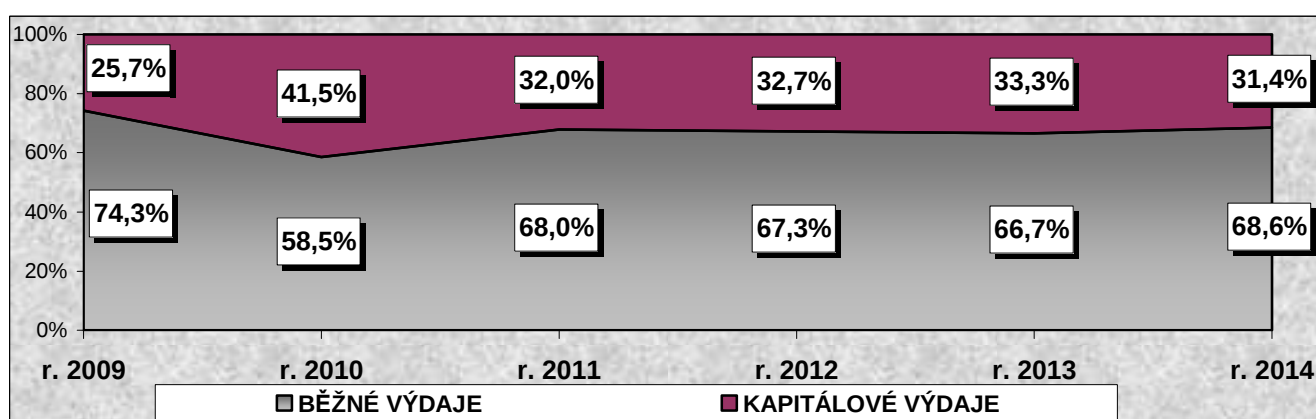


U výdajové stránky rozpočtu došlo k nedočerpaní upraveného rozpočtu ve výši 27.742,3 tis. Kč. Na straně běžných výdajů jsou úspory v celkové výši 10.028,5 tis. Kč. V rámci kapitálových výdajů došlo k nedočerpaní upraveného rozpočtu ve výši 17.713,8 tis. Kč a schváleného rozpočtu o 8.266,7 tis. Kč.

Celkové výdaje v roce 2014 jsou ve srovnání s rokem 2013 o 2.876 tis. Kč nižší. Meziročně jsou běžné výdaje vyšší o 3.879,2 tis. Kč a kapitálové výdaje nižší o 6.755,2 tis. Kč, viz graf v tis. Kč:



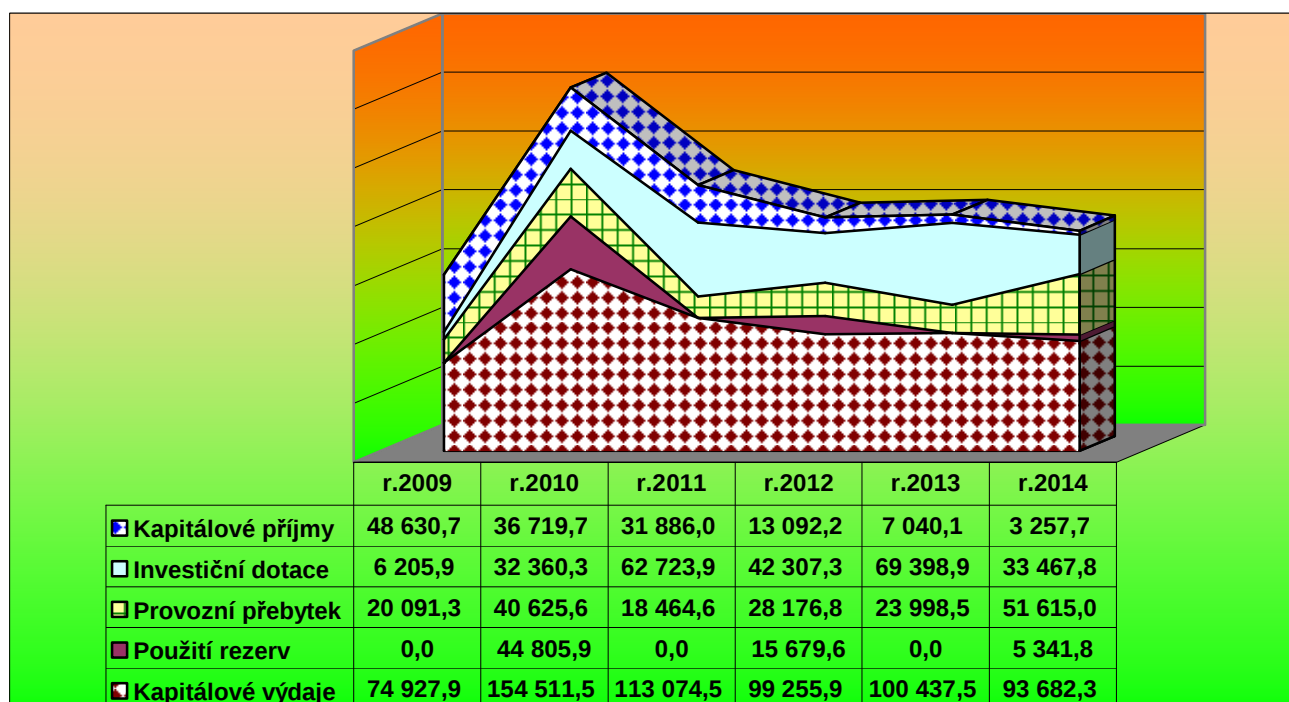
Podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích nám dokládá následující graf :



Finanční 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 2014 výše 51.614,9 tis. Kč.

Vývoj kapitálových výdajů a jejich financování od r. 2009 – r. 2014 (v tis. Kč)

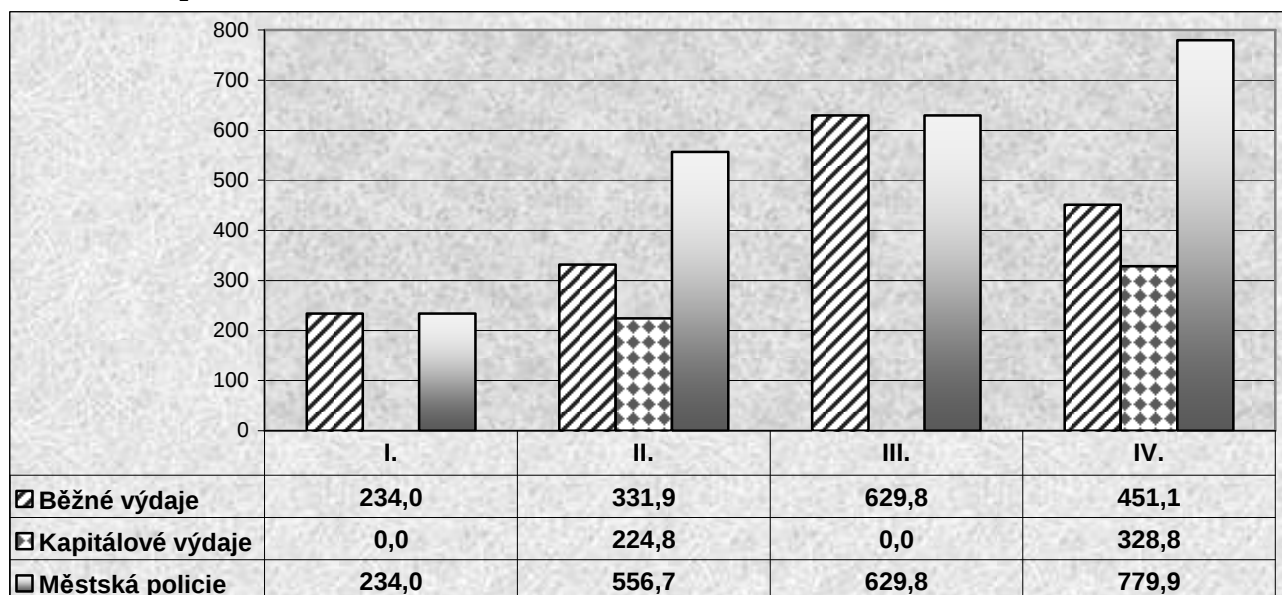


Výdaje rozpočtu dle jednotlivých organizačních jednotek (odborů)

Městská policie

1100 - Městská policie	v tis.Kč	schvál.rozp.	uprav.rozp.	čerpání	%
Materiál		334,0	503,0	462,30	91,9%
Energie		491,0	473,0	361,19	76,4%
Služby		365,0	307,0	287,53	93,7%
Ost. nákupy		378,0	603,8	524,87	86,9%
Daně, poplatky a kolky		15,0	15,0	10,90	72,7%
Investice		300,0	234,0	224,80	96,1%
Projekt Prevence kriminality		60,0	328,9	328,75	100,0%
Celkem odbor - 1100		1 943,0	2 464,7	2 200,34	89,3%

Čtvrtletní čerpání v tis.Kč :



Výdaje MP činí 2.200,3 tis. Kč a jsou za rok 2014 čerpány z 89,3 % upraveného rozpočtu.

Celkově je čerpání odboru dodrženo ve všech rozpočtovaných položkách, menší úsporu vykazují některé jednotlivé položky:

„*Materiál*“ - úspora 40,7 tis. Kč z rozpočtovaných 503 tis. Kč, např. na položkách *drobný hmotný dlouhodobý majetek* (nevyčerpano 10,1 tis. Kč z 89 tis. Kč), *nákup materiálu* (nevyčerpano 8,8 tis. Kč z 68 tis. Kč) a *prádlo, oděv* (nevyčerpano 11,2 tis. Kč z 333 tis. Kč).

„*Energie*“ - úspora 111,8 tis. Kč z rozpočtovaných 473 tis. Kč, např. na položce *elektrická energie*, kde je nevyčerpano celkem 106,10 tis. Kč z rozpočtovaných 326 tis. Kč.

„*Služby*“ - úspora 19,5 tis. Kč z rozpočtovaných 307 tis. Kč, např. na položkách *služby telekomunikací* (nevyčerpano 5,1 tis. Kč z 50 tis. Kč) a *nákup ostatních služeb* (nevyčerpano 9 tis. Kč z 117 tis. Kč.).

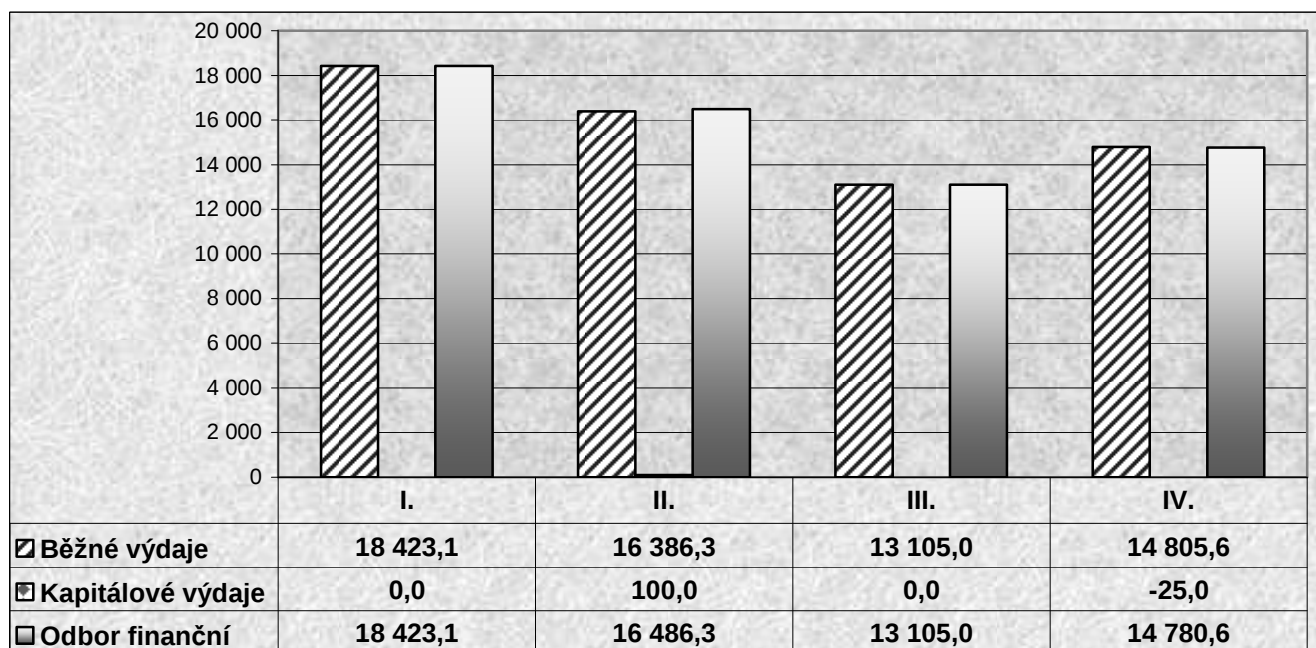
„*Ostatní nákupy*“ - úspora 78,9 tis. Kč z rozpočtovaných 603,8 tis. Kč, vše na položce *opravy a udržování*.

„*Prevence kriminality*“ – tato položka je spolufinancována z 90 % ze státního rozpočtu. V roce 2014 bylo v rámci tohoto projektu dotováno z Ministerstva vnitra 295.879 Kč na akci Rozšíření městského kamerového systému.

Finanční odbor

1200 - Odbor finanční	v tis.Kč	schvál.rozp.	uprav.rozp.	čerpání	%
Úroky z úvěru	45,0	45,0	30,8	68,4%	
Poskytnuté půjčky FRBMJ	1 000,0	1 000,0	50,0	5,0%	
Správa portfolia+bank. poplatky	450,0	450,0	245,5	54,6%	
Finanční vypořádání minulých let	0,0	49,0	48,9	99,9%	
Daň z příjmu práv.osob za obce	6 000,0	3 032,2	3 032,2	100,0%	
Daň z nemovitých věcí	100,0	100,0	52,5	52,5%	
DPH	1 500,0	1 432,5	1 273,4	88,9%	
Ostatní vratky a přeplatky minulých let	0,0	67,5	67,4	99,9%	
<i>c e l k e m F O</i>	9 095,0	6 176,2	4 800,7	77,7%	
ZŠ Jirkov Budovatelů	4 406,0	4 406,0	4 406,0	100,0%	
ZŠ Jirkov Studentská	4 722,0	4 722,0	4 722,0	100,0%	
ZŠ Jirkov Nerudova	4 400,0	4 400,0	4 400,0	100,0%	
Městské gymnázium a ZŠ Krušnohorská	11 604,0	13 299,7	13 299,4	100,0%	
Základní umělecká škola Jirkov	1 200,0	1 200,0	1 200,0	100,0%	
Dům dětí a mládeže Jirkov	810,0	810,0	810,0	100,0%	
Mateřská škola Jirkov	6 061,0	6 061,0	6 061,0	100,0%	
Městský ústav sociálních služeb Jirkov	6 082,0	6 112,0	6 112,0	100,0%	
Lesy Města Jirkova	6 500,0	6 804,0	6 804,0	100,0%	
Kulturní, vzdělávací a inform. zařízení Jirkov	9 390,0	10 180,0	10 180,0	100,0%	
<i>c e l k e m příspěvkové organizace</i>	55 175,0	57 994,7	57 994,3	100,0%	
<i>Celkem odbor - 1200</i>	64 270,0	64 170,9	62 795,1	97,9%	

Čtvrtletní čerpání v tis. Kč:



Výdaje odboru činí 62.795,1 tis. Kč a jsou za rok 2014 čerpány z 97,9 % upraveného rozpočtu.

V této organizační jednotce se promítají vztahy rozpočtu města ke státnímu rozpočtu, státním fondům a další vztahy jako např. příspěvky vůči PO i vůči občanům.

Finanční odbor : čerpání výdajů činí 4.800,7 tis. Kč, tj. 77,7 % upraveného rozpočtu.

Čerpání rozpočtu je zásadně ovlivněno rozpočtovými položkami:

- a) „Poskytnuté půjčky FRBMJ“ ve výši 50 tis. Kč z rozpočtovaných 1.000 tis. Kč, tj. pouze 5 % upraveného rozpočtu.
- b) „Daň z příjmů právnických osob za obec“ ve výši 3.032,2 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Rozpočet i čerpání se provádí pouze účetně na příjmech a výdajích.
- c) „DPH“ ve výši 1.273,4 tis. Kč z rozpočtovaných 1.432,5 tis. Kč, tj. 88,9 % upraveného rozpočtu.
- d) „Daň z nemovitých věcí“ ve výši 52,5 tis. Kč, tj. 52,5 % upraveného rozpočtu.

Příspěvkové organizace : čerpání výdajů činí 57.994,3 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

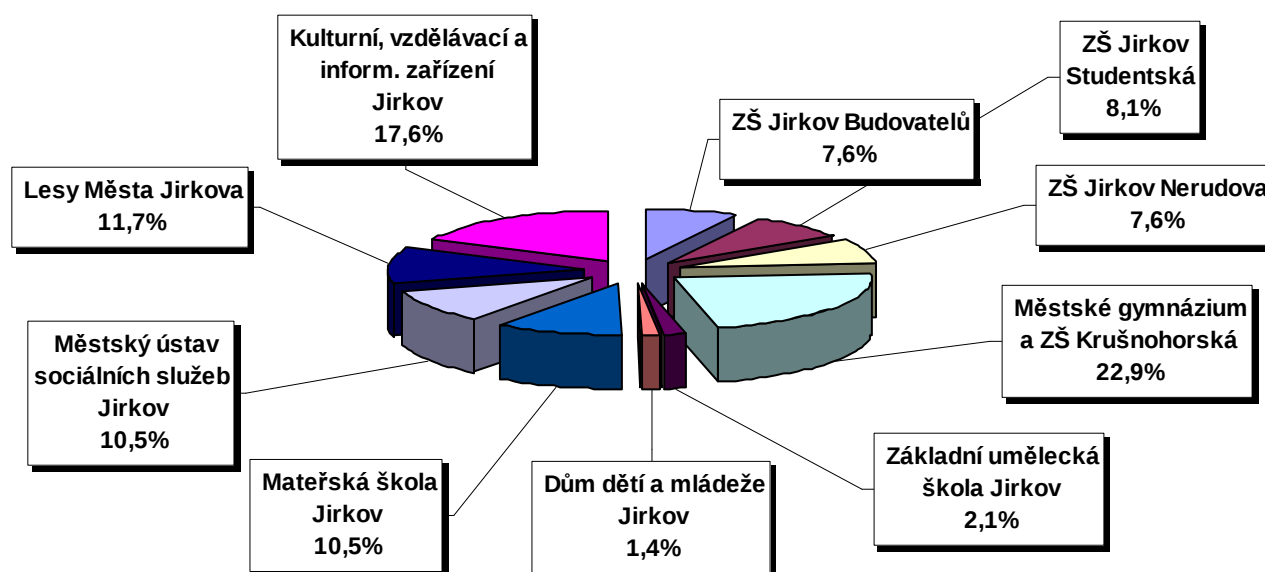
Zde se promítají příspěvky příspěvkovým organizacím z rozpočtu města včetně darů, dotací a finančních transferů jiných rozpočtů na různé projekty a akce.

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 drobného hmotného dlouhodobého majetku a jiných příspěvků, se uvádí v dalších částech tohoto rozboru.

