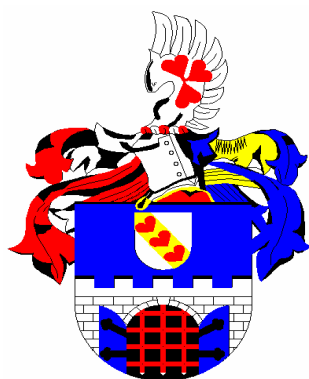




Závěrečný účet za rok 2013

Vlastní zpráva

Hospodaření města Jirkova se v roce 2013 řídilo rozpočtem, který byl schválen, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, usnesením ZM dne 19.prosince 2012 jako přebytkový. Přebytek ve výši **31.968 tis. Kč** je použit na splácení úvěrů.

Schválený rozpočet města Jirkova na rok 2013 obsahuje :

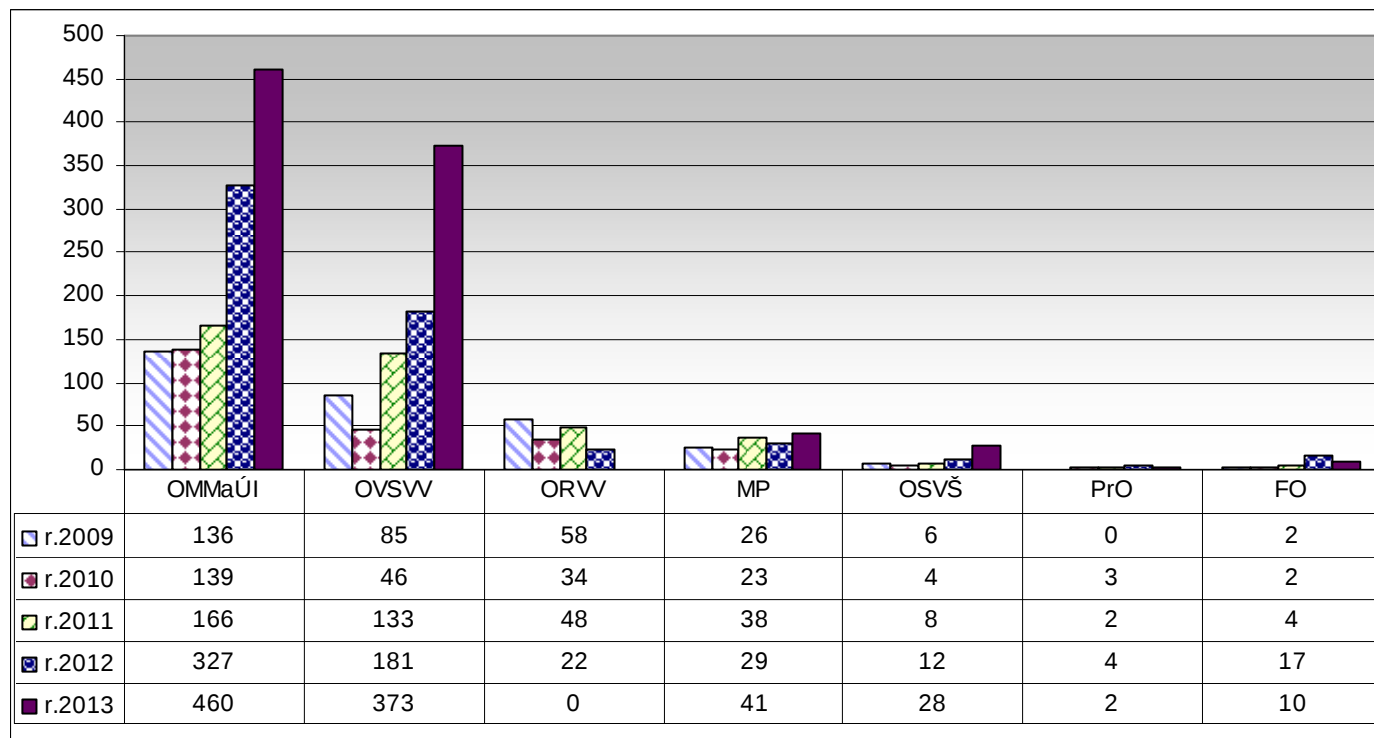
- celkové příjmy rozpočtu po konsolidaci ve výši **305.258 tis. Kč**
- celkové výdaje rozpočtu po konsolidaci ve výši **273.290 tis. Kč**
- **saldo rozpočtu** **31.968 tis.Kč**

Financování ve výši 31.968 tis. Kč se skládá z následujících položek:

- změna stavu prostředků na bankovních účtech ve výši 15.650 tis. Kč.
Z toho: a) 15.000 tis. Kč financování akce 4. *ZŠ tělocvična* - rozpracovaná akce, která byla zahrnuta do rozpočtu v roce 2012 a bude dokončena v roce 2013,
b) 650 tis. Kč - *Rekonstrukce ul. Chomutovská včetně vybudování cyklostezky.*
- splátky úvěrů ve výši 47.618 tis. Kč.
Z toho: a) 39 tis. Kč za pořízení čtyřkolky pro výjezdovou jednotku SDH města Jirkova,
b) 46.921 tis. Kč na splátky úvěru *Rekonstrukce komunikací a veřejného prostranství v historickém centru města Jirkova,*
c) 658 tis. Kč na splátky úvěru *Výměna osvětlovacích těles.*

V průběhu roku 2013 bylo jednotlivými usneseními zastupitelstva a rady města schváleno celkem 78 **rozpočtových opatření** a bylo provedeno dalších 914 **změn v rámci odborů**. Nejvíce rozpočtových změn v rámci odborů v roce 2013 má OMMaÚI - 460 tj. **50,3 % z celkového počtu**. Meziročně vzrostly rozpočtové změny v rámci odborů celkem o **54,4 %**, viz graf .

Počet rozpočtových změn v rámci odboru :



Jak ukazuje graf největší meziroční nárůst rozpočtových změn od roku 2011 je hlavně u OMMaÚI (o 161 v roce 2012, resp. o 133 v roce 2013).

Rozpočet města byl navýšen v oblasti:

- **příjmů o 23.490,8 tis. Kč** a v oblasti **Financování o 18.719 tis. Kč** (např. RO č. 10, č. 35, č. 56, č. 68),
- rozpočet města byl navýšen v oblasti **výdajů o 42.209,8 tis. Kč**,
- rozpočtováný přebytek se nám snížil **o 18.719 tis. Kč** z 31.968 tis. Kč na 13.249 tis. Kč.

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

Příjmy

- RO č. 04 Přijaté dary na financování mysliveckého plesu ve výši **15 tis. Kč**,
- RO č. 26 Vrácení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši **295,6 tis. Kč**,
- RO č. 27 Nerozdělený zisk PSJ s.r.o. ve výši **1.527,2 tis. Kč**,
- RO č. 48 Přijatý dar od Vršanské uhelné a.s. na vzdělávací a kulturní účely ve výši **600 tis. Kč** (z toho 400 tis. Kč pro PO KVIZ a 200 tis. Kč pro Městské gymnázium a Základní školu Jirkov p.o.)
- RO č. 63 PO KVIZ vrácení finanční výpomoci na projekt *Společný marketing zámků a hradů v Krušnohoří* ve výši **857,7 tis. Kč**.

Výdaje

- RO č. 07 OMMAÚI – navýšení rozpočtu na *odkoupení majetku PSJ s.r.o.* ve výši **552,3 tis. Kč**,
- RO č. 10 OMMAÚI – navýšení rozpočtu na *opravu komunikace Jezerská* ve výši **2.259 tis. Kč**,
- RO č. 28 OMMAÚI – navýšení rozpočtu na *nákup pozemků* ve výši **204,9 tis. Kč**,
- RO č. 29 OMMAÚI – navýšení rozpočtu na *generál. opravu střechy MěÚSS Jirkov* ve výši **142,8 tis. Kč**,
- RO č. 34 Pokrytí ztráty za rok 2012 ZŠ Nerudova ve výši **186,8 tis. Kč**,
- RO č. 35 OMMAÚI – navýšení rozpočtu na investiční akce :
 - a) IPRM – Zateplení a sanace panelového domu čp. 1704 - 1706 v ul. Pionýrů ve výši **8.200 tis. Kč**
 - b) Realizace úspor energie objektu 4. ZŠ, ul. Krušnohorská ve výši **26.800 tis. Kč**,
- RO č. 50 OVSVV Realizace úspor energie MŠ Studentská – žádost o dotaci ve výši **120 tis. Kč**,
- RO č. 55 OMMAÚI – interní přesuny rozpočtu (nad 500 tis. Kč) ve výši **1.699,4 tis. Kč**. Přesun finančních prostředků z investiční akce *Rekonstrukce ul. HORNICKÁ* na nákup ultrazvukového přístroje pro polikliniku Jirkov,
- RO č. 56 OMMAÚI navýšení rozpočtu na akci *Obnova porostů* ve výši **640 tis. Kč**,
- RO č. 61 OMMAÚI – interní přesuny rozpočtu (nad 500 tis. Kč) ve výši **960 tis. Kč**. Přesun finančních prostředků z invest. akce *Rekonstrukce ul. HORNICKÁ* na navýšení položky *Oprava chodníků*,
- RO č. 68 Navýšení rozpočtu o finanční prostředky na splácení úvěru ve výši **2.720,5 tis. Kč** – *Rekonstrukce komunikací a veřejných prostranství v historickém centru města Jirkova*.

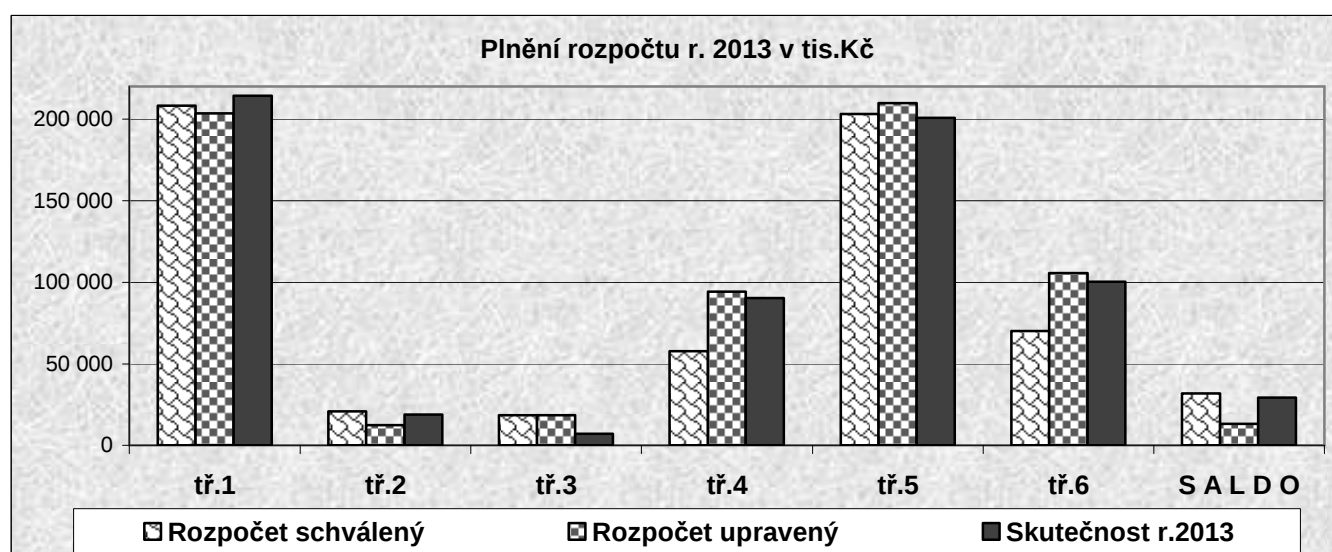
Celkové **příjmy** města v r. 2013 dosáhly výše **330.616,21 tis. Kč**, tj. **100,6 %** upraveného rozpočtu. Ve srovnání s r. 2012 jsou vyšší o 14,9 %, tj. o 42.871,41 tis. Kč.

Celkové **výdaje** města v r. 2013, ve srovnání s r. 2012 jsou nižší o 0,7 %, tj. o 2.250,71 tis. Kč. Dosáhly výše **301.173,66 tis. Kč**, tj. **95,5 %** upraveného rozpočtu.

Upravený rozpočet příjmů byl překročen o **1.867,41 tis. Kč** a upravený rozpočet výdajů nebyl dočerpán o **14.326,14 tis. Kč**, což zvýšilo kladné saldo upraveného rozpočtu o **16.193,55 tis. Kč**.

Hospodaření města za rok 2013 skončilo přebytkem ve výši 29.442,55 tis. Kč.

<i>Bilance příjmů a výdajů rozpočtu k 31.12.2013 (v tis.Kč)</i>	Skutečnost r.2012	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost r.2013	Plnění v %
tř.1 Daňové příjmy	193 832,76	208 185,0	203 632,0	214 357,46	105,3%
tř.2 Nedaňové příjmy	17 065,58	20 853,0	12 460,1	18 976,97	152,3%
tř.3 Kapitálové příjmy	13 092,16	18 500,0	18 510,0	7 040,09	38,0%
tř.4 Přijaté dotace	63 754,30	57 720,0	94 146,7	90 241,69	95,9%
Celkové příjmy	287 744,80	305 258,0	328 748,8	330 616,21	100,6%
tř.5 Běžné výdaje	204 168,60	203 217,0	209 858,7	200 736,15	95,7%
tř.6 Kapitálové výdaje	99 255,87	70 073,0	105 641,1	100 437,51	95,1%
Celkové výdaje	303 424,47	273 290,0	315 499,8	301 173,66	95,5%
S A L D O	-15 679,67	31 968,0	13 249,0	29 442,55	



Na „výsledku hospodaření“ roku 2013 se převážnou měrou podílely tyto skutečnosti:

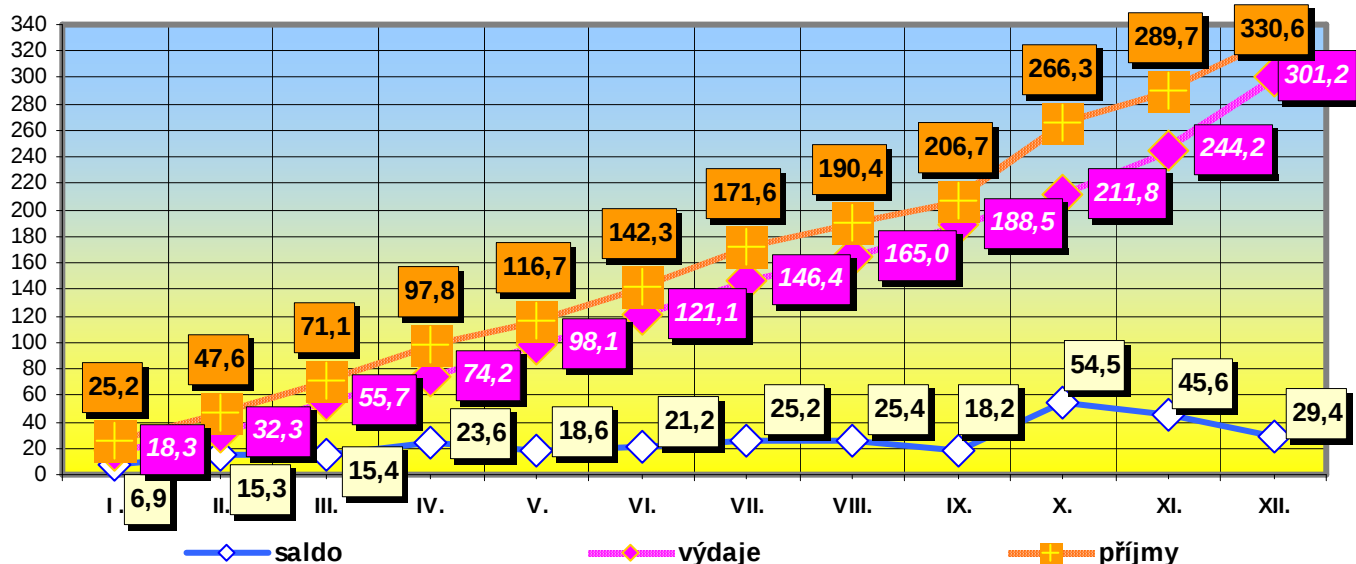
v oblasti příjmů:

- tř. 1 daňové příjmy, které překročily upravený rozpočet o **10.725,46 tis. Kč**
- tř. 4 přijaté dotace, které jsou oproti schválenému rozpočtu o **32.521,69 tis. Kč** vyšší,
- tř. 2 nedaňové příjmy, které překročily upravený rozpočet o **6.516,87 tis. Kč**,
- tř. 3 nenaplnění kapitálových příjmů o **11.469,91 tis. Kč** oproti upravenému rozpočtu.

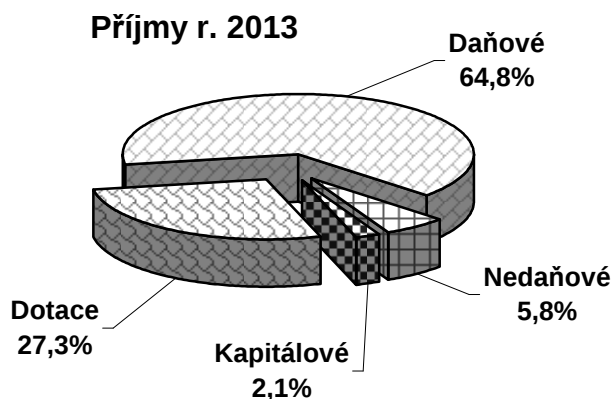
v oblasti výdajů:

- úspory v čerpání běžných výdajů tř. 5 ve výši **9.122,55 tis. Kč**, které se týkaly hlavně těchto paragrafů :
 - nákupy služeb pro obyvatelstvo o 3.577,64 tis. Kč
 - všeobecná veřejná správa o 3.967,90 tis. Kč.
- u kapitálových výdajů tř. 6 není dočerpáno **5.203,59 tis. Kč**, a to např.:
 - doprava je nedočerpána o 1.855,32 tis. Kč
 - služby pro obyvatelstvo jsou nedočerpány o 3.333,91 tis. Kč.

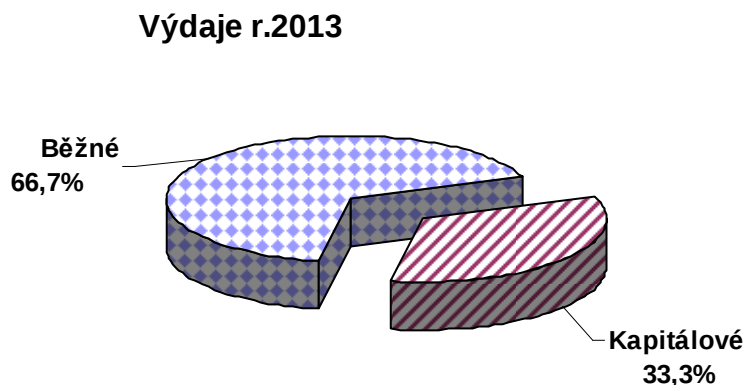
Graf :Vývoj hospodaření města v r. 2013 (mil. Kč)



Skutečnost celkových **příjmů** v roce 2013 tvoří z 64,8 % daňové příjmy, z 27,3 % přijaté dotace, ze 2,1 % kapitálové příjmy a z 5,8 % nedaňové příjmy.



Skutečnost celkových **výdajů** v roce 2013 tvoří z 66,7 % běžné výdaje a z 33,3 % kapitálové výdaje.



Bližší pohled na celkový vývoj příjmové a výdajové stránky rozpočtu města za rok 2013 ve srovnání s rokem 2012 ukazuje následující tabulka.

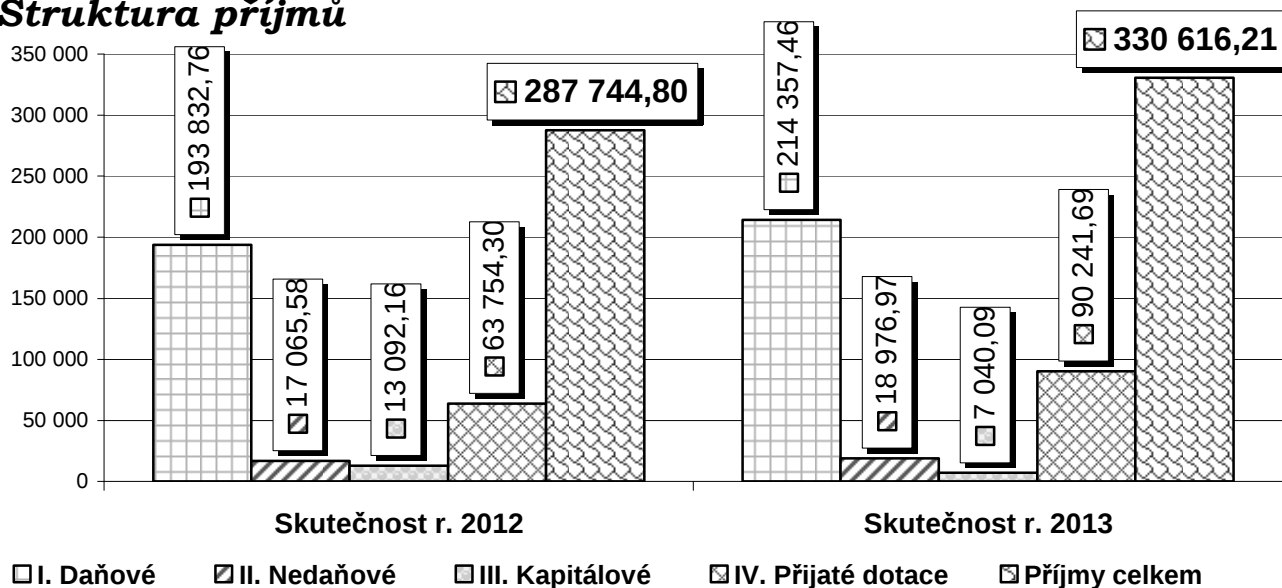
	r. 2012	r. 2013	Rozdíl
v tis. Kč	Skutečnost	Skutečnost	
Příjmy celkem	287 744,80	330.616,21	42.871,41
Výdaje celkem	303 424,47	301.173,66	- 2.250,71
Saldo	-15 679,67	29.442,55	

Jak vyplývá z tabulky, meziročně za sledované období jsou příjmy o **42,9 mil. Kč** vyšší a výdaje nižší o **2,3 mil. Kč**. Viz tabulky a graf č. 1 a č. 2.

Rozdíl – příjmy (v tis. Kč)		r. 2012 - r. 2013	
I. Daňové	20.524,70	III. Kapitálové	- 6.052,07
II. Nedaňové	1.911,39	IV. Přijaté dotace	26.487,39
Příjmy celkem		42.871,41	

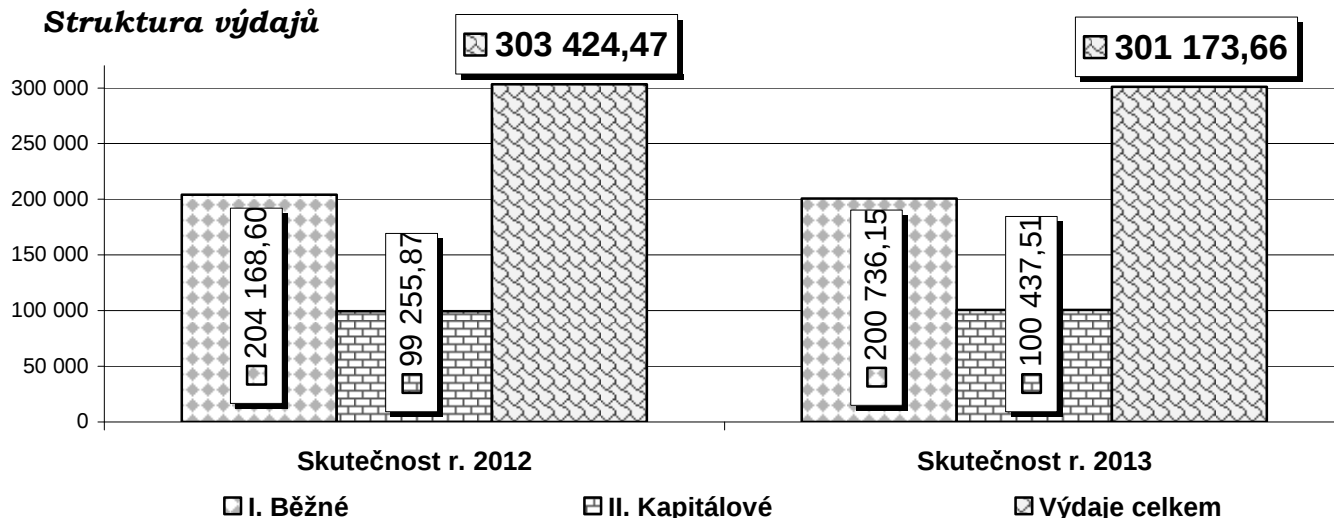
Graf č.1

Struktura příjmů



Graf č.2

Struktura výdajů



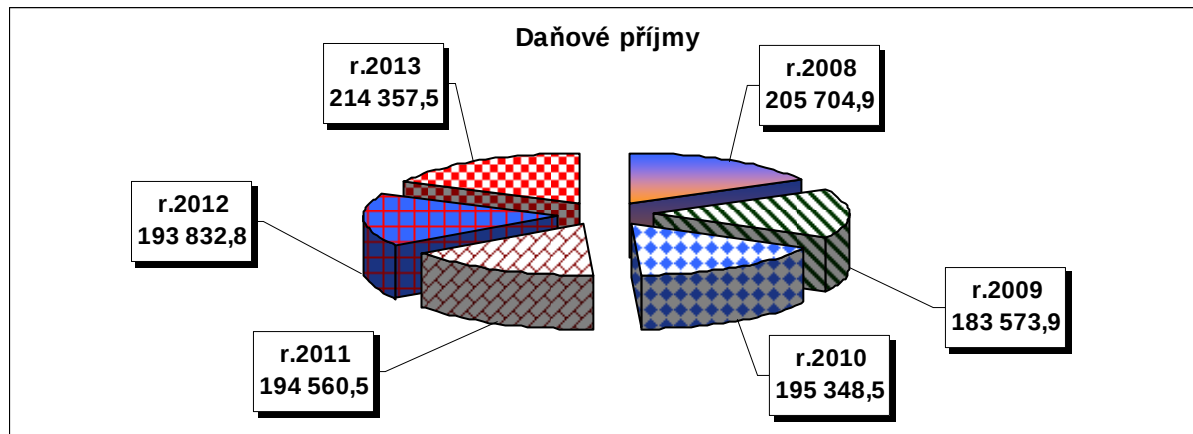
Rozdíl – výdaje (v tis. Kč)		r. 2012 - r. 2013	
I. Běžné	- 3.432,45	II. Kapitálové	1.181,64
Výdaje celkem		- 2.250,71	

Příjmová část

Daňové příjmy

Celkové daňové příjmy byly rozpočtovány ve výši 203.632,0 tis. Kč. Skutečně bylo připsáno na účty města 214.357,46 tis. Kč (tj. 105,3 %), tudíž došlo k překročení upraveného rozpočtu o 10.725,46 tis. Kč. Daňové příjmy meziročně vzrostly o 20.524,70 tis. Kč (viz graf).

Meziroční srovnání daňových příjmů (v tis. Kč)



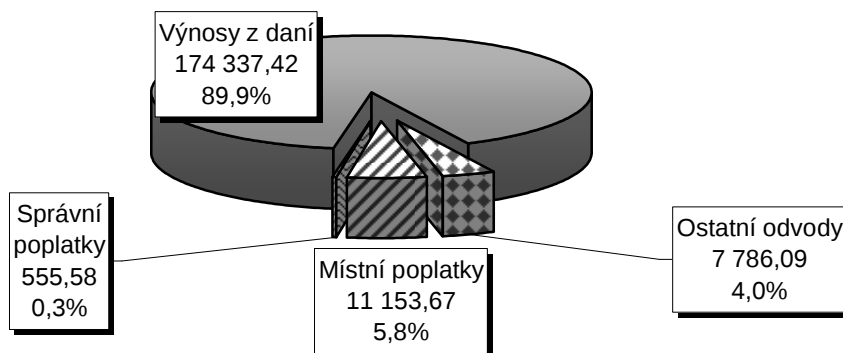
Daňové příjmy tvoří podstatnou část celkových příjmů (64,8 %). Vývoj daňových příjmů je tak určující pro vývoj celkových příjmů. Za posledních 6 let daňové příjmy činí v průměru 61,6 % celkových příjmů.

Meziročně vzrostly výnosy z daní o 18.714,7 tis. Kč, ostatní odvody z vybraných činností a služeb (VHP) o 1.742,2 tis. Kč a správní poplatky o 735,7 tis. Kč.

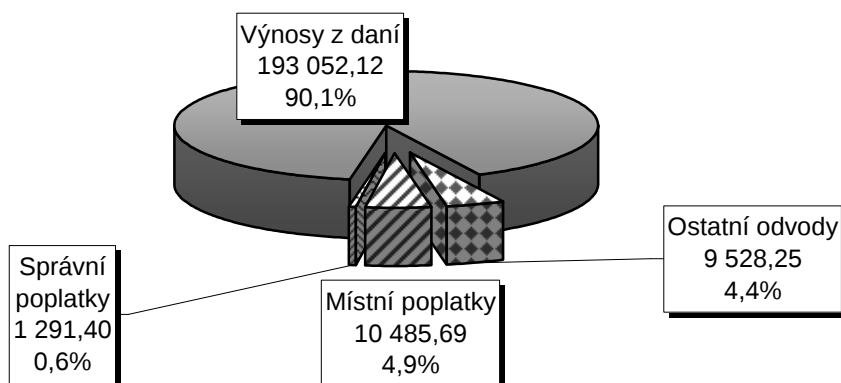
Výnosy z daní jsou plněny na 104,0 %, Správní poplatky na 258,3 %, Místní poplatky z vybraných činností a služeb na 99,4 % a Ostatní odvody z vybraných činností a služeb na 136,1 %.

Podíl jednotlivých daňových příjmů města v r. 2012 a r. 2013 v tis. Kč

Struktura daňových příjmů r.2012 (v tis.Kč)

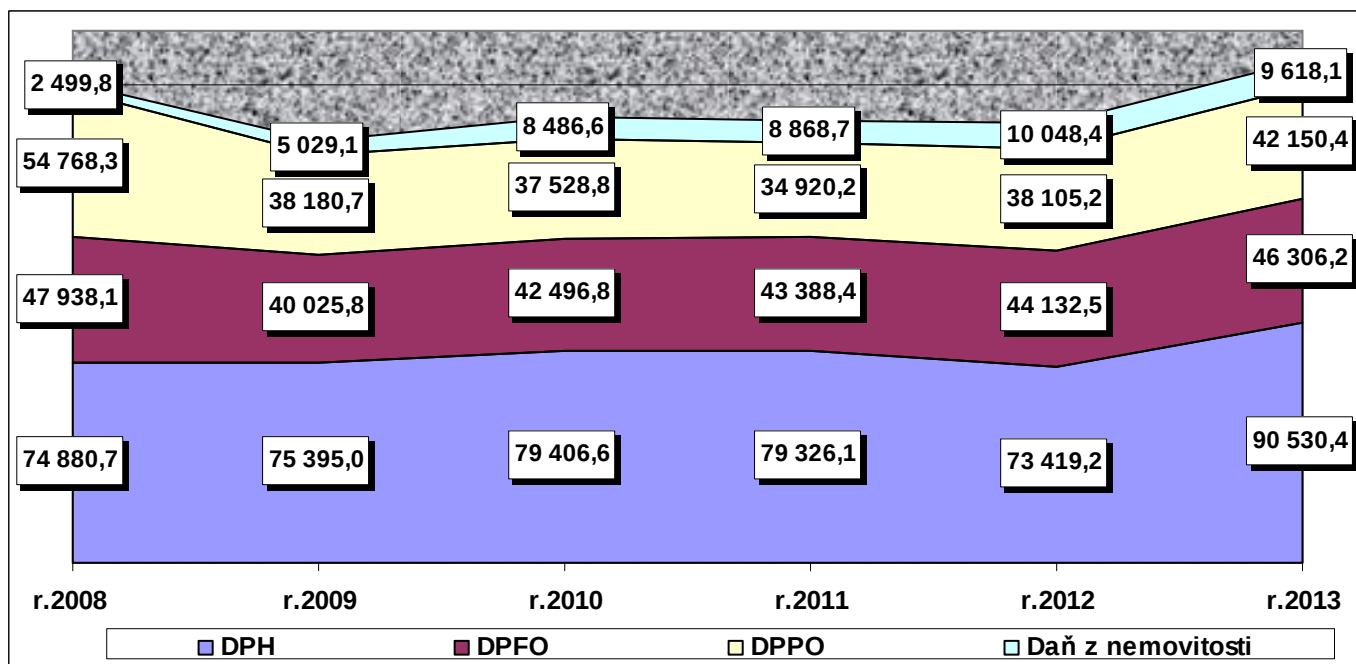


Struktura daňových příjmů r.2013 (v tis.Kč)



Daňová výtežnost

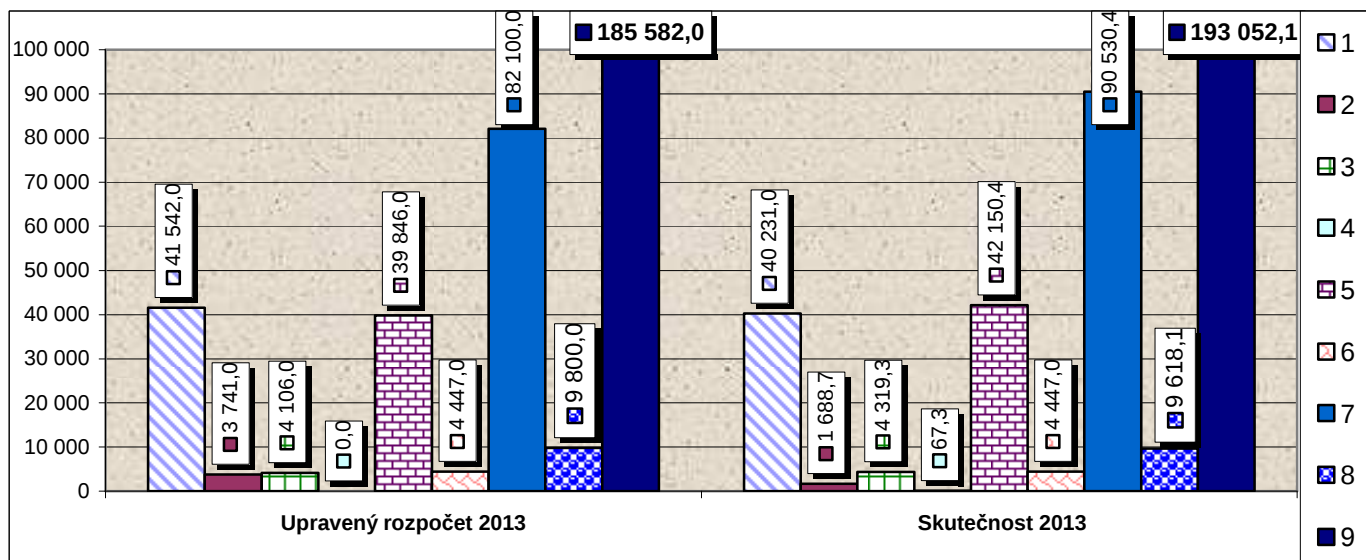
Základním zdrojem příjmů města jsou daně, které tvoří 90,1 % daňových příjmů a 58,4 % celkových příjmů. Vývoj jednotlivých sdílených daní v letech 2008 – 2013 přináší následující graf.