Přehled čerpání rozpočtu příspěvkových organizací k 31.12.2014 (v tis. Kč)
(přísp. na provoz a energie z finančního odboru, včetně přijatých průtokových dotací, darů aj.)

příspěvková organizace		schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpání rozpočtu	%
ZŠ Budovatelů	Celkem přísp. MěÚ	4 406,0	4 406,0	4 406,0	100,0%
	z toho energie	1 970,0	1 970,0	1 524,0	77,4%
ZŠ Studentská	Celkem přísp. MěÚ	4 722,0	4 722,0	4 722,0	100,0%
	z toho energie	2 350,0	2 350,0	2 041,2	86,9%
ZŠ Nerudova	Celkem přísp. MěÚ	4 400,0	4 400,0	4 400,0	100,0%
	z toho energie	1 912,0	1 912,0	1 645,2	86,0%
Městské gymnázium a ZŠ Krušnohorská	Celkem přísp. MěÚ	11 604,0	13 299,7	13 299,4	100,0%
	z toho energie	5 626,0	5 626,0	4 681,1	83,2%
Dům dětí a mládeže	Celkem přísp. MěÚ	810,0	810,0	810,0	100,0%
	z toho energie	335,0	335,0	261,5	78,1%
Základní umělecká škola	Celkem přísp. MěÚ	1 200,0	1 200,0	1 200,0	100,0%
	z toho energie	1 040,0	1 040,0	776,7	74,7%
Mateřská škola	Celkem přísp. MěÚ	6 061,0	6 061,0	6 061,0	100,0%
	z toho energie	3 800,0	3 800,0	3 392,2	89,3%
Městský ústav sociálních služeb	Celkem přísp. MěÚ	6 082,0	6 112,0	6 112,0	100,0%
Lesy města Jirkova	Celkem přísp. MěÚ	6 500,0	6 804,0	6 804,0	100,0%
Kulturní, vzdělávací a informační zařízení	Celkem přísp. MěÚ	9 390,0	10 180,0	10 180,0	100,0%
Příspěvkové organizace celkem		55 175,0	57 994,7	57 994,4	100,0%

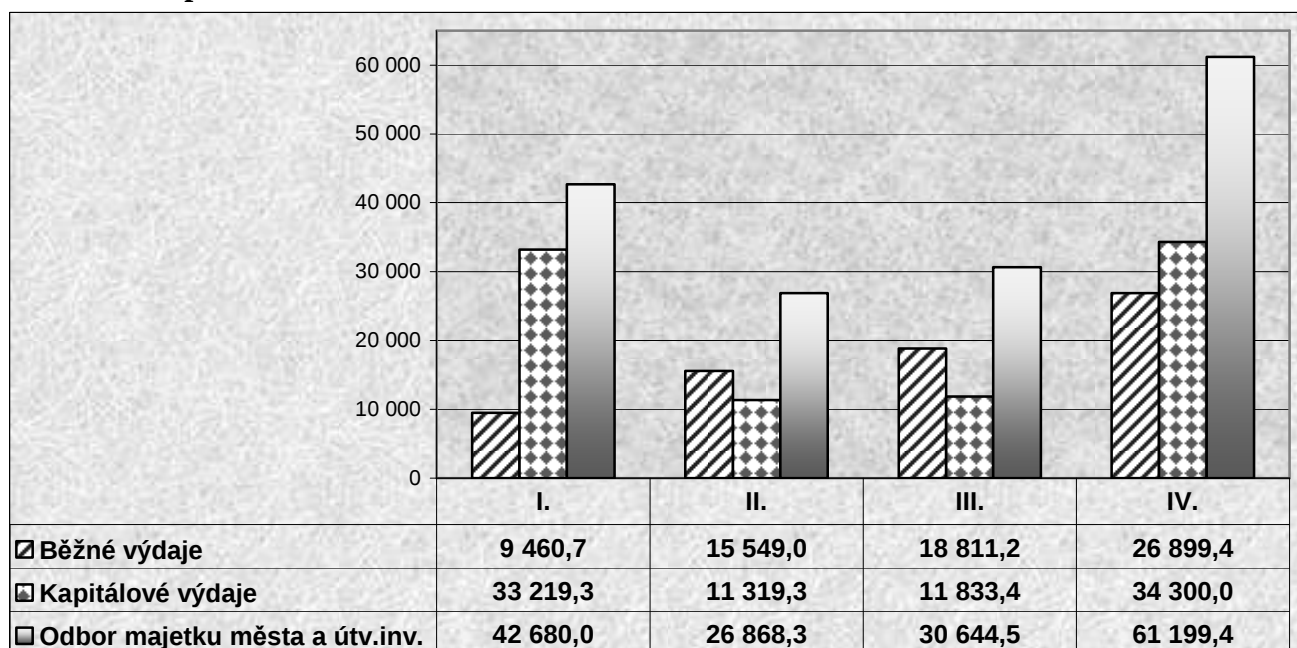
Podíl příspěvkových organizací na celkovém objemu příspěvku ukazuje graf :



Odbor majetku města a útvar investic

1300 - Odbor majetku města a útvar inv. v tis.Kč	schvál.rozp.	uprav.rozp.	čerpání	%
Veřejné služby	22 345,0	23 214,8	22 144,7	95,4%
z toho údržba veřejné zeleně	6 370,0	7 065,2	7 062,4	100,0%
čištění města a zimní údržba	7 100,0	6 487,3	5 558,5	85,7%
Objekty majetku města	3 715,0	3 876,3	2 315,9	59,7%
Pozemky majetku města	727,0	489,3	243,2	49,7%
Údržba mateřských škol	1 400,0	1 744,8	1 744,6	100,0%
Údržba základních škol	3 100,0	2 773,8	2 732,0	98,5%
Údržba ostatních objektů	4 836,0	4 839,0	4 573,5	94,5%
Revize a poreviziční opravy	935,0	935,0	830,6	88,8%
Veřejné osvětlení	3 750,0	3 750,0	3 600,8	96,0%
Investice	99 333,0	108 010,5	90 672,0	83,9%
ŽP - samospráva	16 930,0	16 990,6	16 885,2	99,4%
z toho TKO	12 400,0	11 979,7	11 931,1	99,6%
Projekty lesa	532,0	2 848,9	1 569,7	55,1%
celkem OMM a UI	157 603,0	169 473,0	147 312,2	86,9%
Dotace na provoz trolejbusů a autobusů	14 000,0	14 000,0	14 000,0	100,0%
Rekreační doprava	88,0	88,0	80,1	91,0%
celkem doprava	14 088,0	14 088,0	14 080,1	99,9%
Celkem odbor - 1300	171 691,0	183 561,0	161 392,3	87,9%

Čtvrtletní čerpání v tis.Kč:



Odbor majetku města a útv. investic vykazuje čerpání za rok 2014 celkem 161.392,3 tis. Kč, tj. pouze 87,9 % upraveného rozpočtu.

Přestože byl schválený rozpočet rozpočtovými opatřeními navýšen na objem 183.561 tis. Kč, tj. navýšení o 11.870 tis. Kč, ve skutečnosti nebyl vyčerpán ani schválený rozpočet. Nedočerpání celého schváleného rozpočtu činí **10.298,7 tis. Kč** a nedočerpání upraveného rozpočtu činí **22.168,7 tis.Kč**.

Jak nám ukazuje graf nejvyšší čerpání bylo ve 4.čtvrtletí a to celých 33,3 %. Z toho běžné výdaje 35,6 % a kapitálové výdaje 31,8 %.

Přehled výdajů na veřejné služby za rok 2014 – v tis. Kč

<i>položka</i>	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
občanská vybavenost	600,0	472,3	382,82	81,05%
údržba a opr. komunikací	5 050,0	5 485,0	5 484,53	99,99%
chodníků	900,0	1 651,0	1 650,91	99,99%
dopravní značení	600,0	512,0	508,12	99,24%
úklid města - čištění a zimní údržba	7 100,0	6 487,3	5 558,50	85,68%
hřbitovy - provoz	500,0	500,0	500,00	100,00%
údržba veřejné zeleně	6 370,0	7 065,2	7 062,37	99,96%
pracovní četa na veřejně prospěšné práce - pracovní pomůcky, oděvy	40,0	40,0	39,70	99,25%
oprava a čištění dešťové kanalizace	700,0	740,5	696,38	94,04%
kontroly dle MS	185,0	198,5	198,43	99,96%
mostní prohlídky - opravy	200,0	0,0	0,00	0,00%
mostní prohlídky dle zákona	100,0	63,0	62,92	99,87%
CELKEM	22 345,0	23 214,8	22 144,68	95,39%

„**Veřejné služby**“ - celkové čerpání bylo ve výši 22.144,7 tis. Kč, tj. 95,4 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano na kapitole „Veřejné služby“ je **1.070,1 tis. Kč**.

Z toho nižší čerpání 81,1 % bylo na položce *občanská vybavenost*, tj. 89,5 tis. Kč, kde bylo čerpání v případě nutných oprav. Na položce *úklid města - čištění a zimní údržba* je největší úspora 928,8 tis. Kč, z důvodu příznivých klimatických podmínek.

„**Objekty majetku města**“ - celkové čerpání bylo ve výši 2.315,9 tis. Kč, tj. 59,7 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano na této kapitole je **1.560,4 tis. Kč**.

Nižší čerpání bylo zejména na položkách:

- *úhrady pojistných událostí* – úspora 57,1 tis. Kč, čerpáno je na základě vzniklých škod s úhradou z rozpočtu města v průběhu roku 2014.
- *projektová dokumentace* - nevyčerpano zůstalo 39,3 tis. Kč, k čerpání na této položce dochází dle potřeby.
- *voda, ČEZ – výměňková stanice* – tato položka je rozpočtována ve výši 1.400 tis. Kč z důvodu přefakturace, úhrady jsou prováděny dle skutečné spotřeby.
- u položky *přefakturace za objekty majetku města (za vodu, teplo, plyn, el. energie a telefon)* bylo nedočerpano 59 tis. Kč. Úhrady jsou prováděny dle skutečné spotřeby.

„**Pozemky majetku města**“ - celkové čerpání bylo ve výši 243,2 tis. Kč, tj. 49,7 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano zůstalo **246,1 tis. Kč**

Nižší čerpání bylo na položkách:

- *správní poplatky, kolky, služby* - nevyčerpano je 59,5 tis. Kč, položka *geometrické plány* – nevyčerpano zůstalo 101,4 tis. Kč a položka *pozemky – nájemné*, kde úspora činila 80,2 tis. Kč. Čerpání na těchto položkách vychází z potřeb při správě majetku města.

Přehled výdajů na údržbu MŠ a ZŠ za rok 2014 (v tis. Kč)

	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
MŠ	1 400,0	1 744,8	1 744,62	100,0%
CELKEM MŠ	1 400,0	1 744,8	1 744,6	100,0%
základní školy - havárie	250,0	39,5	0,00	0,0%
ZŠ Budovatelů	300,0	188,1	188,04	100,0%
ZŠ Studentská	0,0	36,6	36,55	99,9%
ZŠ Nerudova	450,0	137,1	137,05	100,0%
Městské gymnázium a ZŠ Krušnohorská	1 800,0	1 868,3	1 867,42	100,0%
ZŠ Krušnohorská rozšíření tělocvičny	0,0	171,9	171,80	99,9%
Gymnázium	150,0	150,0	148,85	99,2%
ZUŠ	150,0	182,3	182,24	100,0%
CELKEM ZŠ	3 100,0	2 773,8	2 731,95	98,5%

„**Údržba MŠ a ZŠ**“ - na těchto objektech se provádí údržba a opravy dle požadavků. Smluvní ceny akcí vycházejí z výběrových řízení.

Nedočerpano zůstalo **42 tis. Kč**.

Přehled výdajů na údržbu ostatních objektů za rok 2014 (v tis. Kč)

	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
radnice čp.1	50,0	89,1	88,33	99,1%
radnice čp.2	50,0	7,7	6,90	89,6%
SDH - GO střechy včetně opravy říms	610,0	455,3	454,85	99,9%
Zámek ČH - oprava komínů	100,0	516,4	515,44	99,8%
Zákoutí čp. 52 výměna vchodových dveří	0,0	28,0	27,94	99,8%
MěÚSS Mládežnická oprava rampy	300,0	593,3	591,47	99,7%
psí útulek - údržba	50,0	225,1	215,86	95,9%
havárie - ostatní objekty	500,0	0,0	0,00	0,0%
Oprava hřbitovní zdi	150,0	145,1	145,06	100,0%
Kino oprava a nátěr fasády a vstup. schodiště	500,0	1 135,8	1 135,77	100,0%
Areál Horník oprava schodišť a ochozů	1 000,0	682,0	676,59	99,2%
ubytovna B.Němcové - oprava komínů	100,0	83,4	83,32	99,9%
údržba lesních cest	500,0	121,0	72,60	60,0%
IPRM lokalita č.1 oplocení sportovišť	400,0	400,0	202,88	50,7%
památkové objekty-údrž.a restaurování	276,0	175,0	174,95	100,0%
zámek Č. H. Restaurování fresky	250,0	181,8	181,50	99,8%
CELKEM	4 836,0	4 839,0	4 573,46	94,5%

„Údržba ostatních objektů“ - celkové čerpání bylo ve výši 4.573,5 tis. Kč, tj. 94,5 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano je celkem **265,5 tis. Kč.**

Nižší čerpání 60% bylo na položce *údržba lesních cest*. Úspora ve výši 48,4 tis. Kč vznikla díky dostatku vlastního, ze staveb vyzískaného materiálu (asfaltový recykláž), a na položce *IPRM lokalita č. 1 oplocení sportovišť*, kde činí úspora 197,1 tis. Kč, na základě předložení nízké nabídky ve výběrovém řízení, navzdory původnímu odhadu požadované firmy.

U položky *Kino – oprava a nátěr fasády a vstupního schodiště* byl schválený rozpočet 500 tis. Kč navýšen na 1.135,8 tis. Kč, tj. o 127 %. Důvodem byla oprava fasády ve výši 985 tis. Kč, se kterou nebylo počítáno ve schváleném rozpočtu.

„Revize a porevize“ - celkové čerpání bylo ve výši 830,6 tis. Kč, tj. 88,8 % upraveného rozpočtu. Nedočerpano zůstalo **104,4 tis. Kč.**

Úspora ve výši 39,4 Kč na položce porevize je z důvodu, že se porevizní opravy provádějí na základě zjištěných závad z revizí. Na položce revize činí úspora **65 tis. Kč.**

„Veřejné osvětlení“ - celkové čerpání činilo 3.600,8 tis. Kč, tj. 96 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano je **149,2 tis. Kč.**

Oproti roku 2013 je položka veřejné osvětlení nižší o 456,6 tis. Kč, z toho je spotřeba elektrické energie nižší o 265,8 tis. Kč a opravy a údržba veřejného osvětlení nižší o 190,8 tis. Kč.

Přehled čerpání všech investičních akcí OMMaUI za rok 2014 v tis. Kč viz následující tabulka

Přehled je rozdělen na akce ve schváleném rozpočtu a na akce mimo schválený rozpočet.

Název akce	Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	čerpání	%
ZUŠ - sjezd včetně oplocení	200,0	200,0	183,11	91,6%
MěÚ č.1 stavební úpravy vestibulu	1 000,0	1 000,0	0,00	0,0%
Zámek ČH výměna oken západní strana	900,0	882,1	866,56	98,2%
Kino - pořízení plátna	52,1	52,1	52,03	99,9%
Kino - zvýšení kapacity filmového serveru	47,9	65,8	65,78	100,0%
Kontejnery (zpevnění stanovišť)	100,0	49,4	49,24	99,7%
nákup pozemků	400,0	400,0	0,00	0,0%
Projekt.dokumentace - komunikace	1 000,0	651,0	237,06	36,4%
- chodníky a parkoviště	500,0	456,4	126,55	27,7%
- ostatní	1 000,0	468,5	56,60	12,1%
Hrací prvky hřiště ul. Obráců Míru	50,0	39,8	39,72	99,8%
Chodník ul.Mostecká	1 150,0	1 370,5	1 370,45	100,0%
Napájení rybníka Březenc	1 000,0	1 000,0	915,33	91,5%
Rekonstrukce komunikace Chomutovská ul.	650,0	650,0	321,06	49,4%
IPRM Zateplení a sanace panelového domu, Krušnohorská 1658, Jirkov	4 500,0	4 500,0	3 736,71	83,0%
IPRM Zateplení a sanace panelového domu, Krušnohorská 1659, Jirkov	4 500,0	4 500,0	3 686,56	81,9%
ZŠ Krušnohorská rozšíření tělocvičny	21 000,0	20 679,1	20 421,85	98,8%
Realizace úspor energií 4.ZŠ Krušnohorská				
Z toho:vlastní podíl	24 000,0	6 919,7	6 919,77	100,0%
dotace ze SFŽP		969,2	969,11	100,0%
dotace z MŽP		16 474,9	16 474,91	100,0%
Rozšíření parkoviště Gen.Svobody Jirkov	500,0	0,0	0,00	0,0%
Rozšíření parkoviště Studentská u č.p. 1265	500,0	0,0	0,00	0,0%
Vybudování chodníku pro pěší u schodiště v ul.Žižkova	700,0	762,0	754,88	99,1%
Realizace energetických opatření MŠ v ul. Studentská 1318, z toho: vlastní podíl	10 083,0	5 041,0	4 664,27	92,5%
dotace ze SFŽP		283,1	283,12	100,0%
dotace z MŽP		4 813,0	4 813,02	100,0%
Doplnění chod.před JPB ul. Žižkova	700,0	740,0	722,69	97,7%
IPRM Rekonstr.výtahu, Krušnohor.ulice 1658, Jirkov	1 200,0	1 200,0	409,34	34,1%
IPRM Rekonstr.výtahu, Krušnohor.ulice 1659, Jirkov	1 200,0	1 200,0	409,34	34,1%
IPRM Rekonstr.výtahu ul. Pionýrů 1704-1706, Jirkov	3 600,0	3 600,0	1 227,91	34,1%
Vybudování parkoviště u 4.ZŠ	2 500,0	0,0	0,00	0,0%
IPRM Parkoviště ul. Mládežnická	5 500,0	5 500,0	3 463,54	63,0%
Rekonstrukce komunikace ul. Palacká	10 000,0	8 635,9	5 352,89	62,0%
Vybudování hřiště na Street Workout	800,0	0,0	0,00	0,0%
Investiční akce dle schváleného rozpočtu	99 333,0	93 103,50	78 593,40	84,4%

V této části přehledu investičních akcí jsou akce, které byly v průběhu roku sloučeny do jediného společného projektu „**IPRM Veřejná prostranství**“. Jsou to akce: *Rozšíření parkoviště Generála Svobody, Jirkov* – rozpočet ve výši 500 tis. Kč, *Rozšíření parkoviště Studentská u č.p. 1265* – rozpočet ve výši 500 tis. Kč, *Vybudování parkoviště u 4. ZŠ* – rozpočet ve výši 2.500 tis. Kč, *Vybudování hřiště na Street Workout* – rozpočet ve výši 800 tis. Kč.

Název akce	Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	čerpání	%
Zázemí pro sportoviště u 4.ZŠ	0,0	74,2	74,11	99,9%
Přístřešky MHD	0,0	70,1	70,02	99,9%
Parkoviště	0,0	1,0	1,00	100,0%
Zóna aktivního odpočinku v lokalitě Olejomylnský park	0,0	9 644,9	8 472,76	87,8%
Sloučené akce do projektu IPRM Veřejná prostranství	0,0	4 141,4	2 776,27	67,0%
Oplocení fotbal.hřiště u sauny	0,0	53,2	53,19	100,0%
Realizace úspor energií - 3.ZŠ	0,0	272,5	114,95	42,2%
Realizace úspor energií - MěÚSS	0,0	248,3	114,95	46,3%
Zasíťování lokality pro RD Na Skalce	0,0	359,0	358,96	100,0%
IPRM Rekonstrukce chodníku v ul. Gen.Svobody 1707-1724, Jirkov	0,0	42,4	42,35	99,9%
Investiční akce mimo schválený rozpočet	0,0	14 907,0	12 078,56	81,0%
CELKEM INVESTICE	99 333,0	108 010,5	90 671,96	83,9%

„**Investice**“ - celkové čerpání bylo ve výši 90.672 tis. Kč, tj. 83,9 % upraveného rozpočtu a 91 % schváleného rozpočtu. Přestože byla kapitola investice navýšena rozpočtovými změnami o 8.677,5 tis. Kč, nebyl schválený rozpočet vyčerpán ve výši **8.661 tis. Kč** a v upraveném (navýšeném) rozpočtu je nedočerpáno celkem **17.338,5 tis. Kč**.

Zdůvodnění čerpání některých akcí položky investice:

1. Akce, které nevykazují čerpání

- *MěÚ č. 1 stavební úpravy vestibulu* - rozpočet ve výši **1.000 tis. Kč**. Tato akce byla vyřazena z rozpočtu města pro rok 2014 na základě usnesení ZM.
- *Nákup pozemků* – rozpočet ve výši **400 tis. Kč**. Nebyly zakoupeny žádné pozemky.

2. Akce, které byly rozpočtovány do schváleného rozpočtu a později sloučeny do jednoho projektu *IPRM Veřejná prostranství*

- *Rozšíření parkoviště Gen. Svobody, Jirkov* – rozpočet ve výši 500 tis. Kč
- *Rozšíření parkoviště Studentská u čp. 1265* – rozpočet ve výši 500 tis. Kč
- *Vybudování parkoviště u 4. ZŠ* – rozpočet ve výši 2.500 tis. Kč
- *Vybudování hřiště na Street Workout* – rozpočet ve výši 800 tis. Kč.

Sloučená položka IPRM Veřejná prostranství – čerpána ve výši 2.776,3 tis. Kč, tj. 67 % upraveného rozpočtu. Akce byla nedočerpána ve výši **1.365,1 tis. Kč** v rámci výběrového řízení, cena díla dle SoD

3. Akce, u kterých nebyl dočerpán upravený rozpočet:

Projektová dokumentace - Celkem zůstalo nevyčerpáno **1.155,7 tis. Kč**. Na této položce nebyly projekty dofakturovány z důvodu prodloužení termínů při řešení majetkoprávního vypořádání vlastnictví pozemků.

Zóna aktivního odpočinku v lokalitě Olejomylnský park – čerpání ve výši 8.472,8 tis. Kč, tj. 87,8 % upraveného rozpočtu. Nedočerpáno zůstává **1.172,1 tis. Kč**. Finanční plnění na stavbě ovlivnily špatné klimatické podmínky od 07 -12/2014.

Rekonstrukce komunikace Chomutovská ul. – čerpání ve výši 321,1 tis. Kč, tj. 49,4 % upraveného rozpočtu, nevyčerpáno je **328,9 tis. Kč**. Na základě usn.RM, byla uvolněna pouze 1/2 pozastávky.

Realizace úspor energií 3. ZŠ – čerpání ve výši 115 tis. Kč, tj. 42,2 % uprav.rozpochtu, nevyčerpáno je **157,5 tis. Kč** a *Realizace úspor energií MěÚSS* – čerpání ve výši 115 tis. Kč, tj. 46,3 % uprav. rozpočtu, nevyčerpáno je **133,3 tis. Kč**. Důvodem úspory je ukončení výběrového řízení na zhotovitele akce až v lednu 2015, z tohoto důvodu nemohly být finanční prostředky čerpány v roce 2014.

4. Akce, na kterých jsou úspory v rámci výběrového řízení na základě ceny díla a termínu plnění, dle smlouvy o dílo:

Napájení rybníka Březeneč – úspora ve výši **84,7 tis. Kč.**

IPRM Zateplení a sanace panelového domu, Krušnohorská č.p. 1658, Jirkov – úspora **763,3 tis. Kč.**

IPRM Zateplení a sanace panelového domu, Krušnohorská č.p. 1659, Jirkov – úspora **813,4 tis. Kč.**

Realizace energetických opatření MŠ v ul. Studentská 1319 – úspora **376,6 tis. Kč.**

IPRM Rekonstrukce výtahu, ul. Krušnohorská 1658, Jirkov – úspora **790,6 tis. Kč.** Akce přechází do ledna r. 2015.

IPRM Rekonstrukce výtahu, ul. Krušnohorská 1659, Jirkov – úspora **790,6 tis. Kč.** Akce přechází do ledna r. 2015.

IPRM Rekonstrukce výtahu ul Pionýrů 1704-1706, Jirkov – úspora **2.372,1 tis. Kč.** Akce přechází do ledna r. 2015.