V roce 2009 je patrný dopad finanční krize, kdy příjem sdílených daní (bez DPPO za obce a daně z nemovitosti – 100 % příjem obce) meziročně poklesl o 23.985,6 tis. Kč, tj. o 13,5 % celkového ročního objemu těchto daní v roce 2008.

V roce 2013 se na výši sdílených daní projevila novela zákona č.243/2000 sb., o rozpočtové určení daní, která posílila procentní podíl měst a obcí na celostátním výnosu sdílených daní.

Plnění rozpočtovaných daní v roce 2013



- Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků** – je splněna na 96,8 % a oproti rozpočtu je nižší o 1.311 tis. Kč,
- Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti** - je splněna na 45,1 % a oproti rozpočtu je nižší o 2.052,3 tis. Kč,
- Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů** – je splněna na 105,2 % a oproti rozpočtu je o 213,3 tis. Kč vyšší,
- Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob** – skutečnost je ve výši 67,3 tis.Kč,
- Daň z příjmu PO** - je splněna na 105,8 % a oproti rozpočtu je o 2.304,4 tis. Kč vyšší,

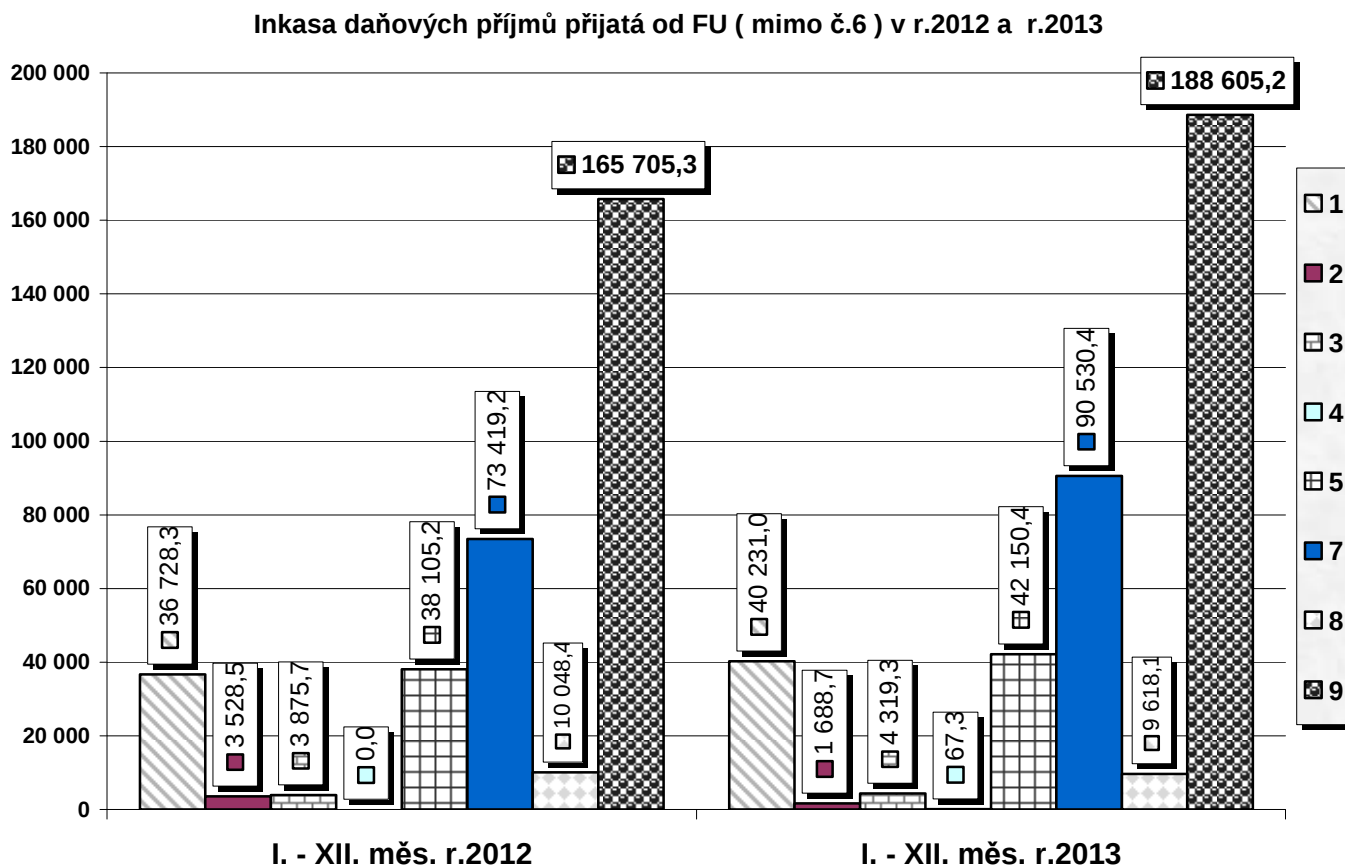
6. **Daň z příjmů PO za obce** – je plněna na 100%,
7. **Daň z přidané hodnoty** - je splněna na 110,3 % a oproti rozpočtu je o 8.430,4 tis. Kč vyšší,
8. **Daň z nemovitosti** - je splněna na 98,1 % a oproti rozpočtu je nižší o 181,9 tis. Kč,
9. **Daňové zdroje celkem** – došlo proti upravenému rozpočtu k navýšení o 4,0 % , tj. o 7.470,2 tis.Kč.

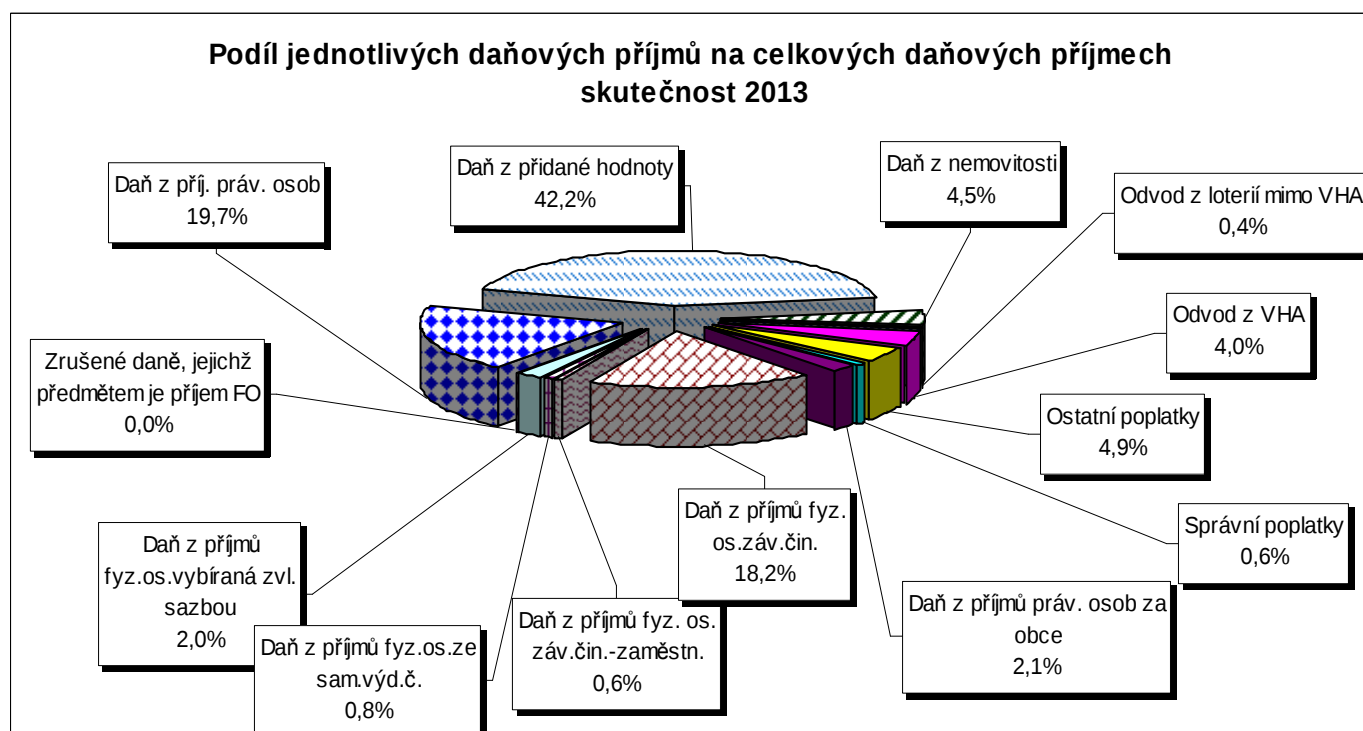
Skutečné inkaso všech daní (inkasa daňových příjmů přijatá od FÚ Chomutov) dosáhlo k 31.12.2013 výše **188.605,2 tis. Kč**, což představuje 104 % úrovně předpokládané rozpočtem.

Ve srovnání s rokem 2012 je výnos daní (bez *Daně z příjmů právnických osob za obce*) roku 2013 vyšší o **22.899,8 tis. Kč**, tj. o 13,8 %, viz tabulka a graf (v tis. Kč).

<i>Inkasa daňových příjmů přijatá od FÚ (mimo č.6)</i>		Skutečnost	+/-
		I. - XII. měs. r.2013	r. 13 - r.12
1	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	40 231,0	3 502,7
2	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 688,7	-1 839,9
3	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	4 319,3	443,6
4	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob	67,3	67,3
5	Daň z příjmů právnických osob	42 150,4	4 045,2
6	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 447,0	-4 185,1
7	Daň z přidané hodnoty	90 530,4	17 111,2
8	Daň z nemovitostí	9 618,1	-430,3
9	Celkem	188 605,2	22 899,8

Pro informaci uvádíme graf dle jednotlivých daní za rok 2013 ve srovnání s rokem 2012 v tis. Kč.



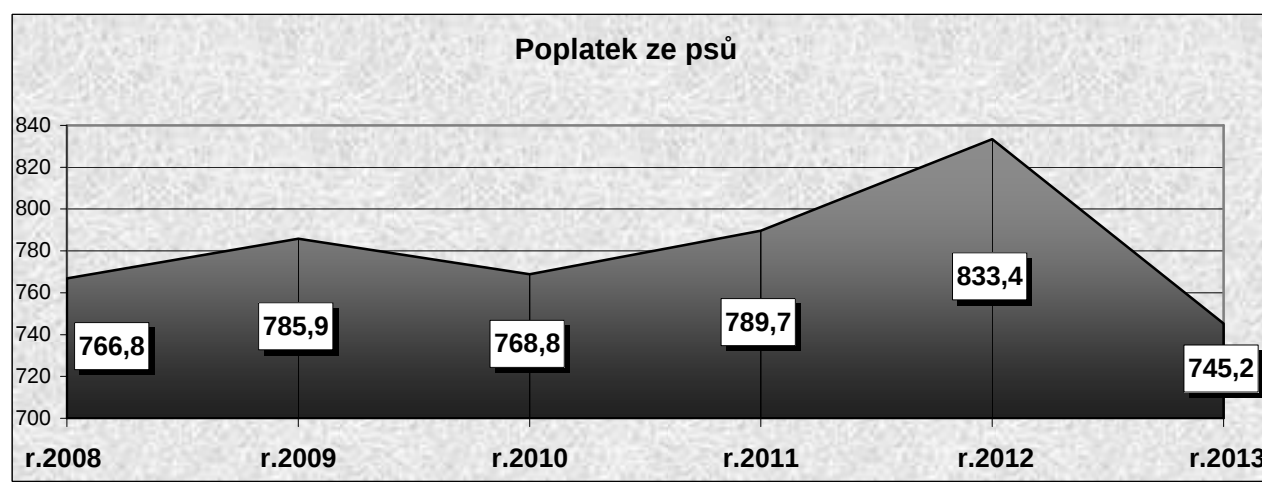


Do daňových příjmů se dále zahrnují Správní poplatky, Místní poplatky z vybraných činností a služeb a Ostatní odvody z vybraných činností a služeb. V souhrnu dosáhly v roce 2013 částky **21.305,3 tis. Kč**, tj. 118 % upraveného rozpočtu.

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb činily v roce **9.528,3 tis. Kč**. Jejich největší část je odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (podíl obcí je 80 % z celkového inkasa), z kterého bylo inkasováno **8.644,2 tis. Kč**, a druhý je odvod z loterií a podobných her (podíl obcí je 30 % z celkové inkasa), z kterého bylo inkasováno **884,1 tis. Kč**. Ve srovnání s loňským rokem vzrostly v důsledku zahrnutí všech čtyř čtvrtletí (v roce 2012 se počítal pouze za tři čtvrtletí) o 1.742,2 tis. Kč.

Správní poplatky: zahrnují poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí atd. Celkový objem správních poplatků, které získalo město v roce 2013 činí **1.291,4 tis. Kč**. Nejvyšší položku představují správní poplatky na úseku SÚaŽP ve výši 1.055,6 tis. Kč. Dále *Czech Point a ověřování* ve výši 99,8 tis. Kč a poplatky za služby na matrice ve výši 77,2 tis. Kč.

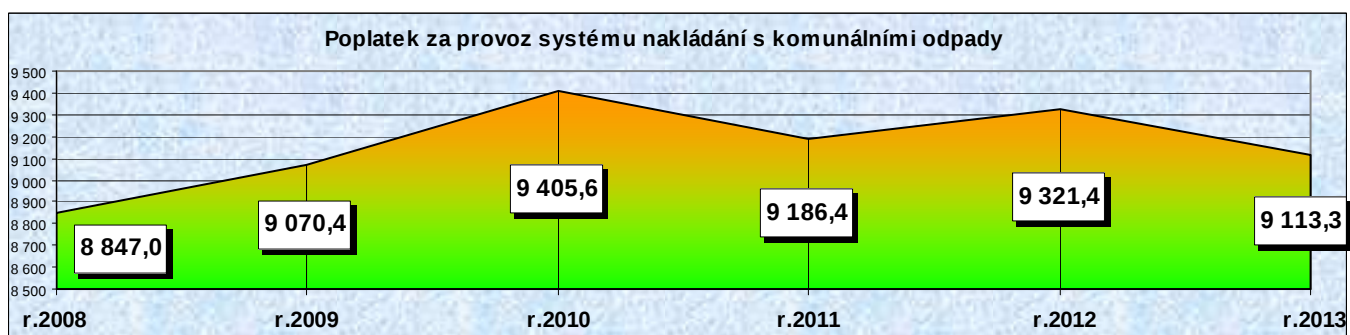
Ostatní (místní) poplatky, tj. poplatky vybírané na základě místní vyhlášky o poplatcích činí v roce 2013 celkem **10.485,7 tis. Kč** a jsou plněny na **99,4 %** upraveného rozpočtu. Výnos místního poplatku ze psů ve výši 745,2 tis. Kč se snížil o 10,6 % (tj. o 88,2 tis. Kč) ve srovnání s rokem 2012. Počet psů k 31.12.2013 činil 2.149.



Poplatek za užívání veřejného prostranství byl inkasován ve výši 406,9 tis. Kč – došlo ke snížení o 45,3 % ve srovnání s rokem 2012.

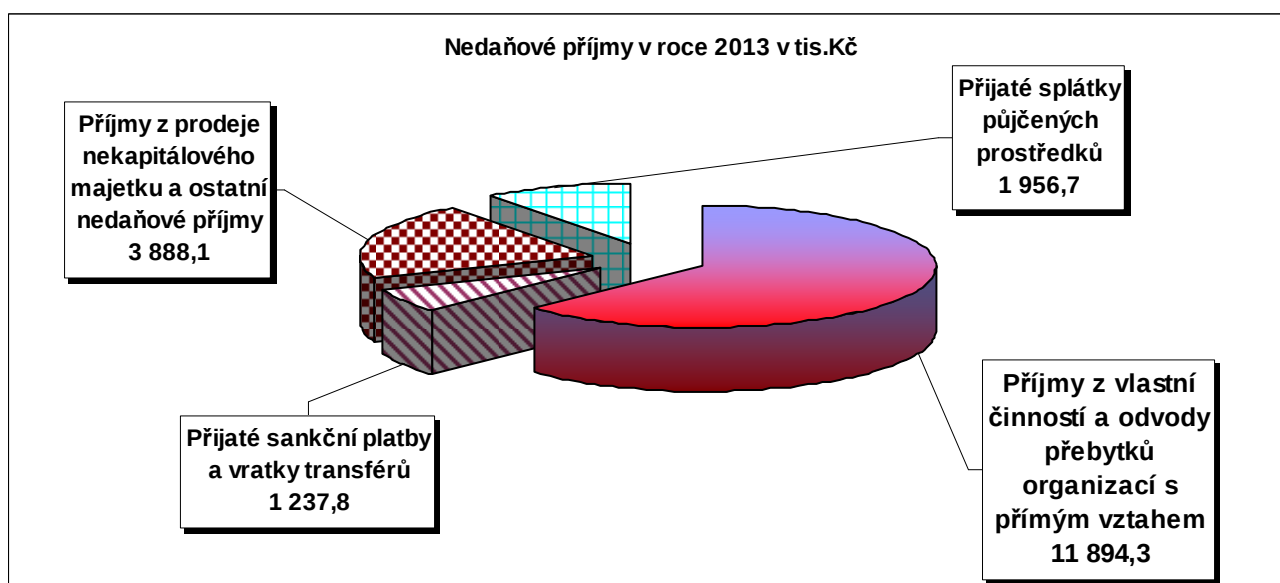


Největší objem v rámci této skupiny představují poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, které činí 9.113,3 tis. Kč, tj. 100,1 % upraveného rozpočtu.



Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy ve výši **18.976,97 tis. Kč** se podílejí na celkových příjmech 5,7 %. Jsou splněny na 152,3 % upraveného rozpočtu a byly nad úrovní upraveného rozpočtu o 6.516,9 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2012 jsou nedaňové příjmy o 1.911,4 tis. Kč vyšší.



Největší seskupení položek nedaňových příjmů tvoří Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem ve výši 11.894,3 tis. Kč. Z toho příjmy z pronájmu majetku ve vlastnictví obce, které dosáhly výše 7.697,6 tis. Kč, výnosy z finančního majetku, které dosáhly výše 2.863,7 tis. Kč a příjmy z vlastní činnosti ve výši 1.333 tis. Kč.

Patří sem např. :

- z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 3.095,2 tis. Kč, které zahrnují příjmy:
 - z pronájmu nemovitostí DPCHJ a.s. ve výši 791,1 tis. Kč,
 - z pronájmu tepelného hospodářství ve výši 846,4 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 322,4 tis. Kč.
- z pronájmu pozemků ve výši 3.023,1 tis. Kč, které zahrnují příjmy:
 - z pronájmu honitby Herzán Antonín ve výši 437,5 tis. Kč,
 - z pronájmu honitby Lesy ČR a.s. ve výši 25 tis. Kč,
 - z pronájmu pozemků PSJ s.r.o. ve výši 110,6 tis. Kč,
 - z pronájmu pozemků ONZA a.s. ve výši 1.520,5 tis. Kč,
 - ostatní příjmy z pronájmu pozemků ve výši 929,6 tis. Kč,
- z pronájmu movitých věcí ve výši 1.579,3 tis. Kč, které zahrnují příjmy:
 - z pronájmu tepelného hospodářství ve výši 1.571,9 tis. Kč (ČEZ a.s.),
 - ostatní ve výši 7,4 tis. Kč,
- příjmy z podílů na zisku ve výši 1.527,1 tis. Kč (PSJ s.r.o.) a dividend ve výši 208,3 tis. Kč (Krušnohorské služby a.s.),
- příjmy z úroků ve výši 1.128,3 tis. Kč,
- příjmy z vlastní činnosti ve výši 1.333 tis. Kč, které zahrnují např.:
 - příjem za odtahovou službu 421,7 tis. Kč,
 - příjem za parkovací automaty 271,4 tis. Kč,
 - příjem za likvidaci a prodej dřevní hmoty 154,0 tis. Kč,
 - příjem za propagaci 156,8 tis. Kč,
 - příjem za pult centrální ochrany 166,8 tis. Kč,
 - náhrady za věcná břemena 59,8 tis. Kč.

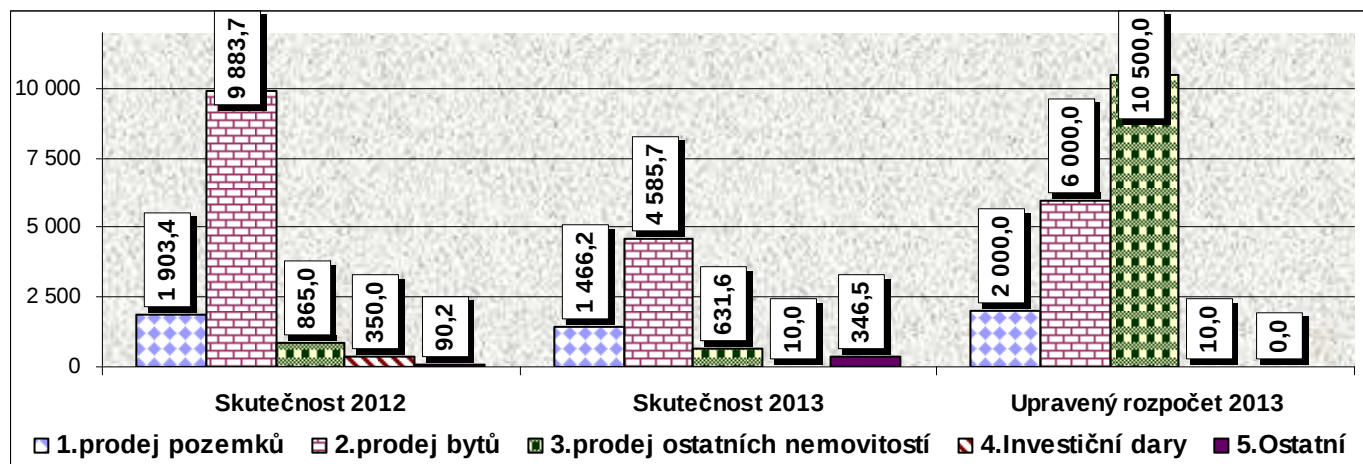
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy ve výši 3.888,1 tis. Kč zahrnují např. :

- přijaté neinvestiční dary ve výši 655 tis. Kč,
 - Vršanská uhelná, a.s. ve výši 200 tis. Kč na vzdělání,
 - Vršanská uhelná, a.s. ve výši 400 tis. Kč na kulturu,
 - Preciosa, a.s. náčiní do zahrady MŠ ve výši 10 tis. Kč
 - Dary na myslivecký ples ve výši 45 tis. Kč
- přijaté pojistné náhrady ve výši 165,7 tis. Kč,
- přijaté nekapitálové příspěvky ve výši 2.486,1 tis. Kč,
 - BRAWA a.s. - škoda při stavbě plynovodu ve výši 1.285 tis. Kč
 - EKO-KOM, a.s. (separovaný odpad) ve výši 568,5 tis. Kč
 - Vyúčtování elektrické energie na veřejném osvětlení ve výši 348,8 tis. Kč
- ostatních nedaňových příjmů jinde nezařazených ve výši 571,2 tis. Kč.
 - prodej pohledávky za Ing. Jiřího Žáka firmě NEXTA FINANCE s.r.o. Pardubice za 300 tis. Kč,
 - vyúčtování projektu 10 let partnerství měst Jirkov a Brand-Erbisdorf 220,1 tis. Kč.

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy, které se oproti roku 2012 snížily o 6.052,1 tis. Kč, dosáhly hodnoty 7.040,1 tis. Kč a jsou plněny na 38 % upraveného rozpočtu. Nízké plnění ovlivnilo nenaplnění položky prodej ostatních nemovitostí, která je splněna na 6,0 % z důvodu, že město neobdrželo rozpočtované příjmy za prodej části podniku PSJ s.r.o. ve výši 3.000 tis. Kč a nepodařilo se realizovat plánovaný prodej nemovitostí (2 domy v ulici Mostecká ve výši 5 mil. Kč a prodej Bernavy ve výši 2,5 mil. Kč).

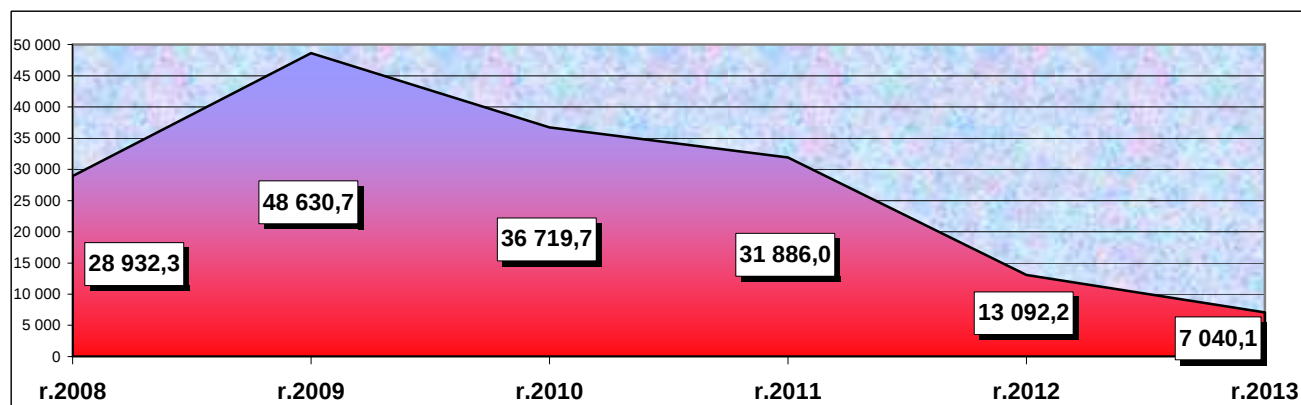
Plnění kapitálových příjmů v roce 2013:



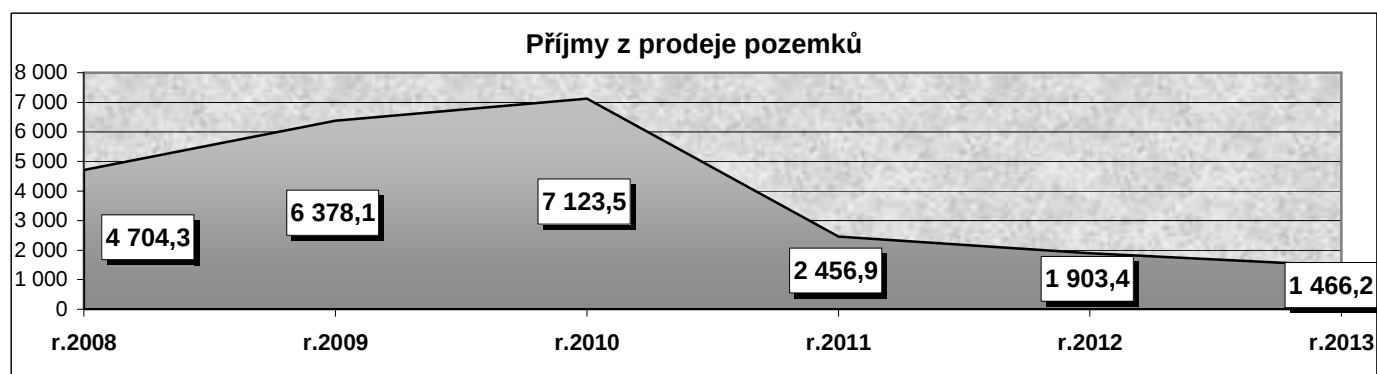
Kapitálové příjmy tvoří:

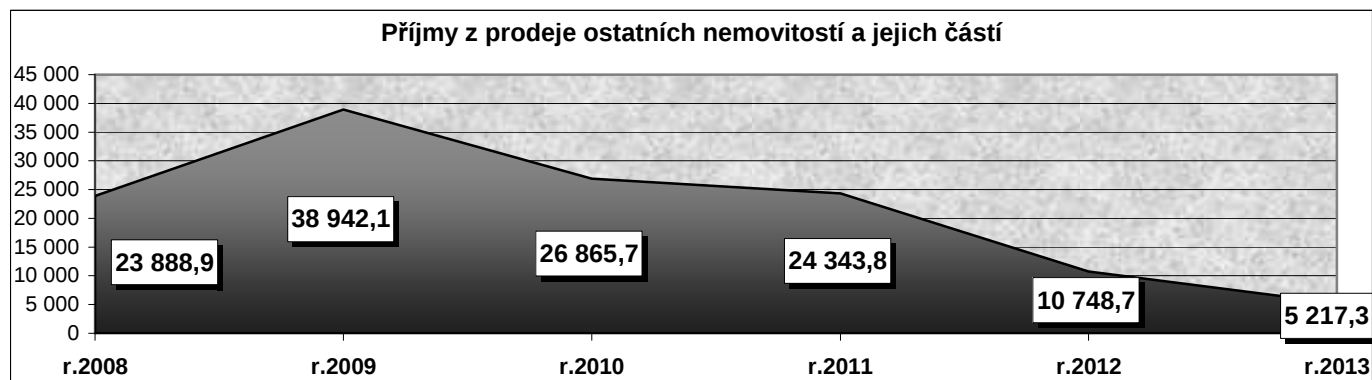
- příjmy z prodeje majetku, z toho příjmy z prodeje pozemků činí 1.466,2 tis. Kč, z prodeje nemovitostí činí 5.217,3 tis. Kč a z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku činí 46,5 tis. Kč,
- příjmy z přijatých investičních darů ve výši 10 tis. Kč,
- příjmy z prodeje dlouhodob. finančního majetku ve výši 300 tis. Kč (snížení základní kapitálu PSJ s.r.o.).

Kapitálové příjmy od roku 2008 do roku 2012



Vybrané kapitálové příjmy v letech 2008 až 2013





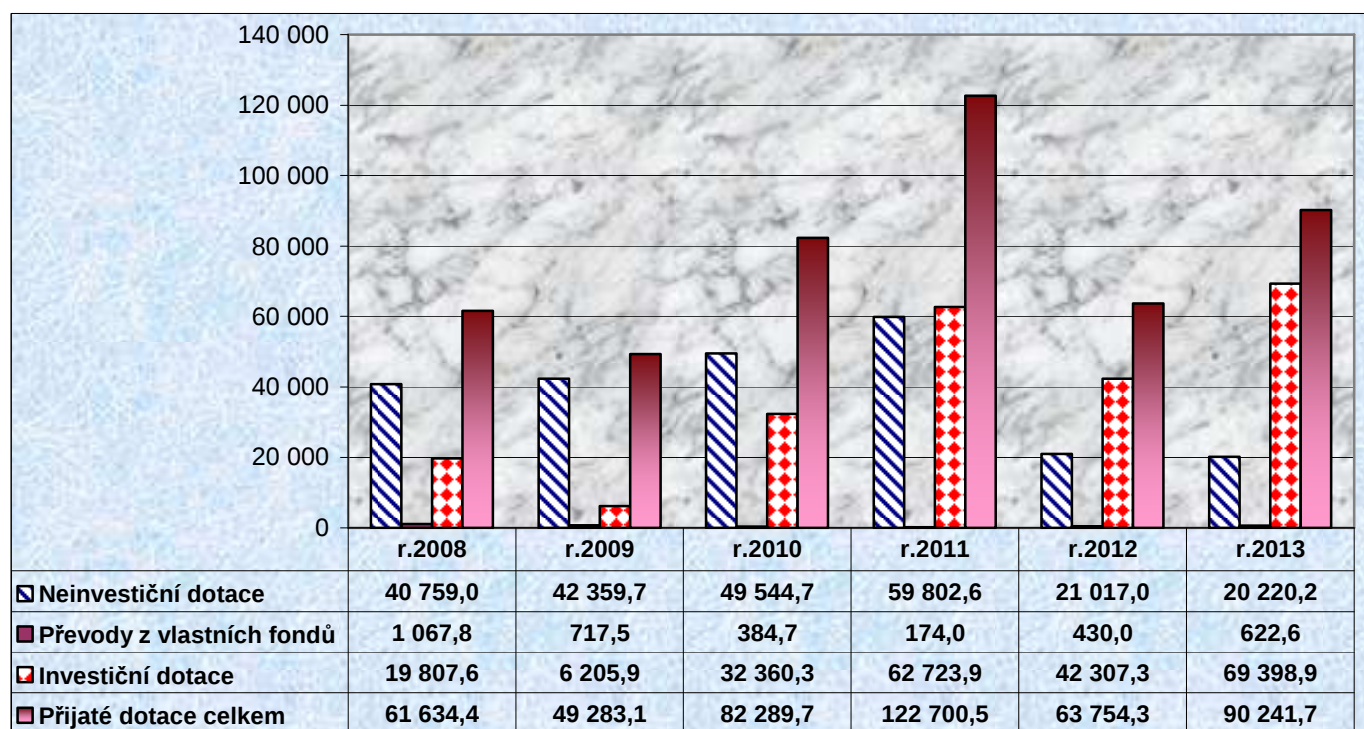
Přijaté dotace

Dotace, včetně transferů z vlastních fondů tvořily 18,9 % celkových schválených rozpočtovaných příjmů a 27,3 % celkových skutečných příjmů, tzn., že jejich podíl je ve skutečnosti o 8,4 % vyšší.