IPRM Parkoviště ul. Mládežnická – úspora ve výši **2.036,5 tis. Kč.**

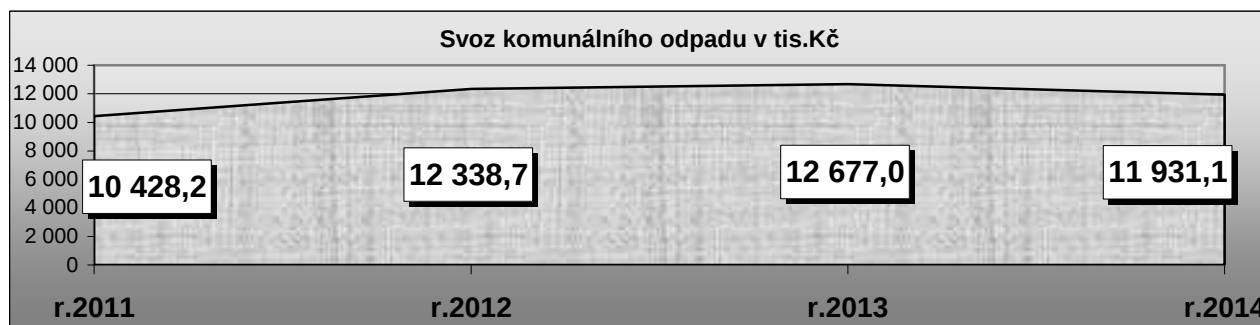
IPRM Rekonstrukce komunikace ul. Palacká – úspora ve výši **3.283 tis. Kč.**

Přehled výdajů na životní prostředí – samosprávu za rok 2014 v tis. Kč

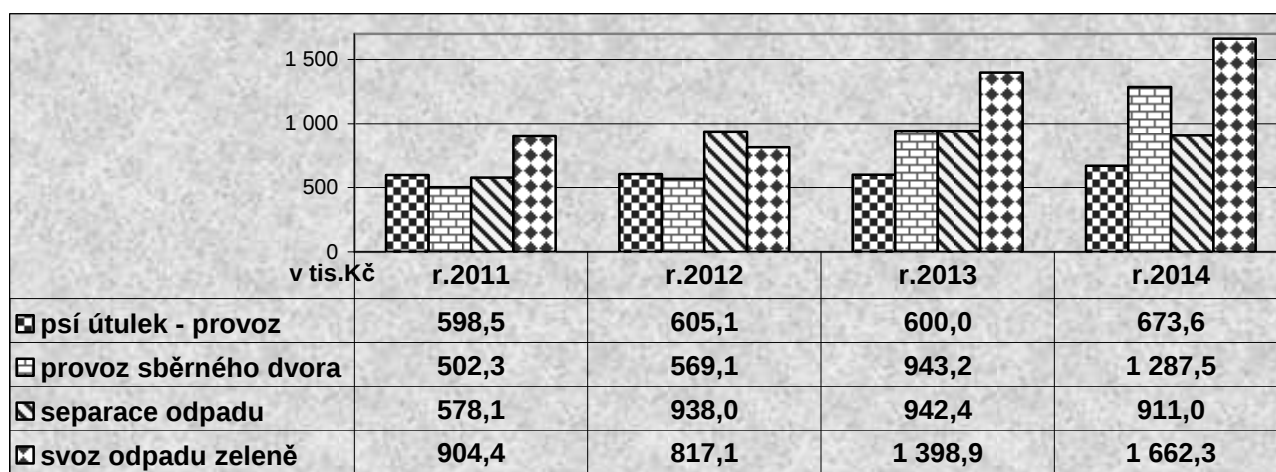
<i>položka</i>	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
psí útulek - provoz	600,0	673,6	673,58	100,0%
veterinární péče	200,0	108,6	95,39	87,8%
deratizace	40,0	40,0	37,27	93,2%
odstranění skládek	150,0	18,0	12,91	71,7%
opravy stanovišť TKO	70,0	31,9	29,97	93,9%
TKO	12 400,0	11 979,7	11 931,06	99,6%
separace odpadu	1 000,0	941,1	911,05	96,8%
ekologická výchova	20,0	9,2	5,64	61,3%
svoz odpadu ze zeleně	1 000,0	1 662,4	1 662,33	100,0%
plán odpadového hospodářství	50,0	14,6	14,58	99,9%
provoz sběrného dvora Březeneč	1 200,0	1 287,5	1 287,46	100,0%
čištění vodních toků	200,0	224,0	223,97	100,0%
CELKEM	16 930,0	16 990,6	16 885,21	99,4%

„**Životní prostředí – samospráva**“ – celkové čerpání bylo ve výši 16.885,2 tis. Kč, tj. 99,4 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpano je celkem **105,4 tis. Kč.** Menší úspory jsou např. na položkách *veterinární péče* (13,2 tis. Kč), čerpání na této položce je závislé na počtu potřebných zákroků, kastrací, sběru kadaveru a na položce *odstranění skládek* (5,1 tis. Kč), protože většina černých skládek byla odstraněna pracovníky VPP.

Porovnání vybraných výdajů na životní prostředí za roky 2011 – 2014

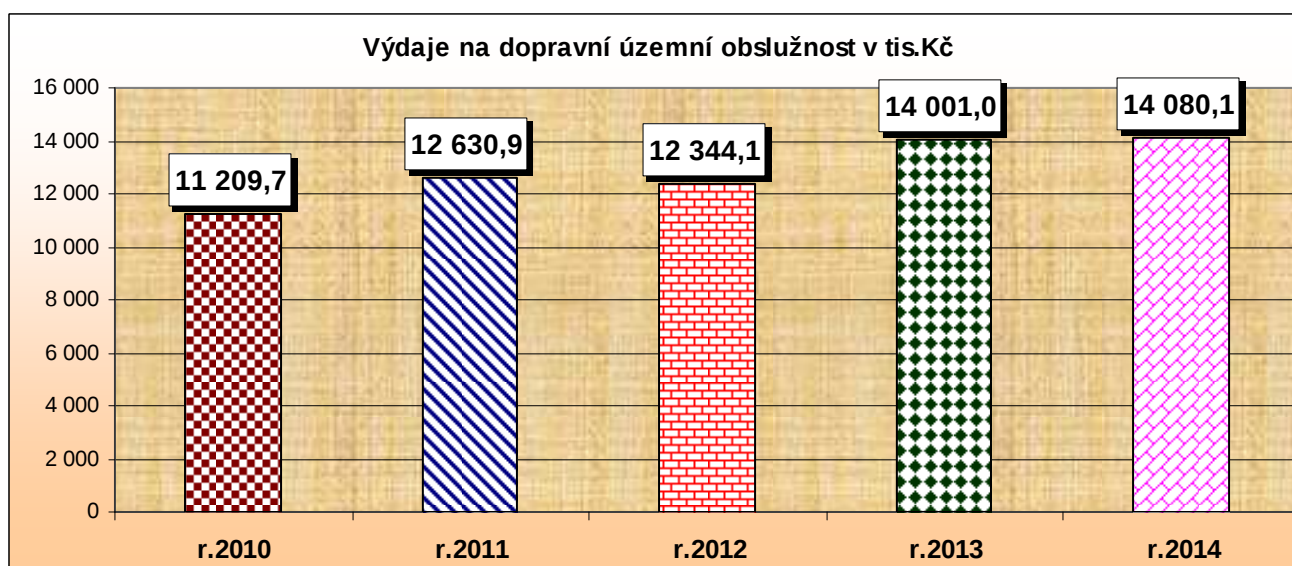


Výdaje na Svoz komunálního odpadu oproti roku 2011 vzrostly o 1.502,9 tis.Kč tj. o 14,4 %



Oproti r.2011 rostly nejvíce výdaje na provoz sběrného dvora a to o 785,2 tis.Kč (tj. o 256,3 %) a svoz odpadu zeleně o 757,9 tis.Kč (tj. o 183,8 %)

Samostatnou rozpočtovanou položkou je „Doprava“, kde činí čerpání celkem 14.080,1 tis. Kč, tj. 99,9 % upraveného rozpočtu. Výdaje na dopravní územní obslužnost meziročně rostou, oproti r. 2010 vzrostly o 2.870,4 tis. Kč viz graf, přestože v roce 2011 došlo k prodeji části společného majetku měst Chomutova a Jirkova v nájmu Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova, a.s.. Výše nájemného je zahrnuta do výpočtu prokazatelné ztráty. V roce 2012 došlo ke snížení nájemného o 1.419 tis. Kč.

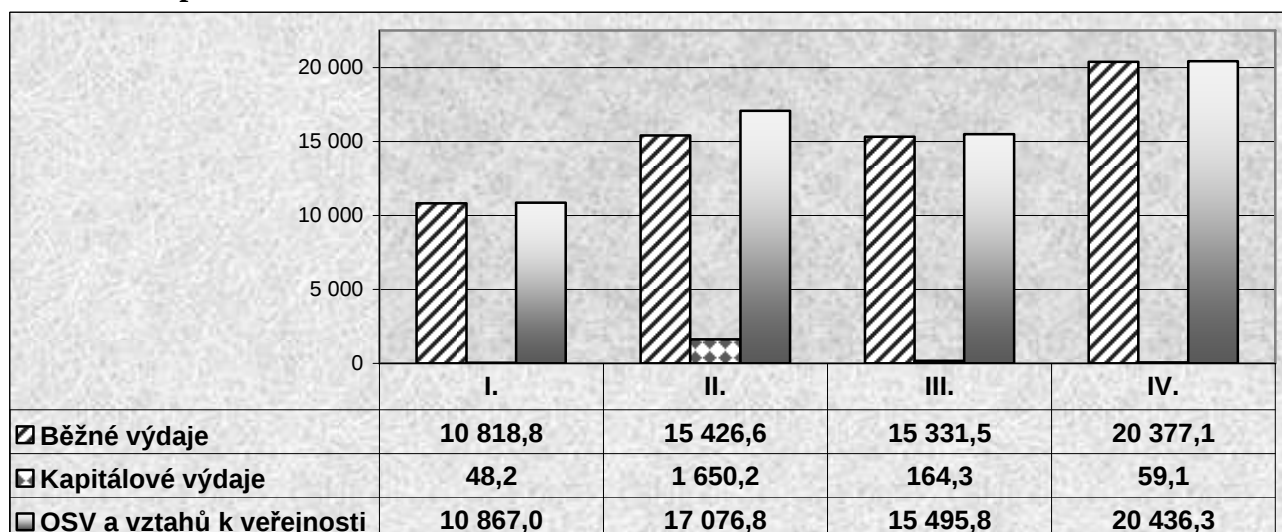


Hlavní příčinou nárůstu od r.2012 je změna metodiky výpočtu prokazatelné ztráty u linek MHD , financovaných společně Statutární městem Chomutovem a městem Jirkovem, kterou realizoval DPCHJ a.s., v důsledku čeho se změnil, hlavně v trolejbusové dopravě, poměr rozdělení prokazatelné ztráty mezi městy Jirkova a Chomutova.

Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti

3100 - OVS a vztahů k veřejnosti v tis.Kč	schvál.rozp.	uprav.rozp.	čerpání	%
Osobní náklady a pojištění	43 181,0	44 856,0	43 716,7	97,5%
Energie	1 720,0	1 726,0	1 558,8	90,3%
Nákup materiálu	865,0	895,6	774,4	86,5%
Nákup služeb	4 139,0	3 910,1	3 414,3	87,3%
Ostatní nákupy	961,0	912,5	736,9	80,8%
Investice	126,0	100,0	24,7	24,7%
Investiční projekty	0,0	457,5	456,9	99,9%
Různé (SF, dary, popl., příspěv., kino, apod.)	1 684,0	1 713,8	1 660,9	96,9%
SPOZ	54,0	54,0	50,4	93,4%
Vánoční výzdoba	370,0	370,0	343,0	92,7%
Jirkovské noviny	372,0	372,0	347,8	93,5%
Partnerství měst	50,0	50,0	30,4	60,8%
Destinační agentury	0,0	50,0	50,0	100,0%
Farmářské trhy	20,0	20,0	20,0	100,0%
Návratná finanční výpomoc - SDH	0,0	100,0	100,0	100,0%
Návratná finanční výpomoc - TJ VČSA	0,0	300,0	300,0	100,0%
Lezecká stěna - pronájem reklamní plochy	0,0	103,0	102,9	99,9%
Studie, žádosti, projekty (neinvestiční)	150,0	24,4	15,7	64,5%
Galerie	147,0	147,0	67,1	45,6%
Propagace	669,0	712,0	593,3	83,3%
Příspěvky podporovaným sportům	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0%
Příspěvky RM sport., zájmové a kulturní org.	1 038,0	1 043,0	941,2	90,2%
Správa celkem	57 546,0	59 916,9	57 305,5	95,6%
Požární ochrana	3 543,0	3 706,5	3 563,4	96,1%
Městské zastupitelstvo	2 665,0	2 665,0	2 341,5	87,9%
Volby do Evropského parlamentu	0,0	405,0	333,1	82,3%
Volby do zastupitelstev obcí	0,0	406,4	332,4	81,8%
<i>Celkem odbor - 3100</i>	63 754,0	67 099,8	63 875,8	95,2%

Čtvrtletní čerpání v tis.Kč:



Výdaje odboru činí 63.875,8 tis. Kč a jsou za rok 2014 čerpány z 95,2 % upraveného rozpočtu.

SPRÁVA CELKEM: čerpání výdajů činí 57.305,5 tis. Kč, tj. 95,6 % upraveného rozpočtu.

Celkové **osobní náklady a pojištění** vyčerpaly rozpočet z 97,5 %, to je absolutně 43.716,7 tis. Kč. Ve srovnání s upraveným rozpočtem činila úspora **1.139,3 tis. Kč**. V průběhu roku byl schválený rozpočet posílen dotačními prostředky.

v tis.Kč	SR	UR	čerpání	%
mzdy	31 854,0	31 975,4	31 230,9	97,7%
z toho :				
Správa	31 731,0	31 806,0	22 407,8	70,5%
Městská policie	0,0	0,0	8 654,3	0,0%
Ostatní (ÚP– aktiv. padesátka, odbor. praxe pro mladé)	123,0	169,4	168,7	99,6%
OOV	96,0	96,0	94,5	98,4%
sociální pojištění	7 964,0	7 993,7	7 831,3	98,0%
z toho :				
Správa	7 933,0	7 951,0	5 624,4	70,7%
Městská policie	0,0	0,0	2 164,7	0,0%
Ostatní (ÚP– aktiv. padesátka, odbor. praxe pro mladé)	31,0	42,7	42,2	98,8%
zdravotní pojištění	2 867,0	2 878,8	2 822,9	98,1%
z toho :				
Správa	2 856,0	2 863,0	2 028,3	70,8%
Městská policie	0,0	0,0	779,4	0,0%
Ostatní (ÚP– aktiv. padesátka, odbor. praxe pro mladé)	11,0	15,8	15,2	96,1%
úraz.pojištění pracovníků	150,0	150,0	137,5	91,6%
náhrady mezd v době nemoci	250,0	250,0	88,5	35,4%
z toho :				
Správa	250,0	250,0	70,1	28,0%
Městská policie	0,0	0,0	18,4	0,0%
Kmenoví pracovníci - celkem osobní náklady	43 181,0	43 343,9	42 205,4	97,4%
mzdy	0,0	1 123,0	1 122,8	100,0%
sociální pojištění	0,0	281,0	280,7	99,9%
zdravotní	0,0	101,7	101,4	99,7%
náhrady mezd v době nemoci	0,0	6,4	6,3	98,1%
Ostatní pracovníci - celkem osobní náklady	0,0	1 512,1	1 511,3	99,9%
CELKEM OSOBNÍ NÁKLADY A POJIŠTĚNÍ	43 181,0	44 856,0	43 716,7	97,5%

Čerpání rozpočtu v kapitole *SPRÁVA CELKEM* je vyrovnané, nižší čerpání je např. u položek:

„*Energie*“ - Celkové čerpání ve výši 1.558,8 tis. Kč, tj. 90,3 % upraveného rozpočtu. Na položce bylo uspořeno z důvodu nižší spotřeby **167,2 tis. Kč**, z toho např. u *tepla* 111,4 tis. Kč a u *Pohonných hmot* 47,1 tis. Kč.

„*Nákup materiálu*“ – čerpání ve výši 774,4 tis. Kč, tj. 86,5 % upraveného rozpočtu. Úspora ve výši **121,2 tis. Kč** je patrná zejména na těchto položkách:

- *Knihy, noviny* – čerpání ve výši 75,8 tis. Kč, tj. 75,8 % upraveného rozpočtu.
- *DHM správa* – čerpání ve výši 255,7 tis. Kč, tj. 95,2 % upraveného rozpočtu.
- *Nákup materiálu správa* – čerpání ve výši 432,2 tis. Kč, tj. 84,6 % upraveného rozpočtu.

„*Nákup služeb*“ – čerpání ve výši 3.414,3 tis. Kč, tj. 87,3 % upraveného rozpočtu, tzn. nevyčerpano je celkem **495,8 tis. Kč**. Nebyly dočerpány např. položky: *služby pošt správa* o 32,4 tis. Kč z plánovaných 287 tis. Kč, *služby telekomunikací* o 118,7 tis. Kč z plánovaných 435 tis. Kč, *konzultační a poradenská činnost* o 91,9 tis. Kč z plánovaných 239,5 tis. Kč a *služby*, kde je nevyčerpano 144,3 tis. Kč z rozpočtované částky 983,1 tis. Kč.

„*Ostatní nákupy*“ – čerpání ve výši 736,9 tis. Kč, tj. 80,8 % upraveného rozpočtu. V tomto seskupení položek činí **úspora 175,6 tis. Kč**, plánované výdaje byly vyšší než skutečné čerpání např. u položek *údržba správa* o 38,4 tis. Kč, *pohoštění – celkem za kulturu a správu* o 58,5 tis. Kč, *cestovné* o 10,7 tis. Kč a *ostatní nákupy* o 38,6 tis. Kč..

„*Galerie*“ – čerpání ve výši 67,1 tis. Kč, tj. 45,6 % upraveného rozpočtu. Úspory ve výši **79,9 tis. Kč** bylo dosaženo nevyčerpanými výdaji za *materiál* a *služby* ve výši 7 tis. Kč a oproti předpokladu bylo uspořeno ve výdajích za plyn 54,6 tis. Kč a elektrickou energii 17,5 tis. Kč.

„*Propagace*“ – čerpání ve výši 593,3 tis. Kč, tj. 83,3 % upraveného rozpočtu. Celkově zůstalo na položce nevyčerpano **118,7 tis. Kč**.

Z toho: část *cestovní ruch-veletrh* vykazuje čerpání celkem 37 % upraveného rozpočtu, tzn. nevyčerpano zůstalo 17 tis. Kč.

část *ostatní záležitosti kultury* vykazuje čerpání celkem 93,1 %, nečerpano 28,4 tis. Kč.

část *ples* vykazuje čerpání 72 %, tzn. nevyčerpano 72,3 tis. Kč.

část *turistický pochod* vykazuje čerpání 90,2 %, tj. nevyčerpano 0,8 tis. Kč.

Přehled čerpání výdajů na propagaci v tis. Kč

	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
cest.ruch -veletrh - služby	20,0	20,0	10,00	50,0%
cest.ruch -veletrh - cestovné	6,0	6,0	0,00	0,0%
cest.ruch -veletrh - pohoštění	1,0	1,0	0,00	0,0%
ost.záležit.kult. - OOV kronikář	16,0	24,0	23,83	99,3%
ost.záležit.kult. - OOV kronikář SP	4,0	4,0	1,79	44,8%
ost.záležit.kult. - OOV kronikář ZP	2,0	2,0	0,64	32,0%
ost.záležit.kult. - DHDM	0,0	2,2	2,15	97,7%
ost.záležit.kult. - materiál	10,0	10,0	5,77	57,7%
ost.záležit.kult. - služby	80,0	77,8	74,04	95,2%
ost.záležit.kult. - pohoštění	0,0	1,0	0,41	41,0%
ost.záležit.kult. - věcné dary	293,0	292,0	275,96	94,5%
ples – OOV	30,0	10,0	7,79	77,9%
ples - sociální pojištění	5,0	5,0	0,00	0,0%
ples - zdravotní pojištění	2,0	2,0	0,00	0,0%

	schvál.rozp.	uprav.rozp.	čerpání	%
ples - odměny za užití dušev.vlastnictví	0,0	63,9	63,89	100,0%
ples - nájemné	26,0	26,0	17,49	67,3%
ples - služby	110,0	90,1	59,21	65,7%
ples - cestovné	4,0	5,0	4,97	99,4%
ples - pohoštění	3,0	4,0	2,03	50,8%
ples - poskyt.příspěvky	15,0	15,0	0,00	0,0%
ples - věcné dary	32,0	41,0	34,27	83,6%
turistický pochod - OOV	2,0	0,6	0,60	100,0%
turistický pochod - materiál	2,0	0,9	0,00	0,0%
turistický pochod - služby	2,0	2,9	2,84	97,9%
turistický pochod - cestovné	0,0	1,4	1,40	100,0%
turistický pochod - pohoštění	4,0	4,2	4,18	99,5%
CELKEM	669,0	712,0	593,26	83,3%

Přehled čerpání příspěvků podporovaným sportům v tis. Kč

	schvál.rozp.	uprav.rozp.	čerpání	%
Podporované sporty rozpočet	2 000,0	0,0	0,00	0,00%
<i>Sport.klub policie Hvězda Jirkov</i>		35,0	35,00	100,00%
<i>Karate sport klub Chom.a Jirkov</i>		35,0	35,00	100,00%
<i>Klub stolního tenisu Jirkov</i>		109,2	109,20	100,00%
<i>TJ VČSA Ervěnice, Jirkov</i>		650,0	650,00	100,00%
<i>1. SK Jirkov</i>		129,4	129,40	100,00%
<i>Volejbalový klub Ervěnice</i>		650,0	650,00	100,00%
<i>Tenisový klub Jirkov</i>		200,0	200,00	100,00%
<i>Lyžařský klub Slovan Jirkov</i>		191,4	191,40	100,00%
CELKEM	2 000,0	2 000,0	2 000,00	100,00%

Čerpání příspěvků RM – sportovním, zájmovým a kulturním organizacím

Z celkových 941.188,70 Kč příspěvků RM pro sportovní, zájmové a kulturní organizace činí:

- Příspěvky příspěvkovým organizacímcelkem 490.921,70 Kč
 - z toho: ZŠ Budovatelů 35.820,00 Kč
 - ZŠ Studentská 25.645,00 Kč
 - ZŠ Nerudova 5.000,00 Kč
 - ZŠ Krušnohorská 46.956,70 Kč
 - DDM 82.000,00 Kč
 - ZUŠ 159.500,00 Kč
 - MŠ 19.500,00 Kč
 - MěÚSS 76.500,00 Kč
 - KVIZ 40.000,00 Kč
- Příspěvky ostatním organizacímcelkem 450.267 Kč.