V roce 2013 byly dotace, včetně transferů z vlastních fondů v celkové výši **90.241,69 tis. Kč**. Oproti schválenému rozpočtu jsou ve skutečnosti dotace vyšší o 32.521,69 tis. Kč.

Objem dotací meziročně vzrostl, a to o 41,5 %, tj. o 26.487,39 tis. Kč. Bylo to hlavně zásluhou investičních dotací, které vzrostly o 64,0 %, neinvestiční dotace se snížily o 3,8 %.

Za meziročním poklesem neinvestičních dotací od roku 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.



Neinvestiční dotace ve výši **20.220,2 tis. Kč** se podílejí na celkových dotacích 22,4 %. Oproti schválenému rozpočtu jsou o 9.420,95 tis. Kč vyšší. Tyto prostředky byly hlavně určeny na příspěvek na výkon státní správy 11.799,2 tis. Kč.

Investiční dotace byly inkasovány ve výši **69.398,9 tis. Kč** a podílejí se na celkových dotacích 76,9 %. Oproti schválenému rozpočtu jsou vyšší o 22.478,19 tis. Kč.

Přehled dotací:

Položka	Název položky	schvál.rozp.	uprav.rozp.	čerpání	%
4111	OVSVV - volba prezidenta ČR ÚZ 98008	0,0	364,0	364,00	100,0%
Neinv.přij.transfery ze všeobec.pokl.správy	OVSVV - volby do senátu Parlamentu ČR ÚZ 98071	0,0	390,0	390,00	100,0%
Celkem		0,0	754,0	754,00	100,0%
4112					
Neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu	OVSVV - Výkon státní správy	10 799,3	11 799,2	11 799,20	100,0%
Celkem		10 799,3	11 799,2	11 799,20	100,0%
4113					
Neinv.přijaté transfery ze státních fondů	OMMaUI - SFŽP s EU - Projekt obnovy porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova 2010-2013 ÚZ 90001	0,0	12,4	12,32	99,4%
	OMMaUI - SFŽP s EU - Projekt obnovy porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova 2011-2015 ÚZ 90001	0,0	137,9	137,80	99,9%
	OMMaUI - Region.odbor SZIF - Restaurování kamenného chliče s kašnou v areálu zámku ČH ÚZ 89017	0,0	16,5	16,47	99,8%
	OMMaUI - Region.odbor SZIF - Restaurování kamenného chliče s kašnou v areálu zámku ČH ÚZ 89018	0,0	65,9	65,88	100,0%
Celkem		0,0	232,7	232,47	99,9%
4116					
Ostatní neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu	MěP - Podpora prevence kriminality ÚZ 14018	0,0	49,0	49,00	100,0%
	FO - Min.školství, mlád.a tělovýchovy s EU - 4.ZŠ Vzdělávání pro konkurenceschopnost ÚZ 32.1.33123	0,0	203,5	203,45	100,0%
	FO - Min.školství, mlád.a tělovýchovy s EU - 4.ZŠ Vzdělávání pro konkurenceschopnost ÚZ 32.5.33123	0,0	1 152,8	1 152,85	100,0%
	FO KVIZ Min.pro míst.rozvoj s EU - Společný marketing zámků a hradů ÚZ 17007	0,0	67,1	67,01	99,9%
	OMMaUI - Min.život.prostředí s EU - Projekt obnovy porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova 2010-2013 ÚZ 90001	0,0	209,6	209,46	99,9%
	OMMaUI - Min.život.prostředí s EU - Projekt obnovy porostů náhradních dřevin lesů města Jirkova 2011-2015 ÚZ 90001	0,0	2 342,7	2 342,62	100,0%
	OVSVV - Veřejně prospěšné práce ÚZ 13101	0,0	351,0	350,87	100,0%
	OSVŠ - Podpora prevence kriminality ÚZ 14018	0,0	95,0	95,00	100,0%
Celkem		0,0	4 470,7	4 470,26	100,0%
4121					
Neinvest.přijaté transfery od obcí	OSVŠ - Dotace od obcí za žáky jiných ZŠ	0,0	0,0	278,41	0,0%
	PrO - od obcí na činnost přestupkových komisí	0,0	0,0	10,00	0,0%
Celkem		0,0	0,0	288,41	0,0%
4122					
Neinvest.přijaté transfery od krajů	OVSVV - Výdaje jednotek SDH - ÚZ 14004	0,0	221,0	221,00	100,0%
	OVSVV - Výdaje jednotek SDH - ÚZ 14004 jiné rozhodnutí	0,0	49,2	49,15	99,9%

Položka	Název položky	schvál.rozp.	uprav.rozp.	čerpání	%
4122 Neinvest.přijaté transfery od krajů	OVSVV - Výdaje jednotek SDH - ÚZ 14022 - povodně	0,0	171,0	170,97	100,0%
	FO 2.ZŠ Prevence rizikového chování ÚZ 00092	0,0	10,0	10,00	100,0%
	FO 4.ZŠ Vzdělávání pro konkurenceschopnost ÚZ 33030	0,0	1 016,3	1 016,16	100,0%
	FO LMJ - Hospodaření v lesích ÚZ 00028	0,0	859,0	859,00	100,0%
Celkem		0,0	2 326,5	2 326,28	100,0%
4123 Neinvest.přijaté transf. od regionálních rad	OMMaÚI - Region.rada s EU - Rekonstrukce komunikací a veřejného prostranství v histor.centru ÚZ 84005	0,0	349,7	349,63	100,0%
Celkem		0,0	349,7	349,63	100,0%
4132 Převody z ostatních vlastních fondů	OVS - nevyplac.mzdy 12/2012	0,0	0,0	593,37	0,0%
	OVS - srážky	0,0	0,0	4,26	0,0%
	OVS - obědy za 12/2012	0,0	0,0	24,92	0,0%
Celkem		0,0	0,0	622,55	0,0%
4213 Invest.přijaté transfery ze státních fondů	OMMaUI - SFŽP s EU - Realizace úspor energií ZŠ Budovatelů ÚZ 90877	0,0	813,6	813,46	100,0%
	OMMaUI - SFŽP s EU - Realizace úspor energií 4. ZŠ Jirkov ÚZ 90877	0,0	864,9	864,86	100,0%
Celkem		0,0	1 678,5	1 678,32	100,0%
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	FO KVIZ Minister.pro místní rozvoj s EU - Společ.marketing zámků a hradů ÚZ 17883	0,0	31,6	31,60	100,0%
	OMMaUI - Min.ŽP s EU - Realizace úspor energií ZŠ Budovatelů ÚZ 15835	0,0	13 828,8	13 828,78	100,0%
	OMMaUI - Min.ŽP s EU - Realizace úspor energií 4. ZŠ Jirkov ÚZ 15835	0,0	14 702,6	14 702,58	100,0%
Celkem		0,0	28 563,0	28 562,96	100,0%
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	OMMaÚI - Region.rada s EU - Rekonstrukce komunikací a veřejného prostranství v histor.centru	0,0	4 814,8	0,00	0,0%
Celkem		0,0	4 814,8	0,00	0,0%
4223 Invest.přijaté transfery od regionálních rad	OMMaÚI - Region.rada s EU - Rekonstrukce komunikací a veřejného prostranství v histor.centru ÚZ 84505	46 920,7	39 030,5	39 030,53	100,0%
Celkem		46 920,7	39 030,5	39 030,53	100,0%
4232 Invest.přijaté transfery od mezinárod.institucí	FO Evropská investiční banka (EIB) Finanční pobídka na úvěr Výměna osvětlovacích těles	0,0	127,1	127,08	100,0%
Celkem		0,0	127,1	127,08	100,0%
CELKEM DOTACE		57 720,0	94 146,7	90 241,69	95,9%

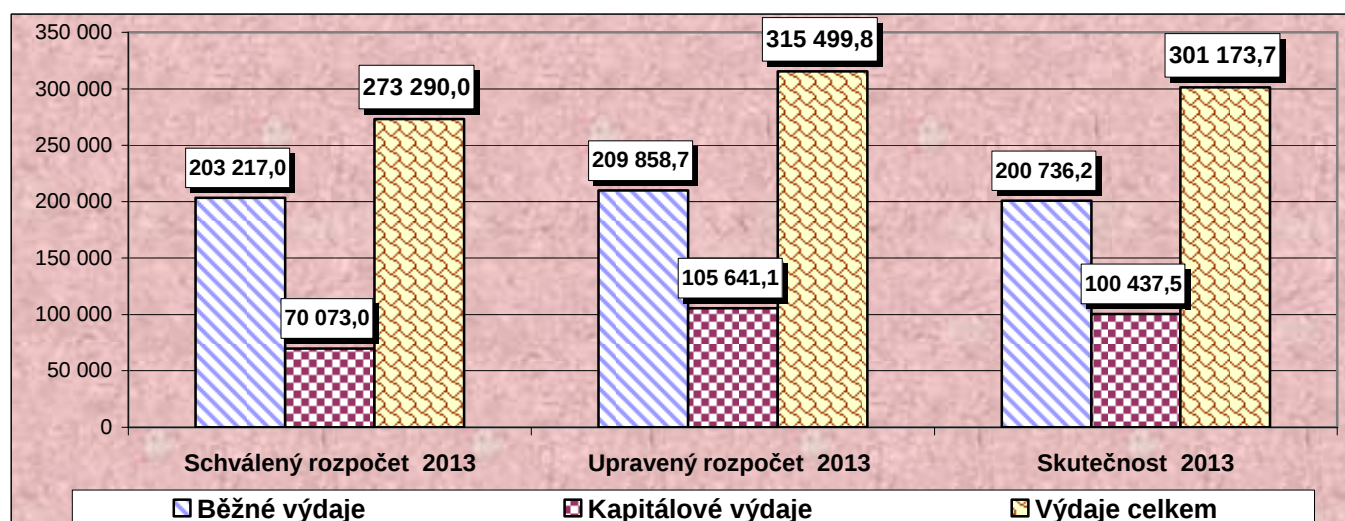
Výdajová část

Výdajová stránka rozpočtu byla za rok 2013 čerpána ve výši **301.173,66 tis. Kč**, tj. **95,5 %** upraveného rozpočtu (bez Správy nemovitostí).

Z toho činí:

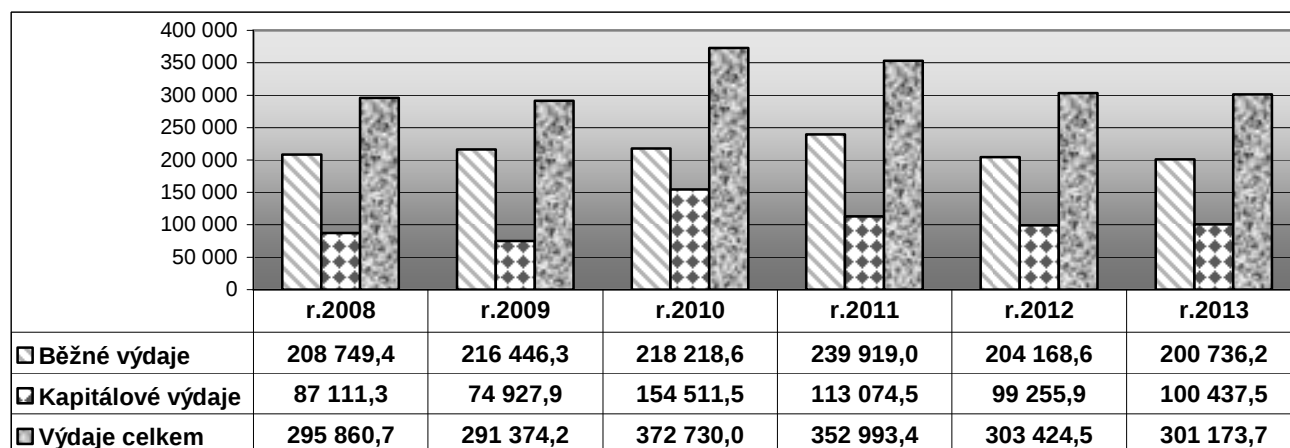
- **běžné výdaje** 200.736,15 tis. Kč, tj. 95,7 % upraveného rozpočtu,
- **kapitálové výdaje** 100.437,51 tis. Kč, tj. 95,1 % upraveného rozpočtu.

U výdajové stránky rozpočtu došlo k nedočerpání upraveného rozpočtu ve výši 14.326,14 tis. Kč. Na straně běžných výdajů jsou úspory v celkové výši 9.122,55 tis. Kč. V rámci kapitálových výdajů došlo k nedočerpání upraveného rozpočtu ve výši 5.203,59 tis. Kč.

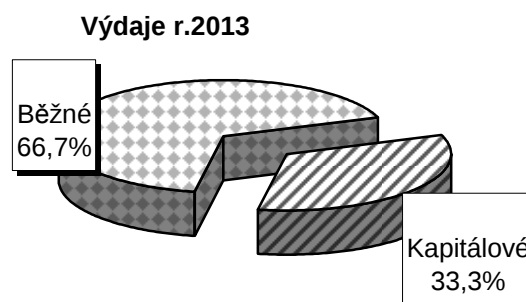
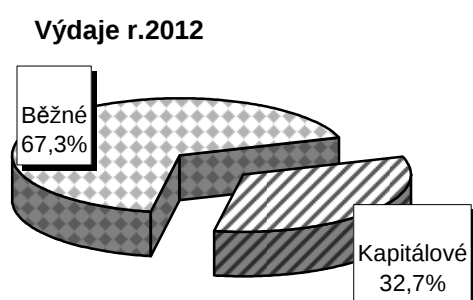


Celkové výdaje v roce 2013 jsou ve srovnání s rokem 2012 o 2.250,8 tis. Kč nižší. Meziročně jsou běžné výdaje nižší o 3.432,45 tis. Kč a kapitálové výdaje vyšší o 1.181,65 tis. Kč.

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



Podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích v roce 2012 a v roce 2013:



Běžné (provozní) výdaje, kterými je zajišťován provoz města a příspěvkových organizací, v roce 2013 tvoří 66,7 % celkových výdajů, tj. o 0,6 % méně než v roce 2012. V roce 2013 dosáhly 200.736,2 tis. Kč a ve srovnání předchozím rokem byl jejich objem nižší o 3.432,5 tis. Kč.

Schválený rozpočet byl navýšen o 6.641,7 tis. Kč na 209.858,7 tis. Kč, takto upravený rozpočet byl čerpán pouze na 95,7 %, což činí **200.736,2 tis. Kč**.

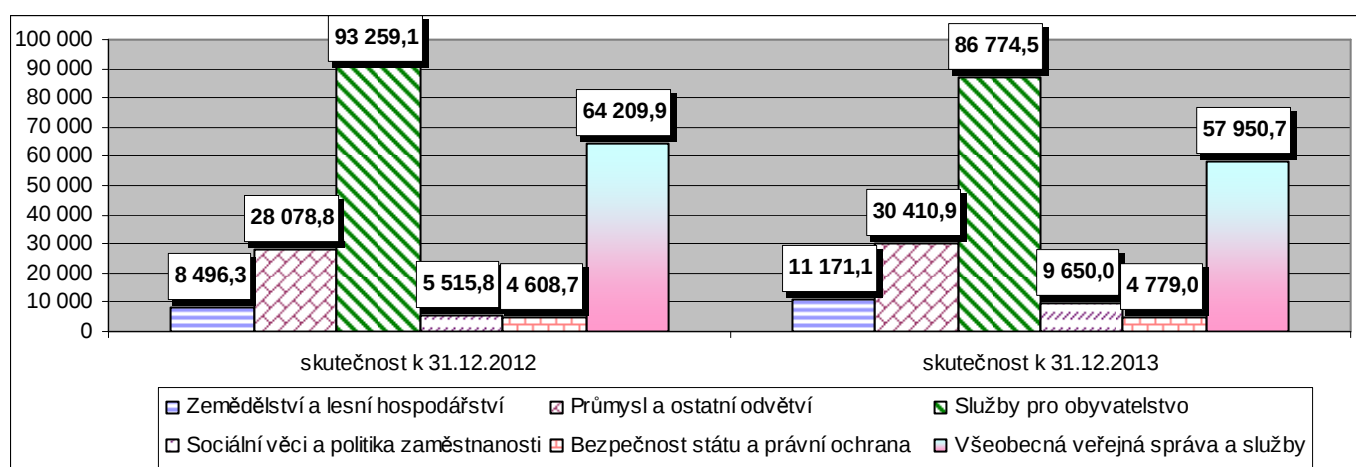
Běžné výdaje podle odvětví **rostly** nejrychleji u odvětví :

- **Průmysl a ostatní odvětví**, a to o 2.332,1 tis. Kč
 - z toho Doprava o 2.359,2 tis. Kč, oproti r. 2011 o 3.950,9 tis. Kč.
- **Sociální věci a politika zaměstnanosti**, a to o 4.134,2 tis. Kč
 - z toho Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny o 3.263 tis. Kč (Azylový dům oprava střechy a vnitřní úpravy 3.104,1 tis.Kč),
- **Zemědělství a lesní hospodářství**, a to 2.674,8 tis. Kč
 - z toho Pěstební činnost-Nákup ost.služeb o 1.700,2 tis. Kč.

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

- **Služby pro obyvatelstvo**, a to o 6.484,6 tis. Kč, z toho:
 - Vzdělávání o 5.863,8 tis. Kč (Neinvest.dotace od krajů a státu pro zřízené PO o 2.843,9 tis. Kč, Opravy a udržování o 4.649,5 tis. Kč, naopak se zvýšily příspěvky PO o 1.873 tis. Kč),
 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj o 3.226 tis. Kč, (Opravy a udržování o 2.667,8 tis. Kč),
- **Všeobecná veřejná správa a služby**, a to o 6.259,2 tis. Kč
 - z toho Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 5.697,8 tis. Kč.

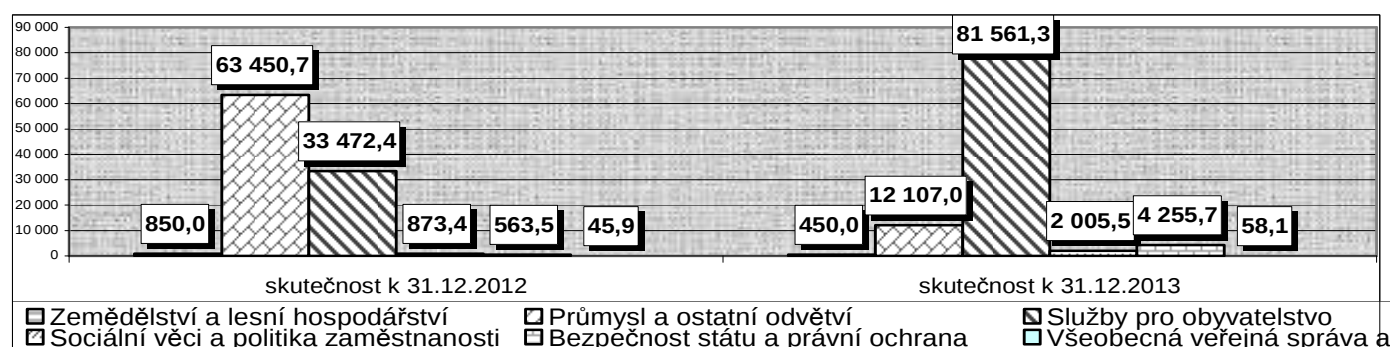
Běžné výdaje – meziroční srovnání :



Kapitálové (investiční) výdaje byly rozpočtovány ve výši 70.073,0 tis. Kč. Tento schválený rozpočet byl navýšen o 35.568,1 tis. Kč na 105.641,1 tis. Kč, takto upravený rozpočet byl čerpán pouze na 95,1 %, což činí **100.437,5 tis. Kč**. Na celkových výdajích se podílely kapitálové výdaje 33,3 % .

V porovnání s rokem 2012 jsou 1.181,7 tis. Kč vyšší.

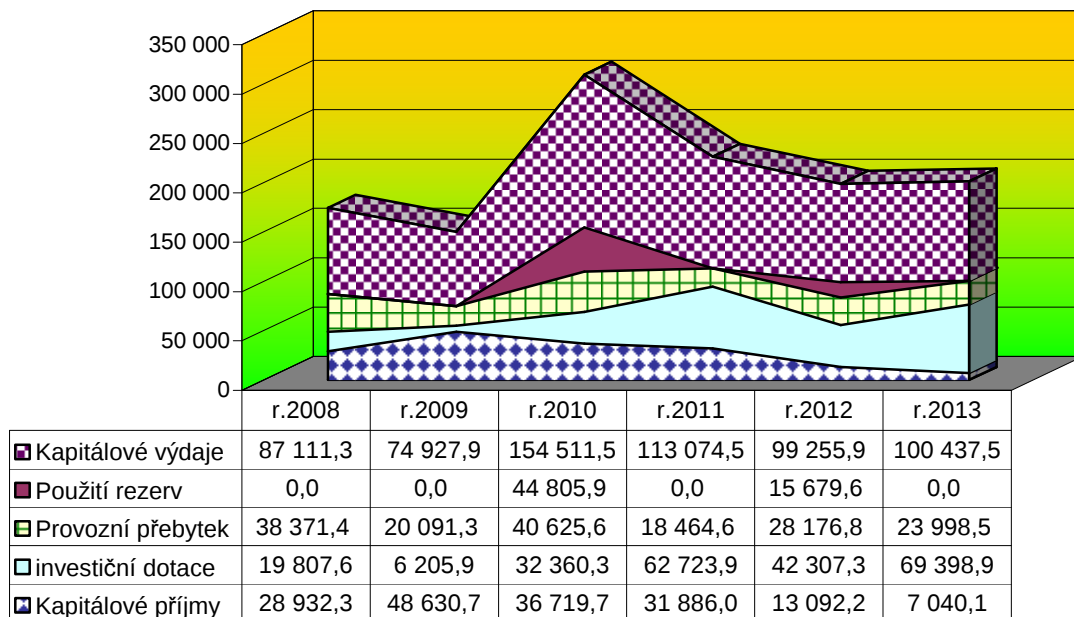
Kapitálové výdaje – meziroční srovnání



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 2013 výše 53.441,1 tis. Kč.

Vývoj kapitálových výdajů a jejich financování od r. 2008 – r. 2013 (v tis. Kč)



Podrobný přehled jednotlivých investic je uveden v tabulce u OMMAÚI .

Komentář k výdajům dle jednotlivých odborů

Městská policie

Výdaje odboru činí 2.046,2 tis. Kč a jsou za rok 2013 čerpány z 97,9 % upraveného rozpočtu.

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

„Materiál“ - úspora 3,4 tis. Kč z rozpočtovaných 467,6 tis. Kč, např. na položkách *drobný hmotný dlouhodobý majetek a nákup materiálu*.

„Energie“ - úspora 4,3 tis. Kč z rozpočtovaných 374 tis. Kč, např. na položce *pohonné hmoty a maziva*.

„Služby“ - úspora 7,3 tis. Kč z rozpočtovaných 274 tis. Kč, např. na položkách *služby telekomunikací a nákup ostatních služeb*.

„Ostatní nákupy“ - úspora 24,2 tis. Kč z rozpočtovaných 454,9 tis. Kč, vše na položce *opravy a udržování*.

Finanční odbor

Výdaje odboru činí 65.938,17 tis. Kč a jsou za rok 2013 čerpány z 96,2 % upraveného rozpočtu.

Finanční odbor: čerpání výdajů činí 5.606,31 tis. Kč, tj. 68,4 % upraveného rozpočtu.

Čerpání rozpočtu je zásadně ovlivněno rozpočtovými položkami:

- „Poskytnuté půjčky FRBMJ“ ve výši 120 tis. Kč z rozpočtovaných 1.000 tis. Kč, tj. pouze 12 % upraveného rozpočtu.
- „Daň z příjmů právnických osob za obec“ ve výši 4.447 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu, což je o 4.185,1 tis. Kč méně než v r. 2012. Rozpočet i čerpání se provádí pouze účetně na příjmech a výdajích.
- „DPH“ ve výši 130,1 tis. Kč z rozpočtovaných 1.506,3 tis. Kč, tj. 8,6 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 je DPH nižší o 1.508,9 tis. Kč. Výše daně je ovlivněna nárokováním DPH za ukončenou investici *Lezecká stěna*, kde činil nadměrný odpočet DPH celkem 1.085,5 tis. Kč.
- „Daň z nemovitosti“ ve výši 50,1 tis. Kč, tj. 50,1 % upraveného rozpočtu.

Příspěvkové organizace: čerpání výdajů činí 60.331,86 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

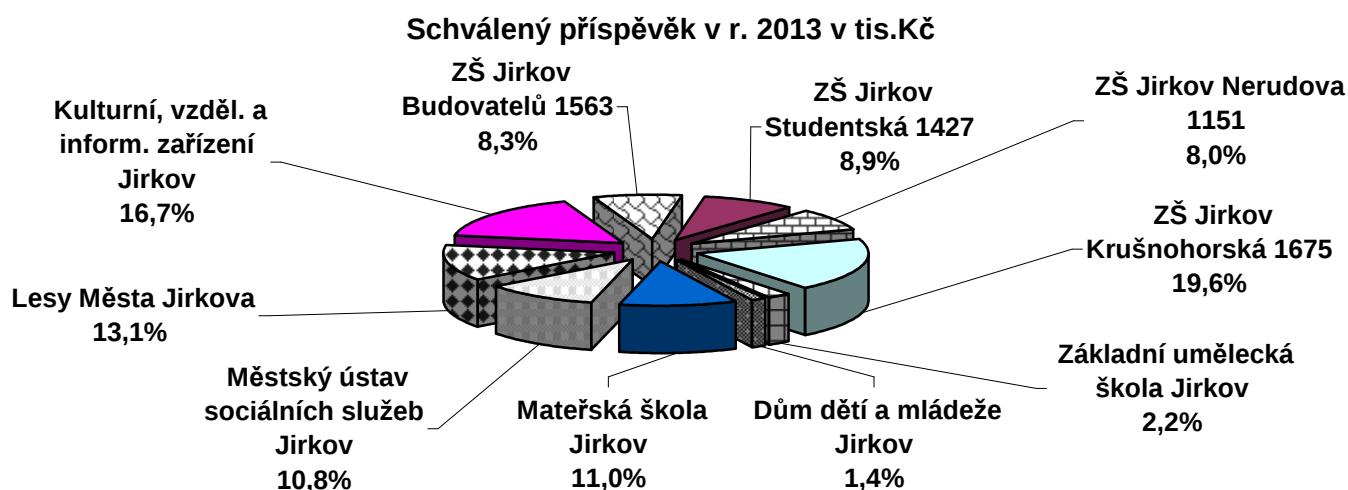
Zde se promítají příspěvky příspěvkovým organizacím z rozpočtu města včetně darů, dotací a finančních transferů jiných rozpočtů na různé projekty a akce.

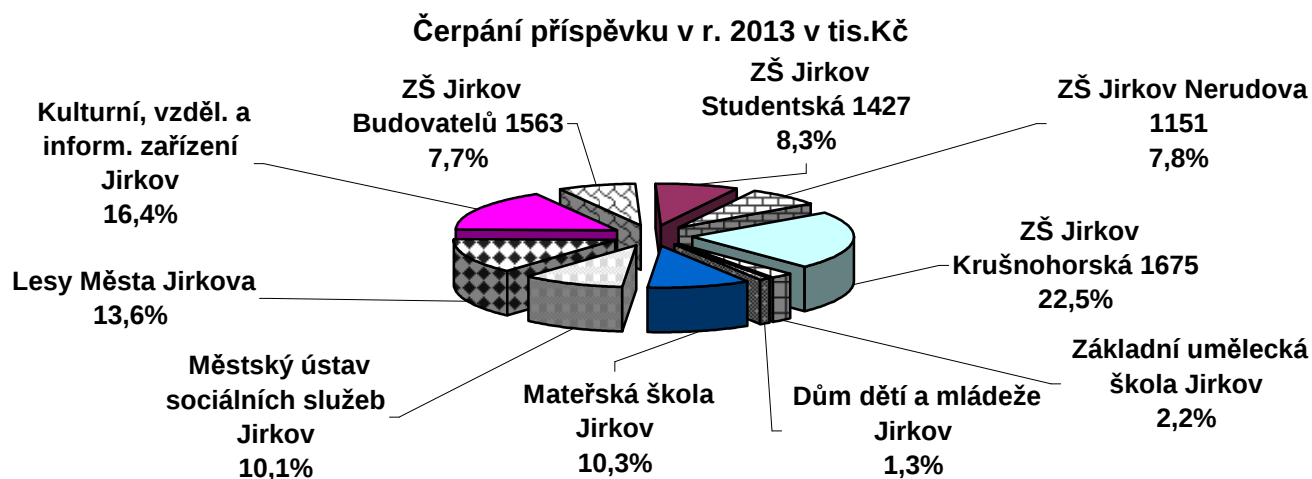
Podrobnější přehled hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací, přehled plnění výnosů, nákladů, hospodářský výsledek a zůstatky fondů za dané období a dále čerpání příspěvků Rady města na kulturní, zájmové a sportovní činnosti a případně výše čerpání příspěvků na pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku a jiných příspěvků, se uvádí v dalších částech tohoto rozboru.

Přehled čerpání rozpočtu příspěvkových org. k 31.12.2013 (v tis. Kč)
(příspěvky na provoz a energie z finančního odboru)

		Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	Čerpání	%
ZŠ Budovatelů	Celkem přísp. MěÚ	4 656,0	4 656,0	4 656,0	100,0%
	z toho energie	2 361,0	2 361,0	1 813,3	76,8%
ZŠ Studentská	Celkem přísp. MěÚ	4 972,0	4 982,0	4 982,0	100,0%
	z toho energie	2 600,0	2 600,0	2 384,8	91,7%
ZŠ Nerudova	Celkem přísp. MěÚ	4 500,0	4 686,8	4 686,8	100,0%
	z toho energie	1 892,0	1 892,0	2 019,3	106,7%
ZŠ Krušnohorská	Celkem přísp. MěÚ	11 004,0	13 576,6	13 576,5	100,0%
	z toho energie	5 526,0	5 526,0	5 420,9	98,1%
Dům dětí a mládeže	Celkem přísp. MěÚ	810,0	810,0	810,0	100,0%
	z toho energie	335,0	335,0	320,8	95,8%
Základní umělecká škola	Celkem přísp. MěÚ	1 200,0	1 200,0	1 200,0	100,0%
	z toho energie	990,0	990,0	933,2	94,3%
Mateřská škola	Celkem přísp. MěÚ	6 191,0	6 201,0	6 201,0	100,0%
	z toho energie	3 800,0	3 800,0	3 732,0	98,2%
Městský ústav sociál.služeb	Celkem přísp. MěÚ	6 082,0	6 082,0	6 082,0	100,0%
Lesy města Jirkova	Celkem přísp. MěÚ	7 360,0	8 219,0	8 219,0	100,0%
Kult.,vzděl.a infor. zařízení Jirkov	Celkem přísp. MěÚ	9 390,0	9 918,7	9 918,6	100,0%
Příspěvkové organizace celkem (FO činnost)		56 165,0	60 332,1	60 331,9	100,0%

Podíl příspěvkových organizací na celkovém objemu příspěvku ukazují následující grafy.



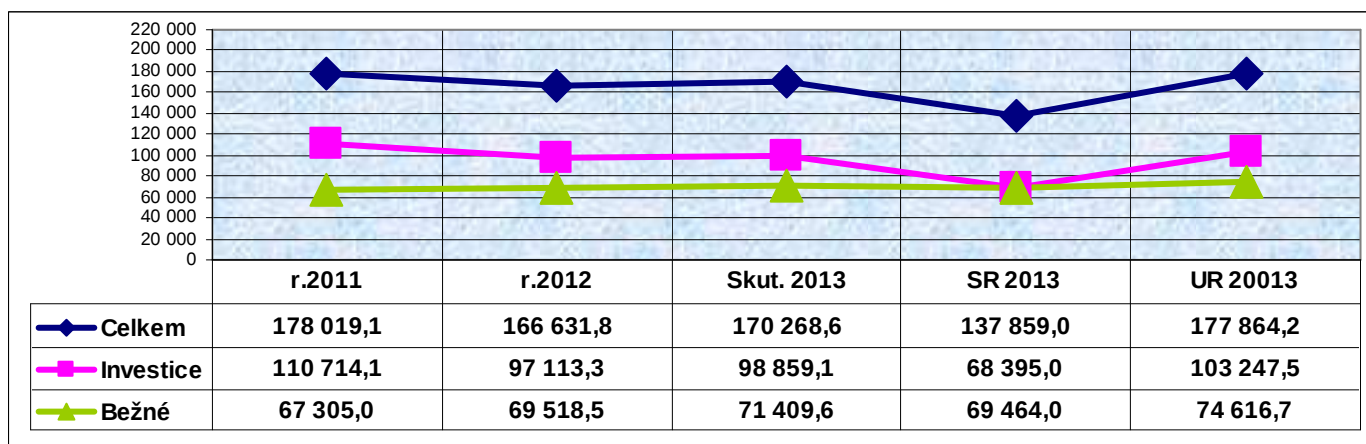


Odbor majetku města a útvar investic

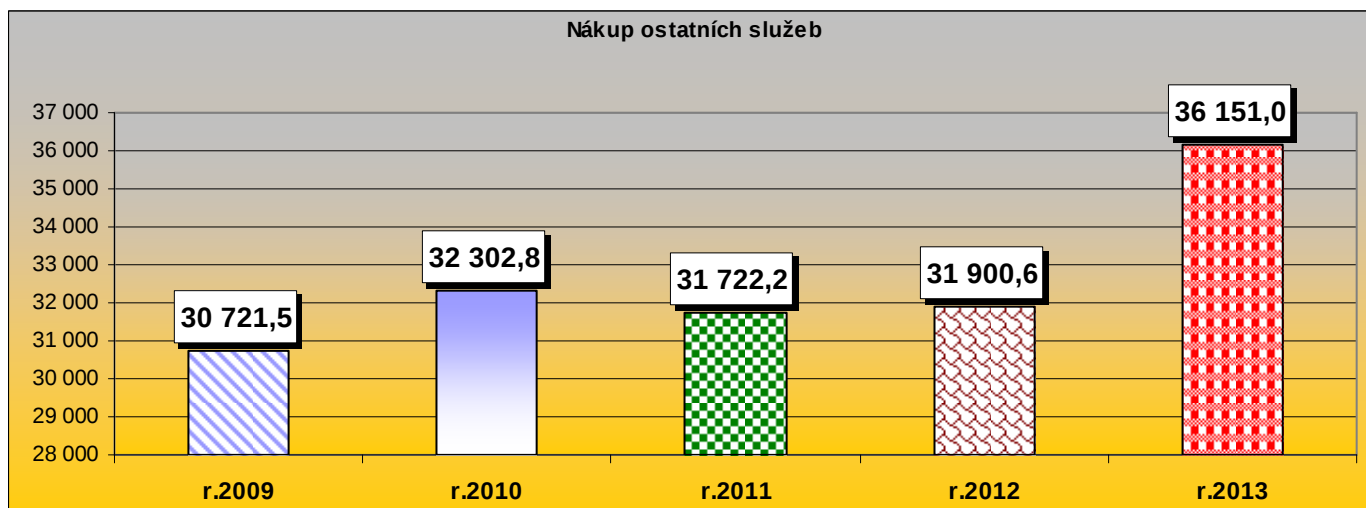
Odbor majetku města a útvar investic vykazuje čerpání za rok 2013 celkem 170.268,63 tis. Kč, tj. 95,7 % upraveného rozpočtu.