Příspěvky RM sport., zájm.a kultur.organ. v tis. Kč		<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
Školství rozpočet a čerpání celkem		350,00	400,00	374,43	93,6%
Čerpání na akce (v tis. Kč)	ZŠ Budovatelů – Netradiční hodiny TV		8,9	8,82	99,1%
	ZŠ Budovatelů – Školní ples		12,0	12,00	100,0%
	ZŠ Budovatelů – Advent		5,0	5,00	100,0%
	ZŠ Budovatelů – Dračí loď		5,0	5,00	100,0%
	ZŠ Budovatelů přísp.starosty na ohňostroj		5,0	5,00	100,0%
	ZŠ Studentská – Netradiční sporty		10,7	10,65	99,5%
	ZŠ Studentská – Advent		5,0	4,99	100,0%
	ZŠ Studentská – Dračí loď		10,0	10,00	100,0%
	ZŠ Nerudova – Advent		5,0	5,00	100,0%
	Měst.gymnázium a ZŠ Krušnohorská Region.přehlídka Chlumec		4,0	3,96	99,0%
	Měst.gymn.a ZŠ Krušnoh. Jirkovská srdíčka		13,5	13,50	100,0%
	Měst.gymn.a ZŠ Krušnoh. Koncertní zájezd dětského pěveckého sboru ze Slovinska		4,5	4,50	100,0%
	Měst.gymn.a ZŠ Krušnohorská Majáles		15,0	15,00	100,0%
	Měst.gymn.a ZŠ Krušnohorská Advent		10,0	10,00	100,0%
	ZUŠ „Písňovar“		50,0	50,00	100,0%
	ZUŠ „CD Písňovar“		6,0	6,00	100,0%
	ZUŠ „Ve znamení svingu“		49,5	49,50	100,0%
	ZUŠ „Přišlo jsi k nám Jezulátko“		24,0	24,00	100,0%
	ZUŠ „Světlování na ČH“		20,0	18,00	90,0%
	ZUŠ „Advent“		5,0	5,00	100,0%
	ZUŠ „Jirkovská paleta“		7,0	7,00	100,0%
	DDM „Pohádkový les“		11,0	11,00	100,0%
	DDM „Čarodějnice“		5,0	5,00	100,0%
	DDM „V paraplíčku straší“		20,0	20,00	100,0%
	DDM Mikulášská		20,0	20,00	100,0%
	DDM „Karneval v KD“		6,0	6,00	100,0%
	DDM Advent		5,0	5,00	100,0%
	DDM Na laně do Paraplíčka		15,0	15,00	100,0%
	MŠ Zajíčková koleda		5,0	5,00	100,0%
	MŠ Zámecké zpívání		3,0	3,00	100,0%
	MŠ Pomáháme podzimu		4,5	4,50	100,0%
	MŠ Advent		7,0	7,00	100,0%
Sportovní, zájmové, kulturní organizace celkem		650,00	605,00	528,77	87,4%
Čerpání	KVIZ Rozsvícení stromku		40,00	40,00	100,0%
	Kino Pravidel.promítání pro Jirkov.seniory		5,00	5,00	100,0%
	Kino Letní kino v Jirkově		8,00	8,00	100,0%
	Klub Krušnohorců Jirkov.crossmarathon		10,00	10,00	100,0%
	Rytíř klub Jir.Mezinárod.setkání sběratelů		5,00	5,00	100,0%

Čerpání na akce (v tis. Kč)		<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
	SDH na činnost		15,0	15,00	100,0%
	SDH Oslavy 140.výročí založ.SDH Jirkov		50,00	50,00	100,0%
	MěÚSS Společně proti předlužování 2014		15,00	15,00	100,0%
	MěÚSS Advent		5,00	5,00	100,0%
	MěÚSS Tradiční Jirkov		49,50	49,50	100,0%
	MěÚSS Dobrovolnická činnost		7,00	7,00	100,0%
	Jirkovák Letní slunovrat		4,50	4,50	100,0%
	Ženský komorní sbor		10,00	10,00	100,0%
	Kruh přátel hudby		66,5	66,50	100,0%
	Archa 777		67,0	67,00	100,0%
	Junák		30,0	30,00	100,0%
	Český svaz bojovníků za svobodu		4,0	4,00	100,0%
	TJ VČSA Ervěnice Večer sportovců		20,0	20,00	100,0%
	TJ VČSA Ervěnice Dětský den		3,0	3,00	100,0%
	Turistický oddíl TOM		23,0	23,00	100,0%
	OS dětí a mládeže NOTA		4,0	4,00	100,0%
	DD Vysoká Pec - Advent		5,0	5,00	100,0%
	Country scéna Album Art 9		12,0	12,00	100,0%
	Dům v Krušných Horách "Jirkov.atlet.liga"		9,0	9,00	100,0%
	Dům v Krušných Horách "Bike Jump Session"		10,0	10,00	100,0%
	OHK Technodays		2,0	2,00	100,0%
	OHK Výstava vzdělávání		2,0	2,00	100,0%
	Klub Šiška závody		14,3	14,27	99,8%
	Český svaz včelařů		2,0	2,00	100,0%
	Šachový klub - činnost		3,0	3,00	100,0%
	Kynologický svaz - zimní závod		1,0	1,00	100,0%
	Kynologický svaz - činnost		4,0	4,00	100,0%
	Český zahrádkářský svaz		5,0	5,00	100,0%
	OS Světlo Kadaň		10,0	10,00	100,0%
	Svaz postižených civilizačními chorob.		8,0	8,00	100,0%
	Príspevky talentovaným deťom celkom	38,00	38,00	38,00	100,0%
	CELKEM PŘÍSPĚVKY RM	1 038,0	1 043,0	941,20	90,2%

MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO CELKEM - čerpání výdajů činí 2.341,5 tis. Kč, tj. 87,9 % 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 CELKEM – čerpání výdajů činí 3.563,4 tis. Kč, tj. 96,1 % upraveného rozpočtu. Mzdové výdaje ve výši 1.702,4 tis. Kč jsou součástí „Správy“.

Přehled čerpání položek Požární ochrana za rok 2014 – viz následující tabulka

položka		SR (tis.Kč)	UR (tis.Kč)	čerpání	%
Refundace		6,0	5,7	0,66	11,6%
Ostat.osob.výdaje		650,0	630,0	614,23	97,5%
Ostat.osob.výdaje z dotace KÚ		0,0	120,0	120,00	100,0%
Sociální pojištění		163,0	153,0	144,64	94,5%
Zdravotní pojištění		59,0	59,0	52,07	88,3%
Ostatní pojistné		0,0	0,3	0,22	73,3%
Potraviny		4,0	4,0	1,57	39,3%
Ochranné pracovní prostředky		150,0	100,8	100,73	99,9%
Léky a zdravotnický materiál		5,0	4,8	1,73	36,0%
DHM		40,0	24,5	24,14	98,5%
Všeobecný materiál		90,0	171,5	165,02	96,2%
Všeobecný materiál dotace		0,0	9,2	9,20	100,0%
Voda		72,0	71,4	44,08	61,7%
Plyn		220,0	205,0	193,74	94,5%
Elektrická energie		120,0	120,0	74,29	61,9%
PHM		160,0	177,5	176,58	99,5%
PHM dotace		0,0	18,3	18,25	99,7%
Služby telekomunikací		25,0	25,0	23,09	92,4%
Pojistné		65,0	48,5	48,20	99,4%
Školení		7,0	6,8	5,08	74,7%
Ostatní služby		50,0	49,2	48,18	97,9%
Údržba		90,0	118,0	117,57	99,6%
Údržba z dotace KÚ		0,0	16,0	16,00	100,0%
Platby daní krajům a obcím		0,0	0,8	0,80	100,0%
Dopravní prostředky - přestavba T815		1 440,0	1 440,2	1 440,15	100,0%
celkem požární ochrana		3 416,0	3 579,5	3 440,22	96,1%
odtahová služba	materiál	20,0	17,8	17,11	96,1%
	PHM	50,0	45,4	42,52	93,7%
	služby peněžním ústavům	26,0	26,4	26,26	99,5%
	služby	3,0	4,1	4,04	98,5%
	opravy	20,0	24,3	24,23	99,7%
	platby daní a poplatky	8,0	9,0	9,00	100,0%
celkem odtahová služba		127,0	127,0	123,16	97,0%
CELKEM HASIČI		3 543,0	3 706,5	3 563,38	96,1%

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ČR

Čerpání rozpočtované položky podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. Obdržená dotace činí 390.000 Kč, celkové výdaje za rok 2014 činí 333.142,80 Kč, z toho dotační prostředky 318.256,10 Kč, neuznané prostředky 346 Kč (materiál) a nezapočitatelné dle směrnice MF ve výši 14.540,70 Kč (z toho DHDM 6.393 Kč, materiál 6.996,70 Kč, služby telekomunikací 400 Kč a nákup služeb 751 Kč).

Krajskému úřadu budeme vracet v roce 2015 nevyčerpané prostředky z obdržené dotace ve výši 71.743,90 Kč.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

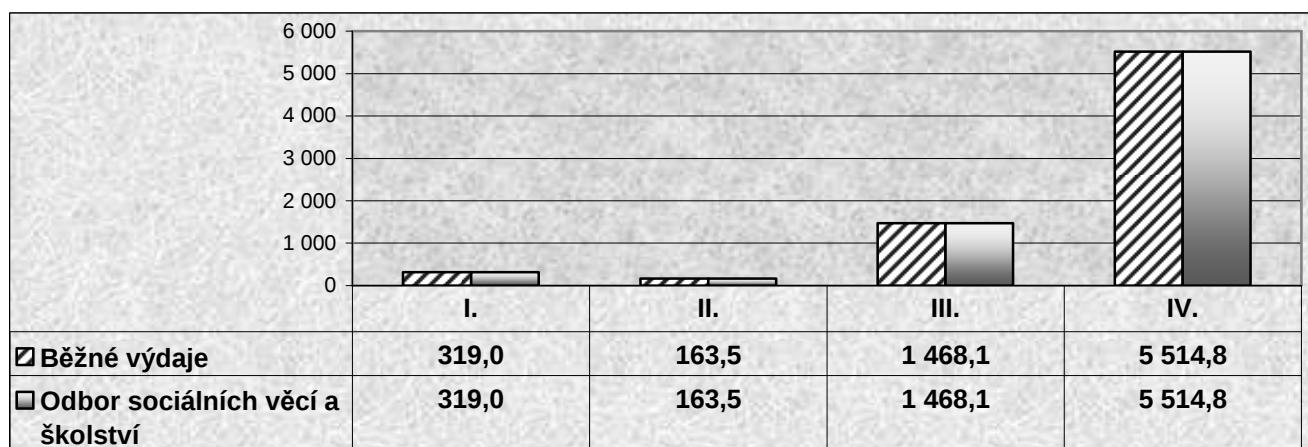
Čerpání rozpočtované položky podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. Obdržená dotace činí 398.000 Kč, celkové výdaje za rok 2014 činí 332.393,80 Kč, z toho dotační prostředky 324.130,80 Kč, neuznané prostředky 346 Kč (služba praní a žehlení) a nezapočitatelné dle směrnice MF ve výši 7.917 Kč (z toho DHDM 5.088 Kč, materiál 2.588 Kč, služby 120 Kč, pohoštění 121 Kč).

Na Krajský úřad se bude vracet v roce 2015 z obdržené dotace za nevyčerpané prostředky celkem 73.869,20 Kč.

Odbor sociálních věcí a školství

3200 - Odbor sociálních věcí a školství v tis.Kč	schvál.rozp.	uprav.rozp.	čerpání	%
Klub seniorů	228,0	232,5	209,4	90,1%
Transfery Občanské sdruž. Azylový dům	300,0	300,0	300,0	100,0%
Obč.sdruž.Prohandicap-přísp.na činnost	105,0	114,0	112,0	98,2%
Sociálně právní ochrana dětí	19,0	19,0	7,6	40,0%
Sociální pohřby	45,0	20,0	20,0	100,0%
Sociální výpomoc v nouzi	9,0	9,0	6,3	70,3%
Sociální prevence patologických jevů	45,0	45,0	40,9	90,8%
Dotace MPSV MěÚSS na sociální služby	0,0	4 613,9	4 613,9	100,0%
c e l k e m sociální věci	751,0	5 353,4	5 310,1	99,2%
Ostatní školství	787,0	787,0	782,9	99,5%
Propagace	7,0	7,0	4,8	67,9%
Projekt Inkluze v Jirkově	0,0	1 368,1	1 367,7	100,0%
c e l k e m školství	794,0	2 162,1	2 155,3	99,7%
Celkem odbor - 3200	1 545,0	7 515,5	7 465,4	99,3%

Čtvrtletní čerpání v tis.Kč:



Výdaje odboru činí 7.465,4 tis. Kč a jsou za rok 2014 čerpány z 99,3 % upraveného rozpočtu.

Sociální věci : čerpání výdajů činí 5.310,1 tis. Kč, tj. 99,2 % upraveného rozpočtu.

Vyšší čerpání ve 4.čtvrtletí bylo ovlivněno přijetím dotace na *sociální služby pro MěÚSS* v celkové výši 4.613,9 tis.Kč (RO č. 63 = 4.431,3 tis.Kč a RO č.90 = 182,6 tis.Kč).

Školství : čerpání výdajů činí 2.155,3 tis. Kč, tj. 99,7 % upraveného rozpočtu.

Celkové čerpání ovlivňuje dotace na projekt „*Inkluze v Jirkově*“ jehož nositelem je Město Jirkov. Partnery samotného projektu jsou Městské gymnázium a Základní škola Krušnohorská, Jirkov a firma Boxed, s.r.o..

Rozpočtovaná položka „*Ostatní školství*“ ve výši 787 tis. Kč je čerpána na 99,5 % upraveného rozpočtu. Položka obsahuje např.:

- *Příspěvky pro školství na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku* ve výši 669 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.
Z toho obdržela příspěvek: ZŠ Budovatelů ve výši 91 tis. Kč
ZŠ Studentská ve výši 114 tis. Kč
ZŠ Nerudova ve výši 71 tis. Kč
Měst.gymnázium a ZŠ Krušnohorská ve výši 393 tis. Kč.
- Sportovně zájmovou činnost pro školáky ZŠ „*Odznak všestrannosti olympijských vítězů*“ ve výši 78,5 tis. Kč, tj. 98,1 % upraveného rozpočtu.
- *Den učitelů* ve výši 35,4 tis. Kč, tj. 93 % upraveného rozpočtu.

Odbor právní

3500 - Odbor právní	v tis.Kč	schvál.rozp.	uprav.rozp.	čerpání	%
Daň z převodu nemovitých věcí	320,0	320,0	320,0	38,5	12,0%
Přestupkové komise	8,0	8,0	8,0	3,3	41,3%
Kolky, poplatky	100,0	100,0	100,0	49,0	49,0%
Celkem odbor - 3500	428,0	428,0	428,0	90,8	21,2%

Výdaje odboru činí 90,8 tis. Kč a jsou za rok 2014 čerpány z 21,2 % upraveného rozpočtu.

Výdaje jsou závislé:

- Na vystavení platebních výměrů na „*Daň z převodu nemovitých věcí*“ od Finančního úřadu,
- Na výši uplatněných příspěvků a náhrad za „*Přestupkové komise*“, např. svědecké, jízdné, ušlá mzda, tlumočení.
- Na výši čerpání za „*Správní poplatky a kolky*“ – např. soudní poplatky nebo kolky za vklady do katastru.

Stavební úřad a životní prostředí

3600 - Stavební úřad a životní prostředí v tis.Kč	schvál.rozp.	uprav.rozp.	čerpání	%
Nový územní plán	750,0	750,0	460,0	61,3%
Výkony rozhodnutí	10,0	10,0	0,0	0,0%
Konzultační, poradenské služby	40,0	40,0	18,0	45,0%
Celkem odbor - 3600	800,0	800,0	478,0	59,7%

Výdaje odboru činí 478,0 tis. Kč a jsou za rok 2014 čerpány z 59,7 % upraveného rozpočtu.

Vyjádření k čerpání rozpočtu:

- „Nový územní plán“ - položka čerpána ve výši 460 tis. Kč z rozpočtovaných 750 tis. Kč. Jedná se o druhou a třetí etapu díla.
- „Výkony rozhodnutí“ - položka ve výši 10 tis. Kč nečerpána - 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“ – položka čerpána ve výši 18 tis. Kč z rozpočtovaných 40 tis. Kč.
Čerpání: - ve výši 5 tis. Kč bylo za zpracování statického posudku zemědělské stavby – náklad vymáhán na vlastníkově stavby.
- ve výši 18 tis. Kč na pořízení tabulí pro označení památných stromů dle zákona o ochraně přírody a krajiny.

Rozbory hospodaření jednotlivých odborů jsou k nahlédnutí na finančním odboru.

Finanční situace města k 31.12.2014

Dluhová služba podle usnesení vlády č.346/2004 Sb. k 31.12.2014 :

Dluhová služba představuje závazek města Jirkova plnit z jejich příjmů závazky, plynoucí z úvěrů a půjček. Ukazatel je podílem tzv. výdajů na dluhovou službu a celkových příjmů po konsolidaci. Výdaje na dluhovou službu jsou tvořeny placenými úroky, splátkami jistin. Ukazatel dluh. služby města Jirkova za r. 2014 činí 2,3 %, což v porovnání s přijatelnou mezí za kterou je považována hodnota do 25 %, dokumentuje příznivý stav tohoto ukazatele.

Úvěr od KB - přijatý úvěr na předfinancování investiční akce **Rekonstrukce komunikací a veřejného prostranství v historickém centru města Jirkova** - splaceno dne 30.1.2014 částkou ve výši **4.814.744,44 Kč**.

Úvěr od KB - **Výměna osvětl.těles veřejného osvětlení - technologie LED** - zbývá splatit do 25.10.2016 částku ve výši **1.204.860,00 Kč**.

Dluh z úvěrů na 1 obyv. se snížil z 319,73 Kč na 58,04 Kč.

Poskytnuté půjčky :

PS Úsměv - půjčka činí 30 000,- Kč.

Stav k 31.12.2014 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 31.12.2014 činí 103.835,- Kč.

Poslední splátka bude uhrazena do 30.4.2015 a to ve výši 103.835,- Kč.

Návratná finanční výpomoc:

SDH Uhrazeno 28.8.2014 **100.000,- Kč.**

TJ VČSA Ervěnice - návratná finanční výpomoc činí 300.000,- Kč.

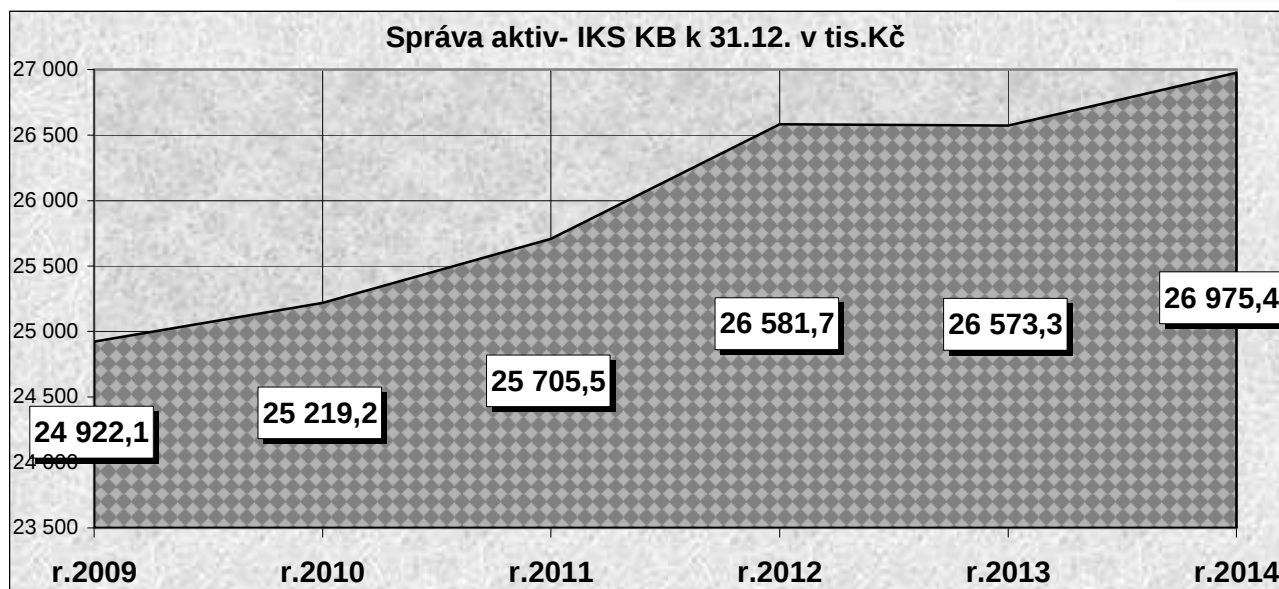
Stav k 31.12.2014 činí 300.000,- Kč.

Poslední splátka bude uhrazena do 15.12.2019 a to ve výši 5.000,- Kč.