Schválený rozpočet byl rozpočtovými opatřeními navýšen na objem 177.864,2 tis. Kč z původního rozpočtu 137.859 tis. Kč, tj. navýšení o 40.005,2 tis. Kč. Ve skutečnosti byl rozpočet čerpán na 95,7 %, tj. nedočerpání celého upraveného rozpočtu činí 7.595,6 tis. Kč.

Podíl běžných výdajů a investic na čerpání rozpočtu OMMaUI v letech 2011 -2013



Meziročně nejvíce vzrostla položka Nákup ostatních služeb o 4.250,4 tis. Kč (viz graf).



Přehled čerpání všech investičních akcí OMMaUI za rok 2013 ukazuje následující tabulka.

<i>Název akce</i>	<i>SR v tis. Kč</i>	<i>UR v tis. Kč</i>	<i>Čerp. v tis. Kč</i>	<i>%</i>
ZUŠ - sjezd včetně oplocení	200,0	200,0	132,60	66,3%
Radnice č.p. 1	0,0	59,0	58,10	98,5%
Zámek ČH výměna oken jižní strana	800,0	676,0	663,49	98,1%
MěÚSS U dubu-GO střechy a zastřešení	880,0	1 194,8	1 194,41	100,0%
Rekonstrukce objektu č.p.255 vrátnice a oplocení	500,0	814,0	811,08	99,6%
Poliklinika - nákup DHM	0,0	1 699,4	1 699,37	100,0%
MěP - doplnění kamerového systému	3 500,0	3 656,8	3 656,63	100,0%
Kontejnery (zpevnění stanovišť)	50,0	45,7	45,69	100,0%
Ozelenění Havlíčkova náměstí	125,0	0,0	0,00	0,0%
Odkoupení pozemků a teplofikace PSJ	0,0	538,3	538,23	100,0%
Nákup pozemků	0,0	318,6	318,53	100,0%
Zahrazovací sloupky	0,0	92,0	91,94	99,9%
Přístřešky MHD	100,0	73,9	73,81	99,9%
Hrací prvky hřiště Březeneč	90,0	235,7	235,66	100,0%
VO-rozšíření v ul. Pod Přivadečem + lávka	350,0	335,1	307,75	91,8%
Chodník ul.Mostecká,Palacká - Nerudova	2 350,0	1 157,2	0,00	0,0%
Parkoviště ul.Krušnohorská, Gen.Svobody	2 500,0	2 242,0	2 216,21	98,8%
Zóna aktiv.odpočinku Olejomylnský park	0,0	84,2	84,06	99,8%
Rekonstr.komunikace Hornická ul.	8 200,0	4 731,2	4 731,19	100,0%
Rekonstr.komunikace Chomutovská ul.	650,0	650,0	0,00	0,0%
Rekonstr.komunikace k Jirkovské přehradě	3 600,0	3 467,5	3 466,84	100,0%
Bytové domy Krušnohorská č.p. 1658	0,0	125,9	125,84	100,0%
Bytové domy Krušnohorská č.p. 1659	0,0	125,9	125,84	100,0%
Realiz.úspor energ.ZŠ Jirkov Budov.vlast.zdroje	25 000,0	10 357,6	10 328,31	99,7%
Realiz.úspor energ.ZŠ Jirkov Budovatelů dotace	0,0	14 642,4	14 642,24	100,0%
Centrální stravování	0,0	172,2	165,17	95,9%
Chodník a zastávka Nerudova - Palacká	0,0	1 029,0	1 029,00	100,0%
Lezecká stěna Jirkov	2 000,0	2 030,9	2 030,77	100,0%
ZŠ Krušnohorská tělocvična	15 000,0	15 124,0	15 123,92	100,0%
Realizace úspor energií 4.ZŠ Krušnohorská	0,0	11 497,6	9 306,82	80,9%
Realizace úspor energ. 4.ZŠ Krušnohor. dotace	0,0	15 567,5	15 567,44	100,0%
Rozšíření parkoviště Gen.Svobody Jirkov	0,0	46,4	46,30	99,8%
Stavební úpravy objektu Měst. Gymnázia	0,0	1 278,0	1 259,21	98,5%
Rozšíření parkoviště Studentská u č.p. 1265	0,0	41,0	35,25	86,0%
IPRM Zatepl.a sanace panel.č.1704-6 ul.Pionýrů	0,0	8 343,1	8 174,55	98,0%
Zpřístupnění ostrůvku zámeckého rybníka	0,0	31,8	31,78	99,9%
Vybud.chodn.pro pěší u schodiště v ul.Žižkova	0,0	12,6	12,54	99,5%
Rekonstr.komunikace a chodníku Obránců Míru	0,0	60,5	60,50	100,0%
Realizace .energet.opaření MŠ Studentská	0,0	54,5	54,45	99,9%
IPRM Revitaliz.sídliště lokalita č.2 Student.ul.	0,0	8,5	0,00	0,0%
Propojení ulice Školní a Gen.Svobody	0,0	34,2	34,20	100,0%
Doplnění chodníku před JPB ul. Žižkova	0,0	50,0	49,93	99,9%
Vybudování parkoviště u 4. ZŠ Jirkov	0,0	14,6	14,52	99,5%
CELKEM	65 895,0	102 919,6	98 544,17	95,7%

Úsporu vykazuje odbor zejména na těchto rozpočtováných položkách:

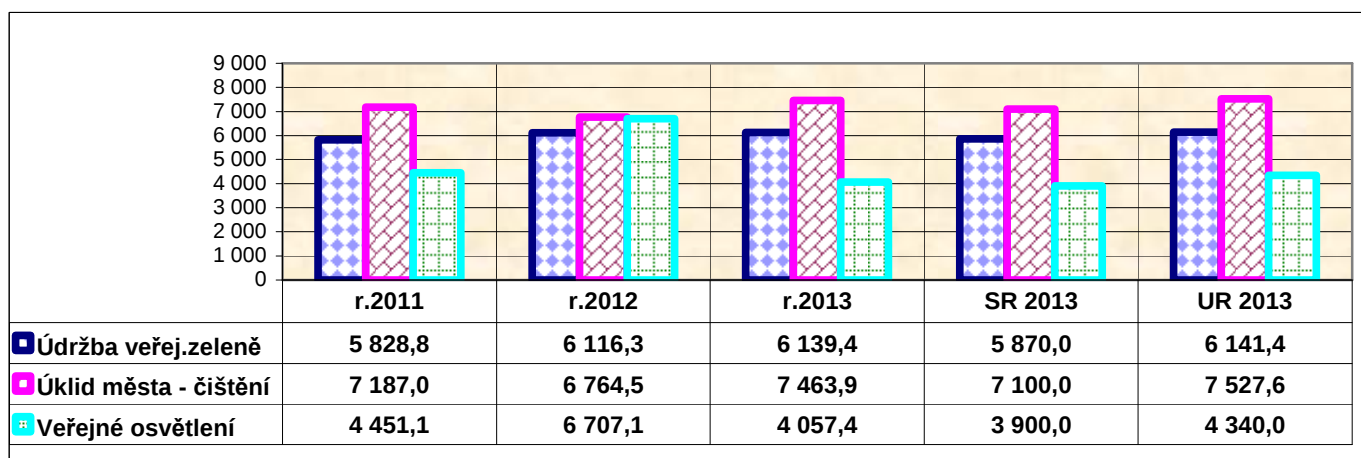
„Veřejné služby“	110,9 tis. Kč
„Objekty majetku města“	1.294,9 tis. Kč
„Pozemky majetku města“	231,0 tis. Kč
„Údržba ostatních objektů“	108,5 tis. Kč
„Veřejné osvětlení“	282,6 tis. Kč
„Investice“	4.375,4 tis. Kč
„Projekty obnovy lesa“	1.072,7 tis. Kč

Přehled výdajů na veřejné služby za rok 2013 – v tis. Kč

Schválený rozpočet na položku „Úklid města – čištění a zimní údržbu“ byl navýšen z 7.100 tis. Kč na 7.527,6 tis. Kč, tj. o 427,6 tis. Kč. Čerpání ve skutečnosti bylo o 63,7 nižší než upravený rozpočet. Oproti roku 2012 jsou výdaje na tuto položku vyšší o 699,4 tis. Kč.

<i>položka</i>	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
občanská vybavenost	600,0	697,8	697,48	99,95%
údržba a opr. komunikací	1 600,0	4 326,7	4 320,01	99,85%
chodníků	1 450,0	2 564,0	2 559,54	99,83%
dopr. značení	500,0	315,0	299,31	95,02%
úklid města - čištění a zimní údržba	7 100,0	7 527,6	7 463,87	99,15%
hřbitovy - provoz	500,0	500,0	500,00	100,00%
údrž.věej.zeleně vč.osáz.květ.mís	5 870,0	6 141,4	6 139,36	99,97%
oprava a čištění dešťové kanalizace	700,0	780,0	778,67	99,83%
kontroly dle MS	150,0	195,0	178,47	91,52%
mostní prohlídky - opravy	200,0	0,0	0,00	0,0 %
mostní prohlídky dle zákona	190,0	125,0	124,99	99,99%
oprava pítka tržiště Tyršova ul.	0,0	1,4	1,30	92,86%
CELKEM	18 860,0	23 173,9	23 063,00	99,52%

Porovnání čerpání výdajů na veřejnou zeleň, úklid a veřejné osvětlení za roky 2011 – 2013



„Objekty majetku města“ - čerpání ve výši 2.207,5 tis. Kč, tj. 63 % uprav.rozpočtu. Tato kapitola vykazuje nedočerpaný rozpočet 1.294,9 tis. Kč. Důvodem je nečerpaná položka *přefakturace voda ČEZ – výměňková stanice* ve výši 1.200 tis. Kč, která se nechává v rezervě na výdajích na platbu za vodu pro případ, že by nebylo možné včas výdaje přefakturovat. Ze stejného důvodu je rezervována položka na přefakturace vody, tepla, plynu a elektrické energie ostat.subjektům, kde zůstalo nevyčerpano 67,1 tis. Kč a rozpočet je čerpán na 3,3 %.

„Pozemky majetku města“ - čerpání ve výši 423,8 tis. Kč, tj. 64,7 % upraveného rozpočtu. Celková úspora 231 tis. Kč je patrná zejména na položkách:

- *Nájem pozemků* - čerpání 15,4 tis. Kč, tj. 12,9 % upraveného rozpočtu. Nečerpáno je 104,2 tis. Kč. Došlo k odkoupení a bezúplatnému převodu pozemků, které byly v nájmu. Tím došlo k ukončení nájemních smluv a k úsporám na nájmu za pozemky.
- *Správní poplatky* - čerpání 100,3 tis. Kč, tj. 77,2 % uprav. rozpočtu. Úspora 29,7 tis. Kč. *Geometrické plány* - čerpání 122,9 tis. Kč, tj. 63 % upraveného rozpočtu. Úspora 72,3 tis. Kč. Výdaje obou položek nelze přesněji plánovat, odvíjejí se od počtu žádostí při správě majetku.

„Údržba ostatních objektů“ – čerpání ve výši 5.079,07 tis. Kč, tj. 97,9 % upraveného rozpočtu. U této položky je patrná celková úspora 108,5 tis. Kč, z toho např. 83,1 tis. Kč u položky *Restaurování kamenného chrliče*, kde vznikla úspora na základě předložené cenové nabídky.

Přehled výdajů na údržbu ostatních objektů za rok 2013 (v tis. Kč)

	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
radnice čp.1	100,0	52,0	51,80	99,6%
radnice čp.2	60,0	0,0	0,00	0,0%
SDH - materiál na svépomoc.práce	20,0	36,1	35,90	99,4%
Zámek ČH - oprava podlah suterénu	90,0	331,7	330,85	99,7%
Městská věž	0,0	265,7	264,78	99,7%
Kostelní ul.čp.75 (reštaurace Pražák)	0,0	7,0	7,00	100,0%
Zaječická č.p. 1736 (KD)	0,0	7,0	7,00	100,0%
LMJ Boleboř čp. 83 - hájenka	0,0	5,0	5,00	100,0%
Zákoutí čp. 52 Bernava	0,0	49,4	49,35	99,9%
MěÚSS U Dubu	0,0	6,4	6,40	100,0%
Domov důchodců Mládežnická	0,0	5,5	5,50	100,0%
Azyl.dům-opr.střechy a vnitřní úpravy	3 200,0	3 110,0	3 104,09	99,8%
psí útulek - údržba + DHM	50,0	49,7	48,81	98,2%
havárie - ostatní objekty	500,0	26,6	23,47	88,2%
chata Svahová	10,0	18,7	18,60	99,5%
Rekr.areál ČH-vým.fitr.nápl.a potrubí	353,0	353,0	344,24	97,5%
Kino - dokončení opravy střechy	450,0	499,7	499,69	100,0%
objekt Horník	0,0	7,0	7,00	100,0%
ubytovna B.Němcové - oprava balkonů	300,0	168,7	164,36	97,4%
údržba lesních cest	0,0	0,0	0,00	0,0%
památkové objekty - běžná údržba	100,0	0,0	0,00	0,0%
Restaurování chrliče 2. etapa	0,0	106,0	22,88	21,6%
Restaurování chrliče 2. etapa dotace	0,0	82,4	82,35	99,9%
CELKEM	5 233,0	5 187,6	5 079,07	97,9%

Přehled výdajů na údržbu MŠ a ZŠ za rok 2013 (v tis. Kč)

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

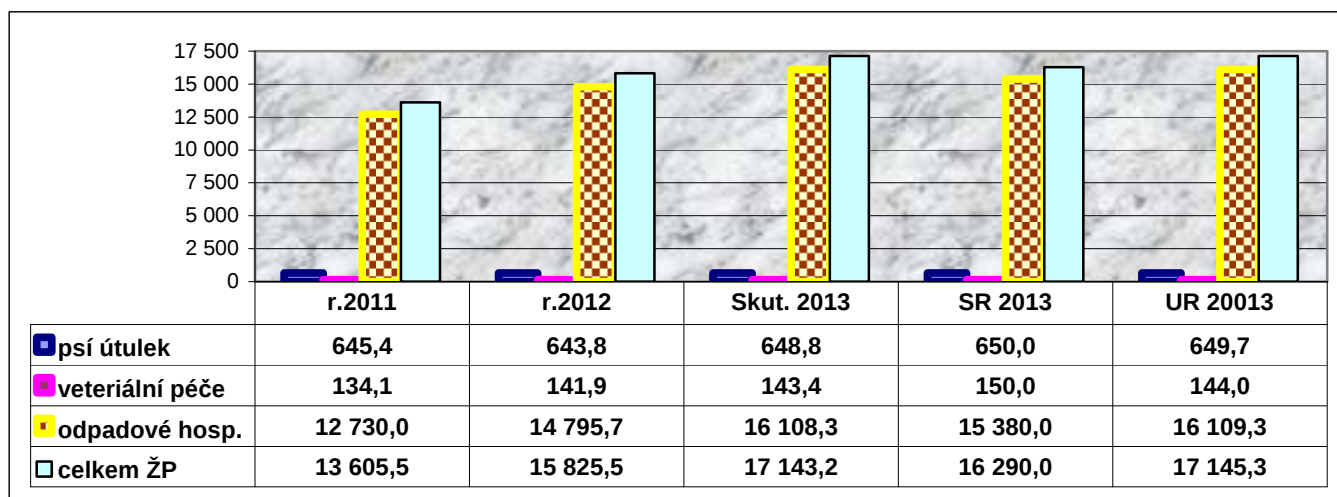
	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
MŠ	1 400,0	720,7	706,00	98,0%
CELKEM MŠ	1 400,0	720,7	706,0	98,0%

	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
základní školy - havárie	150,0	0,0	0,00	0,0 %
ZŠ Budovatelů	0,0	7,0	7,00	100,0%
ZŠ Studentská	600,0	457,0	434,89	95,2%
ZŠ Nerudova	1 250,0	938,3	937,77	99,9%
ZŠ Krušnohorská	600,0	5,0	4,93	98,6%
Gymnázium	0,0	7,0	7,00	100,0%
ZUŠ	0,0	42,5	42,17	99,2%
DDM	100,0	51,4	51,31	99,8%
CELKEM ZŠ	2 700,0	1 508,2	1 485,07	98,5%

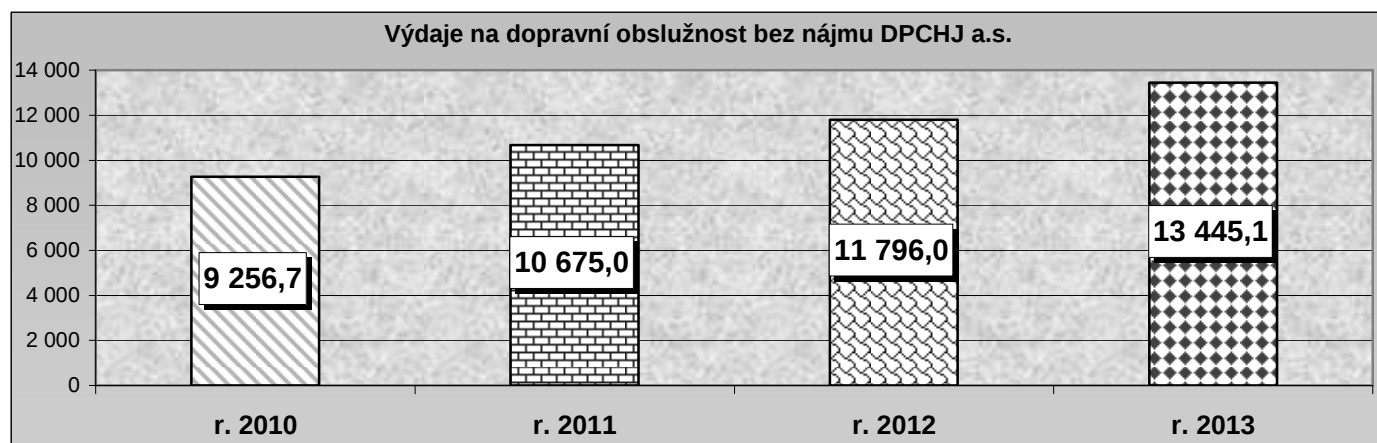
Přehled výdajů na životní prostředí – samosprávu za rok 2013 v tis. Kč

<i>položka</i>	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
psí útulek - provoz	600,0	600,0	600,00	100,0%
veterinární péče	150,0	144,0	143,39	99,6%
deratizace	40,0	40,0	39,73	99,3%
odstranění skládek	150,0	60,4	60,31	99,9%
opravy stanovišť TKO	70,0	86,4	86,39	100,0%
TKO	12 400,0	12 677,8	12 677,02	100,0%
separace odpadu	960,0	942,5	942,44	100,0%
ekologická výchova	20,0	20,0	19,94	99,7%
svoz odpadu ze zeleně	900,0	1 399,0	1 398,94	100,0%
plán odpadového hospodářství	100,0	0,0	0,00	0,0 %
provoz sběrného dvora Březeneč	800,0	943,2	943,18	100,0%
čištění vodních toků	70,0	76,2	76,11	99,9%
likvidace autovraků	30,0	0,0	0,00	0,0%
Hruškový sad Zaječická ul.	0,0	5,2	5,17	99,4%
dendrolog.ický posudek (posouzení stromů, veřejná zeleň apod.)	0,0	150,6	150,56	100,0%
CELKEM	16 290,0	17 145,3	17 143,18	100,0%

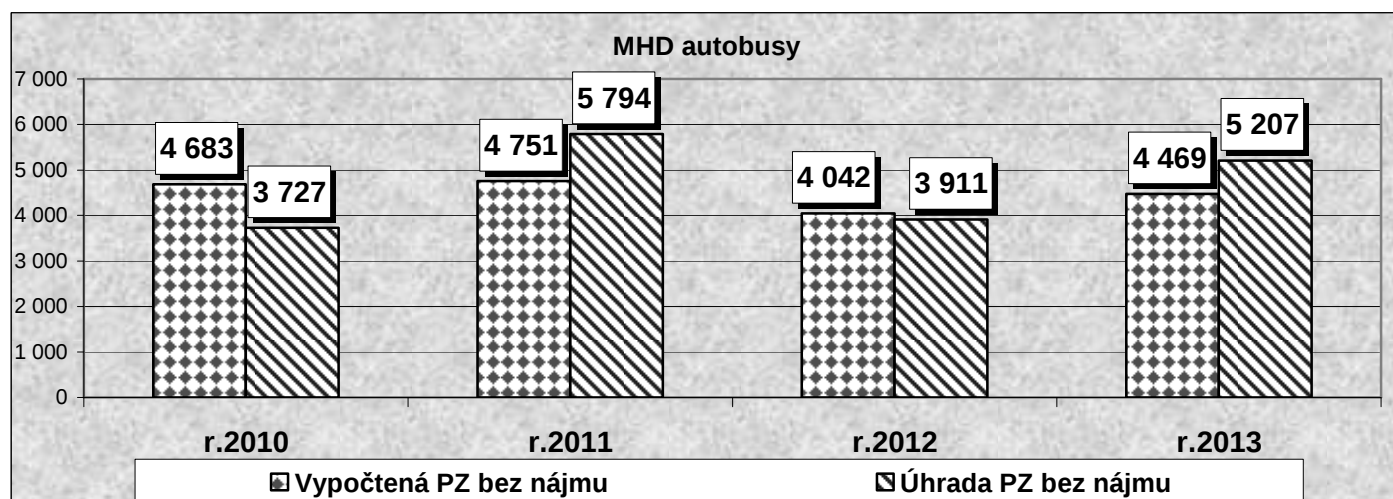
Porovnání výdajů na životní prostředí za roky 2011 – 2013



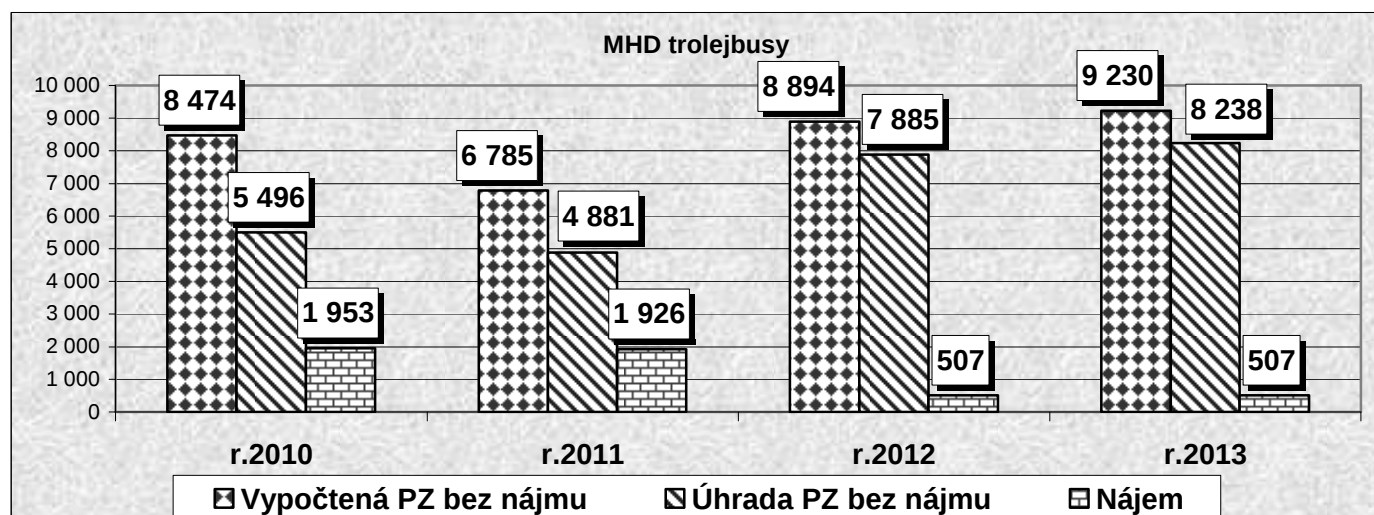
Samostatnou rozpočtovanou položkou je „Doprava“, kde činí čerpání celkem 14.001 tis. Kč, tj. 99,7 % upraveného rozpočtu. Výdaje na dopravní územní obslužnost oproti roku 2010 vzrostly ve srovnatelné podobě (bez nájmu) o 4.188,4 tis. Kč a oproti roku 2011 o 2.770,1 tis. Kč hlavně v důsledku změny metodiky výpočtu PZ (Prokazatelná ztráta = PZ), viz graf.



Hlavní příčinou je změna metodiky výpočtu prokazatelné ztráty (od roku 2012) v důsledku čeho se změnil, hlavně v **trolejbusové dopravě**, poměr přerozdělení prokazatelné ztráty u linek MHD , financovaných společně Statutární městem Chomutovem a městem Jirkovem, kterou realizoval DPCHJ a.s..



V MHD autobusy není nájem.



Jak ukazuje graf MHD trolejbusy v roce 2012 nám vzrostla vypočtená PZ, v důsledku změny metodiky výpočtu PZ, oproti r. 2011 o 2.109 tis.Kč

Odbor vnitřní správy

Výdaje odboru činí 61.203,18 tis. Kč a jsou za rok 2013 čerpány z 95,4 % upraveného rozpočtu.

Celková úspora odboru činí u rozpočtované položky:

- *Správa* 2.650,5 tis. Kč, tj. čerpání upraveného rozpočtu z 95,4 %.
- *Městské zastupitelstvo* 160,4 tis. Kč, tj. čerpání upraveného rozpočtu z 93,8 %.
- *Požární ochrana* 74,7 tis. Kč, tj. čerpání upraveného rozpočtu z 97,6 %.
- *Správa* 2.650,5 tis. Kč, tj. čerpání upraveného rozpočtu z 95,4 %.
- *Volby* 49,3 tis. Kč – jsou předmětem finančního vypořádání dotací.

Správa celkem : čerpání výdajů činí 54.980,17 tis. Kč, tj. 95,4 % upraveného rozpočtu.

Čerpání rozpočtu v této kapitole je vyrovnané, nižší čerpání je např. u seskupení položek:

„*Nákup materiálu*“ – čerpání ve výši 713,6 tis. Kč, tj. 83,1 % upraveného rozpočtu. Úspora je patrná zejména na nižších výdajích na položkách, které nebylo nutno čerpat:

- *DHM správa* – čerpání ve výši 270,5 tis. Kč, tj. 79,3 % upraveného rozpočtu.
- *Nákup materiálu správa* – čerpání ve výši 331,5 tis. Kč, tj. 83 % upraveného rozpočtu.

„*Nákup služeb*“ – čerpání ve výši 3.554,8 tis. Kč, tj. 88,4 % upraveného rozpočtu. Některé položky nebylo nutno čerpat, např. služby pošt – úspora 44,3 tis. Kč, služby telekomunikací – úspora 54,6 tis. Kč, konzultační a poradenská činnost – úspora 46,1 tis. Kč, služby obědy – úspora 176,1 tis. Kč, školení a vzdělávání – úspora 83,4 tis. Kč.

„*Ostatní nákupy*“ – čerpání ve výši 625,3 tis. Kč, tj. 81,8 % upraveného rozpočtu. V této rozpočtované položce byly plánované výdaje vyšší než skutečné čerpání např. u položek *údržba správa* o 32,5 tis. Kč, *pohoštění* – celkem za kulturu, starostu a správu o 58,5 tis. Kč a *cestovné* o 24,7 tis. Kč.

„*Investiční projekty*“ – čerpání ve výši 94,2 tis. Kč, tj. 91,3 % upraveného rozpočtu. Úspora 121,1 tis. Kč je na nižší ceně za některé investiční žádosti o dotace .

Následující tabulky ukazují přehled čerpání některých výdajů odboru.

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	20,00	100,0%
cest.ruch -veletrh - cestovné	12,0	12,0	10,40	86,7%
cest.ruch -veletrh - pohoštění	1,0	1,0	0,40	40,0%
ost.záležit.kult. - OOV kronikář	16,0	16,2	16,20	100,0%
ost.záležit.kult. - OOV kronikář SP	4,0	4,0	3,75	93,8%
ost.záležit.kult. - OOV kronikář ZP	2,0	2,0	1,35	67,5%
ost.záležit.kult. - DHDM	0,0	22,0	21,75	98,9%
ost.záležit.kult. - materiál	5,0	5,9	5,82	98,6%
ost.záležit.kult. - služby	88,0	76,5	71,20	93,1%
ost.záležit.kult. - věcné dary	430,0	427,2	398,67	93,3%
ost.záležit.kult. - finanční dary	12,0	12,0	12,00	100,0%
ples - OOV	6,0	30,0	28,88	96,3%
ples - sociální pojištění	0,0	5,0	5,00	100,0%
ples - zdravotní pojištění	0,0	2,0	1,80	90,0%
ples - nájemné	26,0	25,0	17,12	68,5%
ples - služby	150,0	115,0	91,36	79,4%
ples - cestovné	4,0	4,0	3,45	86,3%
ples - pohoštění	3,0	3,0	2,75	91,7%

	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
ples – poskytnuté příspěvky	15,0	15,0	13,04	86,9%
ples - věcné dary	32,0	39,0	37,53	96,2%
turistický pochod - OOV	0,0	1,2	1,20	100,0%
turistický pochod - materiál	0,0	0,8	0,72	90,0%
turistický pochod - služby	0,0	2,6	2,38	91,5%
turistický pochod - pohoštění	0,0	7,1	5,15	72,5%
CELKEM	826,0	848,5	771,92	91,0%

Přehled čerpání příspěvků podporovaným sportům v tis. Kč

	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
<i>rozpočet-transfery občanským sdružením obecně</i>	2 000,0	0,0	0,00	0,0 %
<i>čerp.: Sportovní klub policie Hvězda Jirkov</i>	0,0	30,0	30,00	100,00%
<i>Karate sport klub Chomutov a Jirkov</i>	0,0	30,0	30,00	100,00%
<i>Klub stolního tenisu Jirkov</i>	0,0	84,2	84,20	100,00%
<i>TJ VČSA Ervěnice, Jirkov</i>	0,0	620,0	620,00	100,00%
<i>1. SK Jirkov</i>	0,0	108,6	108,60	100,00%
<i>Volejbalový klub Ervěnice</i>	0,0	630,0	630,00	100,00%
<i>Fotbalový klub Jirkov - Kyjice</i>	0,0	66,0	66,00	100,00%
<i>Tenisový klub Jirkov</i>	0,0	180,0	180,00	100,00%
<i>Barbora Procházková</i>	0,0	5,0	5,00	100,00%
<i>Lyžařský klub Slovan Jirkov</i>	0,0	171,4	171,40	100,00%
CELKEM	2 000,0	1 925,2	1 925,20	100,00%

<i>1. SK Jirkov investice 74,8 tis. Kč (v investicích)</i>	0,0	74,8	74,80	100,00%
--	-----	------	-------	---------

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

		<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
<i>Rozdělení</i>					
Školství celkem		143,0	179,5	173,07	96,4%
z toho:	nečerpáno - školství	143,0	6,4	0,00	0,0%
	Základní šk. Budovatelů -Nahráv.hymny	0,0	5,0	5,00	100,0%
	Základní šk. Budovatelů - Den země	0,0	2,5	2,50	100,0%
	Základní šk. Budovatelů - Advent 2013	0,0	5,0	5,00	100,0%
	Základní šk. Budovatelů - Dračí loď	0,0	2,0	2,00	100,0%
	Základní šk. Studentská - Můj mazlíček	0,0	1,0	1,00	100,0%
	Základní šk. Studentská - Advent 2013	0,0	5,0	5,00	100,0%
	Základní šk. Studentská - Dračí loď	0,0	5,0	5,00	100,0%
	Základní šk. Nerudova - Advent 2013	0,0	5,0	5,00	100,0%
	ZŠ Krušnohorská - Regionální soutěž	0,0	4,5	4,50	100,0%
	ZŠ Krušnohorská - Jirkovská srdíčka	0,0	8,6	8,57	99,7%
	ZŠ Krušnohorská Peckaden pro děti a dosp.	0,0	18,0	18,00	100,0%

		<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
	ZŠ Krušnohorská - Advent 2013	0,0	10,0	10,00	100,0%
	ZŠ Krušnohorská - Dračí loď	0,0	2,0	2,00	100,0%
	DDM "Pohádkový les"	0,0	6,0	6,00	100,0%
	DDM "Čarodějnice"	0,0	5,0	5,00	100,0%
	DDM "Karneval"	0,0	2,5	2,50	100,0%
	DDM - Advent 2013	0,0	5,0	5,00	100,0%
	ZUŠ - CD nahrávka Jirkovský písňovar	0,0	5,0	5,00	100,0%
	ZUŠ - Jirkovský písňovar	0,0	45,0	45,00	100,0%
	ZUŠ - Jirkovská paleta	0,0	5,0	5,00	100,0%
	ZUŠ - Advent 2013	0,0	5,0	5,00	100,0%
	MŠ - Jedeme dál	0,0	5,0	5,00	100,0%
	MŠ - Zámecké zpívání	0,0	4,0	4,00	100,0%
	MŠ - Pohyb je náš kamarád	0,0	2,0	2,00	100,0%
	MŠ - Advent 2013	0,0	10,0	10,00	100,0%
Sportovní, zájmové a kulturní organizace celkem		409,0	372,5	366,58	98,4%
z toho:	nečerpáno – sportovní, zájmové a kult.org.	409,0	5,5	0,00	0,0%
	Soukromé Gymnázium "Majáles"	0,0	4,0	4,00	100,0%
	Kino dotace na projekty	0,0	14,9	14,87	99,8%
	Jirkov.Crossmarathon Klub Krušnohorců	0,0	10,0	9,99	99,9%
	OS Prohandicap	0,0	9,0	9,00	100,0%
	Sbor dobrovolných hasičů	0,0	20,0	20,00	100,0%
	MěÚSS - Společ.proti předlužování 2013	0,0	12,0	12,00	100,0%
	MěÚSS - Tradiční vánoč.advent.prodej	0,0	49,7	49,70	100,0%
	MěÚSS - Podpora činnosti dobrovolníků	0,0	10,0	10,00	100,0%
	Ženský komorní sbor	0,0	10,0	10,00	100,0%
	Kruh přátel hudby	0,0	75,0	75,00	100,0%
	Archa 777	0,0	22,4	22,40	100,0%
	Junák	0,0	30,0	30,00	100,0%
	Český svaz bojovníků	0,0	6,0	5,65	94,2%
	Kynologický klub	0,0	4,0	4,00	100,0%
	Tom stopaři	0,0	15,0	15,00	100,0%
	OS Nota	0,0	4,0	4,00	100,0%
	Helpfest	0,0	15,0	15,00	100,0%
	Dům v Krušných Horách	0,0	8,0	7,97	99,6%
	FC Jirkov	0,0	1,0	1,00	100,0%
	HBC Kapitán	0,0	5,0	5,00	100,0%
	OHK "Technodays"	0,0	4,0	4,00	100,0%
	Český zahrádkářský svaz	0,0	7,0	7,00	100,0%
	Svaz postižených civil.chorobami - činnost	0,0	4,0	4,00	100,0%
	OS Světlo Kadaň	0,0	10,0	10,00	100,0%
	Teršlová Alena	0,0	2,0	2,00	100,0%
	Lezecká stěna "Závody na lezecké stěně"	0,0	15,0	15,00	100,0%

		<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
Mezinárodní spolupráce celkem		76,0	76,0	76,00	100,0%
z toho:	nečerpáno - mezinárodní spolupráce	76,0	0,0	0,00	0,0%
	MG a ZŠ Krušnohor. - Seminář pro učit.	0,0	5,0	5,00	100,0%
	ZŠ Krušnohorská - Výměnný koncert	0,0	18,0	18,00	100,0%
	MŠ - Pohyb je náš kamarád	0,0	3,0	3,00	100,0%
	ŽKS - Hostov.ŽPZ skladateljev ze Šentjuru	0,0	20,0	20,00	100,0%
	Vox Cantabilis - Mezinárodní festival	0,0	10,0	10,00	100,0%
	ZUŠ - Festival Internazionale	0,0	20,0	20,00	100,0%
Nájmy KD Jirkov celkem		76,0	76,0	65,61	86,3%
z toho:	nečerpáno - nájem KD Jirkov	76,0	10,3	0,00	0,0%
	DDM Karneval	0	9,0	9,00	100,0%
	MG a ZŠ Krušnohor. Tradiční ván.koncert	0	6,3	6,26	99,4%
	ZUŠ - Vánoč.koncert Red Dwarf Band	0	10,4	10,35	99,5%
	DDM - Mikulášská v KD	0	8,0	8,00	100,0%
	Základní šk. Budovatelů "Školní ples"	0	12,0	12,00	100,0%
	TJ VČSA Společenský večer	0	15,0	15,00	100,0%
	Rytíř klub	0	5,0	5,00	100,0%
Příspěvky talentovaným dětem celkem		38,0	38,0	20,00	52,6%
z toho:	příspěvky talentovaným dětem celkem	38,0	38,0	20,00	52,6%
CELKEM PŘÍSPĚVKY RM		742,0	742,0	701,26	94,5%

Z celkových 701.259 Kč příspěvků RM pro sportovní, zájmové a kulturní organizace činí:

- Příspěvky příspěvkovým organizacímcelkem 336.382 Kč

z toho: ZŠ Budovatelů 26.500 Kč

ZŠ Studentská 11.000 Kč

ZŠ Nerudova 5.000 Kč

ZŠ Krušnohorská 72.336 Kč

DDM 35.500 Kč

ZUŠ 90.346 Kč

MŠ 24.000 Kč

MěÚSS 71.700 Kč

- Příspěvky ostatním organizacímcelkem 364.877 Kč.

Městské zastupitelstvo - čerpání výdajů činí 2.420,61 tis. Kč, tj. 93,8 % upraveného rozpočtu.

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

Požární ochrana – čerpání výdajů činí 3.079,39 tis. Kč, tj. 97,6 % upraveného rozpočtu.

U této rozpočtované položky byly částečně pokryty dotacemi z Krajského úřadu *výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí*:

- na výdaje jednotek SDH obcí v územním obvodu ve výši 221 tis. Kč.

- na výdaje jednotek SDH obcí – jiné rozhodnutí ve výši 49,2 tis. Kč.

- na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky SDH obcí, nasazených v průběhu povodní v červnu 2013, ve výši 176 tis. Kč. Nevyčerpano z přidělené dotace v rámci finančního vypořádání zůstalo celkem 5.031 Kč. Vratka byla vrácena již v roce 2013.

Přehled čerpání položek Požární ochrana za rok 2013 (v tis. Kč)

<i>položka</i>		<i>SR</i>	<i>UR</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
Refundace		6,0	2,5	0,00	0,0%
Refundace ÚZ 14022		0,0	2,2	2,17	98,6%
Ostatní osobní výdaje		620,0	596,9	587,38	98,4%
Ostatní osobní výdaje ÚZ 14004		0,0	121,0	121,00	100,0%
Sociální pojištění		160,0	160,0	144,90	90,6%
Zdravotní pojištění		60,0	60,0	52,16	86,9%
Potraviny		3,0	4,0	3,32	83,0%
Ochranné pracovní prostředky		110,0	118,0	117,69	99,7%
Ochranné pracovní prostředky ÚZ 14022		0,0	137,3	137,36	100,0%
Léky a zdravotnický materiál		5,0	0,6	0,54	90,0%
DHDM		165,0	99,7	98,53	98,8%
DHDM ÚZ 14004		0,0	30,4	30,37	99,9%
DHDM ÚZ 14022		0,0	13,5	13,45	99,6%
Všeobecný materiál		60,0	252,6	250,25	99,1%
Všeobecný materiál ÚZ 14004		0,0	8,5	8,48	99,8%
Všeobecný materiál ÚZ 14022		0,0	18,0	17,99	99,9%
úroky z úvěru - čtyřkolka		4,0	4,0	3,28	82,0%
Voda		25,0	70,0	53,70	76,7%
Plyn		270,0	234,0	232,95	99,6%
Elektrická energie		120,0	108,0	105,11	97,3%
PHM		160,0	160,0	155,61	97,3%
PHM ÚZ 14004		0,0	10,3	10,30	100,0%
Služby telekomunikací		25,0	25,0	21,05	84,2%
Pojistné		58,0	40,5	40,42	99,8%
Školení		15,0	10,0	9,08	90,8%
Ostatní služby		50,0	47,0	46,90	99,8%
Údržba		190,0	244,5	242,30	99,1%
Dopravní prostředky - vozík za čtyřkolku		250,0	120,0	120,00	100,0%
celkem požární ochrana		2 356,0	2 698,5	2 626,29	97,3%
<i>odtahová služba</i>	DHDM	0,0	1,3	1,21	93,1%
	materiál	15,0	15,0	14,94	99,6%
	PHM	50,0	53,1	53,06	99,9%
	služby pen.ústavům	40,0	64,5	63,80	98,9%
	služby	3,0	7,5	6,60	88,0%
	opravy	50,0	47,2	46,95	99,5%
	leasing	267,0	267,0	266,54	99,8%
	platby daní a poplatků	8,0	0,0	0,00	0,0%
celkem odtahová služba		433,0	455,6	453,10	99,5%
CELKEM HASIČI		2 789,0	3 154,1	3 079,39	97,6%

Volby do Senátu Parlamentu ČR

Čerpání rozpočtované položky podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

Obdržená dotace činí 390.000 Kč, celkové výdaje za rok 2013 činí 387.474,58 Kč, z toho dotační prostředky 381.915,18 Kč, neuznané prostředky 5.559,40 Kč (z toho materiál 2.937,40 Kč, ostatní osobní výdaje 1.500 Kč, služby 750 Kč a cestovné a pohoštění 372 Kč).

Krajskému úřadu budeme vracet v r. 2014 nevyčerpané prostředky z obdržené dotace ve výši 8.084,82 Kč.

Volba prezidenta ČR

Čerpání rozpočtované položky podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

Obdržená dotace činí 364.000 Kč, celkové výdaje za rok 2013 činí 335.526 Kč, z toho dotační prostředky 323.154 Kč, neuznané prostředky 12.372 Kč (z toho např. materiál 4.799 Kč, ostatní osobní výdaje 1.700 Kč, služby 3.045 Kč, pohoštění 1.848 Kč, telekomunikační služby 600 Kč a cestovné 380 Kč).

Na Krajský úřad se bude vracet v r. 2014 z obdržené dotace za nevyčerpané prostředky celkem 40.846 Kč.

Odbor sociálních věcí a školství

Výdaje odboru činí 1.499,59 tis. Kč a jsou za rok 2013 čerpány z 92,6 % upraveného rozpočtu.

Sociální věci: čerpání výdajů činí 716,19 tis. Kč, tj. 86,5 % upraveného rozpočtu.

Celkově vykazuje tato kapitola úsporu ve výši 112 tis. Kč, protože čerpání se provádí dle potřeby.

Nejvyšší úsporu vykazují položky:

- „Sociální pohřby“ – 35,3 tis. Kč, tj. čerpání 22 % upraveného rozpočtu.
- „Sociální prevence patologických jevů“ – 9,7 tis. Kč, tj. čerpání 68 % upraveného rozpočtu.
- „Sociálně právní ochrana dětí“ – 11 tis. Kč, tj. čerpání 35 % upraveného rozpočtu.
- „Klub seniorů“ – 45,9 tis. Kč, tj. čerpání 80 % upraveného rozpočtu (z toho např. na energiích 35,7 tis. Kč a na službách 3,6 tis. Kč).

Přehled čerpání výdajů Klubu seniorů za rok 2013 v tis. Kč

	SR (tis Kč)	UR (tis Kč)	čerpání	%
OOV	6,0	6,0	4 800,00	80,0%
DHDM	4,0	0,0	0,00	0,0 %
materiál	4,0	11,0	9 487,00	86,2%
studená voda	17,0	17,0	16 738,00	98,5%
plyn	130,0	129,0	96 000,00	74,4%
elektrická energie	12,0	12,0	9 525,00	79,4%
služby telekomunikací	3,0	3,0	1 200,00	40,0%
služby	38,0	38,0	34 443,90	90,6%
opravy a udržování	3,0	0,0	0,00	0,0%
pohoštění	8,0	8,0	6 825,00	85,3%
věcné dary	3,0	4,0	3 072,00	76,8%
CELKEM	228,0	228,0	182 090,90	79,9%

Školství: čerpání výdajů činí 783,4 tis. Kč, tj. 98,9 % upraveného rozpočtu.

Celkové čerpání ovlivňuje rozpočtovaná položka „*Ostatní školství*“ ve výši 780,79 tis. Kč, která obsahuje např. výdaje:

- *Nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku pro základní školy* ve výši 649,5 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Z toho obdržela ZŠ Budovatelů příspěvek ve výši 1,8 tis. Kč a Městské gymnázium a ZŠ Krušnohorská příspěvek ve výši 647,7 tis. Kč.
- *Neinvestiční transfery obcím* na úhradu provozních nákladů za dojíždějící žáky jiných ZŠ ve výši 97,28 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.
- *Den učitelů* ve výši 34,01 tis. Kč, tj. 90 % upraveného rozpočtu.

Odbor právní

Výdaje odboru činí 149,89 tis. Kč a jsou za rok 2013 čerpány z 35 % upraveného rozpočtu.

Výdaje jsou závislé:

- Na vystavení platebních výměrů na „*Daň z převodu nemovitostí*“ od Finančního úřadu, čerpání činí za rok 2013 celkem 73,69 tis. Kč, tj. 23 % upraveného rozpočtu.
- Na výši uplatněných příspěvků a náhrad za „*Přestupkové komise*“, např. svědecké, jízdné, ušlá mzda, tlumočení. Za rok 2013 čerpáno 3,95 tis. Kč, tj. 49,4 % upraveného rozpočtu.
- Na výši čerpání za „*Správní poplatky a kolky*“ – např. soudní poplatky nebo kolky za vklady do katastru. Čerpání činí celkem 72,25 tis. Kč, tj. 72,3 % upraveného rozpočtu.

Stavební úřad a životní prostředí

Výdaje odboru činí 68 tis. Kč a jsou za rok 2013 čerpány z 8,2 % upraveného rozpočtu.

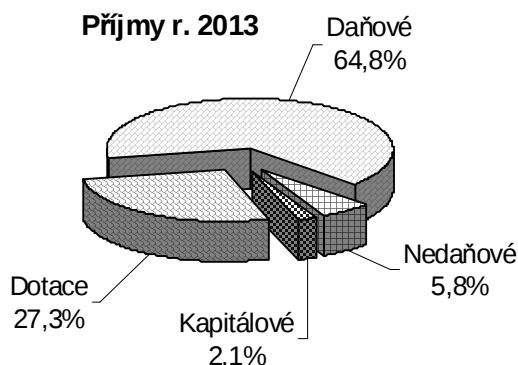
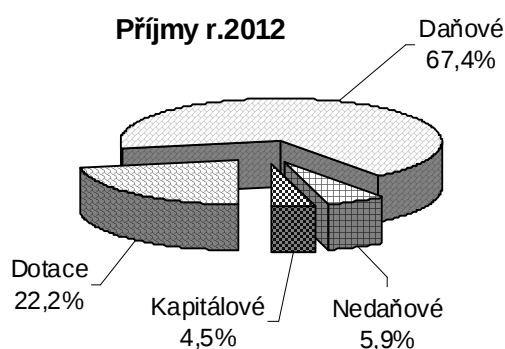
Vyjádření k čerpání rozpočtu:

- „*Změna územního plánu*“ - položka ve výši 48 tis. Kč zůstala nečerpána.
- „*Nový územní plán*“ - položka čerpána ve výši 68 tis. Kč z rozpočtovaných 752 tis. Kč. Jedná se o první fázi zakázky pořízení Územního plánu Jirkova - průzkumy a rozbory.
- „*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*“ - rozpočet ve výši 20 tis. Kč - dosud nečerpáno. Čerpání určeno pro znalecké posudky a zajišťování důkazních materiálů z úřední povinnosti.

Rozbory hospodaření jednotlivých odborů jsou k nahlédnutí na finančním odboru.

Výsledky hospodaření za rok 2013 (podle odvětví v tis. Kč)

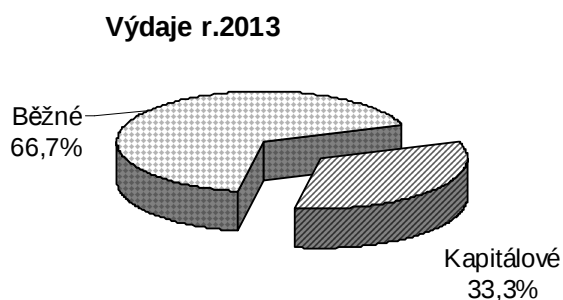
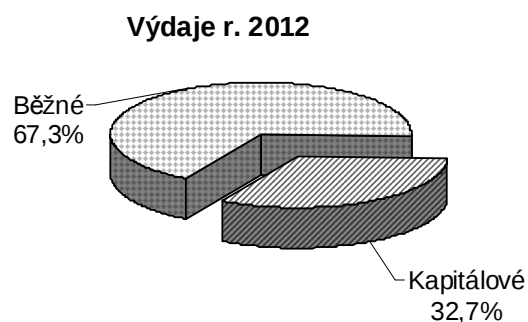
		skuteč.k 31.12.2012	SR 2013	UR k 31.12.2013	skutečnost k 31.12.2013	%
	PŘÍJMY					
tř.1	Daňové	193 832,76	208 185,0	203 632,0	214 357,46	105,3%
tř.2	Nedaňové	17 065,58	20 853,0	12 460,1	18 976,97	152,3%
tř.3	Kapitálové	13 092,15	18 500,0	18 510,0	7 040,09	38,0%
tř.4	Dotace	63 754,30	57 720,0	94 146,7	90 241,69	95,9%
	Příjmy celkem	287 744,79	305 258,0	328 748,8	330 616,21	100,6%



tř.5	BĚŽNÉ VÝDAJE	skuteč.k 31.12.2012	SR 2013	UR k 31.12.2013	skutečnost k 31.12.2013	%
	Zemědělství a lesní hospodářství	8 496,29	9 966,5	12 262,9	11 171,11	91,1%
	Průmysl a ostatní odvětví	28 078,77	26 567,0	30 731,1	30 410,87	99,0%
	21x - průmysl, staveb., obchod, služby	80,01	36,0	95,5	91,62	95,9%
	22x - doprava	27 057,58	25 761,0	29 731,4	29 416,79	98,9%
	23x - vodní hospodářství	941,18	770,0	904,2	902,46	99,8%
	24x - spoje	0,00	0,0	0,0	0,00	#DIV/0!
	Služby pro obyvatelstvo	93 259,09	86 753,5	90 352,1	86 774,46	96,0%
	31x a 32x - vzdělávání	54 181,68	47 562,0	48 388,4	48 317,91	99,9%
	33x - kultura	4 088,50	3 777,1	4 888,9	4 565,98	93,4%
	34x - tělovýchova a zájm. činnost	4 052,03	4 637,4	5 160,9	5 068,17	98,2%
	35x - zdravotnictví	122,00	0,0	20,0	19,20	96,0%
	36x - bydlení, komunál. služby	10 436,43	10 199,8	10 294,8	7 210,47	70,0%
	37x - ochrana životního prostředí	20 365,00	20 472,2	21 488,1	21 482,09	100,0%
	39x - ostat. činnost pro obyvatel.	13,45	105,0	111,0	110,64	99,7%
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	5 515,83	9 905,0	9 688,8	9 650,00	99,6%
	Bezpečnost státu a právní ochrana	4 608,74	4 006,0	4 905,2	4 779,01	97,4%
	Všeobecná veřejná správa a služby	64 209,88	66 019,0	61 918,6	57 950,70	93,6%
	Běžné výdaje celkem	204 168,60	203 217,0	209 858,7	200 736,15	95,7%

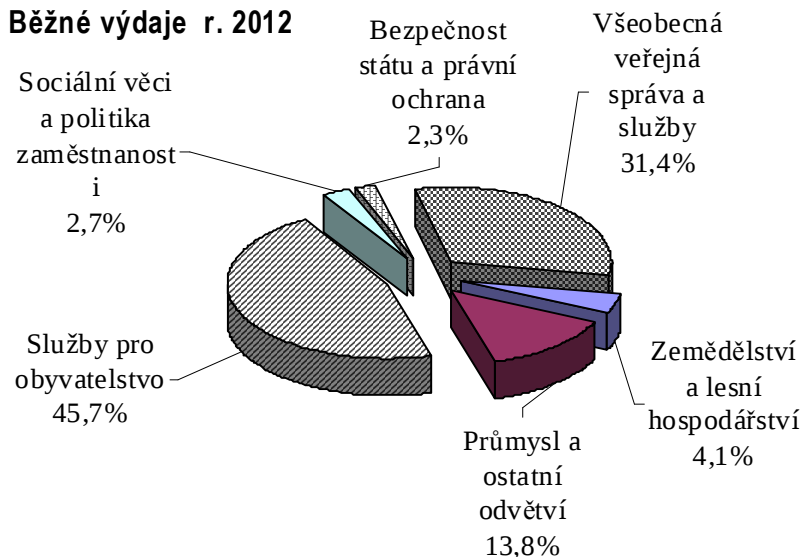
tř.6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	skuteč.k 31.12.2012	SR 2013	UR k 31.12.2013	skutečnost k 31.12.2013	%
	Zemědělství a lesní hospodářství	850,00	0,0	450,0	450,00	100,0%
	Průmysl a ostatní odvětví	63 450,73	19 450,0	13 962,3	12 106,98	86,7%
	22x - doprava	63 450,73	19 450,0	13 962,3	12 106,98	86,7%
	23x - vodní hospodářství	0,00	0,0	0,0	0,00	#DIV/0!
	Služby pro obyvatelstvo	33 472,38	44 817,0	84 895,2	81 561,29	96,1%
	31x a 32x - vzdělávání	5 009,31	40 200,0	69 172,0	66 785,34	96,5%
	33x - kultura	1 568,64	800,0	707,6	695,09	98,2%
	34x - tělovýchova a zájm.činnost	11 284,80	2 090,0	2 545,6	2 497,16	98,1%
	35x - zdravotnictví	2 198,70	0,0	1 699,4	1 699,37	100,0%
	36x - bydlení, komunál. služby	12 192,81	1 602,0	10 765,2	9 878,95	91,8%
	37x - ochrana životního prostředí	1 135,97	125,0	0,0	0,00	#DIV/0!
	39x - ostat.činnost pro obyvatel.	82,15	0,0	5,4	5,38	99,6%
	Sociální věci a politika zaměstnanost	873,35	1 380,0	2 008,8	2 005,49	99,8%
	Bezpečnost státu a právní ochrana	563,47	4 300,0	4 256,8	4 255,65	100,0%
	Všeobecná veřejná správa a služby	45,93	126,0	68,0	58,10	85,4%
	Kapitálové výdaje celkem	99 255,86	70 073,0	105 641,1	100 437,51	95,1%
	Výdaje celkem	303 424,46	273 290,0	315 499,8	301 173,66	95,5%
	Saldo příjmů a výdajů	-15 679,67	31 968,0	13 249,0	29 442,55	
tř.8	Financování	15 679,67	-31 968,0	-13 249,0	-29 442,55	

Strukturu a podíl běžných výdajů a kapitálových výdajů na celkových výdajích v roce 2012 a v roce 2013 nám ukazuje následující tabulka a grafy.

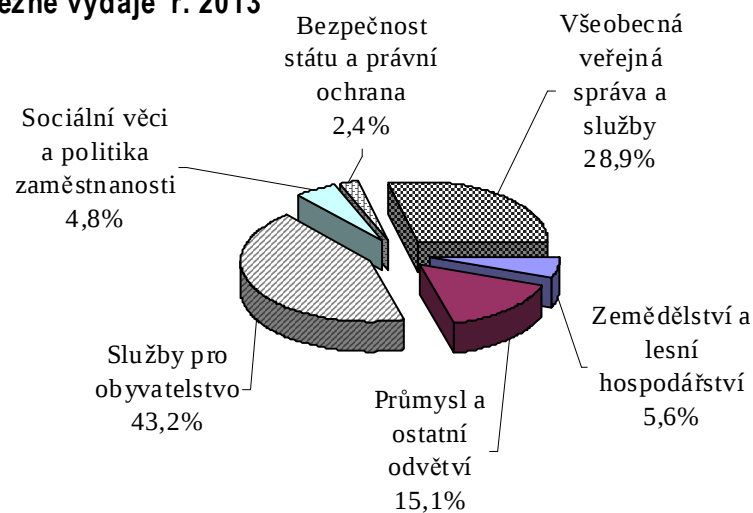


Podíl jednotlivých odvětví na celkových běžných a kapitálových výdajích

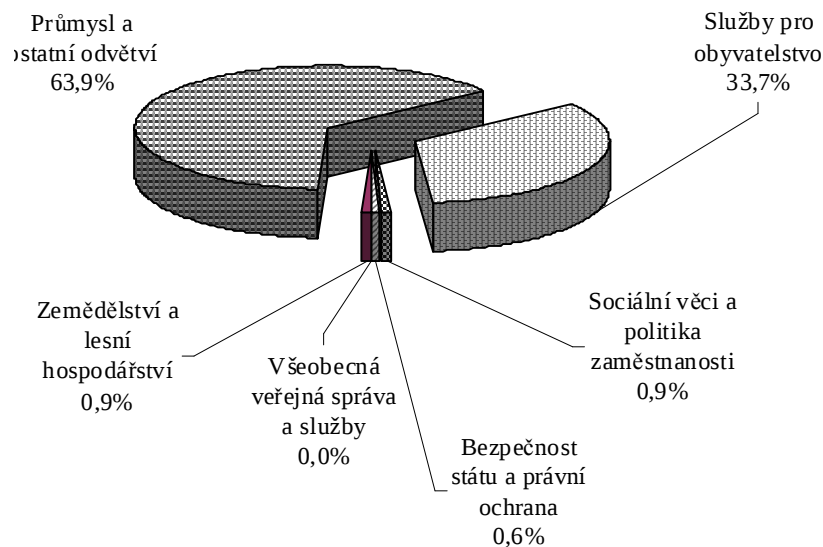
Běžné výdaje r. 2012



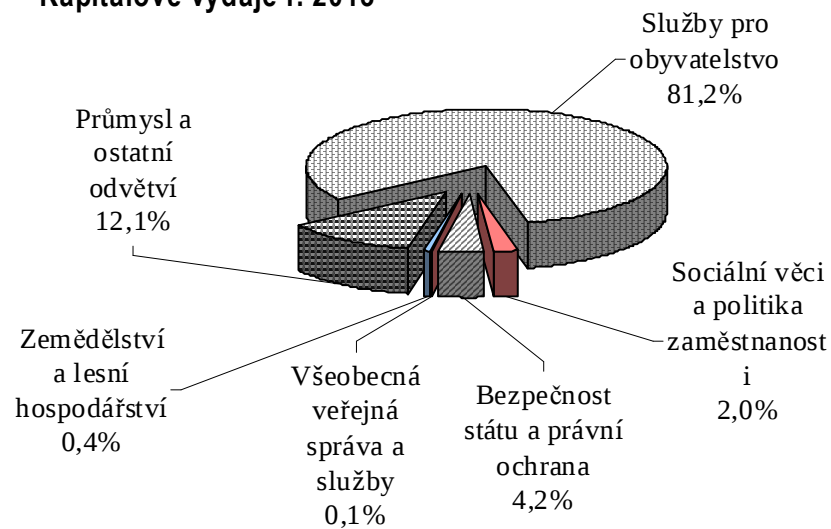
Běžné výdaje r. 2013



Kapitálové výdaje r. 2012



Kapitálové výdaje r. 2013



Finanční situace města k 31.12.2013

Dluhová služba podle usnesení vlády č.346/2004 Sb. k 31.12.2013 :

Dluhová služba představuje závazek města Jirkova plnit z jejich příjmů závazky, plynoucí z úvěrů a půjček. Ukazatel je podílem tzv. výdajů na dluhovou službu a celkových příjmů po konsolidaci. Výdaje na dluhovou službu jsou tvořeny placenými úroky, splátkami jistin. Ukazatel dluhové služby města Jirkova za rok 2013 činí 17,75 %, což v porovnání s přijatelnou mezí, za kterou je považována hodnota do 30 %, dokumentuje příznivý stav tohoto ukazatele.

Úvěry:

Úvěr od KB - přijatý úvěr na předfinancování investiční akce Rekonstrukce komunikací a veřejného prostranství v historickém centru města Jirkova - zbývá splatit k 31.12.2013 částku ve výši **4.814.744,44 Kč**.

Úvěr od ESSOX s.r.o. - přijatý úvěr na financování čtyřkolky pro VJ SDH Jirkov - splaceno. Poslední splátka 13.9.2013 ve výši 4.667,00 Kč.

Úvěr od KB - Výměna osvětlovacích těles veřejného osvětlení - technologie LED - zbývá splatit do 25.10.2016 částku ve výši **1.862.160,00 Kč**.

Dluh z úvěrů na 1 obyvatele se snížil z 2.335,16 Kč na 319,73 Kč.

Poskytnuté půjčky :

PS Úsměv - půjčka činí 30 000,- Kč.

Stav k 31.12.2013 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 31.12.2013 činí 203.835,00,- Kč.

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

TJ VČSA Ervěnice - půjčka činí 449 551,30 Kč.

Stav k 31.12.2013 činí 0,00 Kč.

Poslední splátka byla uhrazena 22.11.2013 ve výši 3.301,30 Kč.

Finanční výpomoc:

PO KVIZ

Splaceno 11.11.2013 857.678,20 Kč.