Stavy na bankovních účtech :	k 1.1.2014	k 31.12.2014	Změna stavu
Rekonstrukce kom.a veř.prostr.	222 098,31 Kč	- Kč	- 222 098,31 Kč
Inkluze v Jirkově	- Kč	6 778,60 Kč	6 778,60 Kč
ČNB	833,81 Kč	223,92 Kč	- 609,89 Kč
ZBÚ	47 260 634,98 Kč	41 925 165,94 Kč	- 5 335 469,04 Kč
Odpady	460 612,01 Kč	1 223 639,95 Kč	763 027,94 Kč
Zóna aktivního odpočinku	- Kč	988,90 Kč	988,90 Kč
Výdajový účet	2 861 084,47 Kč	816 889,13 Kč	- 2 044 195,34 Kč
Příjmový účet	2 672,18 Kč	2 054,56 Kč	- 617,62 Kč
Celkem ZBÚ	50 807 935,76 Kč	43 975 741,00 Kč	- 6 832 194,76 Kč
Peněžní fondy :			
Sociální Fond	79 098,66 Kč	80 913,30 Kč	1 814,64 Kč
FRR	4 466 795,14 Kč	6 468 708,65 Kč	2 001 913,51 Kč
Portfolio	3 358 363,73 Kč	291 865,77 Kč	- 3 066 497,96 Kč
FRB	7 981 398,24 Kč	6 129 367,43 Kč	- 1 852 030,81 Kč
Peněžní účty celkem	15 885 655,77 Kč	12 970 855,15 Kč	- 2 914 800,62 Kč
BÚ C E L K E M	66 693 591,53 Kč	56 946 596,15 Kč	- 9 746 995,38 Kč
BÚ C E L K E M bez portfolia	63 335 227,80 Kč	56 654 730,38 Kč	- 6 680 497,42 Kč

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

Rok	vloženo
1999	10 000 000,00 Kč
2002	10 000 000,00 Kč
Ocenění portfolia k 31.12.2014 :	
	= 26 975 391,66 Kč



Běžné účty peněžních fondů

Fond rezerv a rozvoje

v Kč

Stav k 1.1.2014	4 466 795,14
Úroky	38 073,95
Vyvedení finančního vkladu Pionner	4 603 403,83
Zateplení a sanace panel.domu Pionýrů č.p. 1704-1706	3 091 262,00
Splátka půjčky TK Jirkov	100 000,00
Převod obchodního podílu PSJ s.r.o.	1 500 000,00
Doplnění kamerového systému	2 650 731,23
Příjmy celkem	11 983 471,01
Bankovní poplatky	2 828,20
Zpracování žádosti o dotaci na projekty	312 180,00
Zóna aktivního odpočinku Olejomylnský park	8 318 759,30
Parkoviště Mládežnická ulice	20 000,00
Obnova porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova	1 027 790,00
Návratná finanční výpomoc TJ VČSA Ervěnice	300 000,00
Výdaje celkem	9 981 557,50
Stav 31.12.2014	6 468 708,65

Fond rozvoje bydlení

v Kč

Stav k 1.1.2014	7 981 398,24
Úroky	40 953,12
Splátky	207 126,67
Příjmy celkem	248 079,79
Bankovní poplatky	3 685,60
Poskytnuté půjčky	50 000,00
Rekonstrukce výtahů v ul. Krušnohorská č.p. 1658-1659	2 046 425,00
Výdaje celkem	2 100 110,60
Stav 31.12.2014	6 129 367,43

Sociální fond

v Kč

Stav k 1.1.2014	79 098,66
Příděl do fondu ve výši 3% z objemu vyplacených mezd	997 800,00
Úroky	122,23
Příjmy celkem	997 922,23
Příspěvek na stravování	239 680,00
Dary - pracovní a životní jubilea	47 150,00
Rekreáční zařízení	11 056,00
Příspěvky na kulturu	60 423,00
Příspěvek na tělovýchovu	26 506,00
Příspěvek na ošacení	119 670,00
Příspěvek na penzijní pojištění	295 750,00
Šeky (rehabilitace,dovolená apod.)	186 645,09
Rezerva (adobce dítěte, bankovní poplatky)	9 227,50
Výdaje celkem	996 107,59
Stav 31.12.2014	80 913,30

Rozvaha

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

IČO: 00261904
Název: Město Jirkov

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014

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 **Územně 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 zástupce

Ing.Štejnár Radek

Podpisový záznam
statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Seifertová Marie

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.03.2015, 14:01

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			3 836 851,00	587 270,00	3 249 581,00	3 287 985,00
A. Stálá aktiva			3 665 691,00	586 093,00	3 079 598,00	3 047 300,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			4 079,00	3 002,00	1 077,00	736,00
	2. Software	013	1 563,00	1 485,00	78,00	115,00
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	425,00	425,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 563,00	1 092,00	471,00	553,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041	528,00		528,00	
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				68,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			3 591 063,00	583 055,00	3 008 008,00	2 974 348,00
	1. Pozemky	031	1 599 377,00		1 599 377,00	1 593 389,00
	2. Kulturní předměty	032	940,00		940,00	926,00
	3. Stavby	021	1 884 160,00	540 887,00	1 343 273,00	1 260 130,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory	022	53 258,00	25 260,00	27 998,00	27 847,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 908,00	16 908,00		
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	36 409,00		36 409,00	92 056,00
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný	052	11,00		11,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek			69 741,00		69 741,00	71 487,00
	1. Majetkové účasti v osobách s	061	500,00		500,00	700,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným	062	14 506,00		14 506,00	14 506,00
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	54 735,00		54 735,00	56 281,00
IV. Dlouhodobé pohledávky			808,00	36,00	772,00	729,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462	414,00		414,00	214,00
	6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	394,00	36,00	358,00	515,00

Rozvaha k 31.12.2014, okamžik sestavení 02.03.2015, 14:02, strana 1

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
B. Oběžná aktiva			171 160,00	1 177,00	169 983,00	240 685,00
I. Zásoby						
II. Krátkodobé pohledávky			102 878,00	1 177,00	101 701,00	162 942,00
	1. Odběratelé	311	18 749,00	1 101,00	17 648,00	78 803,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	24 957,00		24 957,00	23 473,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16 782,00	31,00	16 751,00	15 218,00
	13. Daň z příjmů	341				26,00
	17. Pohledávky za vybranými ústředními	346				95,00
	18. Pohledávky za vybranými místními	348				4 815,00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	1 102,00		1 102,00	
	29. Náklady příštích období	381	232,00		232,00	236,00
PASIVA CELKEM				3 249 581,00		3 287 985,00
C. Vlastní kapitál				3 187 013,00		3 126 186,00
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				3 248 167,00		3 216 555,00
	1. Jmění účetní jednotky	401		3 537 170,00		3 528 254,00
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého	403		259 248,00		237 185,00
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití	406		-558 481,00		-558 446,00
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		1 210,00		1 210,00
	7. Opravy minulých období	408		9 020,00		8 352,00
II. Fondy účetní jednotky				13 836,00		16 708,00
	6. Ostatní fondy	419		13 836,00		16 708,00
III. Výsledek hospodaření				-74 990,00		-107 077,00
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního	493		32 087,00		23 547,00
	3. Výsledek hospodaření předcházejících	432		-107 077,00		-130 624,00
D. Cizí zdroje				62 568,00		161 799,00
I. Rezervy				7 143,00		7 143,00
	1. Rezervy	441		7 143,00		7 143,00
II. Dlouhodobé závazky				1 205,00		6 677,00
	1. Dlouhodobé úvěry	451		1 205,00		6 677,00
III. Krátkodobé závazky				54 220,00		147 979,00
	5. Dodavatelé	321		5 306,00		37 748,00
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		30 483,00		92 093,00
	8. Závazky z dělené správy	325				87,00
	10. Zaměstnanci	331		515,00		784,00
	12. Sociální zabezpečení	336		1 008,00		1 350,00
	13. Zdravotní pojištění	337		433,00		
	14. Důchodové spoření	338		1,00		
	16. Jiné přímé daně	342		377,00		361,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343		491,00		595,00
	34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		1 462,00		193,00
	35. Výdaje příštích období	383		1 276,00		
	36. Výnosy příštích období	384		4 000,00		6 000,00
	37. Dohadné účty pasivní	389		4 253,00		2 940,00
	38. Ostatní krátkodobé závazky	378		4 615,00		5 828,00

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 čerpání rozpočtu příspěvkových org. k 31.12.2014 (v tis. Kč) (přísp. na provoz a energie z finančního odboru, včetně přijatých průtok.dotací, darů aj.)

příspěvková organizace		schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpání rozpočtu	%
ZŠ Budovatelů	Celkem přísp. MěÚ	4 406,0	4 406,0	4 406,0	100,0%
	z toho energie	1 970,0	1 970,0	1 524,0	77,4%
ZŠ Studentská	Celkem přísp. MěÚ	4 722,0	4 722,0	4 722,0	100,0%
	z toho energie	2 350,0	2 350,0	2 041,2	86,9%
ZŠ Nerudova	Celkem přísp. MěÚ	4 400,0	4 400,0	4 400,0	100,0%
	z toho energie	1 912,0	1 912,0	1 645,2	86,0%
Městské gymnázium a ZŠ Krušnohorská	Celkem přísp. MěÚ	11 604,0	13 299,7	13 299,4	100,0%
	z toho energie	5 626,0	5 626,0	4 681,1	83,2%
Dům dětí a mládeže	Celkem přísp. MěÚ	810,0	810,0	810,0	100,0%
	z toho energie	335,0	335,0	261,5	78,1%
Základní umělecká škola	Celkem přísp. MěÚ	1 200,0	1 200,0	1 200,0	100,0%
	z toho energie	1 040,0	1 040,0	776,7	74,7%
Mateřská škola	Celkem přísp. MěÚ	6 061,0	6 061,0	6 061,0	100,0%
	z toho energie	3 800,0	3 800,00	3 392,2	89,3%
Městský ústav sociálních služeb	Celkem přísp. MěÚ	6 082,0	6 112,0	6 112,0	100,0%
Lesy města Jirkova	Celkem přísp. MěÚ	6 500,0	6 804,0	6 804,0	100,0%
Kulturní, vzdělávací a informační zařízení	Celkem přísp. MěÚ	9 390,0	10 180,0	10 180,0	100,0%
Příspěvkové organizace celkem		55 175,0	57 994,7	57 994,4	100,0%

Konečné stavy fondů příspěvkových organizací k 31.12.2014 (v tis. Kč)

<i>přísp. organizace</i>	<i>fond odměn</i>	<i>FKSP</i>	<i>fond rezerv ze zlepš. výsl.hosp.</i>	<i>fond rezerv z ost.titulů</i>	<i>investiční fond</i>	<i>FONDY CELKEM</i>
ZŠ Budovatelů	369,7	57,6	670,7	0,3	632,8	1 731,1
ZŠ Studentská	219,4	48,8	576,6	188,9	198,9	1 232,6
ZŠ Nerudova	103,9	55,4	85,8	3,5	37,0	285,6
Měst.gymnázium a ZŠ Krušnohor.	213,5	389,3	760,7	496,9	1 044,4	2 904,8
DDM	26,4	10,3	49,8	3,8	94,6	184,9
ZUŠ	341,5	267,0	172,0	46,0	699,2	1 525,7
MŠ	214,3	125,9	501,4	21,3	246,5	1 109,4
MěÚSS	225,3	559,3	16,9	705,6	1 717,6	3 224,7
LMJ	108,1	25,1	691,8	-	463,6	1 288,6
KVIZ	23,9	136,2	68,3	163,6	357,6	749,6
celkem	1 846,0	1 674,9	3 594,0	1 629,9	5 492,2	14 237,0

Celková struktura příspěvků z rozpočtu města k 31.12.2014 (v tis. Kč)

příspěvková organizace	poskytnuto						CELKEM poskytnuto
	z FO		z OSVŠ	z FO	z OVSVV	z OSVŠ	
	neinvestiční		neinvest.	investiční	neinvest.	neinvest.	
	příspěvky na činnost a energie	dary,dotace, za reklamu z jin.rozp.	dotace z jiných rozpočtů	dary, dotace z jin.rozp.	Přísp.RM přísp.org.	Přísp.RM přísp.org.	
ZŠ Budovatelů	4 406,00				35,82	91,00	4 532,82
ZŠ Studentská	4 722,00				25,64	114,00	4 861,64
ZŠ Nerudova	4 400,00				5,00	71,00	4 476,00
Měst.gymnázium a ZŠ Krušnohor.	11 604,00	1 695,36	950,00		46,96	393,00	14 689,32
DDM	810,00				82,00		892,00
ZUŠ	1 200,00				159,50		1 359,50
MŠ	6 061,00				19,50		6 080,50
MěÚSS	6 082,00	30,00	4 613,90		76,50		10 802,40
LMJ	4 608,37	2 195,60					6 803,97
KVIZ	9 390,00	715,00		75,00	40,00		10 220,00
celkem dle přísp.	53 283,37	4 635,96	5 563,90	75,00	490,92	669,00	64 718,15
celkem dle odboru	63 558,23				490,92	669,00	64 718,15

Přehled celkových výnosů a nákladů příspěv.organ. k 31.12.2014 (v tis. Kč)

		Plán	Skutečnost	% plnění	Hospodářský výsledek
ZŠ Budovatelů	Výnosy	21 554	22 522,2	104,5%	547,7
	Náklady	21 554	21 974,5	102,0%	
ZŠ Studentská	Výnosy	23 660	25 907,2	109,5%	400,5
	Náklady	23 660	25 506,7	107,8%	
ZŠ Nerudova	Výnosy	18 277	20 135,7	110,2%	422,8
	Náklady	18 277	19 712,9	107,9%	
Městské gymnázium a ZŠ Krušnohorská	Výnosy	41 934	51 094,2	121,8%	-66,4
	Náklady	41 934	51 160,6	122,0%	
Dům dětí a mládeže	Výnosy	3 820	4 553,5	119,2%	189,2
	Náklady	3 820	4 364,3	114,2%	
Základní umělecká škola	Výnosy	14 210	15 346,6	108,0%	225,1
	Náklady	14 210	15 121,5	106,4%	
Mateřská škola	Výnosy	39 740	40 999,2	103,2%	0,0
	Náklady	39 740	40 999,2	103,2%	
Městský ústav sociálních služeb	Výnosy	79 195	84 969,9	107,3%	3,1
	Náklady	79 195	84 966,8	107,3%	
Lesy města Jirkova	Výnosy	7 415	8 398,7	113,3%	42,3
	Náklady	7 415	8 356,4	112,7%	
Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov	Výnosy	15 004	17 502,1	116,6%	67,2
	Náklady	15 004	17 434,9	116,2%	

Uvedené údaje jsou čerpány z výkazů příspěvkových organizací, tzn. Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty za rok 2014.

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

Hospodaření ostatních organizací

Správa nemovitostí

Rozbor hospodaření správy nemovitostí města Jirkova za období od 01.01. 2014 do 31.12.2014

správce nemovitostí Městská majetková Jirkov s.r.o.

1)

Stav pokladny k 31.12. 2014 : 26 820,00 Kč

Stav finančních prostředků na účtu k 31.12. 2014 : 6 068 275,86 Kč

2)

Výnosy: 28 290 582,14 Kč

Náklady: 29 168 094,70 Kč

Hospodářský výsledek - 877 512,56 Kč

Rozpis nákladů a výnosů je přílohou tohoto rozboru, ve kterém jsou náklady a výnosy rozděleny podle jednotlivých středisek (středisko 1501 – MÚ, středisko 1502 – Kulturní dům, středisko 1503 – Poliklinika, středisko 1504 – Sauna, středisko 1505 – CO kryty, středisko 1507 – Kludského vila, středisko 1508 – sportoviště u 4.ZŠ, středisko 1510 – rekreační areál Červený Hrádek, středisko 1511 – dětské hřiště nad sportovištěm u 4.ZŠ) s vyčíslením hospodářského výsledku.

3)

Mezi hlavní nákladové položky v běžných opravách patří:

- Elektro práce 1 541 078,28 Kč
 - (z toho – rozvaděč KDZ 255 902,00 Kč
 - zvonky+domácí telefony 1704-06 108 941,00 Kč
 - zvonky+domácí telefony 1658-59 210 198,15 Kč)
- Topenářské práce 383 441,17 Kč
 - (z toho - výměna regulace 704 Krušnohorské sl. 28 580,00 Kč
 - oprava horkovodu 704 Krušnohorské sl. 27 900,00 Kč
 - výměna radiátorů 409-klub seniorů 18 924,40 Kč
- Malířské práce 66 579,82 Kč
- Instalatérské práce 807 619,39 Kč
- Plynářské práce 742 136,70 Kč
 - (z toho oprava rozvodů 1030,1032 351 750,50 Kč
- Zednické práce 590 453,06 Kč
 - (z toho oprava sociálního zařízení 1.NP 1559-Poliklinika 64 818,00 Kč

• Oprava střech a komínů	476 382,76 Kč
• Zámečnické práce	211 496,88 Kč
• Servis RTG (MUDr.Řehořek)	295 000,00 Kč
• Garáže „Horník“ (havarijní stav)	450 482,69 Kč
• Revize elektro POLIKLINIKA	29 204,00 Kč
• Vchodové dveře čp.1557	43 010,00 Kč
• Větrání +kazetový strop POLIKLINIKA	95 535,55 Kč
• Vybourání a zásyp bazénu čp.409	33 525,05 Kč
• Okna čp.1039/9	38 046,60 Kč
• Okna čp.1027/10,12 1029/7	49 964,05 Kč
• Okna čp.1015/4 378/3 1028/4	42 934,10 Kč
• Okna čp.1009/1,10	50 098,60 Kč
• Bazén RA ČH	48 103,55 Kč
• Dlažba POLIKLINIKA	370 949,00 Kč
• Žlaby čp.1015, 1016	28 607,98 Kč
• Zatékání čp.704 Krušnohorské sl.	26 202,00 Kč
• Okna čp.1020-1021	1 136 188,50 Kč
• Okna čp.1005-1006	885 189,50 Kč
• Oprava kanalizace čp.1030,1032	310 417,20 Kč
• Výměna výtahu POLIKLINIKA	1 745 000,00 Kč

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

4)

Stav dluhu nájemného za byty :	29 703 859,85 Kč
Stav dluhu nájemného za nebytové prostory :	3 330 148,44 Kč
Snížení dluhu na nájemném za byty ve 4.čtvrtletí o :	305 026,00 Kč
Snížení dluhu na nájemném za nebyty ve 4.čtvrtletí o :	115 159,91 Kč
Snížení dluhu ve 4.čtvrtletí celkem o :	420 185,91 Kč

Dluhy u bytů i nebytů proti stavu k 30.9.2014 klesly. Nedoplatky z vyúčtování služeb za rok 2013 někteří již doplatili, jiní pravidelně splácí. Pokles dluhů je způsoben i tím, že nájemníci pravidelně splácí na základě splátkových dohod a díky našemu výběrčímu dluhů. Stále častěji přicházejí splátky od exekutorů na základě soudních rozhodnutí a od insolvenčních správců.

I nadále 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, pokud v uvedeném termínu dlužnou částku nedoplatí nebo neuzavřou Dohodu o splátkách a uznání dluhu a pravidelně nesplácejí, 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)

Rozpad nákladů a výnosů areálů-Kludského vila, sportoviště a dětské hřiště u 4.ZŠ Ji, RA ČH.

Vohnoutová Marcela

pověřená řízením

Správa nemovitostí města Jirkova

Správce Městská majetková Jirkov s.r.o.

Zpracoval:

Kromholz Karel

V Jirkově 26.02.2015

SMMJ - Náklady a výnosy dle středisek k 31.12.2014 (v Kč)

středisko	náklady	výnosy	HV
1501 - MÚ	23 456 523,17	24 893 214,04	1 436 690,87
1502-KDZG	358 046,45	299 494,30	-58 552,15
1503-Polikl.	2 874 936,21	1 377 433,54	-1 497 502,67
1504-Sauna	551 777,01	262 145,04	-289 631,97
1505-CO kryty	21 590,00	166 680,00	145 090,00
1507-Klud.vila	419 790,05	175 000,00	-244 790,05
1508-Sport.	575 906,57	291 622,13	-284 284,44
1510-RA ČH	822 938,40	789 993,09	-32 945,31
1511-Dět.hř.	86 586,84	35 000,00	-51 586,84
celkem	29 168 094,70	28 290 582,14	-877 512,56

Správa nemovitostí města Jirkova

Plán výnosů pro rok 2014										
Výnosy v tis.Kč	celkem	1501	1502	1503	1504	1505	1507	1508	1510	1511
		MÚ	KDZG	Polikli nika	Sauna	CO kryty	Klud. vila	Sport.	RA ČH	Dětské hřiště
Tržby za nájem KD	226	0	226	0	0	0	0	0	0	0
Tržby z nájmu organizací	3 118	3 118	0	0	0	0	0	0	0	0
Tržby z nájmu CO kryty	170	0	0	0	0	170	0	0	0	0
Tržby za nájem bytů-předpis	21 014	21 014	0	0	0	0	0	0	0	0
Tržby z nájmu polikliniky	967	0	0	967	0	0	0	0	0	0
Tržby za pron.zař.polikl.	282	0	0	282	0	0	0	0	0	0
Tržby z provozu sauny	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0
Ostatní provozní výnosy	400	50	0	0	0	0	0	350	0	0
Bankovní úroky	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0
Přijaté penále,exekutor	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrácené soudní poplatky	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0
Tržby za provoz areálů	1 200	0	0	0	0	0	175	200	790	35
Celkem	28 197	24 702	226	1249	300	170	175	550	790	35

Plnění plánu výnosů k 31.12.2014										
Výnosy v tis.Kč	celkem	1501	1502	1503	1504	1505	1507	1508	1510	1511
		MÚ	KDZG	Polikli nika	Sauna	CO kryty	Klud. vila	Sporto viště	Rekr. ar.ČH	Dětské hřiště
Tržby za nájem KD	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
Tržby z nájmu organizací	3 141	3 125	0	0	16	0	0	0	0	0
Tržby z nájmu CO kryty	167	0	0	0	0	167	0	0	0	0
Tržby za nájem bytů	21 133	21 133	0	0	0	0	0	0	0	0
Tržby z nájmu polikliniky	996	0	0	996	0	0	0	0	0	0
Tržby za pron.zař.polikl.	381	0	0	381	0	0	0	0	0	0
Tržby z provozu sauny	246	0	0	0	246	0	0	0	0	0
Ostatní provozní výnosy	103	11	0	0	0	0	0	92	0	0
Bankovní úroky	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Přijaté penále,exekutor	469	469	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrácené soudní poplatky	151	151	0	0	0	0	0	0	0	0
Tržby za provoz areálů	1 200	0	0	0	0	0	175	20	790	35
Celkem	28 291	24 893	300	1 377	262	167	175	112	790	35

Plán nákladů pro rok 2014										
Náklady v tis.Kč	celkem	1501	1502	1503	1504	1505	1507	1508	1510	1511
		MÚ	KDZG	Polikl.	Sauna	CO kryt	Klud.v.	Sport.	RA ČH	Dětské hřiště
Spotřeba materiálu	300	160	10	0	20	10	10	60	10	20
Spotřeba elektr.energie	150	50	30	0	0	20	0	50	0	0
Spotřeba vody	60	10	0	0	25	0	15	10	0	0
Spotřeba plynu	260	160	0	0	100	0	0	0	0	0
Spotřeba TUV, TE	300	150	150	0	0	0	0	0	0	0
Běžné opravy a údržba	13 907	11 157	300	1 700	50	50	200	100	300	50
Odvoz odpadu a sutí	80	50	5	0	10	0	10	5	0	0
Dezinsekce a deratizace	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
Telefonické poplatky	20	10	5	0	2	0	0	3	0	0
Ostatní služby-všeobecně	3 330	2 690	10	50	80	200	20	60	200	20
Provozní náklady-sauna	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0
Podíl ve spol.vlast.byťů	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Mzdové náklady - správci	370	30	0	0	0	0	0	340	0	0
Odm.za správu dle MS	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Pojištění majetku	300	280	0	0	0	0	0	0	20	0
Soudní poplatky,kolky	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
Ztráty TE-volné objekty	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0
Poplatky bankovní, úroky	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostat.poplatky-exekutor	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady na správu areálů	1 200	0	0	0	0	0	175	200	790	35
Celkem	28 197	22 467	510	1 750	487	280	430	828	1 320	125
Výsl.hosp.(+ zisk,- ztráta)	0	2 235	-284	-501	-187	-110	-255	-278	-530	-90
Plnění plánu nákladů k 31.12.2014										
Náklady v tis.Kč	celkem	1501	1502	1503	1504	1505	1507	1508	15010	1511
		MÚ	KDZG	Polikl.	Sauna	CO kryt	Klud.v.	Sport.	RA ČH	Dětské hřiště
Spotřeba materiálu	144	116	0	0	9	0	17	2	0	0
Spotřeba elektr.energie	266	35	46	0	123	20	0	42	0	0
Spotřeba vody	111	59	26	0	4	0	20	2	0	0
Spotřeba plynu	88	0	0	0	88	0	0	0	0	0
Spotřeba TUV, TE	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0
Běžné opravy a údržba	12 770	9 544	339	2 529	38	0	97	0	223	0
Odvoz odpadu a sutí	30	16	0	0	0	0	12	2	0	0
Dezinsekce a deratizace	247	247	0	0	0	0	0	0	0	0
Telefonické poplatky	22	12	0	0	7	0	0	3	0	0
Ostatní služby-všeobecně	3 825	2 633	-53	346	49	1	66	97	600	86
Provozní náklady-sauna	234	0	0	0	234	0	0	0	0	0
Podíl ve spol.vlast.byťů	1 347	1 347	0	0	0	0	0	0	0	0
Mzdové náklady - správci x	1 126	490	0	0	0	0	208	428	0	0
Odm.za správu dle MS	5 595	5 595	0	0	0	0	0	0	0	0
Pojištění majetku	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
Soudní poplatky,kolky	229	229	0	0	0	0	0	0	0	0
Poplatky bankovní, úroky	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Ztráty TE,el.-volné objekty	1 043	1 043	0	0	0	0	0	0	0	0
nenár. DPH (nákl.do oprav)	1 670	1 670	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	29 168	23 457	358	2 875	552	21	420	576	823	86
Výsl.hosp.(+ zisk,- ztráta)	-877	1 436	-58	-1 498	-290	146	-245	-284	-33	-51
x navýšení o 2 správce oproti plánu										

Městská majetková Jirkov s.r.o.