Stavy na bankovních účtech :

	k 1.1.2013	k 31.12.2013	Změna stavu
Rekonstrukce komun.a veřej . prostr.v historickém centru	220 983,92 Kč	222 098,31 Kč	1 114,39 Kč
ČNB	- Kč	833,81 Kč	833,81 Kč
ZBÚ	10 417 692,98 Kč	47 260 634,98 Kč	36 842 942,00 Kč
Odpady	376 198,96 Kč	460 612,01 Kč	84 413,05 Kč
Výdajový účet	3 449 824,25 Kč	2 861 084,47 Kč	- 588 739,78 Kč
Příjmový účet	2 283,03 Kč	2 672,18 Kč	389,15 Kč
Celkem ZBÚ	14 466 983,14 Kč	50 807 935,76 Kč	36 340 952,62 Kč
Peněžní fondy :			
Sociální Fond	160 789,31 Kč	79 098,66 Kč	- 81 690,65 Kč
FRR	54 539 289,73 Kč	4 466 795,14 Kč	- 50 072 494,59 Kč
Portfolio	409 899,30 Kč	3 358 363,73 Kč	2 948 464,43 Kč
FRB	7 501 795,07 Kč	7 981 398,24 Kč	479 603,17 Kč
Peněžní účty celkem	62 611 773,41 Kč	15 885 655,77 Kč	- 46 726 117,64 Kč
BÚ C E L K E M	77 078 756,55 Kč	66 693 591,53 Kč	- 10 385 165,02 Kč
BÚ C E L K E M bez portfolia	76 668 857,25 Kč	63 335 227,80 Kč	- 13 333 629,45 Kč

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

Ocenění portfolia k 31.12.2013: = **26 573 308,45 Kč**

Pioneer investiční společnost,a.s., OPF

k 31.12.2013	vloženo	počet PL	cena PL v Kč	=	
Pioneer - Sporokonto	2 000 000 Kč	1 635 147	1,6045	=	2 623 593,36 Kč
Pioneer - Dynamický fond	3 000 000 Kč	2 029 690	1,0171	=	2 064 397,70 Kč
					31 261 299,51 Kč

Rozvaha

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

IČO: 00261904
Název: Město Jirkov

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013

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 zastupce

Ing.Štejnár Radek

Osoba odpovědná za účetnictví

Seifertová Marie

Podpisový záznam
statutárního orgánu

Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2014, 08:06

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	

AKTIVA CELKEM	3 843 201 470,09	555 218 665,63	3 287 982 804,46	3 154 027 570,28
---------------	------------------	----------------	------------------	------------------

A. Stálá aktiva	3 601 860 171,85	554 560 414,48	3 047 299 757,37	2 895 801 156,59
-----------------	------------------	----------------	------------------	------------------

I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3 451 129,58	2 714 315,98	736 813,60	1 264 448,60
2.	Software	013	1 562 930,80	1 447 562,00	115 368,80	244 111,80
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	357 131,98	357 131,98		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 463 066,80	909 622,00	553 444,80	1 020 336,80
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	68 000,00		68 000,00	

CP	Název položky	Synt.	Běžné období	Minulé
----	---------------	-------	--------------	--------

	účet	Brutto	Korekce	Netto	
II. Dlouhodobý hmotný majetek		3 526 157 936,34	551 809 824,50	2 974 348 111,84	2 813 652 020,81
1. Pozemky	031	1 593 388 828,09		1 593 388 828,09	1 532 575 572,15
2. Kulturní předměty	032	925 784,00		925 784,00	911 784,00
3. Stavby	021	1 773 010 046,33	512 879 840,60	1 260 130 205,73	1 222 633 415,62
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	50 178 238,04	22 331 177,15	27 847 060,89	31 684 145,47
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 598 806,75	16 598 806,75		
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	92 056 233,13		92 056 233,13	25 847 103,57
III. Dlouhodobý finanční majetek		71 486 561,54		71 486 561,54	80 597 280,99
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	700 000,00		700 000,00	7 000 000,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	14 505 855,50		14 505 855,50	14 505 855,50
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	56 280 706,04		56 280 706,04	59 091 425,49
IV. Dlouhodobé pohledávky		764 544,39	36 274,00	728 270,39	287 406,19
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	213 835,00		213 835,00	255 186,18
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	550 709,39	36 274,00	514 435,39	32 220,01
B. Oběžná aktiva		241 341 298,24	658 251,15	240 683 047,09	258 226 413,69
I. Zásoby					19 074,15
2. Materiál na skladě	112				19 074,15
II. Krátkodobé pohledávky		163 599 460,62	658 251,15	162 941 209,47	165 499 109,53
1. Odběratelé	311	79 389 621,88	586 914,40	78 802 707,48	36 923 987,71
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	23 472 776,74		23 472 776,74	28 328 156,09
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 243 711,85	26 475,85	15 217 236,00	13 559 406,66
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				1 383 600,60
12. Daň z příjmů	341	26 200,00		26 200,00	26 200,00
16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	95 284,00		95 284,00	53 495,58
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	4 814 761,12		4 814 761,12	
25. Náklady příštích období	381	235 530,79		235 530,79	223 551,16
27. Dohadné účty aktivní	388	3 235 262,00		3 235 262,00	45 115 345,00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	37 086 312,24	44 860,90	37 041 451,34	39 885 366,73
III. Krátkodobý finanční majetek		77 741 837,62		77 741 837,62	92 708 230,01
5. Jiné běžné účty	245	4 597 393,45		4 597 393,45	4 600 339,36
9. Běžný účet	241	6 104 689,64		6 104 689,64	10 768 504,10
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	50 807 935,76		50 807 935,76	14 466 983,14
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	15 885 655,77		15 885 655,77	62 611 773,41
15. Ceniny	263	150 640,00		150 640,00	129 720,00
17. Pokladna	261	195 523,00		195 523,00	130 910,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			3 287 982 804,46	3 154 027 570,28
C. Vlastní kapitál			3 126 185 635,68	3 006 822 200,32
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 216 554 812,25	3 073 110 558,59
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 528 254 447,96	3 415 515 317,08
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	237 184 521,78	211 016 158,85
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-558 446 024,49	-534 870 356,34
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	1 210 080,00	
7.	Opravy minulých období	408	8 351 787,00	-18 550 561,00
II.	Fondy účetní jednotky		16 707 981,57	64 335 901,60
6.	Ostatní fondy	419	16 707 981,57	64 335 901,60
III.	Výsledek hospodaření		-107 077 158,14	-130 624 259,87
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	23 547 101,73	-299 653,49
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	-130 624 259,87	-130 324 606,38
D. Cizí zdroje			161 797 168,78	147 205 369,96
I.	Rezervy		7 143 477,59	7 143 477,59
1.	Rezervy	441	7 143 477,59	7 143 477,59
II.	Dlouhodobé závazky		6 676 904,44	49 478 834,57
1.	Dlouhodobé úvěry	451	6 676 904,44	49 478 834,57
III.	Krátkodobé závazky		147 976 786,75	90 583 057,80
5.	Dodavatelé	321	37 747 505,08	11 984 351,01
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	92 092 916,88	51 233 518,63
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	86 695,75	86 695,75
13.	Zaměstnanci	331	784 071,00	811 799,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a	336	1 349 503,00	1 312 797,00
17.	Jiné přímé daně	342	360 617,00	354 027,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	594 585,00	490 098,17
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		82 149,00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	192 930,82	8 514,51
31.	Výdaje příštích období	383		2 559 415,80
32.	Výnosy příštích období	384	6 000 000,00	9 000 000,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	2 939 957,42	3 391 998,82
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 828 004,80	9 267 693,11

Příjmová část rozpočtu

(v tis.Kč)

	schvál.rozp.	uprav.rozp.	čerpání	%
Daňové příjmy				
Daň z příjmů fyz. os.záv.čin.	40 170,0	40 170,0	38 939,71	96,9%
Daň z příjmů fyz. os. záv.čin.-zaměstn.	1 372,0	1 372,0	1 291,25	94,1%
Daň z příjmů fyz.os.ze sam.výd.č.	3 741,0	3 741,0	1 688,66	45,1%
Daň z příjmů fyz.os.vybíraná zvl. sazbou	4 106,0	4 106,0	4 319,26	105,2%
Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem FO	0,0	0,0	67,33	0,0%
Daň z příj. práv. osob	39 846,0	39 846,0	42 150,42	105,8%
Daň z přidané hodnoty	82 100,0	82 100,0	90 530,40	110,3%
Daň z nemovitosti	9 800,0	9 800,0	9 618,14	98,1%
Odvod z loterií mimo VHA	900,0	900,0	884,07	98,2%
Odvod z VHA	6 100,0	6 100,0	8 644,18	141,7%
Ostatní poplatky	10 550,0	10 550,0	10 485,69	99,4%
z toho popl. za svoz komunál. odpadu	9 100,0	9 100,0	9 113,28	100,1%
Správní poplatky	500,0	500,0	1 291,40	258,3%
Daň z příjmů práv. osob za obce	9 000,0	4 447,0	4 446,95	100,0%
Celkem daňové příjmy	208 185,0	203 632,0	214 357,46	105,3%
Nedaňové příjmy				
Příjmy z vlastní činnosti	800,0	841,7	1 273,26	151,3%
Ost.příjmy z vlast.čin. - náhr.za věcná břem.	0,0	0,0	59,80	0,0%
Příjmy z pronájmu majetku	4 900,0	4 900,0	7 697,59	157,1%
Příjmy z úroků	1 400,0	1 400,0	1 128,29	80,6%
Příjmy z podílu na zisku a dividend	0,0	0,0	1 735,40	0,0,%
Přijaté sankční platby	0,0	0,0	868,06	0,0%
Ost.příjmy z finan.vypoř. -volby senát a kraj	0,0	53,5	53,50	100,0%
Příjmy z finan.vypoř.min.let s region.radou Rekostr.komun.a veřej.prostr.v histor.centru	0,0	295,6	295,59	100,0%
Ostatní přijaté vratky transferů	0,0	17,5	20,71	118,3%
Příjmy z prod.krátkod.a drob.dlouhod.majetku	0,0	0,0	10,10	#DIV/0!
Neinvestiční dary	0,0	655,0	655,00	100,0%
Přijaté pojistné náhrady	0,0	71,9	165,66	230,4%
Přijaté nekapitálové příspěvky	600,0	600,0	2 486,09	414,3%
z toho EKOKOM separovaný odpad	500,0	500,0	568,55	113,7%
Ost. nedaňové příjmy jinde neuvedené	11 098,0	686,2	571,21	83,2%
KVIZ - vrácení finanční výpomoci za projekt Společný marketing hradů a zámků	0,0	883,7	883,60	100,0%

	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
Splátka půjčky ONZA a.s.	0,0	500,0	500,00	100,0%
Splátky půjček od obecně prospěš.spol. apod.	755,0	255,0	41,35	16,2%
Splátky půjček FRBMJ	1 300,0	1 300,0	531,76	40,9%
<i>Celkem nedaňové příjmy</i>	20 853,0	12 460,1	18 976,97	152,3%
<i>Kapitálové příjmy</i>				
Příjmy z prodeje majetku	18 500,0	18 500,0	6 730,09	36,4%
z toho prodej pozemků	2 000,0	2 000,0	1 466,23	73,3%
prodej bytů	6 000,0	6 000,0	4 585,74	76,4%
prodej ostatních nemovitostí	7 500,0	7 500,0	631,60	8,4%
prodej ostatních nemovitostí - PSJ	3 000,0	3 000,0	0,00	0,0%
prodej ost.hmot.dlouhodob.majetku	0,0	0,0	46,52	0,0%
Investiční dary	0,0	10,0	10,00	100,0%
Příjmy z prodeje dlouhodob.finančního majetku	0,0	0,0	300,00	0,0%
<i>Celkem kapitálové příjmy</i>	18 500,0	18 510,0	7 040,09	38,0%
<i>Přijaté dotace</i>				
Neinvest. příj. transfery ze všeob.pokladní správy	0,0	754,0	754,00	100,0%
Neinvest. přijaté transfery ze státního rozpočtu	10 799,3	11 799,2	11 799,20	100,0%
Neinvest. přijaté transfery ze státních fondů	0,0	232,7	232,47	99,9%
Ost. neinvest. příj. transfery ze státního rozpočtu	0,0	4 470,7	4 470,26	100,0%
Neinvest. přijaté transfery od obcí	0,0	0,0	288,41	0,0%
Neinvest. přijaté transfery od krajů	0,0	2 326,5	2 326,28	100,0%
Neinvest. přijaté transfery od regionálních rad	0,0	349,7	349,63	100,0%
Převody z ostatních vlastních fondů	0,0	0,0	622,55	0,0%
Invest.přijaté transfery ze státních fondů	0,0	1 678,5	1 678,31	100,0%
Ost. invest. přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,0	28 563,0	28 562,97	100,0%
Investiční přijaté transfery do krajů	0,0	4 814,8	0,00	0,0%
Investiční přijaté transfery od regionálních rad	46 920,7	39 030,5	39 030,53	100,0%
Investiční příj.transfery od mezinárod.institucí	0,0	127,1	127,08	100,0%
<i>Celkem přijaté dotace</i>	57 720,0	94 146,7	90 241,69	95,9%
MěÚ celkem	305 258,0	328 748,8	330 616,21	100,6%
<i>Třída 8 - Financování</i>				
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	15 650,0	34 369,0	10 385,17	30,2%
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity	0,0	0,0	13 162,95	0,0%
Celkem financování	15 650,0	34 369,0	23 548,12	68,5%
MěÚ celkem včetně financování	320 908,0	363 117,8	354 164,33	97,5%

Správa nemovitostí	18 080,0	18 080,0	29 192,60	161,5%
z toho: střed. MÚ	14 360,0	14 360,0	25 129,33	175,0%
střed. KDZG	660,0	660,0	466,80	70,7%
střed. Poliklinika	1 170,0	1 170,0	1 303,05	111,4%
střed. Sauna	250,0	250,0	291,42	116,6%
střed. CO kryty	140,0	140,0	166,68	119,1%
střed. MUS	150,0	150,0	3,78	2,5%
střed. Kludská vila	100,0	100,0	175,00	175,0%
střed. Sportoviště	400,0	400,0	487,30	121,8%
střed. Rekreační areál ČH	800,0	800,0	1 134,24	141,8%
střed. Dětské hřiště	50,0	50,0	35,00	70,0%
Příjmy celkem	338 988,0	381 197,8	383 356,93	100,6%

Výdajová část rozpočtu

(v tis.Kč)

	schvál.rozp.	uprav.rozp.	čerpání	%
1100 - Městská policie				
Materiál	334,0	467,6	464,20	99,3%
Energie	419,0	374,0	369,69	98,8%
Služby	319,0	274,0	266,67	97,3%
Ost. nákupy	328,0	454,9	430,72	94,7%
Daně, poplatky a kolky	15,0	10,0	9,60	96,0%
Investice	550,0	450,0	449,01	99,8%
Projekt Prevence kriminality	10,0	59,0	56,31	95,4%
Celkem odbor - 1100	1 975,0	2 089,5	2 046,20	97,9%
1200 - Odbor finanční				
Úroky z úvěru	600,0	703,5	436,42	62,0%
Poskytnuté půjčky FRBMJ	1 000,0	1 000,0	120,00	12,0%
Správa portfolia+bank. poplatky	400,0	415,0	396,79	95,6%
Finanční vypořádání minulých let	0,0	26,1	25,99	99,6%
Daň z příjmu práv.osob za obce	9 000,0	4 447,0	4 446,95	100,0%
Daň z nemovitosti	100,0	100,0	50,07	50,1%
DPH	1 500,0	1 506,3	130,09	8,6%
celkem FO	12 600,0	8 197,9	5 606,31	68,4%
ZŠ Jirkov Budovatelů	4 656,0	4 656,0	4 656,00	100,0%
ZŠ Jirkov Studentská	4 972,0	4 982,0	4 982,00	100,0%
ZŠ Jirkov Nerudova	4 500,0	4 686,8	4 686,80	100,0%

	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
Městské Gymnázium a ZŠ Jirkov Krušnohorská	11 004,0	13 576,6	13 576,45	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	6 191,0	6 201,0	6 201,00	100,0%
Městský ústav sociálních služeb Jirkov	6 082,0	6 082,0	6 082,00	100,0%
Lesy Města Jirkova	7 360,0	8 219,0	8 219,00	100,0%
Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov	9 390,0	9 918,7	9 918,61	100,0%
<i>c e l k e m příspěvkové organizace</i>	56 165,0	60 332,1	60 331,86	100,0%
<i>Celkem odbor - 1200</i>	68 765,0	68 530,0	65 938,17	96,2%
<i>1300 - Odbor majetku města a útvar investic</i>				
Veřejné služby	18 860,0	23 173,9	23 063,00	99,5%
<i>z toho údržba veřejné zeleně</i>	5 870,0	6 141,0	6 139,36	100,0%
<i>čištění města a zimní údržba</i>	7 100,0	7 527,6	7 463,87	99,2%
Objekty majetku města	3 515,0	3 502,5	2 207,55	63,0%
Pozemky majetku města	834,0	654,8	423,84	64,7%
Údržba mateřských škol	1 400,0	720,7	706,00	98,0%
Údržba základních škol	2 700,0	1 508,2	1 485,07	98,5%
Údržba ostatních objektů	5 233,0	5 187,6	5 079,07	97,9%
Revize a porevizní opravy	938,0	765,9	739,40	96,5%
Veřejné osvětlení	3 900,0	4 340,0	4 057,42	93,5%
Projektová dokumentace investiční	2 500,0	327,9	314,89	96,0%
Investiční akce	65 895,0	102 919,6	98 544,17	95,7%
ŽP - samospráva	16 290,0	17 145,3	17 143,18	100,0%
<i>z toho TKO</i>	12 400,0	12 677,8	12 677,02	100,0%
Projekty lesa	1 753,0	3 576,8	2 504,06	70,0%
<i>c e l k e m OMM a UI</i>	123 818,0	163 823,2	156 267,65	95,4%
Dotace na provoz trolejbusů a autobusů	13 953,0	13 953,0	13 952,00	100,0%
Rekreační doprava	88,0	88,0	48,98	55,7%
<i>c e l k e m doprava</i>	14 041,0	14 041,0	14 000,98	99,7%
<i>Celkem odbor - 1300</i>	137 859,0	177 864,2	170 268,63	95,7%
<i>3100 - Odbor vnitřní správy</i>				
Osobní náklady a pojištění	43 181,0	43 732,0	42 270,31	96,7%
Energie	1 129,0	1 259,6	1 231,92	97,8%
Nákup materiálu	752,0	858,7	713,58	83,1%
Nákup služeb	4 384,0	4 019,5	3 554,81	88,4%
Ostatní nákupy	892,0	764,2	625,29	81,8%

	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	%
Investice správa	126,0	103,2	94,18	91,3%
Investiční projekty	0,0	486,8	365,65	75,1%
Různé (SF, dary, popl., přísp.,kino, Jánského plak.)	1 618,0	1 719,1	1 622,55	94,4%
SPOZ	49,0	49,0	36,64	74,8%
Léto s Blaníkem	0,0	60,0	53,01	88,4%
Vánoční výzdoba	370,0	372,5	368,35	98,9%
Jirkovské noviny	330,0	357,0	352,85	98,8%
Partnerství měst	50,0	50,0	37,46	74,9%
Destinační agentury	0,0	20,5	20,50	100,0%
Farmářské trhy	0,0	20,0	20,00	100,0%
Lezecká stěna - reklamní kampaň, koupě plachty	0,0	45,5	45,50	100,0%
Studie, žádosti, projekty (neinvestiční)	0,0	72,4	56,43	77,9%
Galerie	119,0	125,0	112,76	90,2%
Propagace	826,0	848,5	771,92	91,0%
Příspěvky podporovaným sportům	2 000,0	1 925,2	1 925,20	100,0%
Příspěvky RM sport., zájmové a kulturní organizace	742,0	742,0	701,26	94,5%
Správa celkem	56 568,0	57 630,7	54 980,17	95,4%
Požární ochrana	2 789,0	3 154,1	3 079,39	97,6%
Městské zastupitelstvo	2 581,0	2 581,0	2 420,61	93,8%
Volba prezidenta ČR	0,0	376,5	335,53	89,1%
Volby do Senátu Parlamentu ČR	0,0	395,8	387,48	97,9%
<i>Celkem odbor - 3100</i>	61 938,0	64 138,1	61 203,18	95,4%
<i>3200 - Odbor sociálních věcí a školství</i>				
Klub seniorů	228,0	228,0	182,09	79,9%
Prevence kriminality	0,0	108,0	106,55	98,7%
Transfery Občanské sdruž. Azylový dům	250,0	250,0	250,00	100,0%
Obč.sdruž. Prohandicap - přísp.na činnost	105,0	105,0	105,00	100,0%
Zdravotnické programy	0,0	6,0	5,20	86,7%
Sociálně právní ochrana dětí	19,0	17,0	5,98	35,2%
Sociální pohřby	45,0	45,0	9,70	21,6%
Sociální výpomoc v nouzi	9,0	9,0	1,17	13,0%
Sociální prevence patologických jevů	45,0	30,2	20,50	67,9%
Povodně	0,0	30,0	30,00	100,0%
<i>c e l k e m sociální věci</i>	701,0	828,2	716,19	86,5%
Ostatní školství	787,0	784,8	780,79	99,5%

	<i>schvál.rozp.</i>	<i>uprav.rozp.</i>	<i>čerpání</i>	<i>%</i>
Propagace	7,0	7,0	2,61	37,3%
<i>c e l k e m školství</i>	794,0	791,8	783,40	98,9%
<i>Celkem odbor - 3200</i>	1 495,0	1 620,0	1 499,59	92,6%
<i>3500 - Odbor právní</i>				
Daň z převodu nemovitostí	323,0	320,0	73,69	23,0%
Přestupkové komise	5,0	8,0	3,95	49,4%
Kolky, poplatky	100,0	100,0	72,25	72,3%
<i>Celkem odbor - 3500</i>	428,0	428,0	149,89	35,0%
<i>3600 - Stavební úřad a životní prostředí</i>				
Územní plán změny	48,0	48,0	0,00	0,0%
Nový územní plán	752,0	752,0	68,00	9,0%
Výkony rozhodnutí	10,0	10,0	0,00	0,0%
Konzultační, poradenské služby	20,0	20,0	0,00	0,0%
<i>Celkem odbor - 3600</i>	830,0	830,0	68,00	8,2%
MěÚ celkem	273 290,0	315 499,8	301 173,66	95,5%
<i>Třída 8 - Financování</i>				
Uhrazené splátky dlouhodobě přij.půjčených prostř.	-47 618,0	-47 618,0	-42 801,93	89,9%
Operace z peněž.účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů = přenesená daňová povinnost	0,0	0,0	162,64	0,0%
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity	0,0	0,0	-10 351,38	0,0%
Celkem financování	-47 618,0	-47 618,0	-52 990,67	111,3%
MěÚ celkem včetně financování	320 908,0	363 117,8	354 164,33	97,5%
Správa nemovitostí	18 080,0	18 080,0	31 851,35	176,2%
<i>z toho: střed. MÚ</i>	14 950,0	14 950,0	26 101,80	174,6%
<i>střed. KDZG</i>	315,0	315,0	672,60	213,5%
<i>střed. Poliklinika</i>	210,0	210,0	962,99	458,6%
<i>střed. Sauna</i>	507,0	507,0	698,66	137,8%
<i>střed. CO kryty</i>	215,0	215,0	275,27	128,0%
<i>střed. MUS</i>	0,0	0,0	757,33	0,0%
<i>střed. Kludská vila</i>	255,0	255,0	252,47	99,0%
<i>střed. Sportoviště</i>	518,0	518,0	753,78	145,5%
<i>střed. Dětské hřiště</i>	930,0	930,0	1 298,42	139,6%
<i>střed. Rekreační areál ČH</i>	180,0	180,0	78,03	43,4%
Výdaje celkem	338 988,0	381 197,8	386 015,68	101,3%

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 31.12.2013 (v tis. Kč) (příspěvky na provoz a energie z finančního odboru)					
		schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpání rozpočtu	%
ZŠ Budovatelů	Celkem přísp. MěÚ	4 656,0	4 656,0	4 656,0	100,0%
	<i>z toho energie</i>	<i>2 361,0</i>	<i>2 361,0</i>	<i>1 813,3</i>	<i>76,8%</i>
ZŠ Studentská	Celkem přísp. MěÚ	4 972,0	4 982,0	4 982,0	100,0%
	<i>z toho energie</i>	<i>2 600,0</i>	<i>2 600,0</i>	<i>2 384,8</i>	<i>91,7%</i>
ZŠ Nerudova	Celkem přísp. MěÚ	4 500,0	4 686,8	4 686,8	100,0%
	<i>z toho energie</i>	<i>1 892,0</i>	<i>1 892,0</i>	<i>2 019,3</i>	<i>106,7%</i>
Městské gymnázium a ZŠ Krušnohorská	Celkem přísp. MěÚ	11 004,0	13 576,6	13 576,5	100,0%
	<i>z toho energie</i>	<i>5 526,0</i>	<i>5 526,0</i>	<i>5 420,9</i>	<i>98,1%</i>
Dům dětí a mládeže	Celkem přísp. MěÚ	810,0	810,0	810,0	100,0%
	<i>z toho energie</i>	<i>335,0</i>	<i>335,0</i>	<i>320,8</i>	<i>95,8%</i>
Základní umělecká škola	Celkem přísp. MěÚ	1 200,0	1 200,0	1 200,0	100,0%
	<i>z toho energie</i>	<i>990,0</i>	<i>990,0</i>	<i>933,2</i>	<i>94,3%</i>
Mateřská škola	Celkem přísp. MěÚ	6 191,0	6 201,0	6 201,0	100,0%
	<i>z toho energie</i>	<i>3 800,0</i>	<i>3 800,0</i>	<i>3 732,0</i>	<i>98,2%</i>
Městský ústav sociálních služeb	Celkem přísp. MěÚ	6 082,0	6 082,0	6 082,0	100,0%
Lesy města Jirkova	Celkem přísp. MěÚ	7 360,0	8 219,0	8 219,0	100,0%
Kulturní, vzdělávací a informační zařízení	Celkem přísp. MěÚ	9 390,0	9 918,7	9 918,6	100,0%
Příspěvkové organizace celkem (FO činnost)		56 165,0	60 332,1	60 331,9	100,0%

Konečné stavy fondů příspěvkových organizací k 31.12.2013 (v tis. Kč)

přísp. organizace	<i>fond odměn</i>	<i>FKSP</i>	<i>fond rezerv ze zlepšeného výsledku hosp.</i>	<i>fond rezerv z ostatních titulů</i>	<i>investiční fond</i>	<i>FONDY CELKEM</i>
ZŠ Budovatelů	373,4	75,4	670,7	0,0	747,2	1 866,7
ZŠ Studentská	169,4	36,9	293,3	188,9	239,0	927,5
ZŠ Nerudova	46,5	40,1	24,7	6,5	28,0	145,8
Měst.gymnázium a ZŠ Krušnohor.	394,5	324,7	754,8	482,8	1 065,9	3 022,7
DDM	48,3	9,9	48,8	0,0	87,3	194,3
ZUŠ	283,1	241,0	110,5	45,0	654,1	1 333,7
MŠ	214,3	79,4	459,9	11,8	212,7	978,1
MěÚSS	225,3	507,0	12,6	705,7	1 861,7	3 312,3
LMJ	126,7	24,0	500,0	0,0	842,4	1 493,1
KVIZ	23,9	124,7	68,3	163,6	552,6	933,1
celkem	1 905,4	1 463,1	2 943,6	1 604,3	6 290,9	14 207,3

Celková struktura příspěvků z rozpočtu města k 31.12.2013 (v tis. Kč)

příspěvková organizace	poskytnuto							CELKEM poskytnuto
	z FO				z OVSVV	z OSVŠ		
	neinvestiční		investiční		neinvest.	neinvest.		
	příspěvky na činnost a energie	dary,dot., za reklamu z jin.rozp.	příspěvky	dary,dot., za reklamu z jin.rozp.	Přísp.RM příspěv. organ.	Přísp.RM příspěv. organ.	DHDM	
ZŠ Budovatelů	4 656,0				26,5	1,8		4 684,3
ZŠ Studentská	4 972,0	10,0			11,0			4 993,0
ZŠ Nerudova	4 686,8				5,0			4 691,8
Měst.gymnázium a ZŠ Krušnohor.	11 004,0	2 572,5			72,3		647,7	14 296,5
DDM	810,0				35,5			845,5
ZUŠ	1 200,0				90,4			1 290,4
MŠ	6 191,0	10,0			24,0			6 225,0
MěÚSS	6 082,0				71,7			6 153,7
LMJ	6 910,0	859,0	450,0					8 219,0
KVIZ	9 390,0	497,0		31,6				9 918,6
celkem dle přísp.	55 901,8	3 948,5	450,0	31,6	336,4	1,8	647,7	61 317,8
celkem dle odboru	60 331,9				336,4	1,8	647,7	61 317,8

Přehled celkových výnosů a nákladů příspěv.organ. k 31.12.2013 (v tis. Kč)

		Plán	Skutečnost	% plnění	Hospodářský výsledek
ZŠ Budovatelů	Výnosy	25 085	22 320,8	89,0%	0,0
	Náklady	25 085	22 320,8	89,0%	
ZŠ Studentská	Výnosy	22 002	25 534,8	116,1%	333,3
	Náklady	22 002	25 201,5	114,5%	
ZŠ Nerudova	Výnosy	18 372	19 685,2	107,1%	432,8
	Náklady	18 372	19 252,4	104,8%	
Městské gymnázium a ZŠ Krušnohorská	Výnosy	39 369	48 961,3	124,4%	28,8
	Náklady	39 369	48 932,5	124,3%	
Dům dětí a mládeže	Výnosy	3 685	3 749,5	101,8%	173,9
	Náklady	3 685	3 575,6	97,0%	
Základní umělecká škola	Výnosy	14 174	14 693,0	103,7%	122,5
	Náklady	14 174	14 570,5	102,8%	
Mateřská škola	Výnosy	39 088	39 991,0	102,3%	87,3
	Náklady	39 088	39 903,7	102,1%	
Městský ústav sociálních služeb	Výnosy	75 810	80 433,6	106,1%	4,2
	Náklady	75 810	80 429,4	106,1%	
Lesy města Jirkova	Výnosy	8 177	8 906,0	108,9%	265,0
	Náklady	8 177	8 641,0	105,7%	
Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov	Výnosy	14 953	16 689,5	111,6%	0,0
	Náklady	14 953	16 689,5	111,6%	

Uvedené údaje jsou čerpány z výkazů příspěvkových organizací, tzn. Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty za rok 2013.

Hospodaření ostatních organizací

Správa nemovitostí

Rozbor hospodaření správy nemovitostí města Jirkova

za období od 01.01. 2013 do 31.12.2013

správce nemovitostí Městská majetková Jirkov s.r.o.

1)

Stav pokladny k 31.12.2013 : 195 523,00 Kč

Stav finančních prostředků na účtu k 31.12.2013 : 6 104 689,64 Kč

2)

Výnosy: 29 192 598,02 Kč

Náklady: 31 851 342,45 Kč

Hospodářský výsledek - 2 658 744,43 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 1506 – bývalé byty MUS, 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 1 315 283,21 Kč (z toho 102 528,45 Kč KDZG
48 400,00 Kč zvonky čp.1068)
80 400,00 Kč zvonky čp.1031
35 040,50 Kč elektro čp.255)
- Topenářské práce 2 207 426,12 Kč (z toho 1 985 115,90 Kč vytápění čp.255
149 201,00 Kč výměna rozvodů ÚT čp.1030)
- Malířské práce 29 083,96 Kč
- Instalatérské práce 1 401 936,28 Kč (278 104,27 Kč přeložka vody a kanal.čp.255)
- Opravy a revize PO 134 167,05 Kč
- Opravy střech a komínů 583 113,03 Kč (z toho 31 874,20 Kč KDZG, 98 189,76 Kč čp.1067
22 715,00 Kč střechy garáže čp.108)
- Plynářské práce 1 025 107,25 Kč (z toho 191 563,55 Kč potrubí čp.1001-1002
52 277,85 Kč nová topidla +CU plynovodu 1062
42 851,30 Kč montáž plynovodu čp.1062/8
42 851,30 Kč montáž plynovodu čp.1062/1
39 339,20 Kč plyn.kotel čp.1144/9)
- Výměna oken čp.1017-1019, 1031, 1065-1066 3 160 178,15 Kč
- Zámečnické práce 452 749,20 Kč

- Hromosvody 120 034,73 Kč
- Zednické práce 1 464 603,71 Kč (z toho záchr.služba 695 920,61 Kč)

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

4)

Stav dluhu nájemného za byty :	30 025 544,42 Kč
Stav dluhu nájemného za nebytové prostory :	3 588 479,79 Kč

zvýšení dluhu na nájemném za byty ve 4.čtvrtletí o:	11 720,00 Kč
snížení dluhu na nájemném za nebyty ve 4.čtvrtletí o:	126 033,86 Kč
snížení dluhu ve 4.čtvrtletí celkem o:	114 313,86 Kč

Proti stavu k 30.9.2013 u nebytů dluhy o 126 033,86 Kč, ale u bytů se dluhy zvýšili o 11 720,00 Kč. Dluhy z vyúčtování služeb za rok 2012 klesly, ale přibilo dlužníků, kteří pravidelně neplatí nájem, nebo platí o měsíc pozadu.

Z celkových nedoplateků z vyúčtování služeb za rok 2012 ve výši 3 318 093,00 Kč bylo k 31.12.2013 zaplacen 1 148 952,00 Kč, někteří nájemníci svůj nedoplatek pravidelně měsíčně splácí.

Z přeplatku z vyúčtování služeb za rok 2012 ve výši 4 163 530,00 Kč bylo k 31.12.2013 vyplaceno 3 641 462,00 Kč. Nevyplacené přeplatky v částce 522 068,00 Kč byly použity na úhradu dluhů.

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 nedoplatí dlužnou částku 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

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

Rozvaha

Hlavní kniha (celkem+střediska)

Výkazy zisků a ztrát

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

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

Zpracoval:

Kromholz Karel

V Jirkově 26.2.2014

Provoz areálů Kludského vila, sportoviště u 4.ZŠ Ji, dětské hřiště u sportoviště u 4.ZŠ Ji,. Rekreační areál Červený Hrádek – náklady – výnosy (období 01.01.2013 – 31.12.2013)

Kludského vila

Výnosy dle MS	175 000,00 Kč		
Náklady celkem	252 468,59 Kč – rozpad nákladů	spotřební materiál	10 688,45 Kč
		spotřeba vody	23 046,67 Kč
		údržba výtahu	29 645,00 Kč
		běžná údržba	117 370,00 Kč
		údržba vzduchotechnika	10 890,00 Kč
		odvod odpadu	12 816,16 Kč
		ostatní služby (sekání trávy)	48 012,31 Kč

sportoviště u 4.ZŠ Jirkov

Výnosy celkem	487 300,00 Kč – rozpad výnosů	výnosy dle MS	200 000,00 Kč
		pronájem sportoviště	235 990,00 Kč
		ostatní –poj.událost	51 310,00 Kč
náklady celkem	753 783,66 Kč – rozpad nákladů	spotřební materiál	32 508,52 Kč
		spotřeba elektřiny	60 127,85 Kč
		spotřeba vody	1 594,07 Kč
		údržba sportov. a U-rampy	135 092,57 Kč
		odvoz odpadu	2 731,36 Kč
		telefony	4 852,00 Kč
		mzdové náklady	427 675,66 Kč
		pořízení motor.kartáče	14 989,95 Kč
		ostatní	15 450,32 Kč

rekreační areál Červený Hrádek

výnosy celkem	1 134 237,95 Kč – rozpad výnosů	výnosy dle MS	790 000,00 Kč
		dotace koupaliště	344 243,00 Kč
		zaokrouhl.	- 5,05 Kč
náklady celkem	1 298 418,29 Kč – rozpad nákladů	náklady dle MS	600 000,00 Kč(údržba)
		oprava soc.zařízení	106 310,60 Kč
		oprava laviček	25 289,00 Kč
		oprava chatka č.17	114 296,60 Kč
		oprava bazén	83 828,80 Kč
		oprava hrázka	14 653,10 Kč
		oprava potrubí	9 800,00 Kč
		výměna pískové náplně	156 332,00 Kč
		výměna pískové náplně	156 332,00 Kč
		oprava potrubí-bazény	31 578,58 Kč
		zaokrouhl.	- 2,39 Kč

dětské hřiště u sportoviště 4.ZŠ Jirkov

výnosy dle MS	35 000,00 Kč		
náklady celkem	78 025,00 Kč – rozpad nákladů	oprava oplocení	6 100,00 Kč
		úklid a sekání trávy	71 925,00 Kč

Správa nemovitostí města Jirkova

Plán výnosů pro rok 2013

Výnosy v tis.Kč	celkem	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1510	1511
		MÚ	KDZG	Polikli nika	Sauna	CO kryty	býv. MUS	Klud. vila	Sport.	RA ČH	Dětské hřiště
Tržby za nájem KD	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
Tržby z nájmu organizací	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tržby z nájmu CO kryty	140	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0
Tržby za nájem bytů	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tržby z nájmu polikliniky	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Tržby za pron.zař.polikl.	170	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0
Přefakturace voda	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Přefakturace el.energie	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
Tržby z reklam.pl.	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tržby z provozu sauny	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0
Ostatní provozní výnosy	400	50	0	0	0	0	0	0	350	0	0
Bankovní úroky	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Přijaté penále,exekutor	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrácené soudní poplatky	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tržby za provoz areálů	1 000	0	0	0	0	0	0	100	50	800	50
Celkem	18 080	14 510	660	1170	250	140	0	100	400	800	50

Plnění plánu výnosů k 31.12.2013

Výnosy v tis.Kč	celkem	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1510	1511
		MÚ	KDZG	Polikli nika	Sauna	CO kryty	býv. MUS	Klud. vila	Sporto viště	Rekr. ar.ČH	Dětské hřiště
Tržby za nájem KD	339	0	339	0	0	0	0	0	0	0	0
Tržby z nájmu organizací	2 616	2 600	0	0	16	0	0	0	0	0	0
Tržby z nájmu CO kryty	167	0	0	0	0	167	0	0	0	0	0
Tržby za nájem bytů	21 774	21 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tržby z nájmu polikliniky	996	0	0	996	0	0	0	0	0	0	0
Tržby za pron.zař.polikl.	307	0	0	307	0	0	0	0	0	0	0
Přefakturace voda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Přefakturace el.energie	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0
Tržby z reklam.pl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tržby z provozu sauny	276	0	0	0	276	0	0	0	0	0	0
Ostatní provozní výnosy	883	252	0	0	0	0	0	0	287	344	0
Bankovní úroky	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Přijaté penále,exekutor	370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrácené soudní poplatky	104	100	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Tržby za provoz areálů	1 200	0	0	0	0	0	0	175	200	790	35
Celkem	29 193	25 129	467	1303	292	167	4	175	487	1 134	35

Plán nákladů pro rok 2013

Náklady v tis.Kč	celkem	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1510	1511
		MÚ	KDZG	Polikl.	Sauna	CO kryt	b.MUS	Klud.v.	Sport.	RA ČH	Dět.hřiš
Spotřeba materiálu	400	270	10	0	20	0	0	10	60	0	30
Spotřeba elektr.energie	200	105	50	0	0	10	0	0	20		15
Spotřeba vody	100	0	0	0	60	5	0	15	10	0	10
Spotřeba plynu	260	160	0	0	100	0	0	0	0	0	0
Spotřeba TUV, TE	300	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
Běžné opravy a údržba	7 935	7 345	100	200	20	50	0	50	20	100	50
Odvoz odpadu a suti	100	80	0	0	0	0	0	10	5	0	5
Dezinsekce a deratizace	150	140	0	0	0	0	0	10	0	0	0
Telefonické poplatky	20	10	5	0	2	0	0	0	3	0	0
Ostatní služby CO kryty	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
Ostani služby-všeobecně	492	282	0	10	30	50	0	60	30	10	20
Provozní náklady-sauna	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
Podíl ve spol.vlast.byťů	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mzdové náklady - správci	528	33	0	0	175	0	0	0	320	0	0
Odm.za správu dle MS	4 725	4 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pojištění majetku	400	380	0	0	0	0	0	0	0	20	0
Soudní poplatky,kolky	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ztráty TE-volné objekty	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poplatky bankovní, úroky	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostat.poplatky-exekutor	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady na správu areálů	1000	0	0	0	0	0	0	100	50	800	50
Celkem	18 080	14 950	315	210	507	215	0	255	518	930	180
Výsl.hosp.(+ zisk,- ztráta)	0	-440	345	960	-257	-75	0	-155	-118	-130	-130

Plnění plánu nákladů k 31.12.2013

Náklady v tis.Kč	celkem	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	15010	1511
		MÚ	KDZG	Polikl.	Sauna	CO kryt	b.MUS	Klud.v.	Sport.	RA ČH	Dět.hřiš
Spotřeba materiálu	370	323	0	0	4	1	0	10	32	0	0
Spotřeba elektr.energie	488	56	194	0	157	21	0	0	60	0	0
Spotřeba vody	151	22	0	0	3	101	0	23	2	0	0
Spotřeba plynu	106	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0
Spotřeba TUV, TE	246	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Běžné opravy a údržba	15 040	12 560	473	919	108	14	346	158	70	386	6
Odvoz odpadu a suti	136	111	2	0	7	0	0	13	3	0	0
Dezinsekce a deratizace	249	245	0	0	0	0	4	0	0	0	0
Telefonické poplatky	28	17	0	0	6	0	0	0	5	0	0
Ostani náklady-všeobecně	6 972	5 472	4	44	82	138	46	48	154	912	72
Provozní náklady-sauna	226	0	0	0	226	0	0	0	0	0	0
Podíl ve spol.vlast.byťů	1 488	1 127	0	0	0	0	361	0	0	0	0
Mzdové náklady - správci	519	91	0	0	0	0	0	0	428	0	0
Odm.za správu dle MS	5 490	5 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pojištění majetku	287	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soudní poplatky,kolky	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poplatky bankovní, úroky	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	31 851	26 102	673	963	699	275	757	252	754	1298	78
Výsl.hosp.(+ zisk,- ztráta)	-2 658	-973	-206	340	-407	-108	-753	-77	-267	-164	-43

Rozbor hospodaření Městské majetkové Jirkov s.r.o.
za období od 1. 1. 2013 do 31.12. 2013

Stav pokladny k 31.12.2013 115 707,00 Kč

Stav finančních prostředků na účtu k 31.12.2013 232 045,98 Kč

Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
9 515 892,38 Kč	9 483 285,71 Kč	32 606,67 Kč

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

(středisko 10 – Městská majetková, středisko 20 – Kulturní dům Zděnka Glückseliga, středisko 30 – domovníci, středisko 40 – správce sauny, Kludského vily, Klubu důchodců a Hřiště, středisko 50 – Nový Kulturní dům 1736, středisko 60 – Horník 1425).

Přílohy :

Přehled hospodaření k 31.12.2013

Náklady a výnosy středisek

Celkové náklady a výnosy středisek

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Obratová předvaha

V Jirkově 27.02.2014

Vypracoval : Kromholz Karel

Městská majetková Jirkov s.r.o.

Kostelní 75, 431 11 JIRKOV

MĚSTSKÁ MAJETKOVÁ JIRKOV s. r. o.

NÁKLADY A VÝNOSY v tis. Kč	plán	Hospodaření k 31.12.2013						CELKEM
		stř. 10	stř. 20	stř. 30	stř.40	stř.50	stř.60	
	2013	MMJ	KDZG	domovn íci	správci	NKD 1736	Horník 1425	
spotřeba materiálu	350	133	0	0	0	1	9	143
spotřeba energie	700	411	0	0	0	557	330	1298
opravy, udržování	600	467	0	0	0	62	123	652
cestovné	2	1	0	0	0	0	0	1
reklama, propagace	5	26	0	0	0	0	0	26
ostatní služby	1871	2200	0	0	0	442	411	3053
mzdové náklady	3000	2124	0	432	531	0	0	3087
odměny členům orgánů společ.	120	79	0	0	0	0	0	79
zákonné soc. a zdrav.pojištění	853	741	0	0	168	0	0	909
zákonné sociální náklady	40	34	0	0	0	0	0	34
silniční daň	2	1	0	0	0	0	0	1
ostatní poplatky	5	2	0	0	0	0	0	2
dary	0	0	0	0	0	0	0	0
ostatní provozní náklady	40	41	0	0	0	0	0	41
ostatní finanční náklady	10	8	0	0	0	0	0	8
daň z příj.z běžné čin.- splatná	50	-18	0	0	0	0	0	-18
odpisy	200	150	0	0	0	0	0	150
úroky z úvěru	30	17	0	0	0	0	0	17
								0
náklady celkem	7878	6417	0	432	699	1062	873	9483
tržby z prodeje služeb	7378	6529	0	432	699	533	661	8854
tržby z prodeje služeb-energie	500	153	0	0	0	259	250	662
úroky	0	0	0	0	0	0	0	0
ostatní finanční výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0
výnosy celkem	7878	6682	0	432	699	792	911	9516
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	265	0	0	0	-270	38	33

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

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ROZVAHA

Městská majetková Jirkov s.r.o.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně

v plném rozsahu
ke dni 31.12.2013

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

s doručením daňového přiznání

(v haléřích)

za daň z příjmů

Kostelní 75

1 x příslušnému finančnímu

Jirkov

úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2013		28714971

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	4 480 369,36	-928 429,40	3 551 939,96	3 267 857,00
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek Součet B.I. až B.III.	3	2 057 931,28	-928 429,40	1 129 501,88	1 131 951,88
B. I.	Dlouhodobý nehmotn Součet I.1. až I.8.	4	205 857,63	-205 856,83	0,80	2 418,00
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	5				
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	6				
3.	Software	7	205 857,63	-205 856,83	0,80	2418
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 majet	12				
B. II.	Dlouhodobý hmotný Součet II.1. až II.9.	13	1 852 073,65	-722 572,57	1 129 501,08	1 129 533,88
B. II. 1.	Pozemky	14				
2.	Stavby	15	979 983,00		979 983,00	979 983,00
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	16	872 090,65	-722 572,57	149 518,08	149 550,88
4.	Pěstítkelské 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 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.	Půjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, p	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	2 398 932,07		2 398 932,07	1 887 449,12
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 pohledávky Součet II.1. až II.8.	39	272 599,75		272 599,75	
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	40				
2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	41				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	42				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za úč	43				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	44				
6.	Dohadné účty aktivní	45	269 000,00		269 000,00	
7.	Jiné pohledávky	46	3 599,75		3 599,75	
8.	Odložená daňová pohledávka	47				
C. III.	Krátkodobé pohledávky Součet III.1. až III.9.	48	1 778 579,34		1 778 579,34	1 489 262,82
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	49	953 772,98		953 772,98	815 898,98

2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	50				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	51				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za úč	52				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	53				
6.	Stát - daňové pohledávky	54	142 004,00		142 004,00	14 090,00
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	55	682 802,36		682 802,36	649 894,36
8.	Dohadné účty aktivní	56				
9.	Jiné pohledávky	57				9 379,48
C. IV.	Krátkodobý finanční Součet IV.1. až IV.4.	58	347 752,98		347 752,98	398 186,30
C. IV. 1.	Peníze	59	115 707,00		115 707,00	117 754,00
2.	Účty v bankách	60	232 045,98		232 045,98	280 432,30
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	61				
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	62				
D. I.	Časové rozlišení Součet I.1. až I.3.	63	23 506,01		23 506,01	248 456,00
D. I. 1.	Náklady příštích období	64	23 456,00		23 456,00	23 456,00
2.	Komplexní náklady příštích období	65				
3.	Příjmy příštích období	66	50,01		50,01	225 000,00

Označení	PASIVA	čís.	Stav v běžném	Stav v minulém
a	b	řád.	účetním období	účetním období
		c	5	6
	PASIVA CELKEM Součet A až C	67	3 551 939,96	3 267 857,00
A.	Vlastní kapitál Součet A.I. až A.V.	68	979 444,38	1 052 869,71
A. I.	Základní kapitál Součet I.1. až I.3.	69	500 000,00	500 000,00
A. I. 1.	Základní kapitál	70	500 000,00	500 000,00
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.	Emisní ážio	74		
2.	Ostatní kapitálové fondy	75		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	76		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společnosti	77		

5.	Rozdíly z přeměn společností	121		
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách společností	122		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný Součet III.1. až III.2.	78	68 654,00	18 654,00
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	79	68 654,00	18 654,00
2.	Statutární a ostatní fondy	80		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulé Součet IV.1. až IV.3.	81	378 183,71	97 366,90
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	82	378 183,71	97 366,90
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	83		
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	123		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	84	32 606,67	436 848,81
B.	Cizí zdroje Součet B.I. až B.IV.	85	2 572 495,58	2 214 987,29
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	897 932,44	123 307,70
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	92	78 345,19	
2.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	93		
3.	Závazky - podstatný vliv	94		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	95		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	96		

Označení	PASIVA	čís.	Stav v běžném	Stav v minulém
a	b	řád.	účetním období	účetním období
		c	5	6
6.	Vydané dluhopisy	97		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	98		
8.	Dohadné účty pasivní	99	819 587,25	
9.	Jiné závazky	100		123 307,70
10.	Odložený daňový závazek	101		
B. III.	Krátkodobé závazky Součet III.1. až III.11.	102	1 674 563,14	2 091 679,59

B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	436 129,13	197 807,00
2.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba	104		
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107	221 059,00	131 188,00
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	116 932,00	101 283,00
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	281 736,99	294 171,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	618 706,02	660 336,51
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112		706 894,05
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: 27.02.2014		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
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2013

(v haléřích)

Rok	Měsíc	IČ
2013		28714971

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

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	9 515 813,24	9 235 904,02
II.	Tržby za prodej výrobků a služeb	5	9 515 813,24	9 235 904,02
2.	Změna stavu zásob vlastní výroby	6		
3.	Aktivace	7		
B.	Výkonová spotřeba Součet B.1. až B.2.	8	5 172 261,48	4 678 721,95
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	9	1 440 506,08	1 260 316,23
2.	Služby	10	3 731 755,40	3 415 405,72
+	Přidaná hodnota I. - A. + II. - B.	11	4 343 551,76	4 560 182,07
C.	Osobní náklady Součet C.1. až C.4.	12	4 109 641,00	3 932 676,00
C. 1.	Mzdové náklady	13	3 087 326,00	2 903 105,00
2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	79 200,00	97 200,00
3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	909 315,00	885 371,00
4.	Sociální náklady	16	33 800,00	47 000,00
D.	Daně a poplatky	17	3 492,00	896,00
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	150 230,34	122 462,40

III.	Tržby z prodeje dlouhodobé	Součet III.1. až III.2.	19		
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku		20		
2.	Tržby z prodeje materiálu		21		
F.	Zůstatková cena prodaného 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	38,20	19,34
H.	Ostatní provozní náklady		27	40 799,64	35 278,65
V.	Převod provozních výnosů		28		
I.	Převod provozních nákladů		29		
*	Provozní výsledek hospodař	rozdíl výnosů a nákladů římská I. až písmeno I.	30	39 426,98	468 888,36

Označení	TEXT	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého fin	Součet VII.1. až VII.3.	33	
VII.	Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	40,94	89,79
N.	Nákladové úroky	43	16 985,25	24 085,34

XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	8 306,00	8 044,00
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodař Rozdíl výnosů a nákladů římská VI. až písmeno P.	48	-25 250,31	-32 039,55
Q.	Daň z příjmů za běžnou čín Součet Q.1. až Q.2.	49	-18 430,00	
Q. 1.	-splatná	50	-18 430,00	
2.	-odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	32 606,67	436 848,81
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné Součet S.1. až S.2.	55		
S. 1.	-splatná	56		
2.	-odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospo XIII. - R. - S.	58		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T.	60	32 606,67	436 848,81
****	Výsledek hospodaření před provozní výsl. hosp. + finanční výsl. hosp. + XIII. - R.	61	14 176,67	436 848,81

Sestaveno dne: 27.02.2014		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.:	

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

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni **31.12.2013**

(v tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2013	12	25020307

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

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

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

Březenec 704
43111 Jirkov

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč.období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (002+003+031+063) = 067	001	286	- 256	30	9 149
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (004+013+023)	003	267	- 179	88	5 837
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (005 až 012)	004	0	0	0	0
B.I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	0	0	0	0
4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5.	Goodwill	009	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majet	012	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (014 až 022)	013	267	- 179	88	5 837
B.II. 1.	Pozemky	014	0	0	0	732
2.	Stavby	015	0	0	0	4 936
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	267	- 179	88	170
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (024 až 030)	023	0	0	0	0
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	0	0	0	0
2.	Podíly v účetních jednotkách s podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podst.vli	027	0	0	0	0
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6.	Porizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majete	030	0	0	0	0

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč.období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (032+039+048+058)	031	19	-77	-58	3 312
C.I.	Zásoby (033 až 038)	032	0	0	0	0
C.I. 1.	Materiál	033	0	0	0	0
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
3.	Výrobky	035	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0	0	0	0
5.	Zboží	037	0	0	0	0
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (040 až 047)	039	0	0	0	0
C.II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a účast.	043	0	0	0	0
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
6.	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7.	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
8.	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky (049 až 057)	048	- 234	-77	- 311	473
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	- 270	-77	- 347	338
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a účast.	052	0	0	0	0
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6.	Stát - daňové pohledávky	054	0	0	0	0
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	36	0	36	135
8.	Dohadné účty aktivní	056	0	0	0	0
9.	Jiné pohledávky	057	0	0	0	0
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (059 až 062)	058	252	0	252	2 839
C.IV. 1.	Peníze	059	9	0	9	21
2.	Účty v bankách	060	244	0	244	2 818
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D.I.	Časové rozlišení (064 až 066)	063	0	0	0	0
D.I. 1.	Náklady příštích období	064	0	0	0	0
2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	066	0	0	0	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM (068+085+118) = 001	067	30	9 149
A.	Vlastní kapitál (069+073+078+081+084)	068	991	8 516
A.I.	Základní kapitál (070 až 072)	069	200	6 500
A.I. 1.	Základní kapitál	070	200	6 500
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3.	Změny základního kapitálu	072	0	0
A.II.	Kapitálové fondy (074 až 077)	073	0	0
A.II. 1.	Emisní náklady	074	0	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	0	0
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
A.III.	Rezervní fondy, neděl.fond, ostat.fondy ze zisku (079+080)	078	219	504
A.III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	219	219
2.	Statutární a ostatní fondy	080	0	285
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (082+083)	081	0	1 222
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	0	1 222
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	083	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	572	289
B.	Cizí zdroje (086+091+102+114)	085	- 977	376
B.I.	Rezervy (087 až 090)	086	0	0
B.I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087	0	0
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmů	089	0	0
4.	Ostatní rezervy	090	0	0
B.II.	Dlouhodobé závazky (092 až 101)	091	0	0
B.II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092	0	0
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	093	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	094	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdruž.	095	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096	0	0
6.	Vydané dluhopisy	097	0	0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098	0	0
8.	Dohadné účty pasivní	099	0	0
9.	Jiné závazky	100	0	0
10.	Odložený daňový závazek	101	0	0

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
B.III.	Krátkodobé závazky (103 až 113)	102	- 977	376
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	103	- 719	209
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	104	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	105	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	106	0	0
5.	Závazky k zaměstnancům	107	8	31
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	0	9
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	- 277	94
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	12	32
9.	Vydané dluhopisy	111	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	112	0	0
11.	Jiné závazky	113	0	0
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (115 až 117)	114	0	0
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	0	0
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116	0	0
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117	0	0
C.I.	Časově rozlišení (119 až 120)	118	15	258
C.I.1.	Výdaje příštích období	119	12	256
2.	Výnosy příštích období	120	4	2

Sestaveno dne: 10.03.2014

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: pronájmy

Podpisový záznam: Ing. Lenka Štelcichová
pronájmy

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2013

(v tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2013	12	25020307

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Podnik služeb Jirkov s.r.o.

Březenec 704, Jirkov 43111

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

Březenec 704

43111 Jirkov

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	0	0
+	Obchodní marže (01-02)	03	0	0
II.	Výkony (05 až 07)	04	980	4 222
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	980	4 222
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
3.	Aktivace	07	0	0
B.	Výkonová spotřeba (09+10)	08	844	8 845
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	564	1 059
B. 2.	Služby	10	280	7 786
+	Přidaná hodnota (03+04-08)	11	136	-4 623
C.	Osobní náklady (13 až 16)	12	409	1 671
C. 1.	Mzdové náklady	13	308	1 372
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	0	0
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení zdravotní pojištění	15	101	281
C. 4.	Sociální náklady	16	0	18
D.	Daně a poplatky	17	1	77
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	81	482
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (20+21)	19	612	104
1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	611	97
2.	Tržby z prodeje materiálu	21	1	7
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (23+24)	22	985	6
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	985	0
F. 2.	Prodávý materiál	24	0	6
G.	Změna stavu rezerv a opr.položek v prov.oblasti a kompl.nákl.příštích ob.	25	0	59
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	24	126
H.	Ostatní provozní náklady	27	33	419
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření	30	- 737	-7 106

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého majetku (34 až 36)	33	0	0
1.	Výnosy z podílů v ovládaných fyz. osobách a účet jednotkách pod podst. vlivem	34	0	0
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	5	14
N.	Nákladové úroky	43	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	45	12	16
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-7	-2
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (50+51)	49	0	129
1.	- splatná	50	0	129
2.	- odložená	51	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (30+48-49)	52	- 744	-7 237
XIII.	Mimořádné výnosy	53	1 316	9 663
R.	Mimořádné náklady	54	0	2 136
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (56+57)	55	0	0
1.	- splatná	56	0	0
2.	- odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření (53-54-55)	58	1 316	7 527
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (52+58-59)	60	572	289
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (30+48+53-54)	61	572	418

Sestaveno dne: 10.03.2014

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: pronájmy

Podpisový záznam: Ing. Lenka Štelcichová
pronájmy



ONZA a.s.

Chomutovská 340
431 11 JIRKOV

ONZA, a.s

IČ 29036887

Městská sociální firma

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013

1. Úvod

2. Hodnocení plnění strategie a cílů společnosti na rok 2013

3. Hospodaření společnosti - hodnocení plnění finančního plánu společnosti za rok 2013

4. Cíle pro rok 2014

ONZA a.s., Chomutovská 340, 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.

Chomutovská 340
431 11 JIRKOV

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 2013

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.

Chomutovská 340
431 11 JIRKOV

3. Hospodaření společnosti - hodnocení plnění finančního plánu společnosti za rok 2013

Za období roku 2013 dosáhla společnost ONZA a.s. celkových tržeb ve výši **12.264.779,- Kč** při celkových nákladech ve výši **12.099.951,- Kč**.

Zisk 2013 před tvorbou rezervy a zdaněním :	+ 165.305,- Kč
--	-----------------------

<i>Rezerva ve výši 1ročních odpisů DHM pořízeného z dotace :</i>	<i>- 115.806,- Kč</i>
--	-----------------------

Zisk 2013 před zdaněním :	+ 49.499,- Kč
----------------------------------	----------------------

<i>Odhad daně z příjmu za rok 2013 (19% ze zisku před tvorbou rezervy) :</i>	<i>- 31.408,- Kč</i>
--	----------------------

Zisk 2013 po zdanění (čistý zisk) :	+ 18.091,- Kč
--	----------------------

Návrh na rozdělení zisku po zdanění :

10% příděl do rezervního fondu	1.810,- Kč
90% zůstává ve firmě ve formě nerozděleného zisku	16.281,- Kč

Na základě svého Statutu sociální firmy má ONZA a.s. za povinnost částku ve výši nejméně 80% svého čistého zisku (tj. částku 22.565,- Kč) použít pro další rozvoj činností charakteru Sociálního podnikání.

Výsledky po střediscích (činnostech) za období 01-12/2013 : (v tis.Kč)

středisko	tržby	náklady	+zisk/-ztráta
001 – zeleň	5.145	4.014	+1.131
002 – čistota	1.583	1.667	- 84

–

ONZA a.s., Chomutovská 340, 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.

Chomutovská 340

431 11 JIRKOV

003 – obč. vybavenost	590	464	+ 126
004 – zimní údržba	413	374	+ 39
100 – zakázky pro cizí	466	347	+ 119
200 – režie	70	1.264	- 1.194
400 – hřbitov	952	805	+ 147
500 – parkování	2.064	1.865	+ 199
600 - SD	700	522	+ 178
900 – projekt MPSV I.	0	352	- 352
910 – projekt investice	79	223	- 144
920 – projekt MPSV II.	203	203	0
CELKEM	12.265	12.100	+ 165

Stručný komentář k dosaženým výsledkům - po střediscích :

	<u>tržby</u>	<u>náklady</u>	<u>+zisk/-ztráta</u>
001 – zeleň	5.145	4.014	+1.131

Nejvýznamnější středisko co se týče obrátu i dosaženého zisku. Dosažené výsledky jsou ovlivněny sezónností práce. Práce jsou prováděny na pokyn zodpovědného referenta Majetku města sl. Buchtovou následně i kontrolovány, je vedena denní evidence provedených prací a nákladů. Pravidelné týdenní porady s vedením města jsou přínosem a nabízí všeobecný přehled vedení města o prováděných pracích.

002 – čistota	1.583	1.667	- 84
----------------------	--------------	--------------	-------------

Ztráta dosažená na tomto středisku je důsledkem toho, že v měsících 11-12/2013 nebyla na tomto středisku ze strany odběratele žádná objednávka na výkon činnosti. Smlouva s Krušnohorskými službami a.s. a její plnění byla silně ovlivněna klimatickými podmínkami za období 10 – 12 /2013 a KS a.s. použila zcela v souladu s mandátní smlouvou a v rámci zaměstnanosti své pracovníky. Firma Onza a.s. prováděla v tomto období úklid vybraných lokalit města ve vlastní režii.

003 – obč. vybavenost	590	464	+ 126
------------------------------	------------	------------	--------------

Na tomto středisku bylo dosaženo očekávaných výsledků. Práce jsou prováděny většinou na základě schváleného předběžného rozpočtu a dohody s odborem majetku města.

004 – zimní údržba	413	374	+ 39
---------------------------	------------	------------	-------------

Výsledky střediska jsou zásadně ovlivněny sezónností. Nejvyšších tržeb dosaženo v 02/2013, následují 01/2013, 03/2013, 12/2013 a nepatrnou měrou i 11/2013.

100 – zakázky pro cizí	466	347	+ 119
-------------------------------	------------	------------	--------------

Výsledky na tomto středisku byly dosahovány průběžně po dobu celého roku v závislosti na realizaci získaných zakázek.

–



ONZA a.s.

Chomutovská 340

431 11 JIRKOV

Přehled nákladů a tržeb dle druhů za 01-12/2013 :

(v tis.Kč)

501	Spotřeba materiálu	1.007
502	Spotřeba energií	140
511	Opravy a udržování	152
518	Ostatní nakupované služby	5.479
521	Mzdy	3.894
524	Sociální a zdravotní pojištění	1.201
527	Zákonné sociální náklady	52
538	Daně a poplatky	11
543	Dary	10
548	Pojištění	56
551	Odpisy	283
568	Bankovní poplatky	19
	Náklady celkem	12.100
602	Tržby z prodeje služeb	11.780
648	Provozní dotace MPSV	535
	Tržby celkem	12.265
	Zisk	+ 165
	(před tvorbou rezervy a zdaněním)	

Rozbor nákladů střediska 200 – REŽIE FIRMY :

v tis. Kč

602	hrubé mzdy (průměrně 50tis.Kč měsíčně - vedení firmy, představenstvo, dozorčí rada)
171	odvody sociálního a zdravotního pojištění ke mzdám
168	vedení účetnictví, mzdy, daňové poradenství, výkaznictví
105	telefony a internet (pro celou firmu - průměrně 8-9 tis. Kč měsíčně)
42	náklady na reprezentaci (Sportovní odpoledne 7. 9. 2013)
32	pronájem bytu (kryto tržbami v plném rozsahu)
30	dárkové poukázky pro zaměstnance
20	BOZP, PO (celoročně, pro celou firmu)

ONZA a.s., Chomutovská 340, 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.

Chomutovská 340

431 11 JIRKOV

- 20 výpočetní a komunikační technika, SW služby
- 19 bankovní poplatky
- 17 zákonné pojištění organizace
- 10 dary – sportovním oddílům Města Jirkov
- 10 silniční daň a jiné správní poplatky
- 9 reklamní předměty nehrazené z projektu
- 9 náklady na pojištění majetku

1.264 CELKEM

Komentář k výsledkům za 01-12/2013 :

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.

4. Cíle pro rok 2014

1. nadále realizovat svou hlavní činnost (údržba zeleně, čistota a občanská vybavenost) pro Město Jirkov
2. trvale rozvíjet a v praxi uplatňovat politiku „sociální ekonomiky – sociálního podnikání“, účastnit se všech dostupných projektů v této oblasti na území Města Jirkova a v blízkém okolí
3. trvale hledat odbyt pro poskytované služby i mimo lokality v působnosti Města Jirkov

V Jirkově, dne 10. 3. 2014

Libor Duchoň
Předseda představenstva

ONZA a.s., Chomutovská 340, 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

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

Přehled o finančním vypořádání dotací za rok 2013 (v Kč)

<i>pol.</i>	<i>účet</i>	<i>ÚZ</i>	<i>poskytovatel</i>	<i>účel dotace</i>	<i>poskytnuto</i>	<i>použito</i>	<i>vratka</i>
4111	ZBÚ	98008	VPS přes KÚ	OVSVV Volba prezidenta ČR	364 000,00	323 154,00	40 846,00
	ZBÚ	98071	VPS přes KÚ	OVSVV Volby do Poslan.sněmovny Parlamentu ČR	390 000,00	381 915,18	8 084,82
4111 - celkem NIV přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy					754 000,00	705 069,18	48 930,82
4112	ZBÚ	-	KÚ	OVSVV Výkon státní správy	11 799 200,00	11 799 200,00	0,00
4112 - celkem NIV přij.transf. ze stát. rozp.v rámci souhrn.dot. vztahů					11 799 200,00	11 799 200,00	0,00
4113	ZBÚ	90001	SFŽP s EU	OMMaUI Projekt obn.porostů náhrad.dřevin lesů 2010-13	12 321,26	12 321,26	0,00
	ZBÚ	90001	SFŽP s EU	OMMaUI Projekt obn.porostů náhrad.dřevin lesů 2011-15	137 801,34	137 801,34	0,00
	ZBÚ	89017	SZIF s EU	OMMaUI Restaur.kamen.chrliče s kašnou v areálu zám.ČH	16 470,00	16 470,00	0,00
	ZBÚ	89018	SZIF s EU	OMMaUI Restaur.kamen.chrliče s kašnou v areálu zám.ČH	65 880,00	65 880,00	0,00
4113 - celkem NIV přij.transfery ze stát. fondů					232 472,60	232 472,60	0,00
4116	ZBÚ	90001	MŽP s EU	OMMaUI Projekt obn.porostů náhrad.dřevin lesů 2010-13	209 461,42	209 461,42	0,00
	ZBÚ	90001	MŽP s EU	OMMaUI Projekt obn.porostů náhrad.dřevin lesů 2011-15	2 342 622,94	2 342 622,94	0,00
	ZBÚ	33123	MŠMT s EU přes KÚ	FO 4.ZŠ Vzdělávání pro konkurenceschopnost	1 356 295,20	1 356 295,20	0,00
	ZBÚ	13101	Úřad práce	OVSVV Veřejně prospěšné práce	350 869,00	350 869,00	0,00
	ZBÚ	14018	MV přes KÚ	MěP Program prevence kriminality	49 000,00	49 000,00	0,00
	ZBÚ	14018	MV přes KÚ	OSVŠ Program prevence kriminality	95 000,00	95 000,00	0,00
	ZBÚ	17007	MMR s EU	FO KVIZ Ziel 3 Společný market.zámeků a hradů	67 011,86	67 011,86	0,00
4116 - celkem ost. NIV přijaté transfery ze státního rozpočtu					4 470 260,42	4 470 260,42	0,00
4121	ZBÚ	-	obce	PrO Dotace od obcí na činnost přestupkových komisí	10 000,00	10 000,00	0,00
	ZBÚ	-	obce	OSVŠ Dotace od obcí za dojíždějící žáky jiných ZŠ	278 410,00	278 410,00	0,00
4121 - celkem NIV přijaté transfery od obcí					288 410,00	288 410,00	0,00

<i>pol.</i>	<i>účet</i>	<i>ÚZ</i>	<i>poskytovatel</i>	<i>účel dotace</i>	<i>poskytnuto</i>	<i>použito</i>	<i>vratka</i>
4122	ZBÚ	14004	MV přes KÚ	OVSVV Přísp.Ústec.kraje na činnost jedn.SDH obcí	221 000,00	221 000,00	0,00
	ZBÚ	14004	MV přes KÚ	OVSVV Přísp.Ústec.kraje na čin.jedn.SDH obcí jiné rozh.	49 149,00	49 149,00	0,00
	ZBÚ	14022	MV přes KÚ	OVSVV Přísp.Ústec.kraje na čin.jedn.SDH obcí - povodně	170 969,00	170 969,00	0,00
	ZBÚ	33030	KÚ s EU	FO 4.ZŠ Vzdělávání pro konkerenceschopnost	1 016 159,62	1 016 159,62	0,00
	ZBÚ	00092	KÚ	FO 2.ZŠ Prevence rizikového chování	10 000,00	10 000,00	0,00
	ZBÚ	00028	KÚ	FO LMJ Hospodaření v lesích	859 000,00	859 000,00	0,00
4122 - celkem NIV přijaté transfery od krajů					2 326 277,62	2 326 277,62	0,00
4123	zvláštní účet	84005	Reg.rada s EU	OMMaUI Rekonstrukce komunikací a veřejného prostranství v historickém centru města Jirkova	349 626,25	349 626,25	0,00
4123 - celkem NIV přijaté transfery od regionálních rad					349 626,25	349 626,25	0,00
4213	ZBÚ	90877	SFŽP s EU	OMMaUI Realizace úspor energií ZŠ Budovatelů Jirkov	813 456,98	813 456,98	0,00
	ZBÚ	90877	SFŽP s EU	OMMaUI Realizace úspor energií 4.ZŠ Jirkov	864 857,74	864 857,74	0,00
4222 - celkem INV přijaté transfery od krajů					1 678 314,72	1 678 314,72	0,00
4216	ZBÚ	17883	MMR s EU	FO KVIZ Ziel 3 Společný market.zámeků a hradů	31 597,63	31 597,63	0,00
	ZBÚ	15835	MŽP s EU	OMMaUI Realizace úspor energií 4.ZŠ Jirkov	14 702 584,08	14 702 584,08	0,00
	ZBÚ	15835	MŽP s EU	OMMaUI Realizace úspor energií ZŠ Budovatelů Jirkov	13 828 783,99	13 828 783,99	0,00
4222 - celkem INV přijaté transfery od krajů					28 562 965,70	28 562 965,70	0,00
4223	zvláštní účet	84505	Reg.rada s EU	OMMaUI Rekonstrukce komunikací a veřejného prostranství v historickém centru města Jirkova	39 030 528,99	39 030 528,99	0,00
4223 - celkem INV přijaté transfery od regionálních rad					39 030 528,99	39 030 528,99	0,00
4232	ZBÚ	-	Evropská investiční banka	OMMaUI Finanční pobídka na úvěr Výměna osvětlovacích těles veřejného osvětlení - technologie LED	127 082,04	127 082,04	0,00
4223 - celkem INV přijaté transfery od regionálních rad					127 082,04	127 082,04	0,00
C e l k e m					89 619 138,34	89 570 207,52	48 930,82

Pozn. Zvýrazněné dotace nebyly předfinancovány z prostředků obce

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU MĚSTA JIRKOVA ZA ROK 2013

Příjmy za rok 2013 činí:	330.616.214,31 Kč
Výdaje za rok 2013 činí:	301.173.658,29 Kč

=====

Saldo příjmů a výdajů za rok 2013 činí: +29.442.556,02 Kč

Z této částky navrhuje:

1. Převod finančních prostředků na finanční odbor ve výši **40.846 Kč**, na vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z dotace na volbu prezidenta, a na základě vyhlášky MF č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.
2. Převod finančních prostředků na finanční odbor ve výši **8.084,82 Kč**, na vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a na základě vyhlášky MF č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.
3. Zbývající částka ve výši **29.393.625,20 Kč** bude převedena do Fondu rezerv a rozvoje.