Rozbor hospodaření Městské majetkové Jirkov s.r.o. **za období od 01.01. 2014 do 31.12.2014**

Stav pokladny k 31.12.2014

40 500,00 Kč

Stav finančních prostředků na účtu k 31.12.2014

296 234,82 Kč

Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
9 628 495,64 Kč	9 391 815,52 Kč	236 680,12 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 30 – domovníci, středisko 40 – správce sauny, Kludského vily, Klubu seniorů, Hřiště, čp.255-Březeneč, středisko 50 – Nový Kulturní dům 1736, středisko 60 – Horník 1425).

Přílohy :

Přehled hospodaření k 31.12.2014

Náklady a výnosy středisek

Celkové náklady a výnosy středisek

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Obratová předvaha

V Jirkově 26.2.2015

Vohnoutová Marcela
pověřená řízením
Městská majetková Jirkov s.r.o.
Kostelní 75, 431 11 JIRKOV

Vypracoval : Kromholz Karel

MĚSTSKÁ MAJETKOVÁ JIRKOV s. r. o.

NÁKLADY A VÝNOSY v tis. Kč	plán	Hospodaření k 31.12.2014					CELKEM
		stř. 10	stř. 30	stř.40	stř.50	stř.60	
	2014	MMJ	domovníci	správcí	NKD 1736	Horník 1425	
spotřeba materiálu	110	74	0	0	1	0	75
spotřeba energie	650	170	0	0	462	361	993
opravy, udržování	802	141	0	0	180	79	400
cestovné	2	1	0	0	0	0	1
reklama, propagace	20	13	0	0	0	0	13
ostatní služby	2 990	2 164	0	0	433	418	3 015
mzdové náklady	3 010	2 180	436	*842	0	0	3 458
odměny členům orgánů společ.	80	79	0	0	0	0	79
zákonné soc. a zdrav.pojištění	885	757	0	274	0		1 031
zákonné sociální náklady	40	38	0	0	0	0	38
silniční daň	2	1	0	0	0	0	1
ostatní poplatky	5	4	0	0	0	0	4
dary	0	0	0	0	0	0	0
ostatní provozní náklady	40	42	0	0	0	0	42
ostatní finanční náklady	10	9	0	0	0	0	9
daň z příj.z běžné čin.- splatná	50	0	0	0	0	0	0
odpisy	200	212	0	0	0	11	223
úroky z úvěru	20	10	0	0	0	0	10
náklady celkem	8 916	5 895	436	274	1076	869	9 392
tržby z prodeje služeb	8 316	6 565	436	1116	448	620	9 185
tržby z prodeje služeb-energie	600	11	0	0	130	302	443
úroky	0	0	0	0	0	0	0
ostatní finanční výnosy	0	0	0	0	0	0	0
výnosy celkem	8 916	6 576	436	1116	578	922	9 628
*+ 2 pracovníci oproti plánu							
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	681	0	0	-498	53	236

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2014

(v haléřích)

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů
1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2014		28714971

Obchodní firma nebo jiný název účet

Městská majetková Jirkov s.r.o.

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

Kostelní 75
Jirkov
431 11

Označení a	AKTIVA b	čís. řád c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A až D	1	4255054,12	-1111562,50	3143491,62	3540349,96
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III.	3	2264768,78	-1111562,50	1153206,28	1129501,88
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.8.	4	205857,63	-205856,83	0,80	0,80
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	5				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	6				
3.	Software	7	205857,63	-205856,83	0,80	0,80
4.	Ocenitelná práva	8				
5.	Goodwill	9				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	10				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.9.	13	2058911,15	-905705,67	1153205,48	1129501,08
B. II. 1.	Pozemky	14				
2.	Stavby	15	979983,00		979983,00	979983,00
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	16	1078928,15	-905705,67	173222,48	149518,08
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	17				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	18				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	19				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	21				
9.	Oceňovací rozdíly k nabytému majetku	22				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	23				
B. III. 1.	Podíly – ovládaná osoba	24				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	25				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	26				

4.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	27				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	28				
6.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	29				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	30				

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	31	1966779,33		1966779,33	2387342,07
C. I.	Zásoby Součet I.1. až I.6.	32				
C. I. 1.	Materiál	33				
2.	Nedokončená výroba a polotovary	34				
3.	Výrobky	35				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	36				
5.	Zboží	37				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	38				
C. II.	Dlouhodobé pohledy Součet II.1. až II.8.	39	199289,45		199289,45	272599,75
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	40				
2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	41				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	42				
4.	Pohledávky za společníky	43				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	44				
6.	Dohadné účty aktivní	45	198185,38		198185,38	269000,00
7.	Jiné pohledávky	46	1104,07		1104,07	3599,75
8.	Odložená daňová pohledávka	47				
C. III.	Krátkodobé pohledy Součet III.1. až III.9.	48	1430755,06		1430755,06	1766989,34
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	49	735997,86		735997,86	953772,98
2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	50				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	51				
4.	Pohledávky za společníky	52				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	53				
6.	Stát - daňové pohledávky	54	30126,00		30126,00	130414,00
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	55	664631,20		664631,20	682802,36
8.	Dohadné účty aktivní	56				
9.	Jiné pohledávky	57				
C. IV.	Krátkodobý finanční Součet IV.1. až IV.4.	58	336734,82		336734,82	347752,98
C. IV. 1.	Peníze	59	40500,00		40500,00	115707,00
2.	Účty v bankách	60	296234,82		296234,82	232045,98
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíl	61				
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	62				
D. I.	Časové rozlišení Součet I.1. až I.3.	63	23506,01		23506,01	23506,01

D. I. 1.	Náklady příštích období	64	23456,00		23456,00	23456,00
2.	Komplexní náklady příštích období	65				
3.	Příjmy příštích období	66	50,01		50,01	50,01

Označení	PASIVA	čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM Součet A až C	67	3143491,62	3540349,96
A.	Vlastní kapitál Součet A.I. až A.V.	68	1193665,49	956985,37
A. I.	Základní kapitál Součet I.1. až I.3.	69	500000,00	500000,00
A. I. 1.	Základní kapitál	70	500000,00	500000,00
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	71		
3.	Změny základního kapitálu	72		
A. II.	Kapitálové fondy Součet II.1. až II.6.	73		
A. II. 1.	Ážio	74		
2.	Ostatní kapitálové fondy	75		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	76		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací	77		
5.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací	121		
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací	122		
A. III.	Fondy ze zisku Součet III.1. až III.2.	78	78801,66	68654,00
A. III. 1.	Rezervní fond	79	78801,66	68654,00
2.	Statutární a ostatní fondy	80		
A. IV.	Výsledek hospodaření m Součet IV.1. až IV.3.	81	378183,71	378183,71
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	82	378183,71	378183,71
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	83		
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	123		
A. V. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	84	236680,12	10147,66
A. V. 2.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/	124		
B.	Cizí zdroje Součet B.I. až B.IV.	85	1949826,13	2583364,59
B. I.	Rezervy Součet I.1. až I.4.	86		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních předpisů	87		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	88		
3.	Rezerva na daň z příjmů	89		
4.	Ostatní rezervy	90		
B. II.	Dlouhodobé závazky Součet II.1. až II.10.	91	752304,79	897932,44
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	92	23456,65	78345,19
2.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	93		

3.	Závazky - podstatný vliv	94		
4.	Závazky ke společníkům	95		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	96		

Označení	PASIVA	čís. řad.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
6.	Vydané dluhopisy	97		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	98		
8.	Dohadné účty pasivní	99	706060,75	819587,25
9.	Jiné závazky	100	22787,39	
10.	Odložený daňový závazek	101		
B. III.	Krátkodobé závazky Součet III.1. až III.11.	102	1197521,34	1685432,15
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	8723,37	436129,13
2.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	104		
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107	153975,00	221059,00
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	198029,00	116932,00
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	250141,00	292606,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	586652,97	618706,02
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112		
11.	Jiné závazky	113		
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci Součet IV.1. až IV.3.	114		
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení Součet I.1. až I.2.	118		
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119		
2.	Výnosy příštích období	120		

Sestaveno dne: 27.02.2015		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky S.r.o.	Předmět podnikání činnost podnikatelských a zaměstnavat	Pozn.:

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2014

(v haléřích)

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů
1) příslušnému finančnímu
úřadu

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky
Městská majetková Jirkov s.r.o.

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

Kostelní 75
Jirkov
431 11

Rok	Měsíc	IČ
2014		28714971

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	1		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2		
+	Obchodní marže I. - A.	3		
II.	Výkony Součet II.1. až II.3.	4	9628428,76	9515813,24
II.	Tržby za prodej výrobků a služeb	5	9628428,76	9515813,24
2.	Změna stavu zásob vlastní výroby	6		
3.	Aktivace	7		
B.	Výkonová spotřeba Součet B.1. až B.2.	8	4496706,93	5183130,49
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	9	1068282,24	1440506,08
2.	Služby	10	3428424,69	3742624,41
+	Přidaná hodnota I. - A. + II. - B.	11	5131721,83	4332682,75
C.	Osobní náklady Součet C.1. až C.4.	12	4606774,00	4109641,00
C. 1.	Mzdové náklady	13	3457849,00	3087326,00
2.	Odměny členům orgánů obchodní korporace	14	79200,00	79200,00
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	1031475,00	909315,00
4.	Sociální náklady	16	38250,00	33800,00
D.	Daně a poplatky	17	5252,00	3492,00
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	222695,65	150230,34
III.	Tržby z prodeje dlouhodo Součet III.1. až III.2.	19		
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20		
2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodané materiálu Součet F.1. až F.2.	22		
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		
2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25		
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	52,03	38,20
H.	Ostatní provozní náklady	27	42081,72	40799,64
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospo rozdíl výnosů a nákladů římská I. až písmeno I.	30	254970,49	28557,97

Sestaveno dne: 27.02.2015		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Předmět podnikání činnost podnikatelských a zaměstnavat	Pozn.:	

ONZA a.s.



ONZA a.s.

Kostelní 75
431 11 JIRKOV

ONZA, a.s

IČ 29036887

Městská sociální firma

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

ONZA a.s., Kostelní 75, 431 11 Jirkov, Česká republika

IČ: 29036887, DIČ: CZ29036887, Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 817154389/0800

telefon: +420 608 442 034, e-mail: duchon@onzajirkov.cz, internet: www.onzajirkov.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2111



ONZA a.s.

Kostelní 75
431 11 JIRKOV

1. Úvod
2. Hodnocení plnění strategie a cílů společnosti na rok 2014
3. Hospodaření společnosti - hodnocení plnění finančního plánu společnosti za rok 2014
4. Cíle pro rok 2015

1. Úvod

Cílem společnosti ONZA a.s. je zejména :

- poskytovat kvalitní služby v oblastech komunálních služeb, zejména péče o veřejnou zeleň, úklid veřejných prostor a realizace zadaných zakázek občanské vybavenosti
- aktivně vyhledávat nové zakázky a to zejména u obcí v místním regionu
- pokračovat v uskutečňování programu vyhledávání a zaměstnávání osob s nižší kvalifikací v rámci projektu sociální firmy
- podílet se na programu soustavného získávání a zvyšování kvalifikace osob v našem regionu
- sociální a poradenská pomoc zejména pro rodiny kmenových zaměstnanců firmy i jiných potřebných osob
- aktivní předávání nabytých zkušeností v oblasti sociálního zaměstnávání a podnikání na trhu práce

2. Hodnocení plnění strategie a cílů společnosti na rok 2014

Ekonomika firmy je sledována a vyhodnocována na základě propracovaného systému účetnictví dle jednotlivých středisek. Tím je zajištěno, že každá nákladová a výnosová položka je přiřazena ke správné činnosti, zaúčtována na správné středisko. Tímto způsobem je možné v jakémkoliv čase sledovat výsledky hospodaření celé firmy i jednotlivých středisek.

Středisek je celkem 9 (+3 střediska pro sledování nákladů na projekty MPSV) :

Veřejná zeleň, Čistota města, Občanská vybavenost, Zakázky mimo Město Jirkov, Severočeské doly, Správa parkovacího systému, Správa hřbitova a Režie (centrální náklady).

Ekonomika firmy je významně ovlivněna sezónností prací (údržba zeleně v jarních a letních měsících, oproti tomu zimní údržba komunikací a veřejných prostranství).



ONZA a.s.

Kostelní 75
431 11 JIRKOV

3. Hospodaření společnosti - hodnocení plnění finančního plánu společnosti za rok 2014

Za období roku 2014 dosáhla společnost ONZA a.s. celkových tržeb ve výši **12.946.779,- Kč** při celkových nákladech ve výši **12.860.535,- Kč**.

Zisk 2014 před tvorbou rezervy a zdaněním :	+ 86.244,- Kč
--	----------------------

<i>Rezerva ve výši 1ročních odpisů DHM pořízeného z dotace :</i>	<i>- 57.903,- Kč</i>
--	----------------------

Zisk 2014 před zdaněním :	+ 28.341,- Kč
----------------------------------	----------------------

<i>Odhad daně z příjmu za rok 2014 (19% ze zisku před tvorbou rezervy) :</i>	<i>- 16.386,- Kč</i>
--	----------------------

Zisk 2014 po zdanění (čistý zisk) :	+ 11.955,- Kč
--	----------------------

Návrh na rozdělení zisku po zdanění :

100% zůstává ve firmě ve formě nerozděleného zisku	11.955,- Kč
---	--------------------

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

Stav účtu Obnova a rozvoj společnosti za 2012 – 2014	+ 522.200,- Kč
--	-----------------------

–



ONZA a.s.

Kostelní 75
431 11 JIRKOV

Výsledky hospodaření dle středisek (dle činností) za období 01-12/2014 :

(v tis.Kč)

<i>středisko</i>	<i>tržby</i>	<i>náklady</i>	<i>+zisk/-ztráta</i>
001 – zeleň	5.760	5.200	+ 560
002 – čistota	1.198	1.117	+ 81
003 – obč.vybavenost	365	311	+ 54
004 – zimní údržba	86	60	+ 26
100 – zakázky pro cizí	1.072	718	+ 354
200 – režie	64	1.026	- 962
210 – kancelář	0	140	- 140
400 – hřbitov	967	745	+ 222
500 – parkování	2.117	2.010	+ 107
600 - SD	533	413	+ 120
910 – projekt investice	0	250	- 250
920 – projekt MPSV II.	784	870	- 86
CELKEM (bez tvorby rezervy)	12.946	12.860	+ 86
tvorba rezervy	0	58	- 58
CELKEM	12.946	12.918	+ 28

ONZA a.s., Kostelní 75, 431 11 Jirkov, Česká republika
IČ: 29036887, DIČ: CZ29036887, Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 817154389/0800
telefon: +420 608 442 034, e-mail: duchon@onzajirkov.cz, internet: www.onzajirkov.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2111



ONZA a.s.

Kostelní 75
431 11 JIRKOV

Stručný komentář k dosaženým výsledkům - po střediscích :

	<u>tržby</u>	<u>náklady</u>	<u>+zisk/-ztráta</u>
001 – zeleň	5.760	5.200	+ 560
Nejvýznamnější středisko co se týče obrátu i dosaženého zisku. Dosažené výsledky jsou ovlivněny sezónností práce.			
002 – čistota	1.198	1.117	+ 81
V roce 2014 se středisko udrželo v zisku (oproti výsledkům za rok 2013, kdy bylo v mírné ztrátě -84 tis.Kč).			
003 – obč. vybavenost	365	311	+ 26
Na tomto středisku bylo dosaženo očekávaných výsledků.			
004 – zimní údržba	86	60	+ 26
Tržby střediska nedosáhly potřebné výše, nicméně hospodaření se udrželo v kladných číslech.			
100 – zakázky pro cizí	1.072	718	+ 354
Toto středisko dosáhlo výrazně lepších výsledků než v roce 2013 a to jak v oblasti tržeb, tak i v oblasti zisku. Z hlediska ziskovosti jde o 2.nejvýznamnější středisko firmy (po středisku 001 – Zeleň).			
200 – režie	64	1.026	- 962
Jedná se o středisko, na kterém jsou zaúčtovány společné náklady firmy, které primárně nelze přiřadit ke konkrétnímu středisku. Jedná se o osobní náklady (mzdy a SZP) vedení společnosti a členů představenstva a dozorčí rady, dále za telefony, internet, nájemné, poštovné, kancelářské potřeby a dále sekundárně související s projekty, které nelze z jejich rozpočtů hradit.			
400 – hřbitov	967	745	+ 222
500 – parkování	2.117	2.010	+ 107
600 - SD	533	413	+ 120
910 – projekt investice (IOP)	0	250	- 250
Dosažená ztráta je způsobena zaúčtováním odpisů z majetku pořízeného z dotace IOP.			
920 – projekt MPSV II.	784	870	- 86



ONZA a.s.

Kostelní 75
431 11 JIRKOV

Ztráta ve výši -86 tis.Kč je ztrátou plánovanou. Je způsobena tím, že mzdové náklady (a rovněž náklady na odvody soc. a zdrav.poj.) na 4 členy vedení projektu jsou ze strany MPSV propláceny jen v jejich poměrné výši dané rozpočtem projektu.

Rozbor nákladů střediska 200 – REŽIE FIRMY v tis.Kč

354	hrubé mzdy (průměrně 50tis.Kč měsíčně - vedení firmy, představenstvo, dozorčí rada)
50	odvody sociálního a zdravotního pojištění ke mzdám
177	doplatek na stravenky zaměstnancům
31	poukázky zaměstnancům
7	očkování a lékařské prohlídky
188	vedení účetnictví, mzdy, daňové poradenství, výkaznictví
56	telefony a internet (pro celou firmu – průměrně pod 5 tis. Kč měsíčně)
15	náklady na reprezentaci
35	pronájem bytu (kryto tržbami v plném rozsahu)
14	výpočetní a komunikační technika, SW služby
21	BOZP, PO, poštovné, ost. služby
13	bankovní poplatky
15	zákonné pojištění organizace
12	silniční daň a jiné správní poplatky
26	elektřina, plyn, kancelářské potřeby a režijní materiál
12	náklady na pojištění majetku

1.026 CELKEM

Komentář k výsledkům za 01-12/2014 :

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.

V Jirkově, dne 2015

Libor Duchoň
předseda představenstva

Zpracované v souladu s vyhláškou
č. 500/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BALANCE) ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

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

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky
Kostelní 75

**Jirkov
431 11**

IČ
29036887

Označení	Název	Číslo řádku	brutto	korekce	netto	minulé období netto
A	A K T I V A C E L K E M	1	4 576	-642	3 934	3 799
A B	Dlouhodobý majetek	3	825	-642	183	476
A B II	Dlouhodobý hmotný majetek	13	825	-642	183	476
A B II 3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	16	667	-484	183	397
A B II 6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	19	158	-158	0	79
A C	Oběžná aktiva	31	3 706	0	3 706	3 279
A C III	Krátkodobé pohledávky	48	1 634	0	1 634	940
A C III 1	Pohledávky z obchodních vztahů	49	1 511	0	1 511	873
A C III 6	Stát-daňové pohledávky	54	48	0	48	1
A C III 7	Krátkodobě poskytnuté zálohy	55	66	0	66	66
A C III 9	Jiné pohledávky	57	9	0	9	0
A C IV	Krátkodobý finanční majetek	58	2 072	0	2 072	2 339
A C IV 1	Peníze	59	309	0	309	213
A C IV 2	Účty v bankách	60	1 763	0	1 763	2 126
A D I	Časové rozlišení	63	45	0	45	44
A D I 1	Náklady příštích období	64	45	0	45	44
AKONTROLNÍ	Kontrolní číslo-aktiva	67	18 259	-2 568	15 691	15 152

Označení	Název	Číslo řádku	netto	minulé období netto
P	PASIVA CELKEM	68	3 934	3 799
P A	Vlastní kapitál	69	387	358
P A I	Základní kapitál	70	2 000	2 000
P A I 1	Základní kapitál	71	2 000	2 000
P A II	Kapitálové fondy	74	-2 000	-2 000
P A II 2	Ostatní kapitálové fondy	76	-2 000	-2 000
P A IV	Výsledek hospodaření minulých let	84	357	334
P A IV 1	Nerozdělený zisk minulých let	85	357	334
P A V	Výsledek hospodaření běžného účet.období (+/-)	88	30	24
P B	Cizí zdroje	89	2 082	2 074
P B I	Rezervy	90	116	58
P B I 4	Ostatní rezervy	94	116	58
P B III	Krátkodobé závazky	106	1 966	2 016
P B III 1	Závazky z obchodních vztahů	107	1 580	1 561
P B III 5	Závazky k zaměstnancům	111	212	257
P B III 6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	112	132	150
P B III 7	Stát-daňové závazky a dotace	113	19	24
P B III 11	Jiné závazky	117	23	24
P C I	Časové rozlišení	122	1 465	1 367
P C I 1	Výdaje příštích období	123	59	60
P C I 2	Výnosy příštích období	124	1 406	1 307
PKONTROLNÍ	Kontrolní číslo-pasiva	125	14 241	13 805

Právní forma účetní jednotky	Akiová 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
25.03.15		
07:27		

Zpracované v souladu s vyhláškou
č. 500/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

od 01.01.2014 do 31.12.2014

(v celých tisících Kč)

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

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky
Kostelní 75

Jirkov
431 11

IČ
29036887

Označení	Název	Číslo řádku	Aktuální účetní období	Minulé účetní období
II.	Výkony	4	12 085	11 729
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	5	12 085	11 729
B.	Výkonová spotřeba	8	7 085	6 618
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	9	1 101	1 191
B. 2.	Služby	10	5 984	5 427
+	Přidaná hodnota	11	5 000	5 111
C.	Osobní náklady	12	5 370	5 147
C. 1.	Mzdové náklady	13	3 904	3 894
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	1 235	1 201
C. 4.	Sociální náklady	16	231	52
D.	Daně a poplatky	17	12	10
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	294	283
III.	Tržby za prodej dlouhodobého majetku a materiálu	19	0	50
III. 1.	Tržby za prodej dlouhodobého majetku	20	0	50
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	864	484
H.	Ostatní provozní náklady	27	87	67
*	Provozní hospodářský výsledek	30	101	138
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41	58	58
N.	Nákladové úroky	43	0	3
O.	Ostatní finanční náklady	45	13	16
*	Finanční výsledek hospodářství	48	-71	-77
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	0	37
Q. 1.	-splatná	50	0	37
**	Výsledek hospodářství za běžnou činnost	52	30	24
***	Hospodářský výsledek za účetní období (+/-)	60	30	24
****	Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-)	61	30	61
	Kontrolní součet	62	55 528	53 364

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
25.03.15		
07:39		

Přehled o finančním vypořádání dotací za rok 2014 (v Kč)

Vypořádání dotací obdržených v roce 2014						
pol.	ÚZ	poskytovatel	účel dotace	poskytnuto	použito	vratka
4111	98348	VPS přes KÚ	OVSVV - Volby do Evropského parlamentu	390 000,00	318 256,10	71 743,90
	98187	VPS přes KÚ	OVSVV - Volby do zastupitelstev obcí a Parlamentu ČR	398 000,00	324 130,80	73 869,20
4111 - celkem NIV přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy				788 000,00	642 386,90	145 613,10
4112	-	KÚ	OVSVV Výkon státní správy	11 760 600,00	11 760 600,00	0,00
4112 - celkem NIV přij.transf. ze stát. rozp.v rámci souhrn.dot. vztahů				11 760 600,00	11 760 600,00	0,00
4113	90001	SFŽP s EU	OMMaUI - Projekt obnovy porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova 2011-2015	20 206,50	20 206,50	0,00
	90001	SFŽP s EU	OMMaUI - Projekt obnovy porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova 2014-2015	51 389,50	51 389,50	0,00
4113 - celkem NIV přij.transfery ze stát. fondů				71 596,00	71 596,00	0,00
4116	34070	MK přes KÚ	FO KVIZ Města čtou	160 000,00	160 000,00	0,00
	15091	MŽP přes KÚ	FO LMJ Program péče o krajinu	14 300,00	14 300,00	0,00
	29013	Mze přes KÚ	FO LMJ Hospodaření v lesích - Lesy poškoz.imisemi	1 891 634,00	1 891 634,00	0,00
	15319	MŽP s EU	OMMaUI Projekt obnovy porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova 2011-2015	343 510,50	343 510,50	0,00
	15319	MŽP s EU	OMMaUI Projekt obnovy porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova 2014-2015	873 621,50	873 621,50	0,00
	13101	Úřad práce	OVSVV Veřejně prospěšné práce	785 379,00	785 379,00	0,00
	13234	Úřad práce s EU	OVSVV Veřejně prospěšné práce	543 017,00	543 017,00	0,00
	13234	Úřad práce s EU	OVSVV Projekt aktivní padesátka	72 000,00	72 000,00	0,00
	13234	Úřad práce s EU	OVSVV Prac.místo pro mladé do 30 let	89 161,00	89 161,00	0,00
	13234	Úřad práce s EU	OVSVV Příspěvek na mzdu mentora	27 033,49	27 033,49	0,00
	33019	MŠMT s EU přes KÚ	OSVŠ Inkluze v Jirkově	1 315 601,00	1 315 601,00	0,00
	13305	MPSV přes KÚ	OSVŠ MěÚSS Dotace na sociální služby	4 613 900,00	4 613 900,00	0,00
4116 - celkem ost. NIV přijaté transfery ze státního rozpočtu				10 729 157,49	10 729 157,49	0,00

<i>pol.</i>	<i>ÚZ</i>	<i>poskytovatel</i>	<i>účel dotace</i>	<i>poskytnuto</i>	<i>použito</i>	<i>vratka</i>
4121	-	obce	PrO Dotace od obcí na činnost přestupkových komisí	9 000,00	9 000,00	0,00
4121 - celkem NIV přijaté transfery od obcí				9 000,00	9 000,00	0,00
4122	14004	MV přes KÚ	OVSVV Výdaje jednotek SDH obcí na rok 2014	247 453,00	247 453,00	0,00
	14004	MV přes KÚ	OVSVV Výdaje jednotek SDH obcí - poskytnuté částky vrácené v roce 2013	16 000,00	16 000,00	0,00
	33030	KÚ s EU	FO 4.ZŠ Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1 595 362,54	1 595 362,54	0,00
	00095	KÚ	FO MěÚSS Kultura na dosah	30 000,00	30 000,00	0,00
	00028	KÚ	FO LMJ Hospodaření v lesích	289 670,00	289 670,00	0,00
	00095	KÚ	FO KVIZ Jirkov.hornická pout'	30 000,00	30 000,00	0,00
	00057	KÚ	FO KVIZ Města čtou	25 000,00	25 000,00	0,00
4122 - celkem NIV přijaté transfery od krajů				2 233 485,54	2 233 485,54	0,00
4213	90877	SFŽP s EU	OMMaUI Realizace úspor energií 4.ZŠ, Jirkov	969 112,25	969 112,25	0,00
	90877	SFŽP s EU	OMMaUI Realizace úspor energií MŠ Studentská 1318, Jirk	283 118,00	283 118,00	0,00
4213 - celkem INV přijaté transfery ze státních fondů				1 252 230,25	1 252 230,25	0,00
4216	14943	MV	MěP Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému v sociálně vyloučené lokalitě Ervěnice	295 879,00	295 879,00	0,00
	17870	MMR s EU	OMMaUI Zateplení a sanace panelového domu, Pionýrů 1704-1706, Jirkov	463 689,00	463 689,00	0,00
	17871	MMR s EU	OMMaUI Zateplení a sanace panelového domu, Pionýrů 1704-1706, Jirkov	2 627 573,00	2 627 573,00	0,00
	17871	MMR-EU	OMMaUI Rozšíření a doplnění kamer.systému MěP Jirkov	2 650 731,23	2 650 731,23	0,00
	15835	MŽP s EU	OMMaUI Realizace úspor energií 4.ZŠ, Jirkov	16 474 910,90	16 474 910,90	0,00
	15835	MŽP s EU	OMMaUI Realizace úspor energií MŠ Studentská 1318, Jirk	4 813 015,99	4 813 015,99	0,00
4216 - celkem Ostatní INV přijaté transfery ze státního rozpočtu				27 325 799,12	27 325 799,12	0,00

4222	-	KÚ	OMMaÚI Rekonstrukce komunikací a veřejného prostranství v historickém centru	4 814 761,12	4 814 761,12	0,00
	00057	KÚ	FO Kviz Města čtou	75 000,00	75 000,00	0,00
4222 - celkem INV přijaté transfery od krajů				4 889 761,12	4 889 761,12	0,00
4223	-	-	OMMaÚI - Region.rada s EU - Dotace za plánované investiční akce celkem	0,00	0,00	0,00
4223 - celkem INV přijaté transfery od regionálních rad				0,00	0,00	0,00
Celkem dotace za rok 2014				59 059 629,52	58 914 016,42	145 613,10

Vypořádání dotací obdržенých v roce 2011-2013 a ukončených v roce 2014						
pol.	ÚZ	poskytovatel	účel dotace	poskytnuto	použito	vratka
4116	33123	MŠMT přes KÚ	FO OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563 (projekt za roky 2011-2014)	1 998 366,00	1 998 366,00	0,00
	33123	MŠMT přes KÚ	FO OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MG a ZŠ Jirkov, Krušnohorská 1675 (projekt za roky 2012-2014)	3 390 738,00	3 386 518,00	4 220,00
4116 - celkem ost. NIV přijaté transfery ze státního rozpočtu				5 389 104,00	5 384 884,00	4 220,00
Celkem dotace za roky 2011-2013				5 389 104,00	5 384 884,00	4 220,00

CELKEM VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ UKONČENÝCH V ROCE 2014	64 448 733,52	64 298 900,42	149 833,10
--	----------------------	----------------------	-------------------

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 31.12.2014

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 Územně 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 zástupce

Ing. Štejnár Radek

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Seifertová Marie

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.02.2015, 07:33

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a	39 100 000,00	39 100 000,00	40 218 913,87
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné	1 400 000,00	1 400 000,00	912 091,82
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	4 500 000,00	4 500 000,00	4 885 145,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	38 750 000,00	38 750 000,00	46 781 355,92
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	6 000 000,00	3 032 200,00	3 032 210,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	91 500 000,00	91 500 000,00	95 103 040,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu			22,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			6 685,00
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	9 350 000,00	9 350 000,00	9 189 671,52
0000	1341	Poplatek ze psů	750 000,00	750 000,00	733 642,03
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	700 000,00	700 000,00	176 374,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních	930 000,00	930 000,00	722 872,36
0000	1355	Odvody z výherních hracích přístrojů	7 900 000,00	7 900 000,00	3 677 405,13
0000	1361	Správní poplatky	1 200 000,00	1 200 000,00	1 385 560,00
0000	1511	Daň z nemovitostí	9 500 000,00	9 500 000,00	9 384 161,75
0000	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných	130 000,00	230 000,00	198 429,10
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatele	1 000 000,00	1 000 000,00	208 697,57
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladniční správy		788 000,00	788 000,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného	12 720 000,00	11 760 600,00	11 760 600,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		71 700,00	71 596,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		10 732 000,00	10 729 157,49

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			9 000,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 233 900,00	2 233 485,54
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			560 162,00
0000	4133	Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než			8 318 759,30
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			581 498 356,40
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 252 300,00	1 252 230,25
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		27 325 900,00	27 325 799,12
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		4 889 800,00	4 889 761,12
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	46 097 000,00	23 610 900,00	
Celkem za 0000		Nezadaná hodnota	271 527 000,00	292 507 300,00	866 053 184,29
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	490 000,00	490 000,00	465 770,00
1032	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			124 160,00
Celkem za 1032		Podpora ostatních produkčních činností	490 000,00	490 000,00	589 930,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			36 000,00
Celkem za 2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a			36 000,00
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	280 020,00
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	300 000,00	300 000,00	280 020,00
2272	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	800 000,00	800 000,00	791 122,20
Celkem za 2272		Provoz ostatních drah	800 000,00	800 000,00	791 122,20
3113	2321	Přijaté neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00
Celkem za 3113		Základní školy		100 000,00	100 000,00
3315	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			280,00
Celkem za 3315		Činnosti muzeí a galerií			280,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			61 819,00
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury			61 819,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	49 358,00
3349	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 630,00
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	40 000,00	40 000,00	52 988,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	110 000,00	110 000,00	102 412,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		535 000,00	535 000,00
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích	110 000,00	645 000,00	637 412,00
3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	30 000,00	30 000,00	
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 228,00
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 600 000,00	1 600 000,00	1 574 251,00
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	3 810 000,00	3 810 000,00	3 784 479,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	600 000,00	600 000,00	
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	600 000,00	600 000,00	
3632	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	90 000,00	90 000,00	82 680,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			32 177,85
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			212,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 3632 Pohřebnictví			90 000,00	90 000,00	115 069,85
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 700 000,00	2 700 000,00	3 214 206,00
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 000,00	10 000,00	20 207,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			7 683,69
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			2 462,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	3 500 000,00	1 803 000,00	
3639	3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů		1 697 000,00	1 697 000,00
Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			6 210 000,00	6 210 000,00	4 941 558,69
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	700 000,00	700 000,00	876 570,50
Celkem za 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			700 000,00	700 000,00	876 570,50
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			182,00
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 170,00
Celkem za 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně					1 352,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			6 000,00
Celkem za 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí					6 000,00
3900	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		112 000,00	111 945,00
Celkem za 3900 Ostatní činnosti související se službami pro				112 000,00	111 945,00
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			2 862,00
Celkem za 4171 Příspěvek na živobytí					2 862,00
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			807,00
Celkem za 4179 Ostatní dávky sociální pomoci					807,00
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	520 000,00	520 000,00	436 945,29
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			523 969,07
Celkem za 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek			520 000,00	520 000,00	960 914,36
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	53 190,00
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady			72 800,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	53 371,60
Celkem za 5512 Požární ochrana-dobrovolná část			130 000,00	130 000,00	179 361,60
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	24 268,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			241 583,84
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		256 700,00	483 064,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 140,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	450 000,00	450 000,00	2 665,33
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	560 744,00
Celkem za 6171 Činnost místní správy			2 480 000,00	2 736 700,00	1 315 465,17
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 260 000,00	1 260 000,00	872 561,85
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			34,71
Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			1 260 000,00	1 260 000,00	872 596,56
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 172,82
Celkem za 6399 Ostatní finanční operace					1 172,82
CELKEM			292 097 000,00	314 081 000,00	882 772 910,04

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
1014	5139	Nákup materiálu j.n.		12 300,00	12 221,00
1014	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 500,00		
1014	5164	Nájemné		200,00	190,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	819 900,00	797 639,00
1014	5171	Opravy a udržování	55 000,00	230 100,00	215 860,28
Celkem za 1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a	908 500,00	1 062 500,00	1 025 910,28
1031	5169	Nákup ostatních služeb	537 000,00	2 869 100,00	1 589 929,00
1031	5171	Opravy a udržování	10 000,00		
Celkem za 1031		Pěstební činnost	547 000,00	2 869 100,00	1 589 929,00
1032	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	5 572,00
1032	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	6 500 000,00	4 608 300,00	4 608 366,00
1032	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		2 195 700,00	2 195 604,00
Celkem za 1032		Podpora ostatních produkčních činností	6 515 000,00	6 819 000,00	6 809 542,00
2141	5151	Studená voda	4 600,00	4 600,00	3 874,00
2141	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 156,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	24 300,00	24 235,00
Celkem za 2141		Vnitřní obchod	27 600,00	31 900,00	30 265,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	45 000,00	35 000,00
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	6 000,00	
2143	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	
2143	5176	Účastnické poplatky na konference		400,00	400,00
2143	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společenstvem		25 000,00	25 000,00
Celkem za 2143		Cestovní ruch	27 000,00	77 400,00	60 400,00
2144	5164	Nájemné		103 000,00	102 850,00
Celkem za 2144		Ostatní služby		103 000,00	102 850,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		19 700,00	19 675,00
2212	5141	Úroky vlastní		3 900,00	3 877,20
2212	5169	Nákup ostatních služeb	7 100 000,00	6 529 200,00	5 600 332,00
2212	5171	Opravy a udržování	5 550 000,00	5 586 300,00	5 537 453,64
2212	6121	Budovy, haly a stavby	11 650 000,00	10 136 900,00	6 094 116,84
Celkem za 2212		Silnice	24 300 000,00	22 276 000,00	17 255 454,68
2219	5164	Nájemné		12 000,00	11 982,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	110 100,00	79 763,00
2219	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	1 651 000,00	1 650 903,28
2219	6121	Budovy, haly a stavby	12 150 000,00	12 455 500,00	8 699 290,51
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	13 400 000,00	14 228 600,00	10 441 938,79
2221	5169	Nákup ostatních služeb		10 500,00	10 437,50
2221	5171	Opravy a udržování	50 000,00	35 500,00	2 937,10
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	88 000,00	88 000,00	80 105,20
2221	6121	Budovy, haly a stavby		70 100,00	70 015,40
Celkem za 2221		Provoz veřejné silniční dopravy	138 000,00	204 100,00	163 495,20
2229	5171	Opravy a udržování	600 000,00	512 000,00	508 119,75
Celkem za 2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	600 000,00	512 000,00	508 119,75
2272	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
Celkem za 2272			14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
		Provoz ostatních drah			
2321	5171	Opravy a udržování	700 000,00	740 500,00	696 383,30
Celkem za 2321			700 000,00	740 500,00	696 383,30
		Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly			
2333	5171	Opravy a udržování	200 000,00	224 000,00	223 974,00
Celkem za 2333			200 000,00	224 000,00	223 974,00
		Úpravy drobných vodních toků			
2341	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	915 333,55
Celkem za 2341			1 000 000,00	1 000 000,00	915 333,55
		Vodní díla v zemědělské krajině			
3111	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	252 200,00	252 185,46
3111	5171	Opravy a udržování	1 505 000,00	1 919 600,00	1 919 276,81
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	6 061 000,00	6 061 000,00	6 061 000,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	10 083 000,00	10 209 700,00	9 833 007,55
Celkem za 3111			17 919 000,00	18 442 500,00	18 065 469,82
		Předškolní zařízení			
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		171 900,00	171 803,46
3113	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	360 100,00	329 735,00
3113	5171	Opravy a udržování	2 915 000,00	2 378 700,00	2 281 909,62
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	25 801 000,00	25 901 000,00	25 901 000,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	45 000 000,00	44 152 800,00	43 737 832,19
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 282 600,00	1 282 550,73
Celkem za 3113			74 096 000,00	74 247 100,00	73 704 831,00
		Základní školy			
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	15 000,00	110 100,00	109 926,70
3119	6127	Umělecká díla a předměty		14 000,00	14 000,00
Celkem za 3119			15 000,00	124 100,00	123 926,70
		Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního			
3121	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 840,00
3121	5171	Opravy a udržování	165 000,00	150 000,00	148 854,20
Celkem za 3121			175 000,00	160 000,00	153 694,20
		Gymnázia			
3231	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	34 100,00	34 018,00
3231	5171	Opravy a udržování	165 000,00	264 100,00	263 957,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3231	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00		
Celkem za 3231			1 585 000,00	1 498 200,00	1 497 975,00
		Základní umělecké školy			
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		193 900,00	193 848,00
3299	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na		48 500,00	48 462,00
3299	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		17 600,00	17 446,00
3299	5175	Pohoštění		6 900,00	6 774,00
3299	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.		150 000,00	150 000,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	9 390 000,00	9 390 000,00	9 390 000,00
3299	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		2 545 700,00	2 545 362,54
Celkem za 3299			9 390 000,00	12 352 600,00	12 351 892,54
		Ostatní záležitosti vzdělávání			
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		14 000,00	14 000,00
3312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým		149 500,00	147 500,00
Celkem za 3312				163 500,00	161 500,00
		Hudební činnost			
3313	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 500,00	1 300,00	
3313	5169	Nákup ostatních služeb		36 300,00	36 300,00
3313	5171	Opravy a udržování	500 000,00	1 099 500,00	1 099 471,57
3313	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	264 000,00	277 000,00	277 000,00
3313	6122	Stroje, přístroje a zařízení	52 100,00	52 100,00	52 030,00
3313	6125	Výpočetní technika	47 900,00	65 800,00	65 785,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
Celkem za 3313			865 500,00	1 532 000,00	1 530 586,57
		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování			
3314	5169	Nákup ostatních služeb	175 000,00	175 000,00	175 000,00
3314	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		185 000,00	185 000,00
3314	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým		75 000,00	75 000,00
Celkem za 3314			175 000,00	435 000,00	435 000,00
		Činnosti knihovnické			
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	
3315	5151	Studená voda	9 000,00	10 200,00	9 424,29
3315	5153	Plyn	100 000,00	98 800,00	44 193,00
3315	5154	Elektrická energie	31 000,00	31 000,00	13 475,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	
Celkem za 3315			147 000,00	147 000,00	67 092,29
		Činnosti muzeí a galerií			
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	24 000,00	23 827,00
3319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	4 000,00	4 000,00	1 786,00
3319	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	2 000,00	643,00
3319	5133	Léky a zdravotnický materiál		300,00	147,00
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		400,00	370,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	35 800,00	8 819,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	16 000,00	15 300,00	10 006,26
3319	5169	Nákup ostatních služeb	381 000,00	386 200,00	381 407,00
3319	5171	Opravy a udržování	20 000,00	29 000,00	28 967,00
3319	5175	Pohoštění		1 000,00	414,00
3319	5194	Věcné dary	293 000,00	294 000,00	277 958,23
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	650 000,00	95 700,00	19 500,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	335 000,00	179 900,00	156 495,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		5 000,00	5 000,00
Celkem za 3319			1 767 000,00	1 072 600,00	915 339,49
		Ostatní záležitosti kultury			
3322	5139	Nákup materiálu j.n.		1 900,00	1 847,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb		2 500,00	2 420,00
3322	5171	Opravy a udržování	626 000,00	895 000,00	893 648,15
3322	6121	Budovy, haly a stavby	900 000,00	882 100,00	866 557,00
Celkem za 3322			1 526 000,00	1 781 500,00	1 764 472,15
		Zachování a obnova kulturních památek			
3326	5154	Elektrická energie	1 600,00	1 600,00	293,00
Celkem za 3326			1 600,00	1 600,00	293,00
		Pořízení, zachování hodnot místního kulturního,			
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	1 440,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.		259 000,00	258 336,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	111 000,00	88 031,10
Celkem za 3349			372 000,00	372 000,00	347 807,10
		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům		78 500,00	78 500,00
Celkem za 3392				78 500,00	78 500,00
		Zájmová činnost v kultuře			
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	16 000,00	13 591,00
3399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	5 000,00	5 000,00	
3399	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	2 000,00	
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		63 900,00	63 894,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	3 000,00	2 630,00
3399	5164	Nájemné	26 000,00	35 000,00	26 408,80
3399	5169	Nákup ostatních služeb	159 000,00	122 900,00	76 284,20
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 000,00	20 200,00	20 120,00
3399	5175	Pohoštění	103 000,00	105 000,00	44 001,00
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	15 000,00	15 000,00	
3399	5194	Věcné dary	110 000,00	130 000,00	98 504,30