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

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

IČO: 00261904
Název: Město Jirkov

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013

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 zastupce

Ing.Štejnár Radek

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Seifertová Marie

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.02.2014, 12:29

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	41 542 000,00	41 542 000,00	40 230 966,93
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné	3 741 000,00	3 741 000,00	1 688 656,30
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	4 106 000,00	4 106 000,00	4 319 262,08
0000	1119	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických			67 331,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	39 846 000,00	39 846 000,00	42 150 415,28
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	9 000 000,00	4 447 000,00	4 446 950,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	82 100 000,00	82 100 000,00	90 530 401,34
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu			313,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			22,00
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	9 100 000,00	9 100 000,00	9 113 282,11
0000	1341	Poplatek ze psů	800 000,00	800 000,00	745 231,53
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	650 000,00	650 000,00	406 924,00
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj			219 918,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních	900 000,00	900 000,00	884 069,35
0000	1355	Odvody z výherních hracích přístrojů	6 100 000,00	6 100 000,00	8 644 184,58
0000	1361	Správní poplatky	500 000,00	500 000,00	1 291 402,00
0000	1511	Daň z nemovitosti	9 800 000,00	9 800 000,00	9 618 135,56
0000	2412	Splátky půjčených prostředků od podnik.nefinančních		500 000,00	500 000,00
0000	2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných	755 000,00	255 000,00	41 352,54
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových		883 700,00	883 600,60
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 300 000,00	1 300 000,00	531 762,51

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy		754 000,00	754 000,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného	10 799 300,00	11 799 200,00	11 799 200,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		232 700,00	232 472,60
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		4 470 700,00	4 470 260,42
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			288 410,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 326 500,00	2 326 277,62
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		349 700,00	349 626,25
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			622 553,00
0000	4133	Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než			1 600,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			533 559 734,77
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 678 500,00	1 678 314,72
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		28 563 000,00	28 562 965,70
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		4 814 800,00	
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	46 920 700,00	39 030 500,00	39 030 528,99
0000	4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		127 100,00	127 082,04
Celkem za 0000		Nezadaná hodnota	267 960 000,00	300 717 400,00	840 117 206,82
1014	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 191,00
Celkem za 1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a			2 191,00
1031	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	
Celkem za 1031		Pěstební činnost	100 000,00	100 000,00	
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			137 809,00
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			462 490,00
1032	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			9 717,40
1032	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého			46 521,00
Celkem za 1032		Podpora ostatních produkčních činností			656 537,40
1039	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 000,00
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství			3 000,00
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			60 500,00
Celkem za 1069		Ostatní správa v zemědělství			60 500,00
2141	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			804,00
Celkem za 2141		Vnitřní obchod			804,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			8 500,00
Celkem za 2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a			8 500,00
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			3 000,00
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			18 000,00
Celkem za 2212		Silnice			21 000,00
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			271 375,00
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací			271 375,00
2272	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	785 000,00	785 000,00	791 124,00
Celkem za 2272		Provoz ostatních drah	785 000,00	785 000,00	791 124,00
3111	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00
Celkem za 3111		Předškolní zařízení		10 000,00	10 000,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		17 500,00	17 472,00
3113	2321	Přijaté neinvestiční dary		200 000,00	200 000,00
3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			71 501,00
3113	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	9 098 000,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 3113		Základní školy	9 098 000,00	217 500,00	288 973,00
3119	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		10 000,00	10 000,00
Celkem za 3119		Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního		10 000,00	10 000,00
3313	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			594,00
Celkem za 3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování			594,00
3315	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			270,00
Celkem za 3315		Činnosti muzeí a galerií			270,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		36 300,00	84 449,00
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury		36 300,00	84 449,00
3322	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			35 000,00
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních památek			35 000,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	40 201,40
Celkem za 3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000,00	50 000,00	40 201,40
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	155 400,00	108 715,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		445 000,00	445 000,00
3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		220 100,00	220 071,02
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích	150 000,00	820 500,00	773 786,02
3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			68 461,00
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace			68 461,00
3612	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			145 000,00
3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	6 000 000,00	6 000 000,00	4 585 736,00
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	6 000 000,00	6 000 000,00	4 730 736,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 355 000,00	1 355 000,00	2 221 389,00
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 560 000,00	1 560 000,00	1 573 168,00
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	2 915 000,00	2 915 000,00	3 794 557,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			348 844,00
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení			348 844,00
3632	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí			82 680,00
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			11 218,00
Celkem za 3632		Pohřebnictví			93 898,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 200 000,00	1 200 000,00	2 560 647,94
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			6 091,00
3639	2141	Příjmy z úroků (část)			2 513,00
3639	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			1 527 147,59
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého			10 100,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 304 061,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	10 500 000,00	10 500 000,00	631 600,00
3639	3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů			300 000,00
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	11 700 000,00	11 700 000,00	6 342 160,53
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000,00	500 000,00	568 547,00
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	500 000,00	500 000,00	568 547,00
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			3 500,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 3729		Ostatní nakládání s odpady			3 500,00
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			16 166,00
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			16 166,00
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			3 233,00
Celkem za 4171		Příspěvek na živobytí			3 233,00
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	450 000,00	491 038,54
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			612 558,19
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady		65 500,00	65 388,00
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			13 815,00
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000 000,00	466 100,00	
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	2 450 000,00	981 600,00	1 182 799,73
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	97 430,00
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady		6 400,00	28 774,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			46 929,00
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část	100 000,00	106 400,00	173 133,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	26 077,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			59 803,50
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady			71 501,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			38 634,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			329 907,00
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	1 466 230,00
Celkem za 6171		Činnost místní správy	2 050 000,00	2 050 000,00	1 992 152,50
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 400 000,00	1 400 000,00	1 125 776,69
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend			208 250,00
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			441,41
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 400 000,00	1 400 000,00	1 334 468,10
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			300,00
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace			300,00
6402	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předch. let od		53 500,00	53 495,58
6402	2227	Příjmy z finančního vypořádání minulých let s regionální		295 600,00	295 586,00
Celkem za 6402		Finanční vypořádání minulých let		349 100,00	349 081,58
CELKEM			305 258 000,00	328 748 800,00	864 177 549,08

II. ROZPOČTOVÉ VYDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
1014	5139	Nákup materiálu j.n.		10 500,00	10 406,00
1014	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 500,00	3 500,00	
1014	5169	Nákup ostatních služeb	797 000,00	781 600,00	780 692,00
1014	5171	Opravy a udržování	50 000,00	49 700,00	48 813,00
Celkem za 1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a	850 500,00	845 300,00	839 911,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	1 756 000,00	3 635 800,00	2 549 675,06
Celkem za 1031		Pěstební činnost	1 756 000,00	3 635 800,00	2 549 675,06
1032	5164	Nájemné		7 800,00	7 521,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	5 000,00
1032	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	7 360 000,00	7 769 000,00	7 769 000,00
1032	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		450 000,00	450 000,00
Celkem za 1032		Podpora ostatních produkčních činností	7 360 000,00	8 231 800,00	8 231 521,00
2141	5151	Studená voda		1 600,00	373,00
2141	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 640,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	20 000,00
2141	5171	Opravy a udržování		1 400,00	1 300,75
Celkem za 2141		Vnitřní obchod	3 000,00	26 000,00	24 313,75
2143	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	30 000,00	30 000,00
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 000,00	12 000,00	10 400,00
2143	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	402,00
2143	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		10 500,00	10 500,00
Celkem za 2143		Cestovní ruch	33 000,00	53 500,00	51 302,00
2144	5164	Nájemné		16 000,00	16 000,00
Celkem za 2144		Ostatní služby		16 000,00	16 000,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		13 900,00	13 832,00
2212	5141	Úroky vlastní	600 000,00	576 400,00	397 263,05
2212	5169	Nákup ostatních služeb	7 100 000,00	7 527 600,00	7 463 873,00
2212	5171	Opravy a udržování	1 600 000,00	4 312 800,00	4 306 181,17
2212	6121	Budovy, haly a stavby	13 450 000,00	9 036 200,00	8 370 735,39
Celkem za 2212		Silnice	22 750 000,00	21 466 900,00	20 551 884,61
2219	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	209 800,00	205 059,00
2219	5171	Opravy a udržování	1 650 000,00	2 564 000,00	2 559 542,18
2219	6121	Budovy, haly a stavby	5 900 000,00	4 852 200,00	3 662 430,76
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 740 000,00	7 626 000,00	6 427 031,94
2221	5171	Opravy a udržování	50 000,00	170 900,00	170 754,02
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	88 000,00	88 000,00	48 979,30
2221	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	73 900,00	73 810,00
Celkem za 2221		Provoz veřejné silniční dopravy	238 000,00	332 800,00	293 543,32
2229	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00		
2229	5171	Opravy a udržování	500 000,00	315 000,00	299 311,13
Celkem za 2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	530 000,00	315 000,00	299 311,13
2272	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	13 953 000,00	13 953 000,00	13 952 000,00
Celkem za 2272		Provoz ostatních drah	13 953 000,00	13 953 000,00	13 952 000,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb		30 400,00	30 141,06

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
2321	5171	Opravy a udržování	700 000,00	780 000,00	778 667,00
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly	700 000,00	810 400,00	808 808,06
2333	5169	Nákup ostatních služeb		6 200,00	6 150,00
2333	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	69 960,00
Celkem za 2333		Úpravy drobných vodních toků	70 000,00	76 200,00	76 110,00
2341	5171	Opravy a udržování		17 600,00	17 545,00
Celkem za 2341		Vodní díla v zemědělské krajině		17 600,00	17 545,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	268 000,00	254 523,69
3111	5171	Opravy a udržování	1 526 000,00	701 700,00	676 956,40
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	6 191 000,00	6 201 000,00	6 201 000,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby		174 500,00	101 640,00
Celkem za 3111		Předškolní zařízení	7 927 000,00	7 345 200,00	7 234 120,09
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		2 400,00	2 330,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	404 000,00	402 900,00	398 655,15
3113	5171	Opravy a udržování	2 736 000,00	1 381 000,00	1 358 441,26
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím		97 300,00	97 282,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	25 877 000,00	26 171 500,00	26 171 496,85
3113	6121	Budovy, haly a stavby	40 000 000,00	67 505 500,00	65 277 887,07
Celkem za 3113		Základní školy	69 017 000,00	95 560 600,00	93 306 092,33
3119	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00		
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým		100 400,00	100 336,00
3119	6127	Umělecká díla a předměty		14 000,00	14 000,00
Celkem za 3119		Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního	4 000,00	114 400,00	114 336,00
3121	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	19 000,00	14 260,00
3121	6121	Budovy, haly a stavby		1 278 000,00	1 259 209,00
Celkem za 3121		Gymnázia	8 000,00	1 297 000,00	1 273 469,00
3231	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	24 200,00	24 148,00
3231	5171	Opravy a udržování		46 400,00	46 025,00
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	200 000,00	132 600,00
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	1 416 000,00	1 470 600,00	1 402 773,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	9 390 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00
3299	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		2 372 600,00	2 372 454,82
Celkem za 3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	9 390 000,00	11 772 600,00	11 772 454,82
3312	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		53 000,00	53 000,00
3312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým		80 400,00	80 346,00
Celkem za 3312		Hudební činnost		133 400,00	133 346,00
3313	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 500,00	1 500,00	
3313	5169	Nákup ostatních služeb		18 000,00	17 980,00
3313	5171	Opravy a udržování	450 000,00	481 700,00	481 705,84
3313	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.	264 000,00	278 900,00	278 872,00
Celkem za 3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování	715 500,00	780 100,00	778 557,84
3314	5169	Nákup ostatních služeb	175 000,00	175 000,00	175 000,00
Celkem za 3314		Činnosti knihovnické	175 000,00	175 000,00	175 000,00
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	1 000,00	
3315	5151	Studená voda	6 000,00	6 000,00	5 388,18

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3315	5153	Plyn	75 000,00	81 000,00	80 890,00
3315	5154	Elektrická energie	31 000,00	31 000,00	21 489,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	1 000,00	
3315	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.		5 000,00	4 990,00
Celkem za 3315	Činnosti muzeí a galerií		119 000,00	125 000,00	112 757,18
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	16 200,00	16 200,00
3319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	4 000,00	4 000,00	3 750,00
3319	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	2 000,00	1 350,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	72 000,00	71 745,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	11 000,00	22 500,00	19 007,30
3319	5169	Nákup ostatních služeb	389 000,00	374 900,00	364 533,00
3319	5171	Opravy a udržování	20 000,00	14 500,00	14 445,00
3319	5194	Věcné dary	430 000,00	427 200,00	398 674,79
3319	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.		4 000,00	4 000,00
3319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	561 000,00	15 800,00	
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	143 000,00	156 100,00	149 698,00
3319	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Celkem za 3319	Ostatní záležitosti kultury		1 638 000,00	1 121 200,00	1 055 403,09
3322	5169	Nákup ostatních služeb		33 200,00	29 610,00
3322	5171	Opravy a udržování	190 000,00	761 100,00	676 243,83
3322	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým		67 100,00	67 011,86
3322	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	676 000,00	663 491,00
3322	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým		31 600,00	31 597,63
Celkem za 3322	Zachování a obnova kulturních památek		990 000,00	1 569 000,00	1 467 954,32
3326	5139	Nákup materiálu j.n.		24 300,00	24 210,00
3326	5154	Elektrická energie	1 600,00	1 600,00	412,00
Celkem za 3326	Pořízení, zachování hodnot místního kulturního,		1 600,00	25 900,00	24 622,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje		1 500,00	1 080,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	355 500,00	351 767,80
Celkem za 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		330 000,00	357 000,00	352 847,80
3392	5169	Nákup ostatních služeb		7 000,00	7 000,00
3392	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		75 000,00	75 000,00
Celkem za 3392	Zájmová činnost v kultuře			82 000,00	82 000,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	36 000,00	33 875,00
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	1 800,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	5 200,00	2 645,90
3399	5164	Nájemné	26 000,00	34 000,00	26 046,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	208 000,00	238 600,00	190 090,26
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	15 000,00	12 950,00
3399	5175	Pohoštění	98 000,00	119 100,00	63 428,00
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	15 000,00	15 000,00	13 043,00
3399	5194	Věcné dary	110 000,00	127 200,00	101 699,55
3399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		15 000,00	15 000,00
3399	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým		412 000,00	412 000,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	138 000,00	183 800,00	181 000,00
3399	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter		20 000,00	20 000,00
Celkem za 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích		608 000,00	1 227 900,00	1 078 577,71
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		24 500,00	24 500,00
3412	5154	Elektrická energie	13 400,00	12 400,00	
3412	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	205 000,00	205 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3412	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel.		15 000,00	15 000,00
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku obce	213 400,00	256 900,00	244 500,00
3419	5021	Ostatní osobní výdaje		1 200,00	1 200,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		800,00	715,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb		2 600,00	2 383,00
3419	5175	Pohoštění		7 100,00	5 151,00
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	2 000 000,00	1 978 200,00	1 978 160,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým		5 000,00	5 000,00
3419	6322	Investiční transfery občanským sdružením		74 800,00	74 800,00
Celkem za 3419		Ostatní tělovýchovná činnost	2 000 000,00	2 069 700,00	2 067 409,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	51 000,00	57 200,00	52 937,00
3421	5171	Opravy a udržování	140 000,00	518 900,00	518 762,96
3421	5175	Pohoštění		1 500,00	1 440,00
3421	5194	Věcné dary		2 500,00	2 469,00
3421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		52 400,00	52 400,00
3421	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným		4 000,00	4 000,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	810 000,00	810 000,00	810 000,00
3421	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter		2 000,00	2 000,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	90 000,00	235 700,00	235 658,00
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 091 000,00	1 684 200,00	1 679 666,96
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	4 800,00
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00		
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	14 000,00	12 000,00	10 425,00
3429	5151	Studená voda	17 000,00	17 000,00	16 738,00
3429	5153	Plyn	130 000,00	129 000,00	96 000,00
3429	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	9 525,00
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	1 200,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	632 000,00	639 900,00	635 554,90
3429	5171	Opravy a udržování	556 000,00	570 700,00	561 909,00
3429	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	6 825,00
3429	5194	Věcné dary	3 000,00	4 000,00	3 072,00
3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		12 000,00	12 000,00
3429	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým		9 000,00	9 000,00
3429	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter	38 000,00	38 000,00	20 000,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 235 100,00	2 186 706,54
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 423 000,00	3 695 700,00	3 573 755,44
3549	5169	Nákup ostatních služeb		6 000,00	5 200,00
Celkem za 3549		Ostatní speciální zdravotnická péče		6 000,00	5 200,00
3599	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		14 000,00	14 000,00
3599	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 699 400,00	1 699 371,19
Celkem za 3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví		1 713 400,00	1 713 371,19
3612	5151	Studená voda	1 000,00	2 500,00	
3612	6121	Budovy, haly a stavby		8 776 400,00	8 607 725,30
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	1 000,00	8 778 900,00	8 607 725,30
3619	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	1 000 000,00	1 000 000,00	120 000,00
Celkem za 3619		Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	1 000 000,00	1 000 000,00	120 000,00
3631	5141	Úroky vlastní		127 100,00	39 159,71
3631	5154	Elektrická energie	2 600 000,00	2 600 000,00	2 318 099,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb		36 300,00	36 300,00
3631	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	1 740 000,00	1 739 316,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3631	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00	335 100,00	307 744,00
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	4 250 000,00	4 838 500,00	4 440 618,71
3632	5151	Studená voda	1 200,00	9 700,00	
3632	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	45 000,00	45 000,00	9 698,00
Celkem za 3632		Pohřebnictví	546 200,00	554 700,00	509 698,00
3634	5151	Studená voda	1 200 000,00	1 200 000,00	
Celkem za 3634		Lokální zásobování teplem	1 200 000,00	1 200 000,00	
3635	5169	Nákup ostatních služeb	348 000,00	48 000,00	
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	752 000,00	752 000,00	68 000,00
Celkem za 3635		Územní plánování	1 100 000,00	800 000,00	68 000,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		370 900,00	370 832,00
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na		92 800,00	92 713,00
3639	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		33 500,00	33 453,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		14 200,00	14 133,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	
3639	5151	Studená voda	46 600,00	35 000,00	
3639	5154	Elektrická energie	1 000,00	2 000,00	1 857,00
3639	5164	Nájemné		16 000,00	7 682,00
3639	5165	Nájemné za půdu	200 000,00	95 800,00	205,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 375 000,00	1 612 800,00	1 476 639,50
3639	5171	Opravy a udržování	1 150 000,00	279 000,00	275 763,90
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	407 000,00	406 300,00	159 907,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		2 900,00	2 844,00
3639	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	11 864,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	583 100,00	576 954,00
3639	6130	Pozemky		318 600,00	318 530,00
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 704 600,00	3 887 900,00	3 343 377,40
3719	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	418,00
Celkem za 3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	1 000,00	1 000,00	418,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00		
Celkem za 3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00		
3722	5169	Nákup ostatních služeb	12 400 000,00	12 677 800,00	12 677 017,50
3722	5171	Opravy a udržování	70 000,00	86 400,00	86 387,20
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	12 470 000,00	12 764 200,00	12 763 404,70
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 860 000,00	2 341 500,00	2 341 380,00
Celkem za 3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečný)	1 860 000,00	2 341 500,00	2 341 380,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb		1 300,00	1 210,00
3725	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		1 300,00	332,00
Celkem za 3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		2 600,00	1 542,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	60 400,00	60 309,00
Celkem za 3729		Ostatní nakládání s odpady	150 000,00	60 400,00	60 309,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		125 300,00	125 235,00
3745	5151	Studená voda	1 200,00	1 200,00	10,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 870 000,00	6 171 900,00	6 169 856,80
3745	6121	Budovy, haly a stavby	125 000,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
Celkem za 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			5 996 200,00	6 298 400,00	6 295 101,80
3792	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	19 000,00	18 997,00
3792	5175	Pohoštění		1 000,00	939,00
Celkem za 3792 Ekologická výchova a osvěta			20 000,00	20 000,00	19 936,00
3900	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	105 000,00	105 000,00	105 000,00
3900	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným		6 000,00	5 645,00
3900	6322	Investiční transfery občanským sdružením		5 400,00	5 380,00
Celkem za 3900 Ostatní činnosti související se službami pro			105 000,00	116 400,00	116 025,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	12 000,00	1 200,00
4329	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	4 785,00
Celkem za 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			19 000,00	17 000,00	5 985,00
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	9 000,00	9 000,00	1 167,00
Celkem za 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům			9 000,00	9 000,00	1 167,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb		17 300,00	17 300,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	6 082 000,00	6 092 000,00	6 092 000,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	880 000,00	1 194 800,00	1 194 411,50
Celkem za 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se			6 962 000,00	7 304 100,00	7 303 711,50
4374	5169	Nákup ostatních služeb		6 700,00	6 655,00
4374	5171	Opravy a udržování	3 500 000,00	3 266 600,00	3 256 394,91
4374	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	250 000,00	250 000,00	249 996,00
4374	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	814 000,00	811 077,05
Celkem za 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a			4 250 000,00	4 337 300,00	4 324 122,96
4399	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	2 697,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	12 700,00	8 000,00
4399	5194	Věcné dary		12 500,00	9 808,00
Celkem za 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky			45 000,00	30 200,00	20 505,00
5212	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	
5212	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 000,00	9 000,00	6 313,11
Celkem za 5212 Ochrana obyvatelstva			13 000,00	13 000,00	6 313,11
5299	5321	Neinvestiční transfery obcím		30 000,00	30 000,00
Celkem za 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové				30 000,00	30 000,00
5311	5131	Potraviny	4 000,00	1 000,00	535,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00		
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	738,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	295 000,00	335 000,00	334 745,00
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	1 000,00	520,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		183 300,00	181 183,60
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	26 000,00	110 700,00	109 336,40
5311	5151	Studená voda	4 000,00	11 000,00	10 246,00
5311	5152	Teplo	51 000,00	20 000,00	19 745,00
5311	5154	Elektrická energie	254 000,00	230 000,00	229 440,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00	113 000,00	110 255,94
5311	5161	Služby pošt	3 000,00	1 000,00	988,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	43 000,00	48 000,00	46 294,00
5311	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	47 000,00	46 654,00
5311	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	105 000,00	61 000,00	59 790,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	127 000,00	119 600,00	112 807,20

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
5311	5171	Opravy a udržování	306 000,00	449 900,00	425 819,43
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	22 000,00	5 000,00	4 905,00
5311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým		1 800,00	1 800,00
5311	5361	Nákup kolků	15 000,00	10 000,00	9 600,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 050 000,00	4 136 800,00	4 135 645,51
Celkem za 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		5 475 000,00	5 887 100,00	5 842 048,08
5512	5019	Ostatní platy	6 000,00	4 700,00	2 169,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	620 000,00	717 900,00	708 375,00
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	160 000,00	160 000,00	144 902,00
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	52 165,00
5512	5131	Potraviny	3 000,00	4 000,00	3 324,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	110 000,00	255 300,00	255 046,86
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	600,00	540,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	165 000,00	144 900,00	143 563,45
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	95 000,00	310 900,00	308 365,84
5512	5151	Studená voda	25 000,00	70 000,00	53 698,00
5512	5153	Plyn	270 000,00	234 000,00	232 946,00
5512	5154	Elektrická energie	120 000,00	108 000,00	105 112,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	210 000,00	223 400,00	218 965,75
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	25 000,00	21 050,12
5512	5163	Služby peněžních ústavů	98 000,00	105 000,00	104 217,56
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	10 000,00	9 080,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	66 000,00	86 000,00	83 505,06
5512	5171	Opravy a udržování	240 000,00	305 200,00	302 722,43
5512	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	267 000,00	267 000,00	266 543,44
5512	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		20 000,00	20 000,00
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00		
5512	6123	Dopravní prostředky	250 000,00	120 000,00	120 000,00
Celkem za 5512	Požární ochrana-dobrovolná část		2 818 000,00	3 231 900,00	3 156 291,51
6112	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	369 700,00	369 621,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 600 000,00	1 567 600,00	1 541 135,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	400 000,00	400 000,00	316 327,00
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	163 000,00	175 700,00	175 657,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	14 000,00	14 000,00	
6112	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	4 000,00	1 279,00
6112	5175	Pohoštění	27 000,00	27 000,00	16 595,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 000,00	8 000,00	
Celkem za 6112	Zastupitelstva obcí		2 581 000,00	2 581 000,00	2 420 614,00
6114	5019	Ostatní platy		1 900,00	1 771,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		323 800,00	322 180,00
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		700,00	606,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		14 700,00	11 557,00
6114	5161	Služby pošt		3 400,00	3 361,00
6114	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 000,00	800,00
6114	5164	Nájemné		8 200,00	8 146,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		16 800,00	15 892,58
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		3 100,00	2 701,00
6114	5175	Pohoštění		22 200,00	20 460,00
Celkem za 6114	Volby do Parlamentu ČR			395 800,00	387 474,58
6118	5019	Ostatní platy		2 500,00	2 487,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		278 700,00	272 700,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 000,00	859,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		31 100,00	4 799,00
6118	5161	Služby pošt		2 000,00	
6118	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 000,00	1 000,00
6118	5164	Nájemné		3 100,00	3 025,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		18 100,00	14 551,00
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		7 100,00	6 537,00
6118	5175	Pohoštění		31 900,00	29 568,00
Celkem za 6118		Volba prezidenta republiky		376 500,00	335 526,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	31 854 000,00	31 891 600,00	30 936 703,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	108 000,00	108 000,00	99 405,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	8 282 000,00	8 291 500,00	7 706 431,00
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 549 000,00	2 552 800,00	2 776 248,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	150 000,00	150 000,00	132 949,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	7 200,00	7 111,36
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	99,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	6 000,00	3 313,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	103 000,00	100 329,25
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	230 000,00	367 900,00	297 154,24
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	410 000,00	399 600,00	331 517,70
6171	5151	Studená voda	75 000,00	75 600,00	75 499,00
6171	5152	Teplo	480 000,00	500 000,00	498 903,00
6171	5154	Elektrická energie	450 000,00	560 000,00	559 911,00
6171	5155	Pevná paliva		3 900,00	3 900,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	97 605,43
6171	5161	Služby pošt	380 000,00	380 000,00	335 702,20
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	500 000,00	379 400,00	327 544,54
6171	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	32 500,00	11 219,00
6171	5164	Nájemné	605 000,00	472 100,00	450 413,08
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	650 000,00	604 700,00	552 806,14
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	260 000,00	260 000,00	176 634,44
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 669 000,00	2 590 300,00	2 405 498,14
6171	5171	Opravy a udržování	403 000,00	299 000,00	266 292,23
6171	5172	Programové vybavení	45 000,00	45 000,00	36 216,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	80 000,00	80 000,00	55 289,35
6171	5175	Pohoštění	172 000,00	84 400,00	77 178,00
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	2 299,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	480 000,00	425 900,00	410 605,00
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	3 000,00	13 000,00	12 102,00
6171	5194	Věcné dary	37 000,00	37 000,00	34 598,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdravotně	100 000,00	100 000,00	50 037,00
6171	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským		4 900,00	4 900,00
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným	40 000,00	40 600,00	40 523,50
6171	5361	Nákup kolků	122 000,00	50 700,00	9 304,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	79 840,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		12 000,00	7 890,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		1 000,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	250 000,00	250 000,00	130 736,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	298 000,00	298 000,00	296 500,00
6171	5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	65 000,00	65 000,00	60 906,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby		59 000,00	58 104,20
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	126 000,00	9 000,00	
Celkem za 6171		Činnost místní správy	52 260 000,00	51 836 600,00	49 520 316,80
6310	5141	Úroky vlastní	4 000,00	4 000,00	3 285,71
6310	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	150 000,00	127 113,10
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	154 000,00	154 000,00	130 398,81

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
6320	5163	Služby peněžních ústavů	550 000,00	563 300,00	561 382,00
Celkem za 6320		Pojištění funkčně nespecifikované	550 000,00	563 300,00	561 382,00
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			862 596,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			532 698 738,77
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			533 561 334,77
6399	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		3 800,00	3 775,22
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 500 000,00	5 949 500,00	4 573 263,66
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	10 500 000,00	5 953 300,00	4 577 038,88
6402	5364	Vratky rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytl.v		26 100,00	25 986,51
Celkem za 6402		Finanční vypořádání minulých let		26 100,00	25 986,51
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	50 070,00
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	50 070,00
CELKEM			273 290 000,00	315 499 800,00	834 734 993,06

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	31	32	33
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-)	8115	15 650 000,00	34 369 000,00	10 385 165,02
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř. (-)	8124	-47 618 000,00	-47 618 000,00	-42 801 930,13
Změna stavu dlouhod. prostředků na bank. účt.(+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8127			13 162 955,56
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8128			-10 351 383,33
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř. (-)	8214			
Změna stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-)	8215			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8217			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouhodob. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř. (-)	8224			
Změna stavu dlouhod.prostředků na bank. účt.(+/-)	8225			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8227			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8228			
Opravné položky k nepeněžním operacím				
Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se (+/-)	8901			162 636,86
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+,-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-31 968 000,00	-13 249 000,00	-29 442 556,02

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, 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	208 185 000,00	203 632 000,00	214 357 465,06
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	20 853 000,00	12 460 100,00	18 976 970,91
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	18 500 000,00	18 510 000,00	7 040 087,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	57 720 000,00	94 146 700,00	623 803 026,11
Příjmy celkem	4050	305 258 000,00	328 748 800,00	864 177 549,08
Konsolidace příjmů	4060			533 561 334,77
2223 - Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi kraji a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi RR a kraji, obcemi a DSO	4063		295 600,00	295 586,00
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			288 410,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		2 326 500,00	2 326 277,62
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR	4111		349 700,00	349 626,25
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů úz. úrovně	4120			
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			1 600,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			533 559 734,77
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		4 814 800,00	
4223 - Investiční přijaté transfery od RR	4181	46 920 700,00	39 030 500,00	39 030 528,99
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z úz. jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z úz. jiného kraje	4194			
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	305 258 000,00	328 748 800,00	330 616 214,31
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	203 217 000,00	209 858 700,00	734 297 484,92
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	70 073 000,00	105 641 100,00	100 437 508,14
Výdaje celkem	4240	273 290 000,00	315 499 800,00	834 734 993,06
Konsolidace výdajů	4250			533 561 334,77
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		127 300,00	127 282,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery RR	4271			
5329 - Ostatní neinv. transfery veřejným rozpočtům	4280			
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281			862 596,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290			
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			532 698 738,77
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			30 000,00
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	273 290 000,00	315 499 800,00	301 173 658,29
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	31 968 000,00	13 249 000,00	29 442 556,02
Třída 8 - Financování	4450	-31 968 000,00	-13 249 000,00	-29 442 556,02
Konsolidace financování	4460			
Financování celkem po konsolidaci	4470	-31 968 000,00	-13 249 000,00	-29 442 556,02

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bank. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	14 466 983,14	50 807 935,76	-36 340 952,62
Běžné účty fondů ÚSC	6020	62 611 773,41	15 885 655,77	46 726 117,64
Běžné účty celkem	6030	77 078 756,55	66 693 591,53	10 385 165,02
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

ZJ	Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
	text	r	71	72	73
ZJ 024	Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
2226	- Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi obcemi	7092			
4121	- Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ	7110			
4221	- Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229	- Ostatní investiční přijaté transfery od RÚÚ	7130			
ZJ 025	Splátky půjčených prostředků přijatých z úz.jiného okresu	7140			
2441	- Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449	- Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných RÚÚ	7160			
ZJ 026	Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			30 000,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	7180			30 000,00
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
98008	4111	364 000,00
98071	4111	390 000,00
89017	4113	16 470,00
89018	4113	65 880,00
90001	4113	150 122,60
13101	4116	350 869,00
14018	4116	144 000,00
15319	4116	2 552 084,36
17007	4116	67 011,86
33123	4116	1 356 295,20
84005	4123	349 626,25
90877	4213	1 678 314,72
15835	4216	28 531 368,07
17883	4216	31 597,63
84505	4223	39 030 528,99
CELKEM		75 078 168,68

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	27	1		16 500,00	16 470,00
0000	4113	27	5		65 900,00	65 880,00
0000	4113	53	1		150 300,00	150 122,60
0000	4116	32	1		203 500,00	203 444,28
0000	4116	32	5		1 152 800,00	1 152 850,92
0000	4116	41	1		67 100,00	67 011,86
0000	4116	53	5		2 552 300,00	2 552 084,36
0000	4123	38	5		349 700,00	349 626,25
0000	4213	53	1		1 678 500,00	1 678 314,72
0000	4216	41	1		31 600,00	31 597,63
0000	4216	53	5		28 531 400,00	28 531 368,07
0000	4223	38	5	46 920 700,00	39 030 500,00	39 030 528,99
3399	2329	41	5		220 100,00	
CELKEM				46 920 700,00	74 050 200,00	73 829 299,68

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	53	1		150 300,00	123 554,85
1031	5169	53	5		2 552 300,00	2 100 432,61
3113	6121	53	1		1 678 500,00	1 678 314,72
3113	6121	53	5		28 531 400,00	28 531 368,07
3299	5336	32	1		356 000,00	355 868,23
3299	5336	32	5		2 016 600,00	2 016 586,59
3322	5171	27	1		16 500,00	16 470,00
3322	5171	27	5		65 900,00	65 880,00
3322	5336	41	1		67 100,00	67 011,86
3322	6356	41	1		31 600,00	31 597,63
CELKEM					35 466 200,00	34 987 084,56

Odesláno dne: <i>27.2.2014</i>	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	Odpovídá za údaje:
Došlo dne:			o rozpočtu: telefon: <i>444 616 416</i> <i>29.2.14</i>
			o skutečnosti: telefon: <i>444 616 453</i> <i>27</i>

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. 2013 do 31. 12. 2013
Auditor:	Ing. Marcela Cibulková, Jaroslava Průchy 1915, 434 01 Most
Číslo osvědčení:	0984

Dílčí přezkoumání hospodaření bylo prováděno v měsících 11/13, 12/13 a 02/14. Závěrečné přezkoumání bylo prováděno v měsících 04/14 a 05/14.

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 právníckými 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 2013 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)	135 971 439,94
B	Vymezení rozpočtových příjmů (Kč)	330 616 214,31
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu (%)	41,13

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků (Kč)	46 750 981,63
B	Vymezení rozpočtových příjmů (Kč)	330 616 214,31
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu (%)	14,14

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku (Kč)	127 263 364,64
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele (Kč)	3 601 860 171,85
D / E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku (%)	3,53

V Jirkově, dne 24. května 2014



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