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3399	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým		540 000,00	540 000,00
3399	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		60 000,00	60 000,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	184 000,00	208 000,00	208 000,00
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích	649 000,00	1 326 000,00	1 153 433,30
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 800,00	9 005,00
3412	5154	Elektrická energie	12 400,00	12 400,00	
3412	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby		62 900,00	62 871,56
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		74 200,00	74 112,00
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku obce	212 400,00	359 300,00	345 988,56
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	600,00	600,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	900,00	
3419	5169	Nákup ostatních služeb	82 000,00	82 900,00	81 338,00
3419	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 400,00	1 400,00
3419	5175	Pohoštění	4 000,00	4 200,00	4 183,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00	2 072 000,00	2 071 993,00
3419	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		300 000,00	300 000,00
Celkem za 3419		Ostatní tělovýchovná činnost	2 090 000,00	2 462 000,00	2 459 514,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		2 900,00	2 892,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	56 500,00	43 030,00
3421	5171	Opravy a udržování	445 000,00	655 800,00	379 248,20
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00
3421	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným		4 000,00	4 000,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	810 000,00	825 000,00	825 000,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	850 000,00	1 093 600,00	1 093 500,96
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	2 160 000,00	2 737 800,00	2 447 671,16
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	4 900,00
3429	5133	Léky a zdravotnický materiál		200,00	121,00
3429	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		100,00	84,00
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	47 800,00	46 902,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	5 800,00	5 637,00
3429	5151	Studená voda	17 000,00	18 000,00	17 452,00
3429	5153	Plyn	130 000,00	84 600,00	78 138,00
3429	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	7 661,00
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	6 000,00	4 807,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	633 000,00	634 300,00	630 582,00
3429	5171	Opravy a udržování	208 000,00	234 700,00	228 637,69
3429	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	6 412,00
3429	5194	Věcné dary	3 000,00	3 000,00	2 308,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		29 300,00	29 274,00
3429	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným		5 000,00	5 000,00
3429	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým		15 000,00	15 000,00
3429	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter	38 000,00	38 000,00	38 000,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby		9 692 900,00	8 520 672,22
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 066 000,00	10 840 700,00	9 641 587,91
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		18 000,00	18 000,00
Celkem za 3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví		18 000,00	18 000,00
3612	5151	Studená voda	1 500,00	2 100,00	
3612	6121	Budovy, haly a stavby	15 000 000,00	15 000 000,00	9 469 844,03
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	15 001 500,00	15 002 100,00	9 469 844,03
3619	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
Celkem za 3619			1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00
3631	5141	Úroky vlastní	45 000,00	41 100,00	26 887,62
3631	5154	Elektrická energie	2 200 000,00	2 200 000,00	2 052 324,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb		800,00	711,48
3631	5171	Opravy a udržování	1 550 000,00	1 550 000,00	1 548 520,00
Celkem za 3631			3 795 000,00	3 791 900,00	3 628 443,10
3632	5151	Studená voda	3 400,00	3 400,00	
3632	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3632	5171	Opravy a udržování	150 000,00	145 100,00	145 057,04
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	45 000,00	20 000,00	20 000,00
Celkem za 3632			698 400,00	668 500,00	665 057,04
3634	5151	Studená voda	1 400 000,00	1 400 000,00	
Celkem za 3634			1 400 000,00	1 400 000,00	
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	750 000,00	750 000,00	460 000,00
Celkem za 3635			750 000,00	750 000,00	460 000,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 123 000,00	1 122 847,00
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na		281 000,00	280 710,00
3639	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		101 700,00	101 444,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	16 900,00	16 789,94
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	13 000,00	12 877,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	35 100,00	23 026,75
3639	5151	Studená voda	39 300,00	38 400,00	1 200,00
3639	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 924,00
3639	5164	Nájemné	185 000,00	110 200,00	39 435,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 080 000,00	2 002 200,00	1 812 053,10
3639	5171	Opravy a udržování	2 150 000,00	880 200,00	874 652,19
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	397 000,00	397 000,00	114 938,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		6 400,00	6 276,00
3639	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	20 000,00	5 000,00	4 000,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	468 500,00	56 595,00
3639	6130	Pozemky	400 000,00	400 000,00	
Celkem za 3639			6 338 300,00	5 880 600,00	4 468 767,98
3719	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	253,00
Celkem za 3719			1 000,00	1 000,00	253,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	14 600,00	14 579,40
Celkem za 3721			50 000,00	14 600,00	14 579,40
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 900,00	1 886,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	12 400 000,00	11 979 700,00	11 931 061,00
3722	5171	Opravy a udržování	70 000,00	30 000,00	28 085,00
Celkem za 3722			12 470 000,00	12 011 600,00	11 961 032,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 603 500,00	2 573 375,00
Celkem za 3723			2 000 000,00	2 603 500,00	2 573 375,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	18 000,00	12 909,00
Celkem za 3729			150 000,00	18 000,00	12 909,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		106 700,00	106 613,00
3745	5151	Studená voda	1 200,00	1 200,00	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	6 370 000,00	6 988 500,00	6 985 760,86

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3745	5171	Opravy a udržování		5 100,00	5 086,90
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 371 200,00	7 101 500,00	7 097 460,76
3792	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	9 200,00	5 644,00
Celkem za 3792		Ekologická výchova a osvěta	20 000,00	9 200,00	5 644,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	105 000,00	114 000,00	111 945,00
3900	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným		4 000,00	4 000,00
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se službami pro	105 000,00	118 000,00	115 945,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	14 000,00	2 600,00
4329	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za 4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	19 000,00	19 000,00	7 600,00
4341	5131	Potraviny		500,00	166,00
4341	5139	Nákup materiálu j.n.		200,00	131,00
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	9 000,00	8 300,00	6 037,00
Celkem za 4341		Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům	9 000,00	9 000,00	6 334,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb		64 200,00	64 130,00
4357	5171	Opravy a udržování	400 000,00	515 100,00	513 342,89
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	6 082 000,00	6 089 000,00	6 089 000,00
4357	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		4 613 900,00	4 613 900,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby		368 300,00	234 740,00
Celkem za 4357		Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se	6 482 000,00	11 650 500,00	11 515 112,89
4374	5171	Opravy a udržování		83 400,00	83 323,86
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Celkem za 4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a	300 000,00	383 400,00	383 323,86
4399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		8 500,00	8 432,00
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	3 500,00	1 705,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	14 000,00	14 000,00
4399	5194	Věcné dary	19 000,00	19 000,00	16 737,00
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky	45 000,00	45 000,00	40 874,00
5212	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	
5212	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 000,00	9 000,00	486,39
Celkem za 5212		Ochrana obyvatelstva	14 000,00	14 000,00	486,39
5311	5131	Potraviny	4 000,00	4 000,00	445,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	355,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	199,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	295 000,00	333 000,00	321 826,84
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	7 000,00	1 360,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		89 000,00	78 870,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	26 000,00	68 700,00	59 847,00
5311	5151	Studená voda	11 000,00	14 500,00	14 416,00
5311	5152	Teplo	44 000,00	22 500,00	20 901,00
5311	5154	Elektrická energie	326 000,00	326 000,00	219 865,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	110 000,00	106 004,35
5311	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	424,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	74 000,00	50 000,00	44 939,38
5311	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	59 000,00	58 448,00
5311	5164	Nájemné	16 000,00	16 000,00	15 527,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	105 000,00	62 000,00	59 220,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	187 000,00	125 500,00	113 978,00
5311	5171	Opravy a udržování	356 000,00	581 800,00	503 183,17

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	22 000,00	22 000,00	21 690,00
5311	5361	Nákup kolků	15 000,00	15 000,00	10 900,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		328 900,00	328 755,00
5311	6123	Dopravní prostředky	300 000,00	234 000,00	224 800,00
Celkem za 5311			1 953 000,00	2 473 900,00	2 205 953,74
Bezpečnost a veřejný pořádek					
5512	5019	Ostatní platy	6 000,00	5 700,00	656,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	650 000,00	750 000,00	734 230,00
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	163 000,00	153 000,00	144 641,00
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	59 000,00	59 000,00	52 070,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		300,00	223,00
5512	5131	Potraviny	4 000,00	4 000,00	1 565,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	150 000,00	100 800,00	100 727,94
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	4 800,00	1 730,30
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	24 500,00	24 136,16
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	208 500,00	200 908,35
5512	5151	Studená voda	72 000,00	71 400,00	44 075,00
5512	5153	Plyn	220 000,00	205 000,00	193 743,00
5512	5154	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	74 292,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	210 000,00	241 200,00	237 353,18
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	25 000,00	23 085,27
5512	5163	Služby peněžních ústavů	91 000,00	74 900,00	74 454,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	6 800,00	5 080,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	68 000,00	87 000,00	82 556,89
5512	5171	Opravy a udržování	730 000,00	604 900,00	602 818,39
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		65 000,00	65 000,00
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	9 000,00	9 000,00
5512	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		800,00	800,00
5512	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		100 000,00	100 000,00
5512	6123	Dopravní prostředky	1 440 000,00	1 440 200,00	1 440 154,10
Celkem za 5512			4 188 000,00	4 361 800,00	4 213 299,58
Požární ochrana-dobrovolná část					
6112	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	2 263,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	390 000,00	390 000,00	218 108,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 650 000,00	1 650 000,00	1 591 084,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	413 000,00	391 000,00	335 737,00
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	149 000,00	169 000,00	166 548,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 000,00	772,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	
6112	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	1 464,00
6112	5175	Pohoštění	27 000,00	27 000,00	25 501,33
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 000,00	8 000,00	
Celkem za 6112			2 665 000,00	2 665 000,00	2 341 477,33
Zastupitelstva obcí					
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		7 900,00	7 845,00
6115	5019	Ostatní platy		10 000,00	1 744,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		289 400,00	253 908,00
6115	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		2 700,00	2 667,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 000,00	594,00
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 100,00	5 088,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		25 600,00	9 727,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 500,00	1 474,00
6115	5161	Poštovní služby		5 000,00	3 972,00
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 000,00	350,00
6115	5164	Nájemné		10 000,00	8 025,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		15 500,00	13 774,80
6115	5171	Opravy a udržování		5 000,00	3 894,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5 000,00	1 911,00
6115	5175	Pohoštění		20 700,00	17 420,00
Celkem za 6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných			406 400,00	332 393,80
6117	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		2 200,00	2 112,00
6117	5019	Ostatní platy		7 900,00	4 208,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		311 700,00	260 956,00
6117	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na		600,00	528,00
6117	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		200,00	190,00
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 100,00	1 436,00
6117	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 400,00	6 393,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		20 300,00	15 063,00
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		300,00	255,00
6117	5161	Poštovní služby		3 300,00	1 500,00
6117	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 400,00	1 200,00
6117	5164	Nájemné		9 000,00	8 025,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb		11 600,00	10 742,80
6117	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		6 000,00	2 176,00
6117	5175	Pohoštění		22 000,00	18 358,00
Celkem za 6117	Volby do Evropského parlamentu			405 000,00	333 142,80
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	31 854 000,00	31 975 400,00	31 230 861,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	108 000,00	105 000,00	103 465,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	7 964 000,00	7 993 700,00	7 831 312,00
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 867 000,00	2 878 800,00	2 822 884,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	150 000,00	150 000,00	137 471,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		400,00	379,70
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	4 003,56
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 500,00	1 423,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	6 000,00	1 775,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	100 000,00	75 811,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	230 000,00	270 200,00	257 328,78
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	523 000,00	511 200,00	432 341,78
6171	5151	Studená voda	75 000,00	81 000,00	80 253,00
6171	5152	Teplo	1 050 000,00	980 000,00	868 599,00
6171	5154	Elektrická energie	450 000,00	520 000,00	517 049,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	140 000,00	92 905,70
6171	5161	Poštovní služby	380 000,00	375 000,00	336 162,60
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	480 000,00	435 000,00	316 307,77
6171	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	26 184,00
6171	5164	Nájemné	496 000,00	497 200,00	438 134,94
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	700 000,00	689 500,00	404 098,19
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	250 000,00	215 000,00	214 461,96
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a		52 300,00	51 480,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 559 000,00	2 456 400,00	2 346 548,18
6171	5171	Opravy a udržování	390 000,00	272 800,00	227 032,98
6171	5172	Programové vybavení	90 000,00	95 000,00	94 627,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	80 000,00	80 000,00	69 291,00
6171	5175	Pohoštění	182 000,00	120 500,00	84 043,50
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	9 200,00	9 124,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	464 000,00	463 700,00	425 100,00
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	3 000,00	3 000,00	
6171	5194	Věcné dary	52 000,00	52 300,00	52 276,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdravotně	100 000,00	100 000,00	48 629,00
6171	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským	5 000,00	4 900,00	4 900,00
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným	60 000,00	40 400,00	40 345,00
6171	5361	Nákup kolků	42 000,00	42 000,00	16 250,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	48 830,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	330,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	250 000,00	250 000,00	88 451,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	298 000,00	295 800,00	295 750,00
6171	5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	65 000,00	65 000,00	60 090,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	126 000,00	86 000,00	10 721,00
Celkem za 6171 Činnost místní správy			53 741 000,00	53 560 200,00	50 167 030,64
6310	5163	Služby peněžních ústavů	140 000,00	141 200,00	110 975,22
Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			140 000,00	141 200,00	110 975,22
6320	5163	Služby peněžních ústavů	550 000,00	553 700,00	553 692,00
Celkem za 6320 Pojištění funkčně nespecifikované			550 000,00	553 700,00	553 692,00
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			997 800,00
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů			2 650 731,23
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			586 168 584,47
Celkem za 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					589 817 115,70
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 500 000,00	4 464 700,00	4 305 624,55
Celkem za 6399 Ostatní finanční operace			7 500 000,00	4 464 700,00	4 305 624,55
6402	5364	Vratky rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytl v		49 000,00	48 930,82
Celkem za 6402 Finanční vypořádání minulých let				49 000,00	48 930,82
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	52 451,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		67 500,00	67 428,91
Celkem za 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené			100 000,00	167 500,00	119 879,91
CELKEM			304 431 000,00	326 039 900,00	888 114 727,88

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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114			
Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-)	8115	12 992 000,00	12 828 300,00	9 746 995,38
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř. (-)	8124	-658 000,00	-5 472 800,00	-5 472 044,44
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8127		4 603 400,00	9 703 403,83
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8128			-8 587 382,47
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 krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	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 dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř. (-)	8224			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	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			-49 154,46
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+,-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	12 334 000,00	11 958 900,00	5 341 817,84

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	211 580 000,00	208 612 200,00	216 209 150,40
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	13 200 000,00	14 303 700,00	13 869 108,42
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	8 500 000,00	8 500 000,00	3 257 744,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	58 817 000,00	82 665 100,00	649 436 907,22
Příjmy celkem	4050	292 097 000,00	314 081 000,00	882 772 910,04
Konsolidace příjmů	4060			589 817 115,70
2223 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi kraji a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání 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			9 000,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		2 233 900,00	2 233 485,54
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů úz. úrovně	4120			
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			8 318 759,30
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			581 498 356,40
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		4 889 800,00	4 889 761,12
4223 - Investiční přijaté transfery od RR	4181	46 097 000,00	23 610 900,00	
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků příj. z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků příj. z území jiného kraje	4194			
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	292 097 000,00	314 081 000,00	292 955 794,34
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	202 482 000,00	214 643 800,00	794 432 443,24
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	101 949 000,00	111 396 100,00	93 682 284,64
Výdaje celkem	4240	304 431 000,00	326 039 900,00	888 114 727,88
Konsolidace výdajů	4250			589 817 115,70
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
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			997 800,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290			2 650 731,23
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			586 168 584,47
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	304 431 000,00	326 039 900,00	298 297 612,18
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-12 334 000,00	-11 958 900,00	-5 341 817,84
Třída 8 - Financování	4450	12 334 000,00	11 958 900,00	5 341 817,84
Konsolidace financování	4460			
Financování celkem po konsolidaci	4470	12 334 000,00	11 958 900,00	5 341 817,84

VI. STAVY A OBRÁTÝ 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	50 807 935,76	43 975 741,00	6 832 194,76
Běžné účty fondů ÚSC	6020	15 885 655,77	12 970 855,15	2 914 800,62
Běžné účty celkem	6030	66 693 591,53	56 946 596,15	9 746 995,38
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZAZNAMOVÉ 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		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		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		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
98187	4111	398 000,00
98348	4111	390 000,00
90001	4113	71 596,00
13101	4116	785 379,00
13234	4116	731 211,49
13305	4116	4 613 900,00
15091	4116	14 300,00
15319	4116	1 217 132,00
29013	4116	1 891 634,00
33019	4116	1 315 601,00
34070	4116	160 000,00
90877	4213	1 252 230,25
14943	4216	295 879,00
15835	4216	21 287 926,89
17870	4216	463 689,00
17871	4216	5 278 304,23
CELKEM		40 166 782,86

XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4113	053	1		71 700,00	71 596,00
0000	4116	032	1		197 400,00	197 340,15
0000	4116	032	5		1 118 300,00	1 118 260,85
0000	4116	033	1		110 700,00	109 682,45
0000	4116	033	5		622 800,00	621 529,04
0000	4116	053	5		1 217 400,00	1 217 132,00
0000	4213	053	1		1 252 300,00	1 252 230,25
0000	4216	036	1		463 700,00	463 689,00
0000	4216	036	5		5 278 400,00	5 278 304,23
0000	4216	053	5		21 287 900,00	21 287 926,89
0000	4223	038	5	46 097 000,00	23 610 900,00	
CELKEM				46 097 000,00	55 231 500,00	31 617 690,86

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
1031	5169	053	1		71 700,00	71 596,00
1031	5169	053	5		1 217 400,00	1 217 132,00
3111	6121	053	1		283 100,00	283 118,00
3111	6121	053	5		4 813 000,00	4 813 015,99
3113	6121	053	1		969 200,00	969 112,25
3113	6121	053	5		16 474 900,00	16 474 910,90
3299	5021	032	1		23 500,00	29 077,40
3299	5021	032	5		133 800,00	164 770,60
3299	5031	032	1		5 700,00	7 269,20
3299	5031	032	5		32 100,00	41 192,80
3299	5032	032	1		2 100,00	2 616,90
3299	5032	032	5		11 600,00	14 829,10
3299	5175	032	1		1 100,00	1 016,10
3299	5175	032	5		5 800,00	5 757,90
3299	5213	032	1		22 500,00	22 500,00
3299	5213	032	5		127 500,00	127 500,00
3299	5336	032	1		382 000,00	381 804,39
3299	5336	032	5		2 163 700,00	2 163 558,15
3639	5011	033	1		60 600,00	76 492,75
3639	5011	033	5		343 200,00	433 461,25
3639	5031	033	1		15 300,00	19 177,25
3639	5031	033	5		86 200,00	108 671,75
3639	5032	033	1		5 500,00	6 903,75
3639	5032	033	5		31 200,00	39 119,25
3639	5424	033	1		300,00	460,00
3639	5424	033	5		1 300,00	2 602,00
6171	5011	033	1		21 500,00	22 723,05
6171	5011	033	5		119 500,00	128 909,95
6171	5031	033	1		5 400,00	5 673,60
6171	5031	033	5		30 300,00	32 235,31
6171	5032	033	1		2 100,00	2 083,05
6171	5032	033	5		11 100,00	11 569,53
6310	5163	032	1			175,71
6310	5163	032	5			995,69
CELKEM					27 474 200,00	27 682 031,57

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. 2014 do 31. 12. 2014
Auditor:	Ing. Marcela Cibulková, Jaroslava Průchy 1915, 434 01 Most
Číslo osvědčení:	0984

Dílčí přezkoumání hospodaření bylo prováděno v měsících 11/14, 12/14 a 02/15, 03/15. Závěrečné přezkoumání bylo prováděno v měsících 04/15 a 05/15.

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 právními 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 2014 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 (Kč)	72 862 854,40
B	Vymezení rozpočtových příjmů (Kč)	292 955 794,34
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu (%)	24,87

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků (Kč)	12 746 085,84
B	Vymezení rozpočtových příjmů (Kč)	292 955 794,34
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu (%)	4,35



Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku (Kč)	135 438 179,94
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele (Kč)	3 665 691 657,03
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku (%)	3,69

V Jirkově, dne 26. května 2015



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

Přílohy: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M
Účetní výkazy v rozsahu roční účetní závěrky

Projednání zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2014

Dne 27.5.2015 seznámila auditorka Ing. Marcela Cibulková statutárního zástupce Města Jirkova Ing. Radka Štejnara s výsledkem přezkoumání hospodaření za rok 2014.

S výsledkem přezkoumání hospodaření Města Jirkova za rok 2014 byl ze strany Města Jirkova vysloven souhlas, nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

Zpráva o přezkoumání hospodaření Města Jirkova za rok 2014 byla předána ve dvojím vyhotovení Ing. Radku Štejnarovi dne 27.5.2015.



Ing. Radek Štejnár
starosta



Ing. Marcela Cibulková
auditorka